

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	26-03-2020
Insolventienummer	F.08/18/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000024973:F001
Datum uitspraak	30-01-2018


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

Algemene gegevens

Naam onderneming


Wendies Ommen B.V. 12-06-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Wendies Ommen B.V., ingeschreven in het handelsregister 12-06-2018
 2
van de Kamer van Koophandel onder nummer 65759427, gevestigd en kantoorhoudende te (7731 CS) Ommen op het adres Kerkplein 6.


Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Olsen Mode GmbH, statutair gevestigd te Hamburg Duitsland.

Activiteiten onderneming

Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment); 12-06-2018
Exploiteren van een kledingwinkel en de handel in kleding.  2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curator heeft geconstateerd dat er geen jaarstukken voorhanden zijn en dat de administratie niet is bijgewerkt, waardoor curator geen inzicht heeft in de financiële gegevens. 12-06-2018
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

12-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

12-06-2018

 2

Verslagperiode

van

28-2-2018

12-06-2018

 2

t/m

12-6-2018

van

13-6-2018

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

28-3-2019

27-09-2019

 6

t/m

27-9-2019

van

28-10-2019

26-03-2020

 **7**

t/m

26-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	25 uur 13 min
3	1 uur 3 min
4	0 uur 31 min
5	
6	0 uur 40 min
7	0 uur 1 min
totaal	27 uur 28 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:
Verslag 1 - 27 februari 2018: 19:12 uur
Verslag 2 - 12 juni 2018: 6:10 uur

12-06-2018



Bestede uren Totaal:
Verslag 1 - 27 februari 2018: 19:12 uur
Verslag 2 - 12 juni 2018: 25:22 uur

Bestede uren in verslagperiode:
Verslag 1 - 27 februari 2018: 19:12 uur
Verslag 2 - 12 juni 2018: 6:10 uur
Verslag 3 - 27 september 2018: 1:05 uur

27-09-2018



Bestede uren Totaal:
Verslag 1 - 27 februari 2018: 19:12 uur
Verslag 2 - 12 juni 2018: 25:22 uur
Verslag 3 - 27 september 2018: 26:27 uur

Bestede uren in verslagperiode
Verslag 4 - 27 december 2018: 0:20 uur (in decimalen: 0,33 uur)

27-12-2018



Bestede uren totaal
Verslag 4 - 27 december 2018: 26:47 uur (in decimalen: 26,78 uur)

Bij de Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 0,51 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (26,78 uur) te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 27 februari 2018: De vennootschap is op 5 april 2016 opgericht en op 6 april 2016 ingeschreven in het handelsregister. Enig aandeelhouder en bestuurder is

12-06-2018



mevrouw Wendy Belinda van Vliet.


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


Mevrouw Van Vliet voornoemd is enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap W.B. van Vliet Holding B.V. met statutaire zetel Stegeren, gemeente Ommen. W.B. van Vliet Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschappen Wendies Emmen B.V., statutair gevestigd gemeente Emmen, Wendies Klazienaveen B.V., statutair gevestigd Klazienaveen, gemeente Emmen en Van Vliet Mode B.V., statutair gevestigd gemeente Ommen. Mevrouw Van Vliet is verder enig aandeelhouder en statutair bestuurder van de besloten vennootschap Day en Night Body Fashion B.V., statutair gevestigd gemeente Ommen.

Deze vennootschap is recentelijk opgericht, namelijk op 24 november 2017. Voornoemde vennootschappen zijn/ waren actief in de verkoop van dameskleding.


De besloten vennootschap Wendies Emmen B.V. is bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen d.d. 6 februari 2018 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator. Betrokkenen hebben zich in dat faillissement uitsluitend te richten tot de rechtbank Overijssel dan wel de benoemde rechter-commissaris te Overijssel. Curator verwijst naar het betreffende faillissementsverslag.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 27 februari 2018: Volgens opgaaf van de bestuurder geen. Dient nog nader te worden gezien.  2 12-06-2018

Verslag 3 - 27 september 2018: Er zijn curator geen lopende procedures bekend geworden.  3 27-09-2018

1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 27 februari 2018: Curator is nog in afwachting van een opgaaf van de bestuurder.  2 12-06-2018

Verslag 2 - 12 juni 2018: Curator heeft geen opgaaf ontvangen van de bestuurder.

1.4 Huur

Verslag 1 - 27 februari 2018: De kledingwinkel was gevestigd in een huurpand op het adres Kerkplein 6 in Ommen. Voorafgaand aan het faillissement heeft de vennootschap het pand ontruimd en de sleutel ingeleverd bij de verhuurder. Curator heeft contact gehad met de verhuurder. Partijen staan de beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden voor.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Curator acht de huurovereenkomst als zijnde met wederzijds goedvinden geëindigd per 15 februari 2018. Indien nodig en voor zover vereist, heeft curator de huur nog opgezegd overeenkomstig artikel 39 Faillissementswet, met inachtneming van een opzegtermijn.

De vennootschap huurde verder nog een inloopmat voor de entree van de winkel. Ook die huurovereenkomst is door curator overeenkomstig artikel 39 Faillissementswet opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 27 februari 2018: Door de bestuurder van de vennootschap is als oorzaak van het faillissement het volgende aangegeven:

12-06-2018



Mevrouw Van Vliet exploiteerde met de andere vennootschappen reeds drie dameskledingwinkels in Ommen, Klazienaveen en Emmen. De winkel in Emmen voert al enige tijd geen activiteiten meer uit. De vestiging in Ommen (Van Vliet Mode) was gericht op kleine maten. Met Wendies Ommen B.V. richtte mevrouw Van Vliet zich op de grote maten.

De vennootschap kwam in de financiële problemen door de huur van het pand. Op de instaphuur was nog een korting van toepassing. Het pand veranderde van eigenaar en de vennootschap ontving geen facturen meer voor de huur. Er ontstond een achterstand in de huur. Verder was er enige discussie over de btw over de huur. Het dispuut met de verhuurder bleef aan. In december 2017 kon er geen omzet meer worden gedraaid. Uiteindelijk heeft de vennootschap het huurpand verlaten en de voorraad kleding overgebracht naar de andere kledingwinkel in Ommen van Van Vliet Mode B.V.

De huur in relatie tot de omzet was voor de vennootschap niet meer op te brengen.

Curator zal een en ander nader bezien.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

12-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

12-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-2-2018	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 27 februari 2018: Curator heeft met het betreffende personeelslid contact opgenomen en vervolgens bij brief d.d. 5 februari 2018 het ontslag aangezegd na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris. Het UWV pakt het verder op.

12-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet gebleken.

12-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1 - 27 februari 2018: Inventarisatie.

12-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 februari 2018: Volgens opgaaft is de inventaris van de kledingwinkel eigendom van de verhuurder van het pand. Curator zal dit nader bezien.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: De opgaaft was juist.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 27 februari 2018: De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken, zulks op grond van artikel 21 e.v. Invorderingswet. Curator oefent de rechten van de fiscus uit ex artikel 57 lid 3 Fw indien van toepassing.

12-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet van toepassing.

12-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 februari 2018: Voorraad dameskleding.

12-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 27 februari 2018: Curator heeft de voorraad geïnventariseerd welke zich bevindt op de locatie Klazienaveen. Op die locatie bevindt zich ook de voorraad dameskleding van de besloten vennootschappen Van Vliet Mode B.V. en Wendies Klazienaveen B.V.. De winkel is op dit moment gesloten. De voorraad is per vennootschap gescheiden.

12-06-2018



Diverse leveranciers claimen eigendomsvoorbehoud. Curator onderzoekt de diverse aanspraken.

Verslag 2 - 12 juni 2018: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde en door curator in de boedel aangetroffen voorraad kleding is op kosten van de bestuurder retour gezonden. Curator ontvangt ter zake hiervan de creditfacturen.

Verslag 3 - 27 september 2018: De bestuurder heeft een bod gedaan op de voorraad. Tot een verkoop heeft het niet geleid.

27-09-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 27 februari 2018: (nog) niet van toepassing.

12-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1 - 27 februari 2018: nog niet van toepassing.

12-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1 - 27 februari 2018: Dient nog nader te worden gezien. Curator is in afwachting van een opgave van de bestuurder.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Voor zover curator kan overzien zijn er geen debiteuren. Kleding werd contant dan wel met pin in de winkel afgerekend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 27 februari 2018: Inventarisatie.

12-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 - 27 februari 2018: De vennootschap hield een rekening-courant aan bij de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Deze bankrekening vertoonde op datum faillissement een debetsaldo van € 163,91. De bank heeft aangegeven het saldo te willen afboeken en tot opheffing van de rekening-courant over te gaan.

12-06-2018



5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 27 februari 2018: Volgens opgave van de bestuurder geen.

12-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 27 februari 2018: Hiervan is thans niets gebleken.

12-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet van toepassing

12-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 27 februari 2018: Enkele leveranciers van dameskleding claimen eigendomsvoorbehoud. Curator zal dit nader bezien.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Zie rubriek 3.7.

5.6 Retentierechten

Verslag 1 - 27 februari 2018: Thans niet gebleken.

12-06-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1 - 27 februari 2018: Thans niet gebleken.

12-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet van toepassing.

12-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 27 februari 2018: Inventarisatie.

12-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 27 februari 2018: De activiteiten waren voorafgaand aan het faillissement al gestaakt en worden niet voortgezet.

12-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet van toepassing.

12-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1 - 27 februari 2018: Niet van toepassing.

12-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 27 februari 2018: Ligt thans niet voor de hand.

12-06-2018



6.5 Verantwoording

Verslag 1 - 27 februari 2018: Vooralsnog niet van toepassing.

12-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: Vooralsnog niet van toepassing.

12-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: Vooralsnog niet van toepassing.

12-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1 - 27 februari 2018: Inventarisatie.


12-06-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 27 februari 2018: Curator trof bij de bestuurder thuis in plastic zakken en dozen de administratie aan van de diverse vennootschappen. De bestuurder heeft opdracht gekregen van curator om de administratie te ordenen per vennootschap. De administratie is digitaal niet beschikbaar. De accountant voert al enige tijd geen werkzaamheden meer uit vanwege betalingsachterstand. Curator heeft nog te bezien of de administratie compleet is en aan de eisen voldoet.


12-06-2018
 2

Verslag 3 - 27 september 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.

27-09-2018
 3

7.2 Depot jaarrekeningen


Verslag 1 - 27 februari 2018: De startdatum van de vennootschap is april 2016. Thans is onduidelijk of er een jaarrekening is opgemaakt en of deze is gedeponeed.

12-06-2018
 2

Verslag 2 - 12 juni 2018: Curator stelt vast dat er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. Op de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden, zal de curator zich beraden.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 27 februari 2018: Thans onduidelijk.

12-06-2018
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Verslag 1 - 27 februari 2018: Dient nader te worden bezien.

12-06-2018
 2


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: In onderzoek.

12-06-2018
 2

Ja

27-09-2018
 3

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 februari 2018: In onderzoek.

12-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 27 februari 2018: Inventarisatie: diverse telefonische contacten bestuurder; besprekingen en bezichtigingen.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Onderzoek afgegeven administratie; bespreking bestuurder.

Verslag 3 - 27 september 2018: Aansprakelijkstelling bestuurder.

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

12-06-2018

Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: (nog) niet van toepassing.



Verslag 2 - 12 juni 2018: De taxatiekosten vormen een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.081,00

12-06-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: Tijdens de eerste verslagperiode zijn door de fiscus

preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting ter hoogte van in totaal € 9.314,-.

Verslag 2 - 12 juni 2018: De totale preferente vordering van de fiscus bedraagt ten tijde van het tweede faillissementsverslag € 10.081,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.179,37

12-06-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: Nog niet bekend.

Verslag 2 - 12 juni 2018: Door het UWV is een preferente vordering ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van € 1.179,37.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.287,02

12-06-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: (Nog) niet van toepassing.

Verslag 2 - 12 juni 2018: Door twee andere crediteuren zijn preferente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 1.287,02, onder andere ter zake de kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

12-06-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: 11

Verslag 2 - 12 juni 2018: 21

22

27-09-2018



Toelichting

Verslag 3 - 27 september 2018: 22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 81.669,13

12-06-2018



Toelichting

Verslag 1 - 27 februari 2018: € 58.184,76.

Verslag 2 - 12 juni 2018: € 81.669,13.

€ 81.110,66

27-09-2018



Toelichting

Verslag 3 - 27 september 2018: € 81.110,66.

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn er verschillende creditnota's binnengekomen van crediteuren na het retour ontvangen van aan gefailleerde geleverde goederen vóór het faillissement. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de ingediende vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 27 februari 2018: Nog niet bekend.

12-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

12-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

27-09-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

27-09-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

27-09-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

27-09-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Curator richt zich de komende verslagperiode op rechtsmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3 - 27 september 2018: De afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de bestuurder heeft de komende verslagperiode de aandacht van curator. Alsook de verkoop van de restant voorraad dameskleding.

27-09-2018



Verslag 4 - 27 december 2018: Idem.

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 februari 2018: Curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

12-06-2018



Verslag 2 - 12 juni 2018: Idem

Verslag 3 - 27 september 2018: Idem

27-09-2018



Verslag 5 - 27 maart 2019: Idem.

28-03-2019



Verslag 6 - 27 september 2019: Idem.

27-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

26-9-2020

26-03-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen