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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **4** |
| Datum verslag | **06-12-2023** |
| Insolventienummer | **F.08/23/42** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000269307:F001** |
| Datum uitspraak | **21-02-2023** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. R.P. van Eerde** |
| Curator | **mr M. Samsen** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Stocklots Daily B.V. t.h.o.d.n. warmte24

06-03-2023
1

### Gegevens onderneming

Op 5 juli 2022 heeft de Kamer van Koophandel de mededeling aan Stocklots Daily B.V. en haar bestuurder uitgedaan dat zij voornemens is de rechtspersoon te ontbinden, omdat (1) de rechtspersoon minimaal één jaar in gebreke is gebleven haar jaarrekening te publiceren en (2) de rechtspersoon minimaal één jaar geen gehoor heeft gegeven aan de aanmaning om aangifte vennootschapsbelasting te doen.

06-03-2023
1

Er is een termijn van acht weken gegund om deze gebreken op te lossen. Dit is niet gedaan, waardoor de Kamer van Koophandel de rechtspersooen ambtshalve heeft ontbonden op 21 september 2022.

Stocklots Daily B.V. was gevestigd aan het Bedrijvenpark Twente 145 f te 7602 KE Almelo.

### Activiteiten onderneming

Volgens het uitteksel uit het handelrsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van Stocklots Daily B.V. uit de verkoop en installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.

06-03-2023
1

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat Stocklots Daily B.V. sinds begin 2022 onder de naam warmte24 warmtepompen verkocht.

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiele gegevens bekend. De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er geen administratie is.

06-03-2023
1

Uit de bankmutaties leidt de curator af dat voor ruim € 510.000,00 betalingen is ontvangen van klanten die een warmtepomp hebben besteld.

### Gemiddeld aantal personeelsleden

**Toelichting**

06-03-2023
1

De bestuurder heeft verklaard dat geen personeel in dienst is.

### Boedelsaldo

€ 0,00

07-09-2023
3

€ 6.408,66

**06-12-2023**
**4**

### Verslagperiode

**van**

21-2-2023

**t/m**

5-3-2023

06-03-2023
1

**van**

6-3-2023

**t/m**

5-6-2023

06-06-2023
2

**van**

6-6-2023

**t/m**

5-9-2023

07-09-2023
3

**van**

6-9-2023

**t/m**

5-12-2023

**06-12-2023**
**4**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 15 uur 24 min |
| 2 | 38 uur 6 min |
| 3 | 28 uur 6 min |
| 4 | 18 uur 24 min |
| **totaal** | 100 uur 0 min |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Stocklots Daily B.V. is Innervation Beheer B.V., een vennootschap die ook op 21 september 2022 ambtshalve is ontbonden door de Kamer van Koophandel. De bestuurder van Stocklots Daily B.V. is een natuurlijk persoon. Deze persoon is ook bestuurder van Innervation Beheer B.V.

06-03-2023
1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

06-03-2023
1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

06-03-2023
1

## 1.4 Huur

Voor zover bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten. De bestuurder heeft verklaard dat het bedrijfpand aan het Bedrijvenpark Twente 145 f eigendom is van zijn zoon en dat Stocklots Daily B.V. daar gebruik van kon maken.

06-03-2023
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in de combinatie dat (buitenlandse) leveranciers geen warmtepompen meer leverden en dat de Kamer van Koophandel de rechtspersoon ambtshalve heeft ontbonden.

06-03-2023
1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

06-03-2023
1

0

**Toelichting**

Er is geen personeel

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. 06-03-2023 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat er geen bedrijfsmiddelen zijn. 06-03-2023 1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft verklaard dat er geen voorraden zijn. 06-03-2023 1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen. 06-03-2023 1

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.

06-03-2023

1

De bestuurder heeft verklaard dat aan (buitenlandse) leveranciers van warmtepompen aanbetalingen zijn gedaan, maar dat zij niet meer wilden leveren. De curator leidt hieruit af dat er mogelijk nog een vordering is op de (buitenlandse) leveranciers. De curator zal hier nader onderzoek naar doen.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)** 06-03-2023 1

Er zijn geen vorderingen van banken ingediend.

## 5.2 Leasecontracten

Er loopt (of liep) een leasecontract voor een aantal BMW's. Volgens de bestuurder betrof het een operational leasecontract. De curator zal hier nader onderzoek naar doen. 06-03-2023 1

De lessor, BMW Financial Services, heeft bevestigd dat de leasecontracten operationele leascontracten waren. De leasecontracten waren voor faillissement al beëindigd en de auto's waren al ingenomen. Er is geen (over)waarde voor de boedel. 06-06-2023 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn geen zekerheden gevestigd. 06-03-2023 1

## 5.4 Separatistenpositie

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. 06-03-2023 1

## 5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het retentierecht. 06-03-2023 1

## 5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame. 06-03-2023 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

06-03-2023
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

06-03-2023
1

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie is. De curator concludeert dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-03-2023
1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is in 2018 gedeponeerd. Daarna zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

06-03-2023
1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

06-03-2023
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het gestort kapitaal bedraagt € 1. De curator gaat er van uit dat voldaan is aan de stortingsverplichting.

06-03-2023
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-03-2023
1

Ja

**Toelichting**

Het bestuur heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht en aan de deponeringsplicht, zodat vast staat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoed wordt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

## 7.6 Paulianeus handelen

06-03-2023
1

In onderzoek

**Toelichting**

De curator heeft geconstateerd dat de op de bankrekening van Stocklots Daily sinds april 2022 ontvangen betalingen (totaal ruim € 510.000,00) zijn doorgeboekt naar de bestuurder (ruim € 50.000,00), Daeventer Trading B.V. (ruim € 278.000,00), Emon B.V. (ruim € 62.000,00) en Frietje van Etten B.V. (ruim € 105.000,00). Onduidelijk is wat de grondslag is van deze betalingen. De bestuurder van Stocklots Daily B.V. is ook bestuurder van de genoemde vennootschappen. Tegelijk met Stocklots Daily B.V. zijn ook Daeventer Trading B.V. en Emon B.V. ambtshalve ontbonden door de Kamer van Koophandel. Frietje van Etten B.V. is op 1 september 2022 ontbonden door een ontbindingsbesluit.

De curator doet onderzoek naar de overboekingen.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF). Naar aanleiding van die melding heeft de curator op verzoek van het CMF ook aangifte gedaan van faillissementsfraude.

06-06-2023
2

Vanwege het ontbreken van administratie (zie 7.1) en het niet deponeren van de jaarrekeningen (zie 7.2) is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dat onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement (zie 7.5).

Daarnaast is de curator van mening dat (ook) sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur vanwege het wegsluizen van de gelden en het door de bestuurder laten gebeuren dat Stocklots Daily B.V. en de vennootschappen waar (een groot deel van) de gelden naartoe gesluisd zijn ambtshalve zijn ontbonden, dan wel het zelf nemen van een ontbindingsbesluit (zie 7.6). Het bestuur heeft, door zo te handelen, geen enkel oog gehad voor de belangen van de schuldeisers van de failliete vennootschap. Dit handelen van de bestuurder is (ook) een belangrijke oorzaak van het faillissement.

07-09-2023
3

De curator heeft de bestuurder vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.649,00

06-03-2023
1

**Toelichting**

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 1.649,00. Dit betreft een vordering vennootschapsbelasting.

De bestuurder heeft verklaard dat geen aangifte omzetbelasting is gedaan. De curator heeft enkel inkomende betalingen kunnen traceren, geen uitgaande betalingen (aan leveranciers). Uitgaande van een omzet van ruim € 510.000,00, is er een potentiele OB vordering van zo'n € 88.500,00.

€ 108.228,00

06-06-2023
2

**Toelichting**

In de vordering van de belastingdienst is de potentiele OB vordering nog niet opgenomen.

### 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.490,00

06-03-2023
1

**Toelichting**

aanvraagkosten faillissement.

€ 3.856,00

06-06-2023
2

**Toelichting**

De aanvrager van het faillissement heeft een aanvullende vordering ingediend vanwege de proceskostenveroordeling in het door Stocklots Daily B.V. ingestelde hoger beroep tegen haar faillietverklaring.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

06-03-2023
1

**Toelichting**

Zeven schuldeisers hebben een concurrente vordering ingediend. Zij hebben allen een of meer warmtepompen besteld en de koopprijs (deels) vooruit betaald. De bestelde warmtepompen zijn niet geleverd.

24

06-06-2023
2

**Toelichting**

Vierentwintig schuldeisers hebben een concurrente vordering ingediend. Zij hebben allen een of meer warmtepompen besteld en de koopprijs (deels) vooruit betaald. De bestelde warmtepompen zijn niet geleverd.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de bestuurder, heeft de bestuurder geen overzicht van de schuldeisers aan de curator verstrekt. De curator kan de schuldeisers daarom niet aanschrijven en verzoeken hun vordering in te dienen. De curator nodigt de schuldeisers die op een andere wijze kennis krijgen van het faillissement uit hun vordering bij hem in te dienen.

35

07-09-2023
3

51

**06-12-2023**
**4**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.647,26

06-03-2023
1

€ 82.547,14

06-06-2023
2

**Toelichting**

Vierentwintig

€ 168.684,86

07-09-2023
3

€ 189.426,28

**06-12-2023**
**4**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-03-2023
1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Stocklots Daily B.V. heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis.

06-03-2023
1

De curator heeft een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt wegens het, volgens de curator kennelijk onbehoorlijk bestuur.

**06-12-2023**
**4**

De curator vordert in die procedure een verklaring voor recht dat de bestuurder zijn taken als bestuurder van Stocklots Daily B.V. kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement en een verklaring voor recht dat de bestuurder vanwege die onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement van Stocklots Daily B.V.

Tot slot vordert de curator aan de bestuurder een bestuursverbod op te leggen van vijf jaar.
Verder vordert de curator de bestuurder te veroordelen tot betaling van het bedrag van het tekort in het faillissement van Stocklots Daily B.V., na een te houden verificatievergadering te vermeerderen met de boedelschulden waaronder het salaris van de curator en tot betaling van een voorschot daarop van € 300.000,00.

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

Het hoger beroep wordt op 8 maart 2023 behandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

06-03-2023
1

Bij arrest van 9 maart 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het faillissementsvonnis bekrachtigd.

06-06-2023
2

De curator heeft de bestuurder gedagvaard tegen 4 oktober 2023. De bestuurder is in de procedure verschenen en zijn advocaat heeft een conclusie van antwoord ingediend. De mondelinge behandeling is gepland op 15 februari 2024.

**06-12-2023**
**4**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Afwachten uitkomst hoger beroepprocedure. Als het faillissement in stand blijft zal de curator starten met de afwikkeling van het faillissement en de daartoe benodigde werkzaamheden uitvoeren.

06-03-2023
1

Afwachten uitkomst procedure wegens het (volgens de curator) kennelijk onbehoorlijk bestuur.

**06-12-2023**
**4**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-03-2023
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2024

**06-12-2023**
**4**

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen