

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

Insolventienummer: F.10/17/324
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014438:F001
Datum uitspraak: 04-07-2017
Curator: mr. M.W. Huijzer
R-C: mr. de Winkel

Algemeen

Gegevens onderneming

*Sportdotcom B.V.
Vrijheer Van Esiaan 23
3353 TA Papendrecht*

Statutaire vestigingsplaats : Ede.

Activiteiten onderneming

Groothandel in sportartikelen.

Omzetgegevens

In 2014 bedroeg de omzet nog € 1.389.061,67. Gegevens nadien zijn vooralsnog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

De vennootschap had geen personeel in dienst.

Saldo einde verslagperiode

€ 3.783,13

Verslagperiode

4 juli 2017 tot en met 1 augustus 2017

Bestede uren in verslagperiode

13 uren en 45 minuten

Bestede uren totaal

13 uren en 45 minuten

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is per 30 december 2016 de heer Hendrik Jan Albert Mentink. Daaraan voorafgaand was mevrouw Bianca Atteveld enig aandeelhouder en bestuurder. Er zou (onder andere) een winkel in sportartikelen zijn gedreven op winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. Deze winkel zou medio 2016 zijn gesloten. Daarna zou de vennootschap geen activiteiten meer hebben ontplooid en zijn de aandelen eind 2016 verkocht aan de heer Mentink. Die zou, omdat na de overname bleek dat er nog aanzienlijke schulden in de vennootschap zaten, geen activiteiten in de vennootschappen hebben ontplooid. De curator onderzoekt dit nog.

1.2 Winst en verlies

De laatste thans bekende jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2014. Op een omzet van € 1.389.061,67 werd in dit jaar een netto winst gerealiseerd van € 23.047,61.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal in 2014 was € 642.823,97.

1.4 Lopende procedures

Er zouden geen procedures lopen.

1.5 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn of zullen worden opgezegd.

1.6 Huur

Er zouden geen huurovereenkomst lopen.

1.7 Oorzaak faillissement

De heer Mentink geeft aan dat hij, na overname van de aandelen, geconfronteerd is met aanzienlijke en voor hem onbekende schulden in de vennootschap. Die schulden waren van zodanige aard dat er niet betaald kon worden. Om die reden is ook geen verweer gevoerd tegen het faillissementsverzoek van één van deze schuldeisers. De curator heeft ook een gesprek gevoerd met de voormalig enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap, mevrouw B. Atteveld. Zij geeft aan dat de vennootschap in feite werd geleid door haar ex-partner, de heer R. Hofstede en dat de heer Hofstede er, om hem moverende redenen, voor gezorgd heeft dat de aandelen op naam van mevrouw Atteveld werden gezet (en zij tevens formeel bestuurder werd). In feite zou de heer Hofstede allerlei transacties binnen de vennootschap hebben verricht, waar mevrouw Atteveld niet van wist. Haar enige activiteit betrof het runnen van de winkel in Hoog Catharijne, maar los daarvan werden ook groothandelsactiviteiten verricht. De relatie met de heer Hofstede is verbroken. De heer Hofstede zou in het buitenland verblijven en mevrouw Atteveld met de brokken (en de schulden) achter hebben gelaten. De curator onderzoekt een en ander nog.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden voorzien.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De failliete vennootschap zou geen onroerende zaken in eigendom hebben. Wel zou er ooit € 40,000,00 zijn aanbetaald door de vennootschap voor de aanschaf van een stuk grond achter het voormalige woonhuis van de heer Hofstede en mevrouw Atteveld te Lopik. Die aanbetaling staat thans in de boeken als een lening.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden voorzien.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

- 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
- 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
- 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
- 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Nader onderzoek.
- 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er zijn voorraden aangetroffen.
- 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Er zijn geen werkzaamheden voorzien op dit punt.
- 3.15 Andere activa: Beschrijving
Er is een banksaldo aangetroffen van € 3.783,13. Dit bedrag is aan de boedelrekening toegevoegd.
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
- 3.17 Andere activa: Werkzaamheden
Nader onderzoek.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zouden geen debiteuren zijn. Wel laat de jaarrekening 2014 aanzienlijke vorderingen zien op allerlei (al dan niet gelieerde) derden. Zo zou er een vordering zijn ad € 99.918,32 (stand per 31 december 2014) op de heer R. Hofstede en is er ook een vordering op een gelieerde vennootschap van mevrouw Atteveld. Deze vennootschap zou, aldus mevrouw Atteveld, geen enkel verhaal bieden. De rekening-courant-vordering op de directie per 31 december 2014 bedraagt € 134.717,70. De curator onderzoekt de diverse vorderingen die uit de jaarrekening 2014 blijken en probeert deze te incasseren.

4.2 Opbrengst

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek en incassowerkzaamheden.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bank zou geen vordering hebben.

5.2 Leasecontracten

Er zouden geen leasecontracten zijn.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen schuldeisers met eigendomsvoorbehoud gemeld. Een en ander is ook zinloos nu er geen roerende zaken zijn aangetroffen.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

5.7 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren op retentierecht beroepen.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren op enig reclamerecht beroepen.

5.9 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden voorzien.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Toen de heer Mentink de aandelen op 30 december 2016 verwierf, heeft hij een doos met administratie ontvangen. Die doos is inmiddels ingeleverd en wordt onderzocht. Bankafschriften van na de overname ontbreken, maar zijn bij de bank opgevraagd. Uit een, via de postblokkade ontvangen, bankafschrift blijkt dat de heer Mentink btw heeft teruggevraagd en deze teruggave contant heeft opgenomen of heeft uitgegeven. Nadat alle bankafschriften zijn ontvangen, zullen deze nader worden onderzocht. De ontvangen boekhouding oogt rommelig, maar wordt nader onderzocht. Daaromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening van 2014. Deze is op 11 januari 2016 gedeponeerd. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. De jaarrekening 2015 had uiterlijk op 31 januari 2017 gedeponeerd moeten zijn.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nu de vennootschap in 1992 is opgericht zal een eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. De curator laat dit rusten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nu de jaarrekening over het boekjaar 2015 niet gedeponeerd is (het is zelfs maar de vraag of deze jaarrekening is opgesteld; de curator heeft nog geen jaarrekening 2015 ontvangen) wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur onweerlegbaar vermoed aanwezig te zijn. De curator onderzoekt dit nog.

7.6 Paulianus handelen

Nadat het faillissement was aangevraagd, is er nog een belastingteruggave ontvangen welke contant door de heer Mentink is opgenomen van de bankrekening. Ook zijn van dit geld vliegtickets geboekt. Een en ander wordt door de curator onderzocht. De heer Mentink is hieromtrent als bestuurder aangeschreven.

7.7 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de curator de boekhouding nader onderzoeken, zich een oordeel vormen over de vraag in hoeverre sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, de rol en positie van de diverse betrokkenen (Mentink, Atteveld, Hofstede etc.) onderzoeken en onderzoek doen naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De curator heeft de nodige kosten en zal nog verdere kosten moeten maken. Dit levert een boedelvordering op. Andere boedelvorderingen worden op dit moment niet verwacht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

--

8.3 Pref. vord. van het UWV

--

8.4 Andere pref. crediteuren

--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.388,32

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 02-08-2017

9.4 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- *oorzaakonderzoek, waarbij ook de rol en positie van de heer R. Hofstede en mevrouw B. Atteveld zal (moeten) worden meegenomen;*
- *boekhoudkundig onderzoek nadat de administratie compleet zal zijn, althans alle bankafschriften zullen zijn ontvangen;*
- *onderzoek naar de diverse rekening-courant-posities en uitstaande leningen (die blijken weliswaar uit de jaarrekening 2014, maar voor het overige zijn hiervan vooralsnog geen stukken beschikbaar) en mogelijk incasso daarvan;*
- *onderzoek in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid en eventuele paulianeuze rechtshandelingen.*

10.3 Indiening volgend verslag
Over uiterlijk drie maanden wordt het volgende verslag gepubliceerd.

10.4 Werkzaamheden
Zie ieder afzonderlijk onderdeel van dit verslag.