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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**01-06-2021**
Insolventienummer	**F.03/19/294**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000119363:F001**
Datum uitspraak	**05-11-2019**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr G.J.J.A. van Zeijl**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Bengel van Maastricht B.V.

17-12-2019
1

Gegevens onderneming

De Bengel van Maastricht B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 100 aandelen à nominaal € 1,- per stuk. De aandelen zijn volgestort. Aanvankelijk waren de aandelen gecertificeerd, de zeggenschapsrechten waren ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Souren. Op 30 november 2017 zijn de aandelen gedecertificeerd. Mevrouw K. Souren en haar moeder, mevrouw E.C.M. Mulder bezitten beiden de helft van het aandelenkapitaal. De aandeelhouders staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zijnde bestuurders, gezamenlijk bevoegd.

17-12-2019
1

Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteerde een eetcafé in het centrum van Maastricht. 17-12-2019 1

Curator heeft concrete aanwijzingen gevonden dat ook de aan de Kesselskade 45 - dus nabij - gelegen frituur genaamd "De Buffel" enige tijd door de gefailleerde vennootschap werd geëxploiteerd en - kort voor faillissement - van de hand werd gedaan aan de bestuurders (moeder en dochter), die deze onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma exploiteren. Curator onderzoekt dit nader. 16-06-2020 3

Het inmiddels verichtte boekenonderzoek leverde meer concrete aanwijzingen op, dat de exploitatie van de frituur en privé-uitgaven door de gefailleerde vennootschap zijn bekostigd. De faillismentsmedewerker gaat dieper graven en vervolgens zal curator betrokkenen hierover bevragen. 24-12-2020 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekeningen zijn samengesteld en gedeponeerd tot en met 2017. Over latere jaren zijn geen financiële gegevens bekend. 17-12-2019 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Reeds vóór het faillissement waren de personeelsleden allemaal ontslagen. 17-12-2019 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-12-2019

1

Toelichting
Er is tot op heden geen actief aangetroffen.

€ 6.332,29

17-03-2020

2

Toelichting
Het enige (resterende) bedrijfsmiddel, de Renault bedrijfsbus, is door de leasemaatschappij verkocht. De restantwaarde/opbrengst van deze bedrijfswagen bedraagt € 5.955,79. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven. Financier RCI Financial Services heeft daarnaast nog een boedelbijdrage ad € 376,50 voldaan door middel van bijschrijving op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor van curator. Dit bedrag zal op korte termijn naar de - eerst onlangs geopende - boedelrekening worden overgeboekt.

€ 7.159,32

16-06-2020

3

Toelichting
De curator heeft de boedelbijdrage van RCI Financial Services en het restant van het saldo van de ING Rekening van de failliete vennootschap op de boedelrekening doen bijschrijven.

€ 7.127,06

24-12-2020

4

Toelichting
De mutaties op de boedelrekening betreffen bankrente en provisie.

€ 7.095,28

01-06-2021

5

Toelichting
De mutaties op de boedelrekening betreffen bankrente en provisie.

Verslagperiode

van
5-11-2019

t/m
17-11-2019

17-12-2019
1

van
18-11-2019

t/m
17-2-2020

17-03-2020
2

van
17-2-2020

t/m
16-6-2020

16-06-2020
3

van
17-6-2020

t/m
23-12-2020

24-12-2020
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 35 min
2	7 uur 0 min
3	6 uur 15 min
4	6 uur 5 min
5	12 uur 30 min
totaal	50 uur 25 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft 4:20 uren aan het faillissement besteed, de faillissementsmedewerker 14:15 uren.

17-12-2019
1

De curator heeft 1 uur en 15 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 5 uren en 45 minuten.

17-03-2020
2

Curator heeft 4 uren en 10 minuten besteed in de verslagperiode, de faillissementsmedewerker 2 uren en 5 minuten. In totaal is in dit faillissement 31 uren en 50 minuten besteed.

16-06-2020
3

Curator heeft deze verslagperiode 1 uur en 55 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 4 uren en 10 minuten.

24-12-2020
4

In de verslagperiode heeft curator 55 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 11 uren en 35 minuten

01-06-2021
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw Souren en mevrouw Mulder zijn c.q. staan geregistreerd als gezamenlijk bevoegde bestuurders.

17-12-2019
1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

17-12-2019
1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn door curator opgezegd.

17-12-2019
1

1.4 Huur

Het huurcontract was al vóór datum faillissement door de verhuurder beëindigd.

17-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de beide bestuurders is het faillissement mede ontstaan door de slechte bouwkundige staat van onderhoud van het - gehuurde - pand waar de onderneming was gevestigd. De keuken bleek na keuring door de Keuringsdienst van Waren niet geschikt, en moest volledig vervangen worden. Het dak van de uitbouw aan de achterkant van het pand lekte regelmatig waardoor er binnen ernstige wateroverlast is ontstaan. Verhuurder heeft lange tijd geweigerd de gebreken te verhelpen. Ook wijten de beide bestuurders het faillissement aan een chronisch gebrek aan - goed - personeel. Curator zal onderzoeken of administratieve wanorde - waarvan mogelijk sprake is - een rol heeft gespeeld. Het is de bestuurders mogelijk zogezegd "boven het hoofd gegroeid". Vanwege de enorme huurschuld aan Heineken Brouwerijen is de huur - met wederzijds goedvinden - beëindigd.

17-12-2019
1

Curator onderzoekt verder of de bestuurders niet zelf - eerder - de stekker eruit hadden behoren te trekken.

16-06-2020
3

Ten aanzien van deze vraag heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan de heer Roemen, de gewezen administrateur van de vennootschap. Curator heeft van hem nog niet mogen vernemen.

24-12-2020
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 17-12-2019

0 1

Toelichting

Alle personeelsleden waren reeds vóór datum faillissement ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17-12-2019

Toelichting 1

Dit gegeven is nog niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-4-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t. 17-12-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is geen sprake van onroerende zaken. 17-12-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t. 17-12-2019

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De aanwezige bedrijfsmiddelen zijn - ruim vóór datum faillissement - door de Belastingdienst door middel van executieverkoop verkocht. 17-12-2019 1

De geleasde bedrijfsbus is verkocht en dat heeft geresulteerd in een opbrengst ad € 5.955,79, exclusief boedelbijdrage. 17-03-2020 2

De bedongen boedelbijdrage ad € 376,50 inclusief BTW, is reeds op de boedelrekening bijgeschreven. 24-12-2020 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie 3.3 17-12-2019 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator heeft nog enkele gehuurde bedrijfsmiddelen aan verhuurders geretourneerd. 17-12-2019 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk. 17-12-2019 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t. 17-12-2019 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t. 17-12-2019 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t. 17-12-2019 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

17-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

17-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De vorderingen van banken zijn nog niet bekend. De ING Bank heeft aangekondigd een vordering in te dienen.

17-12-2019
1

€ 19.660,98

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft haar vordering groot € 19.660,98 bij curator ingediend. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers opgenomen.

24-12-2020
4

5.2 Leasecontracten

Er is bij RCI Banque een leasecontract afgesloten voor de aankoop van een bestelauto van het merk Renault, type Trafic. Curator heeft de bestelauto veilig gesteld en is met de leasemaatschappij in onderhandeling over een boedelbijdrage.

17-12-2019
1

De bestelauto is inmiddels aan de leasemaatschappij geretourneerd en door deze te gelde gemaakt. De boedelbijdrage ad € 376,50 is door curator ontvangen, alsook het bedrag dat de restopbrengst ad € 5.955,79.

17-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

17-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

17-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen sprake van een eigendomsvoorbehoud.

17-12-2019
1

5.6 Retentierechten

Er is geen sprake van retentierechten.

17-12-2019
1

5.7 Reclamerechten

Er is geen sprake van reclamerechten.

17-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
De curator is in onderhandeling met de leasemaatschappij over een boedelbijdrage.

17-12-2019
1

€ 376,50

17-03-2020
2

Toelichting
RCI Financial Services heeft de boedelbijdrage aan curator betaald. Deze dient nog vanaf de derdengeldrekening overgeboekt te worden naar de - eerst onlangs geopende - boedelrekening.

Toelichting
Het bedrag is overgeboekt naar de boedelrekening.

16-06-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie boven.

17-12-2019
1

Boekenonderzoek heeft een lening u/g aan het licht gebracht ten tijde van de eindbalans 2017. Of en wanneer er op deze lening is afgelost, moet door curator nog nader worden onderzocht. Ook hierover zijn vragen gesteld aan de gewezen administrateur van de vennootschap.

24-12-2020
4

Administratiekantoor Roemen verwijst curator naar Administratiekantoor Ummels, de boekhouder die eerder de administratie verzorgde. Deze kon niet getraceerd worden. Op brieven wordt niet gereageerd. Die komen ongeopend retour. Ten aanzien van de lening zullen de bestuurders van de gefailleerde vennootschap de nodige informatie moeten verstrekken. Curator zal hen binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een onderhoud.

01-06-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was ten tijde van faillissement reeds gestaakt. De activa reeds door de Belastingdienst openbaar verkocht en de huurovereenkomst was beëindigd. Er is derhalve geen mogelijkheid tot het realiseren van een doorstart.

17-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

17-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

17-12-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

17-12-2019
1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

17-12-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
n.v.t.

17-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
n.v.t.

17-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

17-12-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De papieren boekhouding is door de curator veilig gesteld. Die zal nog nader worden onderzocht.

17-12-2019
1

Inmiddels heeft er een algemeen boekenonderzoek door de (boekhoudkundig onderlegde) faillissementsmedewerker plaatsgevonden. De bevindingen zijn in een memo aan de curator vastgelegd. De curator en de faillissementsmedewerker gaan dit verder uitdiepen.

24-12-2020
4

Er is tevergeefs aanvullende informatie gevraagd aan Administratiekantoor Roemen, de boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Deze verwijst naar Administratiekantoor Ummels, de voorganger van Roemen. Deze is echter (nog) niet getraceerd.

01-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn over de jaren tot en met 2017 samengesteld en gedeponeerd.

17-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet van toepassing.

17-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

17-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal nog onderzoek worden verricht.

17-12-2019
1

Toelichting
Dit is nog steeds in onderzoek, ook de mogelijk feitelijk leidinggevende rol van vader Gerard (Boris) Souren.

16-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

17-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

17-12-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Er zijn - nog - geen boedelvorderingen.

17-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 96.153,00

Toelichting
De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt vooralsnog € 96.153,-.

17-12-2019
1

€ 109.470,00

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 109.470,-.

17-03-2020
2

€ 106.300,00

Toelichting
Na enkele correcties bedraagt de vordering van de fiscus nu € 106.300,-.

24-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Het UWV heeft geen vordering ingediend. Volgens de bestuurders zijn alle salarissen e.d. betaald.

17-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren

17-12-2019
1

Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren.

€ 4.460,68

17-03-2020
2

Toelichting
Er heeft zich bij curator één oud-medewerker gemeld, met een loonvordering die niet meer in aanmerking komt voor toepassing van de loongarantieregeling van het UWV.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

17-12-2019
1

Toelichting
Er hebben zich tot heden 25 concurrente crediteuren gemeld.

26

17-03-2020
2

Toelichting
Er hebben zich bij curator 26 concurrente crediteuren gemeld.

27

24-12-2020
4

Toelichting
Er hebben zich 27 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 229.709,45

17-12-2019
1

Toelichting
Het voorlopige totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 229.709,45.

€ 273.834,68

17-03-2020
2

Toelichting
De bij curator bekende, concurrente vorderingen bedragen tot op heden € 273.834,68.

€ 282.888,21

16-06-2020
3

Toelichting
Bij curator zijn 26 concurrente vorderingen bekend voor een totaal bedrag ad € 282.888,21. Van dit bedrag is € 2.076,67 nog niet bevestigd.

€ 287.350,89

24-12-2020
4

Toelichting
Bij curator zijn 27 concurrente vorderingen bekend voor een totaal bedrag ad € 287.350,89. Van dit bedrag is € 1.740,25 nog niet bevestigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal naar verwachting worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

17-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven en de vorderingen in kaart gebracht.

17-12-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

17-12-2019
1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator zal een boekenonderzoek instellen.	17-12-2019 1
Curator die - als advocaat - relatief veel horecaondernemers bijstaat en de nodige kennis en ervaring heeft n de horecabranche, acht de hoogte van de vorderingen voor een café-restaurant als het onderhavige relatief groot. Dit verdient nader onderzoek, ook de vraag of de nabijgelegen frituur tot het vermogen van de gefailleerde heeft behoort. Ter zake zijn vermoedens gerezen, onder meer op basis van een anonieme brief en een schrijven van de verhuurder van het pand waarin de frituur is gevestigd.	17-03-2020 2
De vermoedens zijn meer concreet geworden en het onderzoek wordt voortgezet.	16-06-2020 3
Het boekenonderzoek is in volle gang. Er zijn zaken aan het licht gekomen die nader onderzoek behoeven. Curator zal zich hierover buigen en hierin net ondersteuning van de faillissementsmedewerker verdiepen. De betrokkenen zullen worden uitgenodigd voor een onderhoud hierover.	24-12-2020 4
Beide - opeenvolgende - administratiekantoren zijn tevergeefs om inlichten gevraagd, met dien verstande dat één (nog) niet getraceerd kon worden. Curator zal beide bestuursleden binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een onderhoud, met name om de vragen omtrent de boekhouding beantwoord te krijgen. Aan de hand daarvan zal een plan worden gemaakt betreffende de voortgang.	**01-06-2021** **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de afwikkeling en de termijn van afwikkeling zijn nog geen mededelingen te doen.	24-12-2020 4

10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2021	**01-06-2021** **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen