

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	26-03-2020
Insolventienummer	F.08/18/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000030085:F001
Datum uitspraak	27-02-2018

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr W.M. Limberger

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Vliet Mode B.V.

17-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Van Vliet Mode B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 608901483, gevestigd en kantoorhoudende te (7731 CV) Ommen aan de Brugstraat 33. Het faillissement is op verzoek van twee crediteuren uitgesproken.

17-07-2018



Activiteiten onderneming

Winkels in dameskleding;
Het exploiteren van een kledingwinkel en de handel in kleding.

17-07-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Cijfers thans niet voorhanden.

17-07-2018



Verslag 3 - 27 september 2018: Curator heeft geconstateerd dat er geen jaarrekeningen voorhanden zijn en dat de administratie niet is bijgewerkt, waardoor curator geen inzicht heeft in de financiële gegevens.

27-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

17-07-2018

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

17-07-2018

 2

Verslagperiode

van

28-3-2018

17-07-2018

 2

t/m

17-7-2018

van

18-7-2018

27-09-2018

 3

t/m

27-9-2018

van

28-9-2018

27-12-2018

 4

t/m

27-12-2018

van

28-12-2018

28-03-2019

 5

t/m

27-3-2019

van

28-9-2019

26-03-2020

 7

t/m

26-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	45 uur 30 min
---	---------------

3	5 uur 15 min
---	--------------

4	6 uur 55 min
---	--------------

5	4 uur 50 min
---	--------------

6	5 uur 0 min
---	-------------

7	4 uur 40 min
---	--------------

totaal	72 uur 10 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Het hierboven vermelde aantal uren en totaal aantal uren betreft het totaal aantal uren tot en met de tweede verslagperiode.

17-07-2018



Bestede uren in verslagperiode
Verslag 1 - 27 maart 2018: 29:35 uur
Verslag 2 - 27 juni 2018: 16:15 uur

Bestede uren totaal
Verslag 1 - 27 maart 2018: 29:35 uur
Verslag 2 - 27 juni 2018: 45:50 uur

Bestede uren in verslagperiode
Verslag 1 - 27 maart 2018: 29:35 uur
Verslag 2 - 27 juni 2018: 16:15 uur
Verslag 3 - 27 september 2018: 5:25 uur

27-09-2018



Bestede uren totaal
Verslag 1 - 27 maart 2018: 29:35 uur
Verslag 2 - 27 juni 2018: 45:50 uur
Verslag 3 - 27 september 2018: 51:15 uur

Bestede uren in verslagperiode
Verslag 4 - 27 december 2018: 6:25 uur (in decimalen: 6,42 uur)

27-12-2018



Bestede uren totaal
Verslag 4 - 27 december 2018: 57:40 uur (in decimalen: 57,66 uur)

Bij de Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 6,91 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (57,66 uur) te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 27 maart 2018: De vennootschap is op 17 juni 2014 opgericht en op 19 juni 2014 ingeschreven in het handelsregister. Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap W.B. van Vliet Holding B.V., met statutaire zetel Stegeren, gemeente Ommen, van welke vennootschap mevrouw Wendy Belinda van Vliet enig aandeelhouder en bestuurder is.

17-07-2018



De vennootschap exploiteerde een winkel in dameskleding in het centrum van Ommen.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 27 maart 2018: Van lopende procedures is thans niet gebleken.

17-07-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Blijkens opgaaf van Interpolis is de 'Zeker van Je Zaak'-verzekering reeds per 14 februari 2017 beëindigd.

17-07-2018



1.4 Huur

Verslag 1 - 27 maart 2018: De kledingwinkel was gevestigd in een huurpand op het adres Brugstraat 33 te Ommen. Ter zake deze huurovereenkomst liep een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Overijssel. Blijkens proces-verbaal d.d. 15 december 2017 is de huurovereenkomst op 1 februari 2018 geëindigd. Het pand is inmiddels ontruimd en verlaten onder beschikbaarstelling van de sleutels aan de eigenaar van het pand. De procedure is doorgehaald.

17-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 27 maart 2018: Mevrouw Van Vliet exploiteerde naast van Vliet Mode B.V., al dan niet middels W.B. van Vliet Holding B.V., nog twee andere kledingwinkels in Ommen en Emmen. Deze vennootschappen, respectievelijk Wendies Ommen B.V. en Wendies Emmen B.V. zijn op 30 januari 2018 en 6 februari 2018 failliet verklaard, eveneens met aanstelling van ondergetekende tot curator. Curator verwijst naar de betreffende faillissementsverslagen.

17-07-2018



Wendies Emmen B.V. voerde al enige tijd geen activiteiten meer uit. Wendies Ommen B.V. richtte zich met dameskleding op de grote maten terwijl Van Vliet Mode B.V. meer gericht was op de kleine maten. De beide kledingwinkels lagen vlak tegenover elkaar in het centrum van Ommen.

Mevrouw Van Vliet heeft zelf het faillissement van Van Vliet Mode B.V. aangevraagd doch is bij de behandeling van de eigen aangifte niet verschenen, waarop het faillissement op een ander rekest is uitgesproken. De vennootschap liet meerdere crediteuren onbetaald en verkeerde in een toestand van te hebben opgehouden te betalen.

Curator heeft het bovenstaande in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

17-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

17-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-3-2018	3	
----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 27 maart 2018: Bij aangetekende brieven d.d. 1 maart 2018 heeft curator het ontslag aangezegd van het personeel na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

Op 8 maart 2018 heeft op kantoor van curator de intake plaatsgevonden door het UWV.

17-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet gebleken.			
----------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

17-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Winkelinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Winkelinventaris. De inventaris is voor faillissementsdatum verkocht maar niet opgehaald c.q. geleverd. Op de inventaris rust beslag van de fiscus.

17-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 27 maart 2018: Op de bedrijfsmiddelen rust een beslag van de fiscus. Overeenkomstig artikel 33 lid 2 Fw is het gelegde beslag vervallen voor zover de zaken zich binnen het faillissementsbeslag bevinden. De fiscus handhaaft haar beslag als eventuele derde-eigenaren van hun rechten gebruik willen maken. Curator zal dit nader bezien.

17-07-2018



Voor zover curator bekend is er door derden geen bezitloos pandrecht gevestigd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Inventarisatie/taxatie; correspondentie fiscus.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Bespreking bestuurder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Damesconfectie in diverse (grote) maten		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 maart 2018: Damesconfectie in diverse (grote) maten, waaronder broeken, jurken, rokken en shirts.

17-07-2018



Verkoopopbrengst thans onbekend.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 maart 2018: In opdracht van curator heeft FDR & Associés de bedrijfsmiddelen en de voorraad getaxeerd.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: De bestuurder heeft een bod gedaan op de bedrijfsmiddelen en voorraad. Tot een verkoop heeft het niet geleid.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo kas	€ 196,23	
Vordering rekening courant	€ 24.510,31	
Vordering kasonttrekkingen	€ 18.952,55	
totaal	€ 43.659,09	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 3 - 27 september 2018: Curator heeft aan de hand van de bankadministratie een rekening-courantvordering berekend van € 24.510,31 op de bestuurder privé, voor welk bedrag hij de bestuurder tot terugbetaling heeft aangesproken. Dit geldt eveneens voor een vordering uit hoofde van kasonttrekkingen ter hoogte van het bedrag van € 18.952,55.

27-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 3 - 27 september 2018: Blijkens het kasboek bedraagt de kas € 196,23, welk bedrag curator niet heeft aangetroffen. Curator heeft bestuurder tot terugbetaling van het kasgeld gemaand.

27-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1 - 27 maart 2018: Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

17-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 27 maart 2018: Inventarisatie.

17-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 - 27 maart 2018: De vennootschap hield een betaalrekening aan bij de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Curator is in afwachting van een opgave van de bank.

Verslag 2 - 17 juli 2018: In de boeken van Rabobank Vaart en Vechtstreek werd een rekening-courant aangehouden met een creditsaldo ad. € 5,38 vóór verwerking van kosten vanaf 1 januari 2018. De bank is met goedkeuring van curator tot afboeking van genoemd saldo overgegaan, alsmede tot het opheffen van de rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 27 maart 2018: Curator trof in de administratie aan een overeenkomst van huurkoop ter zake een personenauto, Chevrolet Captiva. Dit contract is kort voor faillissement afgekocht. Curator heeft deze afkoop in onderzoek.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Het is curator gebleken dat voorafgaand aan het faillissement de overeenkomst van huurkoop is afgekocht door de bestuurder dan wel door een aan haar gelieerde vennootschap. De auto is vervolgens verkocht waarmee volgens opgaaf van de bestuurder een opbrengst van € 3.667,50 is gerealiseerd. Curator heeft de bestuurder verzocht voornoemd bedrag over te maken naar de boedelrekening, omdat naar standpunt van curator de opbrengst aan Van Vliet Mode B.V. toekomt. Voor zover nodig heeft curator de faillissementspauliana ingeroepen. De bestuurder heeft vooralsnog aan het verzoek van curator geen gehoor gegeven.

Verslag 3 - 27 september 2018: De bestuurder is andermaal gesommeerd tot terugbetaling van het bedrag van € 3.667,50 over te gaan, hetgeen niet tot enige betaling heeft geleid.

27-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 27 maart 2018: Voor zover curator bekend heeft de bank geen zekerheden.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Curator heeft van de bank geen opgaaf van zekerheden ontvangen.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 27 maart 2018: Diverse leveranciers doen een beroep op eigendomsvoorbehoud op geleverde dameskleding.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Curator heeft de aanspraken bekeken. De bestuurder heeft in overleg met curator voor eigen rekening de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding teruggestuurd. Ter zake hiervan ontving curator de creditnota's van de betreffende leveranciers.

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Verslag 1 - 27 maart 2018: Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op het recht van reclame.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Zie 5.5.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 27 maart 2018: Inventarisatie; correspondentie crediteuren.

17-07-2018

Verslag 2 - 17 juli 2018: Idem.




2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 27 maart 2018: De activiteiten van de vennootschap waren op datum
uitspraak faillissement gestaakt en zijn door curator niet voortgezet.

17-07-2018
 2


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 27 maart 2018: Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

17-07-2018
 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

17-07-2018
 2

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 27 maart 2018: Curator heeft van bestuurder een deel van de fysieke administratie in ontvangst genomen. De administratie is digitaal niet beschikbaar. De administratie is niet bijgewerkt en tot op heden mist er enige aansluiting met eerdere cijfers. Curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie verder inzichtelijk te maken.

17-07-2018
 2


Verslag 2 - 17 juli 2018: Bestuurder is in de gelegenheid gesteld de administratie bij te werken en inzichtelijk te maken, hetgeen niet is gebeurd. Geconcludeerd moet worden dat er niet voldaan is aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW. Op de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden, zal curator zich beraden.

Verslag 3 - 27 september 2018: Zie punt 7.5

27-09-2018
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2015 gedeponeed op 6 februari 2017.

17-07-2018
 2


Verslag 2 - 17 juli 2018: De jaarrekening 2016, zo die al is vastgesteld, had uiterlijk 31 december 2017 moeten worden gedeponeed, hetgeen niet is gebeurd. Op de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden, in combinatie met die van het niet voldoen aan de administratieplicht voornoemd, zal curator zich beraden.

Verslag 3 - 27 september 2018: Zie punt 7.5.

27-09-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 27 maart 2018: Samenstel.

17-07-2018
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Voldaan.

17-07-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 27 maart 2018: In onderzoek.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: In beraad, zie boven.

Ja

27-09-2018



Toelichting

Verslag 3 - 27 september 2018: Gelet op de punten 7.1 en 7.2 heeft curator op grond van artikel 2:248 lid 2 BW de bestuurder aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling voor het bedrag van de schulden van de gefailleerde vennootschap, voor zover die niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 27 maart 2018: In onderzoek.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Zie punt 5.2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 27 maart 2018: Inventarisatie; besprekingen en diverse schriftelijke en telefonische contacten met bestuurder.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2017: Bestudering administratie; diverse contacten/ bespreking bestuurder.

Verslag 3 - 27 september 2018: Aansprakelijkstelling bestuurder voor het tekort in het faillissement. De (terug)betaling van de in de punten 3.8 en 5.2 genoemde bedragen strekt tot mindering van het tekort.

27-09-2018



Verslag 4 - 27 december 2018: Onder meer naar aanleiding van de aansprakelijkstelling van de bestuurder voor het tekort in het faillissement, hebben gesprekken plaatsgevonden tussen curator en de bestuurder en is er een schikking beproefd. Die gesprekken hebben nog niet tot een resultaat geleid.

27-12-2018



Verslag 6 - 27 september 2019: Curator heeft in onderhavige faillissementen melding gedaan van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Deze melding heeft geleid tot een aangifte van faillissementsfraude door curator bij de politie. Het is thans afwachten welk team de aangifte in onderzoek zal nemen.

27-09-2019



Verslag 7 - 26 maart 2020: Curator heeft inmiddels het bericht ontvangen dat de Politie Noord-Nederland verder onderzoek doet naar de aangifte.

26-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.815,00

17-07-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 maart 2018: Op de lijst van (nog niet erkende) boedelvorderingen staat een vordering ter hoogte van € 1.815,- ter zake taxatiekosten.

€ 8.736,90

27-09-2018



Toelichting

Verslag 3 - 27 september 2018: Door het UWV zijn in de afgelopen verslagperiode boedelvorderingen ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 6.921,90.

€ 9.059,57

27-09-2019



Toelichting

Verslag 6 - 27 september 2019: Het UWV heeft gewijzigde vorderingen ingediend. De totale boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 7.244,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.777,00

17-07-2018



Toelichting

Verslag 2 - 17 juli 2018: Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend in verband met omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting ter hoogte van in totaal € 25.777,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-07-2018



Toelichting

Verslag 2 - 17 juli 2018: Nog niet bekend.

€ 8.821,45

27-09-2018



Toelichting

Verslag 3 - 27 september 2018: Door het UWV zijn in de afgelopen verslagperiode preferente vorderingen ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 8.821,45.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 732,94

17-07-2018

 2

Toelichting

Verslag 2 - 17 juli 2018: Door twee andere crediteuren zijn preferente vorderingen ingediend, onder andere ter zake kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

17-07-2018

 2

32

27-09-2018

 3

33

27-09-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 123.495,49

17-07-2018

 2

€ 144.694,71

27-09-2018

 3

€ 142.930,98

28-03-2019

 5

€ 145.303,16

27-09-2019

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 27 maart 2018: Thans nog niet bekend.

17-07-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 27 maart 2018: Ingediende vorderingen zijn geïnventariseerd.

17-07-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1 - 27 maart 2018: Niet van toepassing.

17-07-2018



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 27 maart 2018: In de komende verslagperiode zal curator zich richten op de verdere inventarisatie van de crediteuren (eigendomsvoorbehouden) alsook de activa. Curator zal de administratie aan een nader onderzoek onderwerpen alsook zijn onderzoek starten naar de oorzaak van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

17-07-2018



Verslag 2 - 17 juli 2018: Curator heeft de gevolgen die verbonden moeten worden aan de uitkomsten van zijn rechtmatigheidsonderzoeken in beraad. Curator beziet in de komende verslagperiode nog de mogelijkheid van verkoop van de inventaris en nog resterende voorraad dameskleding.

Verslag 3 - 27 september 2018: De afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de bestuurder heeft de komende verslagperiode de aandacht van curator. Alsook de (terug)betaling van het kasgeld, de kasonttrekkingen en rekening-courantvordering, welke bedragen tot mindering strekken op het tekort in het faillissement. Verder beziet curator nog de verkoop van de (restant)voorraad dameskleding en inventaris, welke goederen nog bij bestuurder gestald staan.

27-09-2018



Verslag 4 - 27 december 2018: Verwezen wordt naar het vorige verslag.

27-12-2018



Verslag 5 - 27 maart 2019: Idem.

28-03-2019




Verslag 7 - 26 maart 2020: Curator wacht verder vervolg van de gedane aangifte af.

26-03-2020





10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 1 - 27 maart 2018: Curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement. 17-07-2018  2

Verslag 2 - 17 juli 2018: Idem

Verslag 3 - 27 september 2018: Idem 27-09-2018  3

Verslag 5 - 27 maart 2019: Verwezen wordt naar de vorige verslagen. 28-03-2019  5

Verslag 6 - 27 september 2019: Verwezen wordt naar de vorige verslagen. 27-09-2019  6

Verslag 7 - 26 maart 2020: Verwezen wordt naar de vorige verslagen. **26-03-2020**  7

10.3 Indiening volgend verslag

26-9-2020 **26-03-2020**  7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen