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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**24-04-2020**
Insolventienummer	**F.08/20/50**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000131128:F001**
Datum uitspraak	**12-02-2020**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr A. Ben Daoued**

Algemene gegevens

Naam onderneming

BIG Wholesale B.V.

24-04-2020
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Big Wholesale B.V. (hierna: "de vennootschap")

24-04-2020
1

Statutair gevestigd te Deventer.

Vestigingsadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer

Correspondentieadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer

KvK-nr: 59691360

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met groothandel in fietsen en bromfietsen en niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen.

24-04-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 11.370.471,00	€ -1.163.142,00	€ 5.129.218,00
2018	€ 8.508.515,00	€ -194.104,00	€ 2.230.998,00
2017	€ 7.298.033,00	€ -905.595,00	€ 1.827.741,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

24-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

24-04-2020
1

Toelichting
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 16.

Boedelsaldo

€ 1.505,89

24-04-2020
1

Verslagperiode

van
10-2-2020

t/m
22-4-2020

24-04-2020
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	285 uur 24 min
totaal	285 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Uren zijn inclusief de uren inzake de periode van surseance.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

24-04-2020
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

24-04-2020
1

De vennootschap BIG Wholesale B.V. is op 10 januari 2014 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 10 januari 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door B.O.B. Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door B.O.B. Holding B.V.

De vennootschap B.O.B. Holding B.V. is op 24 april 2015 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 28 april 2015. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door TradeCare International B.V. (49%), Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door TradeCare International B.V.

De vennootschap TradeCare International B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door TradeCare International B.V. (49%), Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Ashsha Holding B.V. en Teska Holding B.V.

De vennootschap Ashsha Holding B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door mevrouw A.B. de Weerd. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door mevrouw A.B. de Weerd.

De vennootschap Teska Holding B.V. is op 12 december 2006 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 15 december 2006. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de heer J.H.M. Hafkamp. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer J.H.M. Hafkamp.

De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen, als bijlage is opgenomen een organogram.

Op 10 februari 2020 is voorlopig surseance van betaling aan BIG Wholesale B.V. verleent. Op 12 februari 2020 is de beschikking inzake se surseance van betaling ingetrokken en BIG Wholesale B.V. in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures

24-04-2020
1

Voor zover bekend bij de curator is de vennootschap niet betrokken bij lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

24-04-2020
1

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven. De curator is nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur

De vennootschap huurt (in onderhuur) een kantoorruimte aan de Teugseweg 18D te (7418 AM) Deventer.

24-04-2020
1

Verhuurder is: Print.Group B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 1 jaar, eindigend op 1 januari 2021.

De huurovereenkomst is opgezegd door de verhuurder conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan eindigen per 31 mei 2020.

De vennootschap huurt een magazijnruimte aan de Teugseweg 18D te (7418 AM) Deventer.

Verhuurder is: Martens Beheer B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op 1 januari 2021.

De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-04-2020
1

Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die het faillissement tot gevolg hebben gehad. Die luiden volgens het bestuur als volgt.

In 2017 is de bestuurder, de heer Hafkamp, langdurig uitgevallen vanwege ziekte. Begin 2018 is een controller aangesteld en eind 2018 is tevens een bedrijfsleider aangesteld. De bedrijfsleider is midden 2019 vervangen door een algemeen directeur.

In verband met onjuist ingediende aangiften Omzetbelasting is er een grote fiscale schuld ontstaan.

Het bedrijf had een grote behoefte aan liquiditeit omdat de liquiditeitsbehoefte bij een e-bike vijf maal hoger is dan een gewone fiets. Hierbij was het bedrijf sterk afhankelijk van haar leveranciers en was haar grootste leverancier qua liquiditeit ook weer afhankelijk van BIG Wholesale B.V. Een groot aantal leveringen zijn te laat geleverd wat gepaard ging met veel extra kosten.

De kwaliteit van de geleverde producten was niet op alle producten voldoende wat heeft geresulteerd in extra loonkosten voor herstelwerkzaamheden aan de geleverde producten. Uitvalpercentage van de geleverde producten was hoog en ging gepaard met veel retour gezonden artikelen en de daarbij behorende kosten.

Het bedrijf was sterk afhankelijk van één (hoofd)leverancier welke onaangekondigde prijsverhogingen heeft doorgevoerd welke door het bedrijf, in verband met de afhankelijkheid, geaccepteerd werden.

Bij de partnerschap met Boogle B.V. zijn veel fietsen op krediet geleverd - dus niet betaald - hetgeen zijn effect had op de liquiditeitspositie van het bedrijf.

In 2018 is een poging gedaan om een A-merk te gaan voeren (Rivel) welke uiteindelijk niet succesvol is gebleken.

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog vervolgen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 24-04-2020
16 1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er in totaal nog ca 16 personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-04-2020
16 1

Toelichting
In het jaar voor de faillissementen waren er ongeveer net zoveel personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-2-2020	16	De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten op 14 februari 2020 opgezegd.
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV. Tevens heeft er op 24 februari 2020 een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden waarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voortzetting der activiteiten bij welke bijeenkomst ook een medewerkster van het UWV aanwezig is geweest om tekst en uitleg over de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te reiken en weer in te nemen. 24-04-2020 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

24-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

24-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen welke hij door FDR Associes heeft laten taxeren.

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

24-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor. Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.

24-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

24-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een onderhanden werk portefeuille van grote omvang en een omvangrijke voorraad aangetroffen.

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

24-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

24-04-2020
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere activa aangetroffen.

24-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

24-04-2020
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 1.564.524,54		
totaal	€ 1.564.524,54	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale waarde van ca. € 1.564.524,54 aangetroffen welke rechtsgeldig is verpand aan de ABN-AMRO Commercial Finance N.V. en waarvan een aanzienlijk deel om diverse redenen (bijvoorbeeld het faillissement van de betreffende debiteur of de mogelijkheid tot verrekening) als oninbaar moet worden aangemerkt.

De pandhouder heeft de curator verzocht de incasso van de debiteuren ter hand te nemen.

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

Afspraken inzake de boedelbijdrage dienen nog nader te worden vastgelegd.

24-04-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

24-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 509.328,00

24-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN-AMRO Commercial Finance heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement een bedrag van € 509.328,- + p.m. wegens rente en kosten te vorderen.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen. Er zijn twee huurovereenkomsten van machines aangetroffen. De curator zal betreffende partijen in de gelegenheid stellen de gehuurde zaken in te nemen.

24-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van ABN-AMRO Commercial Finance:

- Verpanding van vorderingen
- Verpanding van rechten uit kredietverzekeringspolis
- Borgstelling verleend door de heer J.H.M. Hafkamp tot een bedrag ad € 25.000,00
- Borgstelling verleend door mevrouw A.B. de Weerd – Rossing tot een bedrag ad € 25.000,00
- Hoofdelijk medeschuldenaarstelling van B.O.B. Holding B.V.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van de Belastingdienst:

- Verpanding van voorraden

Er zijn nog andere partijen die een pandrecht op de voorraden pretenderen te hebben. De curator heeft dit in onderzoek.

24-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.

24-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebben enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de verkoop der activa zal worden bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor te vrijwaren.

24-04-2020
1

5.6 Retentierechten

Een transporteur heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

24-04-2020
1

5.7 Reclamerechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten.

24-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank, verhuurders en leveranciers.

24-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nader onderzocht.

24-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschap zijn altijd tijdig gedeponeerd.

24-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

24-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen

24-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen

24-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen

24-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

24-04-2020
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.029,53

24-04-2020
1

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een vordering van het UWV ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 674.296,00

24-04-2020
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 674.296,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre heeft het UWV nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

60

24-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 60 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 583.801,73.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 583.801,73

24-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 60 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 583.801,73.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

24-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

24-04-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

24-04-2020
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

24-04-2020 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

24-04-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-7-2020

24-04-2020 1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen