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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**28-08-2024**
Insolventienummer	**F.15/23/218**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000303957:F001**
Datum uitspraak	**03-10-2023**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dierenshop Badhoevedorp B.V.

09-11-2023
1

Gegevens onderneming

KvK nummer: 82423768

Vestigingsadres:
Zijkanaal C 8 a
2064KA Spaarndam

09-11-2023
1

Activiteiten onderneming

De curator heeft van derden begrepen dat de onderneming dierbenodigdheden, bloemen en planten verkocht. In het handelsregister van de KvK is opgenomen dat de onderneming tevens hengelsportartikelen verkocht.

09-11-2023
1

Inmiddels heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. In de onderneming werden inderdaad dierenbenodigdheden, bloemen en planten verkocht. De bestuurder en enige aandeelhouder had naast deze vestiging nog drie andere vestigingen waarin dezelfde bedrijfsactiviteiten werden uitgevoerd.

22-05-2024
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023		€ -18.903,00	
2022	€ 277.456,00	€ -92.737,00	
2021	€ 342.587,00	€ 57.524,00	

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. — 09-11-2023 1

Over 2023 zijn anders dan het resultaat geen financiële gegevens bekend. De administratie is verder is nog in onderzoek. — 22-05-2024 3

Vooralsnog is de conclusie dat de boekhouding geen correcte en volledige weergave van de werkelijkheid geeft. Daarom zijn ook de omzetgegevens over 2023 niet bekend bij de curator en zijn andere onderdelen nog in onderzoek. — **28-08-2024** **4**

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting — 09-11-2023 1

Onbekend.

0 — 22-05-2024 3

Boedelsaldo

Toelichting — 09-11-2023 1

Er is nog geen boedelrekeningnummer bekend.

€ 0,00 — 19-02-2024 2

Toelichting

Er is nog niets ontvangen op de boedelrekening.

€ 500,00 — 22-05-2024 3

€ 502,17 — **28-08-2024** **4**

Verslagperiode

van

10-11-2023

t/m

19-2-2024

19-02-2024
2

van

20-2-2024

t/m

21-5-2024

22-05-2024
3

van

22-5-2024

t/m

27-8-2024

28-08-2024
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 42 min
2	14 uur 48 min
3	10 uur 30 min
4	6 uur 24 min
totaal	46 uur 24 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.

09-11-2023
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.	09-11-2023 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.	22-05-2024 3

1.3 Verzekeringen

Onbekend.	09-11-2023 1
Geen.	19-02-2024 2

1.4 Huur

De activiteiten van failliet werden voorheen geëxploiteerd vanuit een winkel in Badhoevedorp. Van derden heeft de curator begrepen dat de winkel reeds in februari/maart 2023 haar deuren heeft gesloten en door de bestuurder van failliet is leeggehaald. Ten tijde van de faillietverklaring was er daarom (al langere tijd) geen sprake meer van een huursituatie.	09-11-2023 1
Omdat de winkel al sinds februari/maart 2023 is gesloten, is geen sprake meer van huur.	19-02-2024 2

1.5 Oorzaak faillissement

09-11-2023
1

De curator doet thans nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Omdat de curator nog niet in contact heeft kunnen komen met de bestuurder, is dit thans nog niet volledig duidelijk.

Van derden heeft de curator in ieder geval begrepen dat de bestuurder van failliet (omstreeks 2020/2021) samen met haar partner in korte termijn meerdere winkels heeft geopend. Deze derden vermoeden dat de opbrengsten van deze winkels niet opwogen tegen de kosten (met name voor de huur van de winkelpanden).

19-02-2024
2

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. Inmiddels heeft de curator de bestuurder van failliet kunnen spreken. De bestuurder van failliet heeft tijdens dit gesprek het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement.

De bestuurder exploiteerde voorheen in totaal 4 winkels in dierenbenodigdheden. Dit begon met een winkel in Voorhout, gevolgd door een winkel in de Amsterdamstraat. Vervolgens kreeg de bestuurder ook de mogelijkheid winkels te openen in Badhoevedorp (alwaar failliet gevestigd was) 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, tevens 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 failliet het faillissement heeft aangevraagd, welk faillissement op 3 oktober 2023
is uitgesproken.

Enige tijd hierna is door een andere schuldeiser tevens het faillissement van Dierenshop Amsterdamstraat B.V. 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

Toelichting

09-11-2023
1

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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

09-11-2023
1

Onbekend.

Personeelsleden

19-02-2024
2

2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-11-2023
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

09-11-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-11-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend. 09-11-2023 1

Nog in onderzoek. 19-02-2024 2

Vooralsnog niet van gebleken. 22-05-2024 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus in verband met een fiscale schuld. 09-11-2023 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend. 09-11-2023 1

De bestuurder heeft aangegeven dat alle winkelvoorraad voorafgaand aan de sluiting in februari/maart 2023 is verkocht / weggegeven. De curator heeft dit nog in onderzoek. 19-02-2024 2

Een groot gedeelte van de voorraad is aldus weggegeven c.q. achtergelaten. Onderzoek naar o.a. de huurovereenkomsten heeft uitgewezen dat de eventuelel achtergelaten voorraad aan de verhuurders zou kunnen toekomen. Ten aanzien van de weggegeven voorraad is er contact met DOA en een vogelhospitaal. Deze partijen hebben de gift van de spullen bevestigd. Dit zal nog verder worden onderzocht. 22-05-2024 3

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. **28-08-2024 4**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend. 09-11-2023 1

Nog in onderzoek. 19-02-2024 2

Vooralsnog niet van gebleken. 22-05-2024 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek eventueel nog aanwezige activa

09-11-2023
1

Verder onderzoek naar weggegeven voorraad, alsmede de voorraad die in de gehuurde locatie is achtergebleven.

22-05-2024
3

- Contact div. partijen n.a.v. weggegeven voorraad

28-08-2024
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek naar eventuele debiteuren

09-11-2023
1

Afgerond.

22-05-2024
3

Naar aanleiding van de in de afgelopen verslagperiode ontvangen (aanvullende) boekhouding heeft de curator dit onderdeel opnieuw in onderzoek.

28-08-2024
4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-11-2023
1

Vooralsnog niet van gebleken.

5.2 Leasecontracten

Er lijkt sprake te zijn van een leasecontract voor de lease van een personenauto (van het merk Smart). De curator heeft van het RDW namelijk een brief ontvangen dat een personenauto door failliet nog dient te worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. De curator heeft echter tot op heden deze auto niet in het faillissement aangetroffen.

09-11-2023
1

Na contact met de leasemaatschappij is gebleken dat het financial lease betrof. De geleasede personenauto van het merk Smart is door de bestuurder van gefailleerde afgeleverd bij de curator, waarna de leasemaatschappij de personenauto heeft opgehaald. Voor het veiligstellen van de personenauto heeft de leasemaatschappij een een boedelbijdrage betaald ter hoogte van EUR 500,- (inclusief BTW). De lease-auto zal door de leasemaatschappij worden verkocht en naar aanleiding daarvan zal - afhankelijk van de opbrengst - nog een bedrag aan de boedel toekomen.
Bij het inleveren van de lease-auto is overigens gebleken van een autosleutel van een andere Smart. Deze zou mogelijkerwijs van Stern zijn geleased. Hier zal in de aankomende periode onderzoek naar worden gedaan. Het is niet uit te sluiten dat er nog een lease-overeenkomst liep of heeft gelopen.

Gebleken is dat er van twee partijen CC-karren zijn gehuurd. Deze CC-karren zijn bij het uitspreken van het faillissement niet aangetroffen. Uit contact met (de vriend van) de bestuurder is gebleken dat deze karren zich bevinden bij een bekende van de vriend van de bestuurder. In de komende verslagperiode zullen deze CC-karren - voor zover door de curator worden aangetroffen - worden geretourneerd aan de partijen die de betreffende karren hebben geleverd.

22-05-2024
3

De autosleutel van de andere Smart is van een voormalig voertuig van de bestuurder van gefailleerde. Deze Smart wordt derhalve niet door gefailleerde geleased en is ook geen eigendom (meer) van gefailleerde.

De CC-karren zijn nog niet door de curator aangetroffen. De vriend van de bestuurder, die de karren heeft meegenomen c.q. verplaatst geeft ineens geen gehoor meer. Hierover later meer. De curator heeft dit punt derhalve nog in onderzoek.

28-08-2024
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

09-11-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

22-05-2024
3

€ 500,00

Toelichting

De leasemaatschappij heeft een boedelbijdrage betaald ter hoogte van EUR 500,- voor het veiligstellen van de personenauto.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Onderzoek eventuele zekerheidsrechten.

09-11-2023
1

- Afwikkeling lease-overeenkomst Smart
- Onderzoek mogelijke andere lease-overeenkomst
- Afwikkeling c.q. teruglevering CC-karren

22-05-2024
3

- Contact bestuurder i.v.m. aangetroffen autosleutel Smart
- Contact bestuurder (en vriend van bestuurder) i.v.m. CC-karren

28-08-2024
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

09-11-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

09-11-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is de curator nog niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van failliet. De curator heeft de bestuurder niet aangetroffen op het woonadres van de bestuurder. Daarnaast is het mobiele telefoonnummer van de bestuurder niet meer in werking. Van derden heeft de curator begrepen dat de bestuurder begin dit jaar is vertrokken naar het buitenland.

09-11-2023
1

Omdat de curator de bestuurder nog niet heeft kunnen spreken heeft de curator ook nog geen beschikking gekregen over de administratie van failliet. De curator beschikt op dit moment enkel over diverse brieven en processtukken die zijn verstuurd door schuldeisers. Hieruit - en uit de gesprekken die de curator heeft gehad met derden - is in ieder geval het beeld ontstaan dat de bestuurder van failliet (in ieder geval) begin 2023 is gestopt met het betalen van schuldeisers van failliet en vervolgens volledig uit beeld is verdwenen.

Inmiddels heeft de curator telefonisch contact gehad met de bestuurder. Zij heeft de contactgegevens van de voormalig boekhouder van failliet verstrekt. Deze boekhouder heeft de boekhouding van failliet aan de curator verstrekt. De boekhouding wordt thans nog door de curator onderzocht.

19-02-2024
2

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.

28-08-2024
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn door failliet geen jaarrekeningen gedeponeerd.

09-11-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-11-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

09-11-2023
1

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatste kapitaal van EUR 100,00 nog niet is gestort. Deze vordering is echter te gering om werkzaamheden voor te verrichten. Dit onderdeel is derhalve afgerond.

28-08-2024
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-11-2023
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

28-08-2024
4

Zie punt 7.1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-11-2023
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

28-08-2024
4

Zie punt 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

09-11-2023
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 (waaronder failliet) is gebeurd.

19-02-2024
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 hebben meerdere online besprekingen plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder. In deze online besprekingen en de mailwisselingen naar aanleiding van deze besprekingen is door de bestuurder veel informatie gegeven en zijn stukken toegestuurd. Deze stukken worden door de curator onderzocht.

22-05-2024
3

Zie 7.1

28-08-2024
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

• Onderzoek rechtmatigheid.	09-11-2023 1
• Onderzoek boekhouding.	19-02-2024 2
Beoordeling toegestuurde stukken, onderzoek administratie en beoordelen rechtmatigheid.	22-05-2024 3
• Onderzoek administratie • Beoordelen rechtmatigheid • Overleg bestuurder i.v.m. mogelijke regeling	**28-08-2024** **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.152,00	09-11-2023 1
€ 8.629,00	19-02-2024 2
€ 8.763,00	22-05-2024 3
€ 8.906,00	**28-08-2024** **4**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.157,00	09-11-2023 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

09-11-2023
1

Toelichting

Diverse ontvangen vorderingen dienen nog getoetst en verwerkt te worden.

9

19-02-2024
2

Toelichting

Diverse ontvangen vorderingen dienen nog getoetst en verwerkt te worden.
Op dit moment zijn 9 crediteuren bekend waarvan 8 crediteuren een vordering hebben ingediend. Deze vorderingen zijn geplaatst.

11

22-05-2024
3

Toelichting

Diverse ontvangen vorderingen dienen nog getoetst en verwerkt te worden.
Op dit moment zijn 11 crediteuren bekend waarvan 10 crediteuren een vordering hebben ingediend. Deze vorderingen zijn geplaatst.

11

28-08-2024
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.697,69

09-11-2023
1

€ 126.938,66

19-02-2024
2

€ 148.010,64

22-05-2024
3

€ 172.980,32

28-08-2024
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

09-11-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-Aanschrijven van crediteuren en verifiëren van binnengekomen vorderingen.

09-11-2023
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Omdat de curator thans nog niet beschikt over de administratie is niet duidelijk welke partijen precies een procedure zijn gestart tegen failliet. Wel is duidelijk geworden dat diverse crediteuren voorafgaand aan het faillissement een incassotraject en/of procedure zijn gestart tegen de verkeerde entiteit, namelijk de vennootschap van de moeder van de bestuurder van failliet (Dierenshop Van den Berg te Haarlem). Deze crediteuren zijn hiervan door deze entiteit op de hoogte gebracht.

09-11-2023
1

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.

19-02-2024
2

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

22-05-2024
3

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- Onderzoek procedures.

09-11-2023
1

Afgerond.

22-05-2024
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

09-11-2023
1

- Onderzoek activa
- Onderzoek debiteuren
- Onderzoek zekerheidsrechten
- Verkrijgen administratie / onderzoek rechtmatigheid
- Verifiëren binnenkomende vorderingen
- Onderzoek procedures

19-02-2024
2

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

Zie voorgaande hoofdstukken.

22-05-2024
3

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

28-08-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen oordeel.

09-11-2023
1

Nog onbekend.

22-05-2024
3

10.3 Indiening volgend verslag

28-11-2024

28-08-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen