

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	17-08-2020
Insolventienummer	F.02/12/382
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013503:F001
Datum uitspraak	08-05-2012


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr H.L.J.M. van Grinsven

Algemene gegevens


Naam onderneming

Snacktaria Dicky's Baarle Nassau B.V. 18-07-2018
 14

Gegevens onderneming

Vestigingsadres: Alphenseweg 3a, 5111 NA Baarle-Nassau, ingeschreven bij 18-07-2018
de Kamer van Koophandel onder nummer 18038787.  14


Activiteiten onderneming

Exploitatie van een horeca-onderneming, waaronder begrepen de exploitatie 18-07-2018
van een cafetaria.  14

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009	€ 650.121,00	€ -38.196,00	€ 1.556.931,00
2010	€ 613.523,00	€ -39.349,00	€ 1.606.727,00

Toelichting financiële gegevens

Onderzocht wordt of dit correct is, nu het balanstotaal sterk wordt veroorzaakt 18-07-2018
door een vordering van € 1.233.007,00 die de onderneming zou hebben op  14
mevrouw M. Dantes. Wordt nader onderzocht. Nog actueel.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

18-07-2018

 14

Boedelsaldo

€ 56.329,68

18-07-2018

 14

€ 56.326,01

04-01-2019

 15

€ 56.324,17

22-07-2019

 16

€ 56.316,57

11-02-2020

 17

€ 56.308,08

17-08-2020

 **18**

Verslagperiode

van

23-12-2017

18-07-2018

 14

t/m

17-7-2018

van

17-7-2018

04-01-2019

 15

t/m

2-1-2019

van

3-1-2019

22-07-2019

 16

t/m

21-7-2019

van

22-7-2019

11-02-2020

 17

t/m

10-2-2020

van

11-2-2020

17-08-2020

 **18**

t/m

14-8-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
14	0 uur 54 min
15	216 uur 12 min
16	0 uur 30 min
17	0 uur 42 min
18	0 uur 36 min
totaal	218 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren (verslag 1 t/m 14): 216,6 uur

18-07-2018

 14

In deze verslagperiode is 0,5 uur aan dit faillissement besteed. De voorheen bestede uren zijn nu meegenomen zodat het totaal weer klopt.

04-01-2019

 15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig directeur van failliet is de heer Jacobus Cornelis Maria de Jong.

18-07-2018

 14

1.2 Lopende procedures

De curator is niet gebleken van lopende procedures.

18-07-2018

 14

1.3 Verzekeringen

Er zijn enkele verzekeringen, die hoofdzakelijk ten behoeve van het pand zijn afgesloten. Alle verzekeringen zijn beëindigd.

18-07-2018

 14

1.4 Huur

De failliete onderneming huurde een pand in Baarle-Hertog (België). De huurovereenkomst stond volgens de heer De Jong enkel op naam van de failliete onderneming, maar de onderneming aldaar werd feitelijk door een andere onderneming gedreven. De huurpenningen zouden ook nimmer vanuit de failliete onderneming zijn voldaan. Dit wordt onderzocht door de curator. Deze huurovereenkomst is inmiddels geëindigd door een vonnis van de vredesrechter te België en het pand is reeds conform de tekst van het vonnis ontruimd.

Het pand waarin de failliete onderneming werd geëxploiteerd werd niet gehuurd.

18-07-2018

 14

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens mededelingen van de heer De Jong was hem en mevrouw Dantes een bepaalde financiering toegezegd. Naar aanleiding van die toezegging is het pand grondig verbouwd. Kort daarna heeft mevrouw Dantes het huwelijk beëindigd, als gevolg waarvan de bank een veel lagere financiering heeft verstrekt dan aanvankelijk was toegezegd en de onderneming van begin af aan met een grote schuld te kampen had. Deze schulden zijn in de loop der jaren voor een groot deel ingelopen, maar er werden ook weer nieuwe verplichtingen aangegaan. Uiteindelijk heeft de heer De Jong besloten tegen het 28ste faillissementsverzoek geen verweer meer te voeren, dit op advies van zijn adviseurs. Deze toelichting van de heer De Jong wordt nader onderzocht door de curator. Afgewikkeld.


18-07-2018

 14

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
15

18-07-2018
 14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
15


18-07-2018
 14

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-5-2012	15	
totaal	15	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd. De intake door het UWV heeft reeds plaatsgevonden. Geen nadere werkzaamheden.


18-07-2018
 14

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken


De onderneming heeft geen onroerende zaken in eigendom. Het pand waar de onderneming in gevestigd was, is eigendom van de voormalig mede-bestuurder en mede-aandeelhouder, mevrouw Dantes.

18-07-2018
 14

De onderneming, alsmede de heer De Jong en mevrouw Dantes zijn een hypotheek aangegaan voor een bedrag van € 1.000.000,00.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Met de bank wordt overleg gevoerd over de wijze waarop een en ander moet worden afgewikkeld. Transactie is afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018
 14

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
div materieel en inventaris	€ 40.000,00	€ 2.500,00
totaal	€ 40.000,00	€ 2.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De boedelbijdrage van € 2.500 geldt voor de gehele transactie.

18-07-2018

 14

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Wordt gerespecteerd/via de boedel.

18-07-2018

 14

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het materieel en inventaris worden op dit moment getaxeerd. Taxatie heeft plaatsgevonden. De curator is in het kader van de doorstart doende met verkoop van de bedrijfsmiddelen. Nog actueel. De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels per 28 maart jl. verkocht en de koopprijs is door de boedel ontvangen. Nader financieel afwickelen transactie. Transactie is afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
drank- en etenswaren	€ 7.500,00	
totaal	€ 7.500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De onderneming was ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog open en wordt thans met toestemming van de rechtercommissaris nog enkele weken voortgezet. In de onderneming was en is derhalve nog de gebruikelijke voorraad aan drank- en etenswaren aanwezig. De curator is nog doende met de verkoop van een en ander. Dit gaat zeer moeizaam. De voorraden/onderhanden werk is inmiddels per 28 maart jl. verkocht en de koopprijs is door de boedel ontvangen.

18-07-2018

 14

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afwikkelen verkoop voorraden/onderhanden werk. Nader financieel afwickelen transactie. Transactie afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
immaterieel actief	€ 15.000,00	
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van andere activa. Dit wordt nog nader onderzocht. Geen andere activa aangetroffen.

18-07-2018

 14

Het immaterieel actief is tezamen met de inventaris, de voorraad en het onderhanden werk verkocht.

Gezien het belang van het slagen van de totaaltransactie van onroerend goed en activa, is met verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de bijdrage die een van pandhouders zou betalen ad € 9.000,00 door de boedel voorgefinancierd. De curator is doende het voorgefinancierde bedrag van € 9.000,00 te incasseren. Daar de curator nog immer niet het voorgefinancierde bedrag retour heeft ontvangen, zal hij toestemming aan de rechter-commissaris vragen voor het mogen voeren van een procedure ter veroordeling van de betreffende partij. De curator is doende met de incasso van het betreffende bedrag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator is contact met de raadsman van de betreffende partij. Overleg loopt.

18-07-2018

 14

Overleg verloopt zeer moeizaam.

17-08-2020

 **18**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren, nu alle klanten direct afrekenen.

18-07-2018

 14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de RNHB Hypotheekbank bedroeg € 1.037.612,71. Als gevolg van de verkoop van het onroerend goed en de opbrengst (€ 660.000,00) daarvan die ten gunste van de RNBH Bank is gekomen, heeft de bank bij brief van 16 april 2013 heeft RNHB Bank de boedel kwijting verleend voor de restant schuld.

Vesting Finance Fiditon (ING Bank): € 95.578,43

18-07-2018

 14

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

5.3 Beschrijving zekerheden

De RNHB Hypotheekbank heeft een eerste hypotheekrecht op het pand waar de failliete onderneming in gevestigd is. Daarnaast heeft de RNHB Hypotheekbank een pandrecht op alle roerende zaken die bestemd zijn om het verbodene duurzaam te dienen.

De ING Bank heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva van de failliete onderneming, waaronder de bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden.

Voorts hebben naast de RNHB Hypotheekbank nog 5 crediteuren een recht van hypotheek gevestigd.

Het onroerend goed is verkocht bij notariële akte van 29 maart jl. De opbrengst daarvan is door de notaris is overgemaakt aan de bank, waarna de RNHB Bank bij brief van 16 april 2013 de restant schuld heeft kwijtgescholden. De RNHB Bank heeft derhalve geen vordering meer.

18-07-2018

 14

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3. De positie van de ING Bank wordt gezien. Afgewikkeld.

18-07-2018

 14

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek. Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

18-07-2018

 14

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

5.8 Boedelbijdragen

€ 8.250,00

18-07-2018

 14

Toelichting

deze boedelbijdrage is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er wordt onderzoek gedaan naar de zekerhedenpositie van de diverse banken en de afwikkeling daarvan, waartoe overleg met de banken wordt gevoerd. Bepalen positie ING Bank. Afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met van de rechter-commissaris verkregen toestemming wordt de onderneming nog enkele weken voortgezet. De onderneming wordt sinds 22 juni 2012 niet langer voortgezet voor rekening en risico van de boedel, maar voor rekening en risico van de partij die de exploitatie van de snacktaria hoogstwaarschijnlijk voort zal zetten.

18-07-2018

 14

6.2 Financiële verslaglegging

In de periode van datum faillissement (8 mei 2012) tot en met 29 mei 2012 is, na aftrek van de kosten van inkoop, een opbrengst gerealiseerd van ruim € 18.500,00. De curator is doende met de afronding hiervan. Afgerond.

18-07-2018

 14

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming zal nog enkele weken op dezelfde wijze worden voortgezet. De onderneming wordt sinds 22 juni 2012 niet langer voor rekening en risico van de boedel voortgezet.

18-07-2018

 14

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Wordt nader onderzocht. Onderzoek en overleg met diverse partijen heeft uitgewezen dat een doorstart mogelijk is. Daarvoor was noodzakelijk dat de koper niet alleen de bedrijfsmiddelen zou kopen, maar tevens het pand. Hiervoor heeft de curator nauw samengewerkt met de bank. Nadat taxatie van de bedrijfsmiddelen en het pand heeft plaatsgevonden, hebben enkele partijen interesse getoond. Aan de hand van een biedingsprotocol hebben de diverse partijen een allesomvattend bod gedaan. Op dit moment wordt onderhandeld met de partij die het beste bod heeft neergelegd. De curator hoopt de doorstart in de komende verslagperiode daadwerkelijk te kunnen effectueren. De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich zeer veel moeite getroost een allesomvattende transactie te realiseren, welke voor alle partijen gunstig is. Hij is daarmee nog doende, maar hoopt deze in de komende verslagperiode te kunnen finaliseren. Deze moeite heeft zijn vruchten afgeworpen: het onroerend goed is bij notariële akte van 29 maart 2013 overgedragen en de activa is verkocht.

18-07-2018

 14

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

6.6 Opbrengst

€ 56.000,00

18-07-2018

 14

Toelichting

bovengenoemd bedrag is inclusief boedelbijdrage van € 2.500,00

6.7 Boedelbijdrage

€ 2.500,00

18-07-2018

 14

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Uiteraard houdt hij daarbij rekening met de belangen van de banken en de overige crediteuren. De curator hoopt in de komende verslagperiode de onderhandelingen af te ronden en de doorstart te kunnen effectueren. Afwikkelen transactie, zie 3.12 (positie ING Bank). Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht. Lijkt aan te zijn voldaan.

18-07-2018

 14

7.2 Depot jaarrekeningen

2011: niet gedeponereerd

2010: gedeponereerd op 17 november 2011

2009: gedeponereerd op 5 oktober 2011

2008: gedeponereerd op 24 september 2009

De jaarrekeningen over de boekjaren 2009 en 2011 zijn te laat gedeponereerd.

De curator onderzoekt of dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator is van mening dat het te laat deponeren geen belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

18-07-2018

 14

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is curanda vrijgesteld.

18-07-2018

 14

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Curanda is opgericht bij notariële akte van 30 januari 1997. Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ 2004/282, De Rijk q.q./De Roy) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een vordering uit hoofde van een mogelijke schending inmiddels zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

18-07-2018

 14

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

18-07-2018

 14

7.6 Paulianeus handelen

Nee

18-07-2018

 14

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verrichten van de rechtmatigheidsonderzoeken terzake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator: PM, UWV: € 27.385,14

18-07-2018

 14

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 172.448,00

18-07-2018

 14

8.3 Pref. vord. UWV

€ 20.523,14

18-07-2018

 14

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.021,50

18-07-2018

Toelichting

aanvragers faillissement

 14

8.5 Aantal concurrente crediteuren

58

18-07-2018

 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 675.001,86

18-07-2018

 14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Waarschijnlijk vereenvoudigde afwikkeling (uitkering aan boedel en gedeeltelijke uitkering aan preferente schuldeisers.

18-07-2018

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geïventariseerd zal worden of er nog meer crediteuren zijn. Zij zullen uitgenodigd worden hun vordering in te dienen. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

18-07-2018

 14

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-07-2018

 14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator wenst het voorgefinancierde bedrag van € 9.000,00 vergoed te krijgen door de betreffende partij.

18-07-2018

 14

Actueel.

04-01-2019

 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op korte termijn moet duidelijk worden of de onderneming doorgestart kan worden. Mede in dat kader vindt binnenkort een gesprek plaats met de RNHB Hypotheekbank teneinde haar positie te bespreken. Nadat hierover meer duidelijk is geworden, zal het faillissement verder worden afgewikkeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat een doorstart in combinatie met verkoop van het onroerend goed tot de mogelijkheden behoort en dat de bank met een en ander instemt. Aan de realisatie en afwikkeling daarvan hangen vele haken en ogen. De curator heeft zich de afgelopen periode veel moeite getroost deze allesomvattende transactie gestalte te geven en hoopt deze in de komende verslagperiode te kunnen afwickelen. De rechtmatigheidsonderzoeken terzake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen dienen nog nader te worden verricht. Incasso van voorfinanciering. De curator zal in de incasso van de voorfinanciering voortzetten.

18-07-2018

 14

Voortzetting incasso verloopt moeizaam.

04-01-2019

 15

10.3 Indiening volgend verslag

17-2-2021

17-08-2020

 18

10.4 Werkzaamheden overig

- tijdelijk voortzetten van de onderneming;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar de zekerheidsrechten van de diverse banken, alsmede de afwikkeling daarvan; bepalen positie ING Bank;
- onderzoek naar boekhoudplicht, depot jaarrekeningen, stortingsverplichtingen aandelen, mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- incasso voorgefinancierd bedrag van € 9.000,00; actueel.

18-07-2018

 14

- onderzoek naar boekhoudplicht, depot jaarrekeningen, stortingsverplichtingen aandelen, mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- incasso voorgefinancierd bedrag van € 9.000,00; actueel.

11-02-2020

 17

Bijlagen

Bijlagen