

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

Insolventienummer: F.16/15/592
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002693:F001
Datum uitspraak: 28-07-2015
Curator: mr. J.J. Dingemans
Curator: mr. K. van de Peppel
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

Gegevens onderneming

Henschoten B.V.

h.o.d.n.:

- Henschoten en zonen internationale faillissementen
- VITAZ Wonen en Merkbed
- Meubelfabriek Oisterwijk
- www.henschotenezonen.nl

Activiteiten onderneming

Winkels in artikelen algemeen assortiment. Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen. Detailhandel in bedden, matrassen, slaapmeubelen en overige verwante artikelen.

Omzetgegevens

2015: € 3.312.188,41
2014: € 10.916.006,07
2013: € 3.339.232,00
2012: € 243.326,00

Personeel gemiddeld aantal

40 werknemers

Saldo einde verslagperiode

€ 106.724,58

€ 80.506,95

€ 61.995,26

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

Verslagperiode

12 december 2015 t/m 10 maart 2016

11 maart t/m 30 juni 2016

1 juli t/m 3 oktober 2016

Bestede uren in verslagperiode

mr. K. van de Peppel

Bestede uren in verslagperiode: 23 uren en 36 minuten

mr. J.J. Dingemans

Bestede uren in verslagperiode: 29 uren en 18 minuten

mr. K. van de Peppel

Bestede uren in verslagperiode: 10 uren en 18 minuten

mr. J.J. Dingemans

Bestede uren in verslagperiode: 5 uren en 24 minuten

Mr. K. van de Peppel

Bestede uren in verslagperiode: 21 uren en 36 minuten

Mr. J.J. Dingemans

Bestede uren in verslagperiode: 12 uren en 36 minuten

Bestede uren totaal

K. van de Peppel

Bestede uren totaal: 295 uren en 6 minuten

J.J. Dingemans

Bestede uren totaal: 124 uren en 36 minuten

K. van de Peppel

Bestede uren totaal: 305 uren en 30 minuten

J.J. Dingemans

Bestede uren totaal: 130 uren

Mr. K. van de Peppel

Bestede uren totaal: 327 uren en 6 minuten

Mr. J.J. Dingemans

Bestede uren totaal: 147 uren en 42 minuten

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Door de bestuurder, Th. M. Muskens, is bij de faillissementsaanvraag geen oprichtingsakte overgelegd. Evenmin is een aandelhoudersregister overgelegd. De bestuurder geeft aan dat deze in het ongereede zijn geraakt.

Inmiddels heeft een notaris op ons verzoek een akte aandelenoverdracht aangeleverd, waaruit blijkt dat M. Muskens (de dochter van de bestuurder van curanda) op 20 juni 2013 haar aandelen heeft overgedragen aan Th. M. Muskens, zodat deze vanaf dat moment enig aandeelhouder is.

De advocaat van de bestuurder gaf aan dat hij de oprichtingsakte op zou vragen. Deze is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat de vennootschap is opgericht op 1 oktober 1996.

Conform voorgaande is de heer Th.M. Muskens DGA van de gefailleerde vennootschap (nader tevens aan te duiden als: "Henschoten"). Voor zover per verslagdatum bekend zijn er geen andere privé- dan wel rechtspersonen die enige zeggenschap hebben gehad binnen Henschoten.

1.2 Winst en verlies

2015: € 224.467,63 (verlies)

2014: € 248.133,04 (verlies)

2013: € 352.941,00 (winst)

2012: € 20.265,00 (winst)

1.3 Balanstotaal

2015: € 2.869.117,22

2014: € 5.059.743,81

2013: € 3.339.232,00

2012: € 243.326,00

1.4 Lopende procedures

Zie hieronder bij punt 9 (procedures).

1.5 Verzekeringen

Curanda had de voor de onderneming noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zijn opgezegd met het verzoek premierestitutie op de faillissementsrekening te voldoen.

In de verslagperiode is niet van enige premierestitutie sprake geweest. Onduidelijk is of er adequate verzekeringen zijn afgesloten.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

1.6 Huur

De bestuurder geeft aan dat er sprake is van een zestal vestigingen waarvoor huurovereenkomsten zijn gesloten. De bestuurder informeerde mij in het eerste gesprek dat vijf van de zes vestigingen door curanda zijn gehuurd:

Eindhoven Geldropseweg 150 5611 SG EINDHOVEN
Tilburg Besterdring 62A 5014 HM TILBURG
Amsterdam Bos en Lommerweg 235 1055 DV AMSTERDAM
Breedebroek Terborgseweg 61c 7084 AB BREEDENBROEK
Vlissingen Pres. Rooseveltlaan 772 4382 NB VLISSINGEN

De bestuurder gaf tevens te kennen dat de huurovereenkomst van de vestiging aan de Engelseweg 150 (5705 AJ) te Helmond is gesloten met Theo Muskens Management B.V. Tot op heden is het curatoren niet gebleken van een schriftelijke onderhuurovereenkomst.

Inmiddels is gebleken dat ook de navolgende locaties door curanda worden gehuurd Uden, Roermond, Breda, Waalwijk, Maastricht, Doetinchem, Hoorn, Schoten (BE), en Baarle Hertog (BE).

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten opgezegd, voor zover deze niet reeds waren opgezegd, zouden deze eindigen binnen de opzegtermijn ex art. 39 Fw.

4. De afwikkeling van de huurovereenkomsten heeft integraal plaatsgevonden.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

1.7 Oorzaak faillissement

1. De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in een afnemende omzet. De bestuurder wijt dit aan het feit dat de Belastingdienst een tijdje geleden in het kader van executiemaatregelen alle winkels heeft gesloten. De bestuurder was naar zijn zeggen niet op de hoogte van de aankondiging van de maatregelen. Hij heeft kort na de sluiting zorg gedragen voor betaling van de openstaande vordering van de fiscus te weten € 280.000,00, zodat het beslag werd opgeheven. Door de tijdelijke sluiting van de winkels is volgens de bestuurder de goede naam van het bedrijf aangetast en is de omzet zienderogen afgenomen. De leveranciers wilden bovendien niet meer op krediet leveren. Daarnaast geeft de bestuurder te kennen dat er sprake was van diefstal en verduistering door het personeel.

2. Ondanks de omstandigheid dat de DGA van Henschoten het faillissement zelf heeft aangevraagd, geeft deze aan enigszins verrast te zijn door het faillissementsvonnis. Zoals reeds eerder is aangegeven is een groot deel van het betalingsverkeer binnen Henschoten per kas uitgevoerd.

De winkelverkoppen vonden plaats vanuit diverse locaties. Volgens de opmerkingen van de DGA zouden de administratieve vastleggingen correct en tijdig zijn geschied. Curatoren hebben inmiddels geconstateerd dat hiervan geen sprake is geweest.

Ter zake de voorraadadministratie waarvan de opgave volgt uit de door de DGA bij de eigen aangifte overgelegde stukken blijkt, dat de voorraad volgens de administratie op geen enkele wijze spoort met de feitelijke voorraadposities, lees: de door curatoren aangetroffen voorraden per faillissementsdatum.

Op de wijze van vastlegging binnen de vennootschap, het voeren van de administratie alsmede de overige onderzoeken naar de gang van zaken binnen Henschoten wordt in de volgende verslaglegging nader ingegaan. Het is in elk geval een samenstel van factoren dat uiteindelijk heeft geleid tot het faillissement van Henschoten.

3. Curatoren hebben in de derde verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Gebleken is dat het (naar alle waarschijnlijkheid opzettelijk) niet voeren van een behoorlijke boekhouding een belangrijke reden is geweest voor het faillissement. Er was bijvoorbeeld geen sprake van een behoorlijke kas-, voorraad-, crediteuren- en personeelsadministratie, zodat niet op ieder moment makkelijk kon worden afgeleid hoe onderneming er financieel voorstond. Bovendien is gebleken dat het merendeel van de betalingen binnen de onderneming contant werd gedaan. Het ontbreken van een voorraadadministratie en een behoorlijke crediteurenadministratie in combinatie met een negatieve kaspositie van een miljoen euro levert bij de curatoren het vermoeden op dat contanten en voorraden van curanda zijn weggesluisd. Dit kan worden aangemerkt als een andere belangrijke oorzaak van het faillissement.

De bestuurder geeft aan dat alles binnen de onderneming volgens de normen zou zijn gaan, maar is niet in staat dit standpunt (aan de hand van de administratie, die hij aan de curatoren heeft overgelegd) nader te onderbouwen.

4. In de afgelopen periode is met machtiging van de rechter-commissaris in het faillissement een vaststellingsovereenkomst met de DGA van Henschoten gesloten. Deze vaststellingsovereenkomst is in financiële zin nog niet geheel door de DGA afgewikkeld. Rekening en verantwoording is door curatoren afgelegd in het SFV.

5. De DGA heeft onlangs aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst voldaan door voldoening van het restantbedrag, vermeerderd met verdragingsrente. Het bedrag zal binnenkort op de faillissementsrekening worden bijgeschreven.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

38 werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

45 werknemers.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 juli 2015 het ontslag van de werknemers aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

2. Met UWV heeft de afwikkeling van de arbeidsovereenkomsten inmiddels plaatsgevonden. Gebleken is, dat een aantal personeelsleden van Henschoten, dit geschiedde overigens zonder overleg, in dienst is getreden bij aan de DGA gelieerde vennootschappen. Ook met UWV is over deze situatie verder overleg gevoerd. Curatoren trachten over mogelijke onduidelijkheden in de volgende verslaglegging verder in te gaan.

3. Uit navraag bij het UWV is gebleken, dat de werknemers die in dienst zijn getreden bij vennootschappen die aan de bestuurder van curanda gelieerde zijn, geen vordering bij het UWV hebben ingediend over de opzegperiode. De curatoren hebben zich ten opzichte van het UWV op het standpunt gesteld dat de boedel niet aansprakelijk is voor een eventuele vordering van het UWV, omdat er sprake is van overgang van onderneming. Theo Muskens B.V. en Theo Muskens Management B.V. hebben immers de activiteiten van curanda overgenomen. Er is nog geen reactie van het UWV op dit standpunt ontvangen, noch heeft het UWV een vordering ingediend.

4. Binnen UWV is een aantal onderzoeken uitgevoerd met name ziend op een mogelijke overgang van onderneming. Door UWV is volledig voldaan aan de loondoorbetalingsverplichtingen en hiernaast is aangegeven, dat binnen UWV niet de noodzaak wordt gezien tot het doen van nader onderzoek. De mogelijke vorderingen van UWV zijn overigens per verslagdatum nog niet ingediend.

5. De mogelijke vorderingen van UWV zijn per verslagdatum nog niet ingediend.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het is curatoren niet gebleken van enige onroerende zaken in eigendom van curanda.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In de vestigingen Helmond, Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Breedenbroek is een zeer beperkte inventaris aangetroffen. De inventaris behoort, met uitzondering van de inventaris in de vestiging te Breedenbroek aan curanda in eigendom toe.

Voornoemde inventaris is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Theo Muskens in privé, Theo Muskens B.V. en Theo Muskens Management B.V. als onderdeel van een activatransactie (zie 9.6 van verslag 2). De totale verkoopsom van de activatransactie bedroeg € 100.000,=. Van dit bedrag is inmiddels € 10.000,= voldaan aan curatoren. Op 8 september 2015 zal een tweede betaling van € 40.000,= volgen. Uiterlijk op 1 oktober 2015 dient de resterende € 50.000,= te worden voldaan.

Met referte aan vorengaande is de inventaris, als onderdeel van de activatransactie, verkocht aan Muskens pro se alsmede aan Theo Muskens B.V. en Theo Muskens Management B.V. voor een totaalbedrag van € 100.000,-. Het aandeel van de inventaris in deze totale koopsom bedraagt € 14.700,-. In de verslagperiode is de totale koopsom op de faillissementsrekening ontvangen.

Tevens is sprake van een vijftal auto's, waarvan er twee werden geleased. Op dit moment zijn curatoren doende de niet geleasede auto's te verkopen. Ten aanzien van de geleasede auto's: zie 5.2.

Twee van de bedrijfswagens van Henschoten zijn inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris, verkocht aan Theo Muskens B.V. voor een koopsom van € 6.050,-, inclusief BTW. Een andere bedrijfsauto is via BVA Auctions verkocht. De bruto verkoopopbrengst heeft € 750,- bedragen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 14.700,00

Conform vorengaande is een verkoopopbrengst van € 21.500,- gerealiseerd. Rekening en verantwoording is afgelegd in het SFV.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus kan een bodemrecht doen gelden, aangezien er sprake is van een vordering uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting ter hoogte van circa € 226.000,=. Nu de bestuurder echter in het kader van de eerdergenoemde activatransactie (zie 9.6) afstand heeft gedaan van zijn pandrecht, behoeft geen rekening meer gehouden te worden met het bodemvoorrecht van de fiscus ten aanzien van stil verpande bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In de vestigingen Helmond, Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Breedenbroek zijn voorraden aangetroffen. Het betreft matrassen, meubels en accessoires. De voorraden behoren aan curanda in eigendom toe. De voorraden zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Theo Muskens, Theo Muskens B.V. en Theo Muskens Management B.V. als onderdeel van voornoemde activatransactie (zie 3.2 en 9.6 van het tweede verslag).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 85.300,=.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat curanda rechten kon doen gelden op domeinnamen en handelsnamen. Tevens was er sprake van een klantenbestand en lopende orders. Deze immateriële activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Theo Muskens, Theo Muskens B.V. en Theo Muskens Management B.V. als onderdeel van voornoemde activatransactie (zie 3.2 en 9.6 van het tweede verslag).

Separaat van vorengaande is nog een zeer gedateerde Mercedes personenauto verkocht voor een bedrag van € 3.500,-. Uiteraard is ten deze ook rekening en verantwoording afgelegd in het SFV.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 8.500,=.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat er geen sprake was van handelsdebiteuren.

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ING bank heeft een tweetal vorderingen op curanda. Het betreft een vordering van € 3.087,01 uit hoofde van een debetstand op de betaalrekening en vordering uit hoofde van business card een bedrag van € 5.800,44.

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft een Renault Clio en een Volkswagen Transporter geleased. Met de leasemaatschappij is een eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Met de leasemaatschappijen is afgesproken dat zij de voertuigen verkopen en het surplus aan de boedel zullen afdragen.

Voorname Renault Clio is inmiddels vervreemd; het surplus ten bedrage van € 926,31 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. Ter zake de Volkswagen Transporter resteert een vordering van de leasemaatschappij ten bedrage van € 5.451,46. Begrijpelijkerwijs is deze vordering opgenomen op de lijst der voorlopig erkende crediteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

5.3 Beschrijving zekerheden

De ING bank heeft geen zekerheden bedongen. De vorderingen zijn opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

De bestuurder heeft aan curatoren een pandakte overhandigd. Op basis daarvan claimde hij een pandrecht op alle huidige- en toekomstige activa en vorderingen van curanda. De onderliggende vordering zou de vordering uit hoofde van de rekening-courant verhouding van curanda met de bestuurder moeten zijn. Volgens curatoren houdt dit pandrecht geen stand. In het kader van voornoemde activatransactie heeft de bestuurder afstand gedaan van dit pandrecht.

5.4 Separatistenpositie

Na de uitspraak van het faillissement is een afkoelingsperiode gelast. Tussen curatoren en de bestuurder bestond een verschil van mening over het bestaan van het pandrecht. Inmiddels heeft de bestuurder afstand gedaan van zijn pandrecht in het kader van de in punt 9.6 van het tweede verslag genoemde activatransactie.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich crediteuren bij de curatoren gemeld, die een eigendomsvoorbehoud claimen. Voornoemde activaovereenkomst is gesloten, onder de voorwaarde dat de kopende partijen de rechten van deze crediteuren dienen te eerbiedigen.

Door de UBO van de overnemende partij(en) is aangegeven, dat inmiddels tot een integrale afwikkeling met de leveranciers met een rechtsgeldig gestipuleerd eigendomsvoorbehoud is overgegaan.

5.7 Retentierechten

Naar het zich laat aanzien zijn er geen crediteuren met een rechtsgeldig beroep op een reclamerecht.

5.8 Reclamerechten

Naar het zich laat aanzien zijn er geen crediteuren met retentierechten.

5.9 Werkzaamheden

Pro memorie.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curatoren hebben besloten de activiteiten van curanda te staken.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

4. Een geactualiseerd SFV is als bijlage aan de verslaglegging gehecht.

5. Een geactualiseerd SFV is als bijlage aan de verslaglegging gehecht.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de hiervoor genoemde activa verkocht c.q. overgedragen aan Theo Muskens en Theo Muskens (Management) B.V. Deze (rechts)personen zijn dan ook in staat gesteld de activiteiten van curanda voort te zetten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De financiële afwikkeling met de doorstartende vennootschappen en privépersoon heeft in de tweede verslagperiode plaatsgevonden.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 100.000,00

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De bestuurder heeft hard copy en digitale administratie aan curatoren laten overhandigen. De digitale administratie is onderworpen aan een quick scan. Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de bestuurder. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.

2. Op 10 september 2015 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden waarbij onder andere de gang van zaken ziend op de boekhoudverplichtingen aan de orde is geweest. De toegezegde beantwoording van een aantal cruciale vragen is tot verslagdatum uitgebleven.

Op de vragen, die specifiek betrekking hebben op de administratie, is een antwoord gegeven door de administrateur van Henschoten. Dit antwoord is ter beoordeling voorgelegd aan de onderzoekers. Een groot deel van de vragen kon niet door de administrateur van Henschoten worden beantwoord. Per verslagdatum hebben curatoren nog geen - sluitende - beantwoording van de gestelde vragen ontvangen.

Door curatoren is in de verslagperiode verzocht om de inbewaringstelling van de UBO in verband met het handelen in strijd met diens informatieverplichtingen. Op 9 december 2015 is de bestuurder aangehouden doch in verband met diens fysieke toestand heeft het Openbaar Ministerie besloten hem vrijheid te stellen onder de voorwaarde dat hij zich dezelfde dag zou melden voor de zitting bij de rechtbank Midden - Nederland.

Gedurende voornoemde zitting is de in bewaringstelling bevolen, doch er is wederom geschorst. De bestuurder heeft toegezegd de gevraagde gegevens over te leggen alsmede de bescheiden die zien op diens medische toestand. Curatoren zullen aansluitend aangeven of een inbewaringstelling in het belang van de boedel opportuun is, gezien onder andere de fysieke toestand van de UBO. Per verslagdatum worden inhoudelijke besprekingen gevoerd met de bestuurder.

3. In de derde verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de bestuurder, diens advocaten en de curatoren. De curatoren vinden dat zij door de bestuurder onvoldoende geïnformeerd zijn naar aanleiding van de door hen gestelde vragen. Tevens zijn de curatoren tot de conclusie gekomen dat de (kas)administratie van curanda niet op orde is. Er is naar hun mening sprake van een onbehoorlijke boekhouding en derhalve strijd met de boekhoudplicht. De bestuurder heeft aanvankelijk aangegeven de administratie te willen reconstrueren, maar heeft daar uiteindelijk vanaf gezien.

De bestuurder heeft de curatoren deze periode een zakelijk voorstel gedaan tot afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid uit hoofde van een onbehoorlijke (kas)administratie. Na enig onderhandelen hebben de curatoren, met toestemming van de rechter-commissaris, een vaststellingsovereenkomst gesloten met de bestuurder. Uit dien hoofde dient de bestuurder een bedrag van € 70.000,00 te voldoen aan de boedel in 7 maandelijkse termijnen. Inmiddels is een bedrag van € 20.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening.

De inbewaringstelling van de bestuurder is niet meer verlengd en derhalve opgeheven per 3 februari 2016.

4. In de vierde verslagperiode heeft frequent overleg plaatsgevonden met de bestuurder van Henschoten. Dit overleg zag met name op de effectuering van de vaststellingsovereenkomst als hiervoor sub 3. aangegeven. Inmiddels is per verslagdatum uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van € 55.000,- op de faillissementsrekening voldaan. Naast de betaling van de hoofdsom van € 70.000,- zal een bedrag van € 4.000,- worden voldaan ten titel van verdragingschade. Naar verwachting zal dit onderdeel van de afwikkeling van het faillissement Henschoten in de komende verslagperiode kunnen worden afgerond.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

5. De DGA heeft aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst voldaan door voldoening in termijnen van het restantbedrag, vermeerderd met vertragingsrente. Het laatste bedrag (€ 7.000,00) is onlangs contant ontvangen en zal binnenkort op de faillissementsrekening zijn bijgeschreven. Dit onderdeel van het faillissement Henschoten is hierdoor afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van curanda zijn tijdig gedeponeed met uitzondering de jaarrekening van het jaar 2010, welke te laat is gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De storting op de aandelen heeft plaatsgevonden in geld. Volgens de oprichtingsakte werd in het geplaatste kapitaal deelgenomen door Wouris Beheer B.V. Mogelijke vorderingen te dien aanzien zijn overigens verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1. De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is onderwerp van onderzoek door curatoren.

2. Met referentie aan voorgaande wordt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur binnen de vennootschap in de komende periode voortgezet. In de volgende verslaglegging zal hierop nader worden ingegaan.

3. Zie hiervoor onder het kopje boekhoudplicht.

4. Curatoren verwijzen korthedshalve naar hetgeen hiervoor onder 7.1. beknopt is weergegeven. De vaststellingsovereenkomst is door de bestuurder van Henschoten nog niet geheel nagekomen.

5. Curatoren verwijzen korthedshalve naar hetgeen hiervoor onder 7.1. beknopt is weergegeven. De vaststellingsovereenkomst is door de bestuurder van Henschoten inmiddels geheel nagekomen. Dit onderdeel van het faillissement Henschoten is hierdoor afgerond.

7.6 Paulianus handelen

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

1. De vraag of er paulianeuze handelingen zijn verricht is onderwerp van onderzoek door curatoren.
2. Er is inmiddels geconstateerd, dat er van enkele transacties met een paulianeus karakter sprake is. Onder andere heeft de afwikkeling met betrekking tot de Mercedes personenauto conform vorengaande plaatsgevonden. Op mogelijk overige paulianeuze transacties komen curatoren in de volgende verslaglegging terug.
3. In het kader van de eerder genoemde vaststellingsovereenkomst is afgesproken, dat na volledige voldoening van de dadingssom de bestuurder finaal is gekweten van iedere aansprakelijkheid jegens de bestuurder (waaronder die uit hoofde van paulianeus handelen).
4. Curatoren verwijzen korthedshalve naar hetgeen hiervoor alsmede onder 7.1. is opgemerkt.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.235,93 uit hoofde van huurpenningen over de opzegtermijn.

€ 30.77,23 uit hoofde van huurpenningen over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 315.659,42

€ 1.209.654,42

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 618,53 wegens achterstallig salaris.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

147

152

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.441.440,08

€ 1.478.693,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment hebben curatoren nog geen zicht op een verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

4. Mede afhankelijk van de omvang van de mogelijke vorderingen van UWV gaan curatoren er vanuit dat het faillissement te gelegener tijd zal worden opgeheven op de voet van artikel 16 Fw. In de komende periode gaan curatoren op de wijze van afwikkeling van het faillissement nader in.

5. Mede afhankelijk van de omvang van de mogelijke vorderingen van UWV gaan curatoren ervan uit dat het faillissement te gelegener tijd zal worden opgeheven op de voet van artikel 16 Fw. Op dit moment heeft het UWV nog geen vordering ingediend. In de komende periode gaan curatoren op de wijze van afwikkeling van het faillissement nader in.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Ten tijde van het faillissement was sprake van een aantal lopende procedures. Deze zijn inmiddels afgewikkeld. Hierover is in het tweede openbare faillissementsverslag al verslag gedaan. De curatoren willen ten aanzien van dit onderwerp verwijzen naar het tweede verslag.

4. Alle eerder lopende procedures zijn afgewikkeld, zodat dit onderdeel van de verslaglegging als afgerond kan worden beschouwd.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment hebben curatoren nog geen inzicht in de termijn voor afwikkeling van het faillissement.

4. Curatoren streven ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Een exacte termijn hiervoor kan nog niet worden gegeven.

5. Curatoren streven ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Een exacte termijn hiervoor kan nog niet worden gegeven.

10.2 Plan van aanpak

1. - liquideren voertuigen;

- afwikkelen leaseovereenkomsten en huurovereenkomsten;

- inventariseren crediteuren;

- standpuntbepaling in gerechtelijke procedures; en

- verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

2. - de werkzaamheden m.b.t. de inbewaringstelling van de bestuurder;

- de afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek;

- nader overleg crediteuren.

3. - monitoren nakoming vaststellingsovereenkomst met bestuurder

- inventariseren crediteuren

4. - afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst met de UBO van Henschoten;

- afwikkeling van de onderzoeken;

- nadere communicatie met de fiscus en andere stakeholders binnen het faillissement.

5. - Nadere communicatie met de fiscus en andere stakeholders binnen het faillissement, zoals het UWV en de KvK inzake deelneming Woninginrichting Van Dillen B.V. Zie voor dit laatste onder punt 10.4.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

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

Nummer: 3

Datum: 06-10-2016

10.4 Werkzaamheden

Ondanks herhaalde toezeggingen beschikken curatoren nog niet over volledige inzage in de gang van zaken binnen Woninginrichting van Dillen B.V., een dochter van curanda. Curatoren bespreken dit onderwerp nog nader nu alsnog wordt getracht in samenspraak met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap tot een faillissementsaanvraag dan wel een mogelijke liquidatie van deze deelneming te komen.

Voor het overige verwijzen wij naar hetgeen wij in dit verslag hebben gemeld.

Bijlagen:

- Financieel verslag;
- Lijst met boedelvorderingen;
- Lijst met voorlopig erkende preferente vorderingen;
- Lijst met voorlopig erkende concurrente vorderingen.

4. Met betrekking tot de besloten vennootschap Woninginrichting van Dillen B.V. zijn nog immer niet de juiste formele bescheiden voorhanden. Curatoren trachten in de komende verslagperiode nadere duidelijkheid over deze vennootschap te verkrijgen. Nu de formele bescheiden ontbreken en er geen inzicht is te verkrijgen in mogelijke crediteuren, debiteuren dan wel andere financiële gegevens van de vennootschap zullen curatoren een liquidatie op de voet van artikel 2:19 BW in overweging nemen waartoe binnen afzienbare termijn de vereiste formele stappen zullen worden gezet.

5. Curatoren zijn bezig met de afwikkeling van deze kwestie. Daartoe hebben zij o.a. contact opgenomen met de kamer van koophandel.