

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-07-2020
Insolventienummer	F.05/19/509
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000125234:F001
Datum uitspraak	31-12-2019

R-C	mr. Schippers
Curator	mr B.H.M. Harbers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Exklusivt B.V. 31-01-2020
 1

Gegevens onderneming

Melkweg 2 B 31-01-2020
7005 AH DOETINCHEM
KvK: 64552187  1


Activiteiten onderneming

Exklusivt, voorheen handelend onder de naam Victus Beds Nederland, 31-01-2020
exploiteerde laatstelijk een beddenspecialzaak in Helmond. Vanaf medio 2019
werden er feitelijk geen activiteiten meer uitgevoerd en was er slechts sprake
van een postadres in Doetinchem.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 31-01-2020
 1

Ondanks meerdere verzoeken is door de betrokken personen geen 30-04-2020
administratie aangeleverd.  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-01-2020



Toelichting

Geen personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00

31-01-2020



Verslagperiode

van

31-12-2019

31-01-2020



t/m

30-1-2020

van

31-1-2020

30-04-2020



t/m

29-4-2020

van

30-4-2020

17-07-2020



t/m

17-7-2020

Bestede uren

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

1	10 uur 42 min
---	---------------

2	7 uur 0 min
---	-------------

3	6 uur 48 min
---	--------------

totaal	24 uur 30 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is Mi Destino Beheer B.V.

31-01-2020

Enig bestuurder blijktens het handelsregister van de KvK is de heer I.E.M. Peters. Volgens opgave van de (indirect) aandeelhouder ligt aan de benoeming van de heer Peters tot bestuurder geen rechtsgeldig benoemingsbesluit ten grondslag. De curator heeft een en ander in onderzoek en heeft in dat kader gesproken met diverse personen die in de afgelopen 6 maanden betrokken zijn geweest bij de voorgenomen aandelenoverdracht van de aandelen in Mi Destino Beheer B.V. Er staat een afspraak ingepland met de heer Van Leeuwen, die tot eind juni 2019 (indirect) bestuurder van Exklusivt B.V. was.

 1

De curator heeft een uitgebreid overleg gehad met de heer Van Leeuwen. De heer Van Leeuwen deelde mede dat hij "via-via" in contact is gekomen met o.a. de heer Schulz, waarna hij hem -na elkaar één keer gesproken te hebben heeft benoemd tot bestuurder in de Holding (Mi Destino Beheer B.V.). Ook de aandelen in de Holding zouden aan de heer Schulz geleverd worden. Die overdracht heeft nimmer plaatsgevonden. De heer Schulz heeft vervolgens wel de administratie meegenomen en in Exklusivt B.V. een andere bestuurder ingeschreven, de heer Peters. De activa in Exklusivt is sedertdien opgehaald (auto + voorraad). De heer Van Leeuwen weet niet wat er met de voorraad is gebeurd. Daarover later meer.

30-04-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures

31-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn voor zover bekend reeds voor datum faillissement beëindigd.

31-01-2020

 1

1.4 Huur

Op datum faillissement was er geen huurovereenkomst (meer) aanwezig. Alle eerdere huurovereenkomsten zijn beëindigd volgens mondelinge opgave van de voormalig (indirect) bestuurder.

31-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement lijkt het stopzetten van de activiteiten te zijn en het als rechtstreeks gevolg daarvan niet langer kunnen voldoen aan lopende en reeds ontstane verplichtingen. Over de achtergronden zal de curator nog nader worden geïnformeerd door de betrokken personen.

31-01-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-01-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

31-01-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

31-01-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn er door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Er staat één auto op naam, die blijkens de RDW-gegevens geleased is. De curator beschikt vooralsnog niet over het contract of nadere informatie. Ook de locatie van de auto is onbekend.

31-01-2020

 1

De auto is als vermist opgegeven. Er zijn signalen dat de auto getraceerd zou zijn in Portugal. In verband met het ontbreken van een belang aan de zijde van de boedel, zal de curator geen nader onderzoek doen.

30-04-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek auto.

31-01-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

Per datum wisseling bestuur zou er -volgens opgave van de heer Van Leeuwen- nog een substantiële voorraad zijn geweest (met een waarde van circa € 50.000,00). Deze voorraad is niet aangetroffen en lijkt te zijn verkocht zonder dat de opbrengst aan de vennootschap van curanda is toegekomen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

30-04-2020

 2

Nader onderzoek heeft vooralsnog niet geleid tot het kunnen traceren van de betreffende voorraad.

17-07-2020

 **3**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

31-01-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

31-01-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

31-01-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 326,59

31-01-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

betaalrekening ING-Bank.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend slechts ten aanzien van de auto. Nadere gegevens ontbreken mij.

31-01-2020

 1

Zoals hiervoor toegelicht, is de auto spoorloos.

30-04-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet aanwezig.

31-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er door een aantal crediteuren een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Er zijn echter geen goederen aangetroffen, zodat van teruggave geen sprake kan zijn.

31-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep op het retentierecht.

31-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

31-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De exploitatie is reeds voor het faillissement gestaakt.

31-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

31-01-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

31-01-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is vooralsnog door de curator niet aangetroffen. Uit verschillende bronnen is de curator ter ore gekomen dat de boekhouding zich zou bevinden bij een persoon die niet als (indirect) aandeelhouder of (indirect) bestuurder kan worden aangemerkt. In de 6 maanden voor datum faillissement lijkt er geen boekhouding meer te zijn bijgehouden of gevoerd en lijken er evenmin fiscale aangiften gedaan te zijn.

31-01-2020

 1

De boekhouding zou zich bevinden bij de heer Schulz. De heer Schulz heeft dat telefonisch bevestigd. Ondanks meerdere verzoeken is de administratie niet afgedragen aan de curator.

30-04-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Kort voor datum faillissement zijn er diverse jaarrekeningen over de afgelopen jaren (deels te laat) gedeponeed. Onduidelijk is door wie. Onduidelijk is of deze jaarrekeningen op de juiste wijze zijn vastgesteld en goedgekeurd en evenmin is onduidelijk of deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële staat van de vennootschap op de balansdata.

31-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog niet bekend.

31-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

31-01-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

31-01-2020

 1

Toelichting

Op basis van de thans bekende feiten en omstandigheden zijn er diverse personen betrokken bij de onderneming van Exklusivt die zich als bestuurder of feitelijk beleidsbepaler hebben gedragen en in dat kader hun taak -voor zover thans te beoordelen- niet naar behoren hebben vervuld. Enkele voorbeelden:

- in de laatste zes maanden voor datum faillissement is er geen administratie gevoerd;
- de voorraad is verkocht zonder dat de opbrengst aan Exklusivt is toegekomen;
- in de maanden oktober/november 2019 zijn nieuwe verplichtingen aangegaan zonder dat de vennootschap enig actief of enige bron van inkomsten had;
- er zijn jaarrekeningen gedeponneerd zonder dat deze op de juiste wijze zijn vastgesteld.

Een en ander zal in de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

30-04-2020

 2

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de Rechter-commissaris.

17-07-2020

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

31-01-2020

 1

Toelichting

Diverse handelingen zijn nog in onderzoek.

30-04-2020

 2

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de Rechter-commissaris.

17-07-2020

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet bekend.

31-01-2020

 1

Zie hierboven onder 7.5 en 7.6.

30-04-2020

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek feitelijke gang van zaken;
- gesprekken (telefonisch/fysiek) met de betrokken personen.

30-04-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten. De kosten zijn nog niet bekend.

31-01-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 81.864,00

31-01-2020

 1

€ 82.188,00

30-04-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

31-01-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

17-07-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.590,00

31-01-2020

 1

Toelichting

Kosten aanvragen faillissement door twee crediteuren.

€ 1.591,00

30-04-2020

 2

Toelichting

In verslag nr. 1 niet het juiste bedrag opgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

31-01-2020

 1

20

30-04-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 102.911,34

31-01-2020

 1

€ 110.943,52

30-04-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de beperkte activa in het faillissement is de verwachting dat het faillissement te zijner tijd zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Een en ander is tevens afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar rechtmatigheden.

31-01-2020

 1

Geen wijziging tot nu toe.

30-04-2020

 2

In de boedel zijn geen baten aanwezig, zodat het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. Aan de boedel, preferente en concurrente crediteuren zal geen uitkering kunnen plaatsvinden.

17-07-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren.

31-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

31-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

31-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode heeft de curator gesprekken ingepland met de hoofdrolspelers in dit faillissement. Afhankelijk van de uitkomst van die gesprekken zal een plan van aanpak worden gemaakt.

31-01-2020

 1

De curator zal zijn bevindingen inzake de rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur afronden en na overleg met de rechter-commissaris passende maatregelen treffen.

30-04-2020

 2

| Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing.

17-07-2020

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Drie tot zes maanden.

30-04-2020

 2

| Dit is het eindverslag.

17-07-2020

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen