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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**28-01-2025**
Insolventienummer	**F.15/23/279**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000303957:F002**
Datum uitspraak	**12-12-2023**

R-C	**mr. J. van der Kluit**
Curator	**mr M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dierenshop Amsterdamstraat B.V.

12-01-2024
1

Gegevens onderneming

KvK nummer: 82414149

12-01-2024
1

Vestigingsadres:
Zijkanaal C 8 a
2064KA Spaarndam

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteerde een winkel waarin dierenbenodigdheden en hengelsportartikelen werden verkocht.

12-01-2024
1

Naast dierenbenodigdheden en hengelsportartikelen werden er tevens bloemen en planten verkocht in de winkel.

16-07-2024
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 280.416,68	€ 135.545,06	€ 330.166,01
2022	€ 154.788,38	€ -50.546,84	€ 417.241,77
2023		€ -45.133,32	€ 426.266,60

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 12-01-2024
1

Bij de curator zijn enkel geconsolideerde jaarcijfers bekend over 2021 en 2022. Financiële gegevens van slechts failliet zijn bij de curator nog onbekend. 16-04-2024
2

De curator heeft inmiddels toegang gekregen tot de boekhouding van failliet. Vooralsnog is de conclusie dat de boekhouding geen reëel beeld van de werkelijkheid weergeeft. Zo zijn de omzetgegevens over 2023 niet bekend bij de curator en zijn andere onderdelen nog in onderzoek. 16-07-2024
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 12-01-2024
1

Toelichting

Omdat de winkel ten tijde van het faillissement al enige tijd gesloten was, is er geen sprake meer van personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00 12-01-2024
1

€ 0,00 16-04-2024
2

Verslagperiode

van

12-12-2023

t/m

12-1-2024

12-01-2024
1

van

13-1-2024

t/m

16-4-2024

16-04-2024
2

van

17-4-2024

t/m

15-7-2024

16-07-2024
3

van

16-7-2024

t/m

23-10-2024

24-10-2024
4

van

24-10-2024

t/m

27-1-2025

28-01-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 24 min
2	19 uur 54 min
3	54 uur 30 min
4	19 uur 12 min
5	6 uur 18 min
totaal	109 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap heeft 1 bestuurder tevens aandeelhouder, te weten vd Berg Beheer B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van vd Berg Beheer B.V. is mevrouw I. van den Berg.	12-01-2024 1

1.2 Lopende procedures

Het lijkt erop dat er voorafgaande aan - en ten tijde van de faillietverklaring diverse (incasso)procedures werden gevoerd tegen failliet. De curator heeft dit nog in onderzoek.	12-01-2024 1
Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures die eventueel door de curator konden worden voortgezet. De eventuele vorderingen tegen de vennootschap ten aanzien van openstaande vorderingen zullen in de crediteuren worden meegenomen.	16-07-2024 3

1.3 Verzekeringen

Geen.	12-01-2024 1

1.4 Huur

Omdat de winkel al sinds februari/maart 2023 is gesloten, is geen sprake meer van huur.	12-01-2024 1
Een crediteur die CC karren aan failliet verhuurde heeft zich bij de curator gemeld. Deze karren zijn niet door failliet geretourneerd. De curator heeft de karren evenwel ook nog niet in de boedel aangetroffen en zal dit dan ook verder in onderzoek nemen.	16-04-2024 2
Nog in onderzoek.	16-07-2024 3
De activiteiten van failliet werden voorheen geëxploiteerd vanuit een winkel in Haarlem. De curator heeft van de bestuurder begrepen dat de sleutel reeds in april 2023 is ingeleverd bij de verhuurder. Op dat moment is de exploitatie van de onderneming tevens geëindigd. Ten tijde van de faillietverklaring was er daarom (al langere tijd) geen sprake meer van een huurrelatie.	24-10-2024 4

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. De bestuurder van failliet heeft hierover het volgende verklaard. 12-01-2024 1

De bestuurder exploiteerde voorheen in totaal 4 winkels in dierenbenodigdheden. Dit begon met een winkel in Voorhout, gevolgd door een winkel in de Amsterdamstraat (failliet). Vervolgens kreeg de bestuurder ook de mogelijkheid winkels te openen in Badhoevedorp en Assendelft, hetgeen zij heeft gedaan.

De bestuurder was verteld dat de winkel in Assendelft op een A locatie zou liggen. Dit bleek echter niet het geval. Het aantal klanten en daardoor ook de omzet viel tegen. Hierdoor heeft de bestuurder, om de kosten te kunnen blijven voldoen, een pinvoorschot moeten nemen. Ter terugbetaling van dit pinvoorschot werd echter door de financier 20% van de omzet afgetrokken. Dit zorgde voor nog minder financiële ruimte en dus - problemen. Daarnaast was er een gebrek aan personeel ontstaan, omdat verschillende personeelsleden hun baan bij de winkel in Assendelft hadden opgezegd. Ook was het in eerste instantie de bedoeling geweest om in de winkel in Assendelft, naast dierenbenodigdheden, ook bloemen en planten te verkopen. Omdat de persoon die dit op zich zou nemen zich terugtrok, is dit niet van de grond gekomen. Uiteindelijk werden de kosten van de winkel in Assendelft te hoog in vergelijking met de baten, waardoor de bestuurder deze winkel als eerst heeft moeten sluiten.

De financiële problemen die zijn ontstaan door de winkel in Assendelft hebben hun doorwerking gehad op de overige winkels. Dit resulteerde in een algemeen liquiditeitstekort, waardoor geen of onvoldoende voorraad meer kon worden ingekocht, de huren van de winkels niet meer konden worden betaald en ook andere crediteuren onbetaald bleven. Dit heeft de bestuurder ertoe doen besluiten ook de andere 3 winkels te sluiten.

Er waren echter onvoldoende financiële middelen om de schuldeisers te kunnen voldoen. Het gros van de crediteuren (van alle winkels) is daarom onbetaald gebleven. Dit heeft erin geresulteerd dat één van de schuldeisers van de winkel in Badhoevedorp het faillissement van Dierenshop Badhoevedorp B.V. heeft aangevraagd, welk faillissement op 3 oktober 2023 is uitgesproken. Vervolgens is door een andere schuldeiser het faillissement van failliet aangevraagd. De vennootschappen die de overige twee winkels in Voorhout en Assendelft exploiteerden bestaan op dit moment nog. Omdat daarin ook nog schulden zijn achtergebleven, bestaat de kans dat van die vennootschappen ook nog het faillissement zal worden aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

12-01-2024
1

Toelichting

Omdat de winkel reeds sinds februari/maart 2023 was gesloten, is er geen sprake meer van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12-01-2024
1

2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-5-2024		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

12-01-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

12-01-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-01-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.	12-01-2024 1
De bestuurder van failliet heeft aangegeven dat zij op verzoek van de verhuurder dan wel de gerechtsdeurwaarder de sleutel van het pand van failliet heeft afgegeven terwijl er nog bedrijfsmiddelen in het pand stonden. Dit is in onderzoek.	16-07-2024 3
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.	24-10-2024 4
De curator heeft dit thans in onderzoek.	**28-01-2025** **5**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus in verband met een fiscale schuld.	12-01-2024 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.	12-01-2024 1
Het is voor de curator thans onduidelijk of er sprake was van voorraad en zo ja wat hiermee is gebeurd. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten, zie in dit kader tevens paragraaf 7 van dit openbaar verslag.	16-04-2024 2
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.	24-10-2024 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.	12-01-2024 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek.	12-01-2024 1
Vooralsnog niet van gebleken.	16-07-2024 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek eventueel nog aanwezige activa

12-01-2024
1

Contact met de bestuurder.

16-04-2024
2

Verder onderzoek naar achtergebleven bedrijfsmiddelen en voorraad in pand van failliet.

16-07-2024
3

Contact bestuurder n.a.v. achtergebleven bedrijfsmiddelen.

24-10-2024
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek naar eventuele debiteuren

12-01-2024
1

Nog in onderzoek.

16-07-2024
3

Onderzoek in de administratie naar eventuele debiteuren.

24-10-2024
4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-01-2024
1

Vooralsnog niet van gebleken.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

12-01-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Onderzoek eventuele zekerheidsrechten

12-01-2024
1

Dit onderdeel is afgerond.

28-01-2025
5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

12-01-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding van de voormalig boekhouder van failliet ontvangen en heeft deze nog in onderzoek.

12-01-2024
1

De curator stelt zich op het standpunt dat hier niet aan is voldaan. Hierover is de curator reeds in overleg met de bestuurder. Er wordt mede ten aanzien van de schending van de boekhoudplicht en (evt.) onbehoorlijk bestuur met de bestuurder overleg gevoerd over een mogelijke regeling.

24-10-2024
4

De curator is thans nog in overleg met de bestuurder over een mogelijke regeling.

28-01-2025
5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn door failliet geen jaarrekeningen gedeponeerd.

12-01-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-01-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

12-01-2024
1

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatste kapitaal van EUR 100,00 is gestort. Dit onderdeel is derhalve afgerond.

24-10-2024
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-01-2024
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

24-10-2024
4

Zie paragraaf 7.1

7.6 Paulianeus handelen

12-01-2024
1

Toelichting

Nog in onderzoek.

24-10-2024
4

In onderzoek

Toelichting

Zie paragraaf 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-01-2024
1

De curator is thans nog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek. In dit onderzoek zal in ieder geval de sluiting van de winkels in februari/maart 2023 worden betrokken en meer specifiek wat er destijds met de activa van de winkels is gebeurd.

16-04-2024
2

De curator had nagenoeg geen contact met de bestuurder en beschikte nauwelijks over informatie en administratie om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten, waaronder het uitvoeren van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Afgelopen verslagperiode nam de bestuurder telefonisch contact op met de curator.

Als gevolg van dit telefoongesprek heeft een online bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder. Gedurende deze bespreking heeft de curator onder meer benadrukt dat het van belang is om in contact te blijven met de curator. Daarnaast zijn diverse stukken opgevraagd bij de bestuurder. Zodra de curator deze stukken heeft ontvangen zullen deze in onderzoek worden genomen en zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen en hierover contact onderhouden met de bestuurder. Onderdeel van dit onderzoek is ook de voorraadpositie.

16-07-2024
3

De curator heeft inmiddels aanvullende informatie en diverse stukken ontvangen van de bestuurder van failliet. Deze stukken worden door de curator onderzocht.

24-10-2024
4

Zie paragraaf 7.1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek rechtmatigheid

12-01-2024
1

- Besprekingen bestuurder
- contact rechter-commissaris

16-04-2024
2

Beoordeling toegestuurde stukken, onderzoek administratie en rechtmatigheid.

16-07-2024
3

- Onderzoek administratie
- Beoordelen rechtmatigheid
- Overleg bestuurder i.v.m. mogelijke regeling

24-10-2024
4

Overleg bestuurder en derden i.v.m. mogelijke regeling.

28-01-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

12-01-2024
1

Toelichting

Er zijn tot op heden nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.386,00

12-01-2024
1

€ 118.540,00

16-04-2024
2

€ 124.114,00

28-01-2025
5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

12-01-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

12-01-2024
1

Toelichting

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

12-01-2024
1

3

16-04-2024
2

6

16-07-2024
3

7

24-10-2024
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.917,60

12-01-2024
1

€ 19.213,76

16-04-2024
2

€ 35.951,48

16-07-2024
3

€ 62.361,70

24-10-2024
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-01-2024
1

Vooralsnog onbekend.

16-04-2024
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven van crediteuren en verifiëren van binnengekomen vorderingen.

12-01-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft het vermoeden dat er diverse (incasso)procedures zijn/worden gevoerd tegen failliet, echter beschikt nog niet over concrete stukken, omdat alleen de boekhouding (vanuit het administratiekantoor) aan de curator is overgelegd.

12-01-2024
1

Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures die door de curator eventueel konden worden voortgezet.

16-07-2024
3

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- Onderzoek procedures

12-01-2024
1

Afgerond.

16-07-2024
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode(n) zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht:

12-01-2024
1

- Onderzoek activa
- Onderzoek debiteuren
- Onderzoek zekerheidsrechten
- Onderzoek rechtmatigheid
- Verifiëren binnenkomende vorderingen
- Onderzoek procedures

Naast eventuele gebruikelijke werkzaamheden zullen in de aankomende verslagperiode de volgende werkzaamheden worden verricht:

16-04-2024
2

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
- contact onderhouden met de bestuurder

Zie voorgaande hoofdstukken.

16-07-2024
3

De curator zal in de aankomende verslagperiode met name werkzaamheden verrichten omtrent de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede het treffen van een mogelijke regeling met de bestuurder.

24-10-2024
4

De curator zal in de aankomende verslagperiode met name werkzaamheden verrichten omtrent het treffen van een mogelijke regeling met de bestuurder.

28-01-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen oordeel.

12-01-2024
1

Vooralsnog zijn hier geen uitspraken over te doen.

16-04-2024
2

10.3 Indiening volgend verslag

28-4-2025

28-01-2025
5

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag.

16-04-2024
2

Opstellen faillissementsverslag.

24-10-2024
4

Bijlagen

Bijlagen