

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	02-06-2023
Insolventienummer	F.15/18/4
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000021616:F001
Datum uitspraak	08-01-2018

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Badman B.V. t.h.o.d.n. Mega Tegels en Badkamers Zaandam	15-05-2018  2
---	---

Gegevens onderneming

Stormhoek 11 1506 SW Zaandam	15-05-2018  2
---------------------------------	---

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Badman B.V. bestaan uit een detailhandel in wand- en vloertegels, sanitair en aanverwante artikelen.	15-05-2018  2
---	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.134.209,00	€ -7.451,00	€ 250.574,00
2016	€ 972.643,00	€ -52.281,00	€ 192.193,00
2017	€ 835.943,00	€ -106.996,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

15-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 13.513,65

15-05-2018

 2

€ 6.253,65

14-09-2018

 3

€ 17.019,30

18-12-2018

 4

€ 17.019,30

01-04-2019

 5

€ 4.435,30

02-07-2019

 6

Toelichting

06-01-2020

 7

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

€ 4.435,30

06-07-2020

 8

€ 4.435,30

05-01-2021

 9

€ 4.325,65

05-07-2021

 10

€ 4.325,65

14-12-2021

 11

€ 5.928,90

08-06-2022

 12

€ 2.416,45

05-12-2022

 13

€ 2.433,07

02-06-2023

 **14**

Verslagperiode

van

15-05-2018

 2

15-2-2018

t/m

15-5-2018

van

14-09-2018

16-5-2018

 3

t/m

14-9-2018

van

18-12-2018

15-9-2018

 4

t/m

18-12-2018

van

01-04-2019

18-12-2018

 5

t/m

1-4-2019

van

02-07-2019

1-4-2019

 6

t/m

2-7-2019

van

06-01-2020

2-7-2019

 7

t/m

6-1-2020

van

06-07-2020

6-1-2020

 8

t/m

6-7-2020

van

05-01-2021

7-7-2020

 9

t/m

5-1-2021

van

05-07-2021

5-1-2021

 10

t/m

5-7-2021

van

5-7-2021

14-12-2021

 11

t/m

13-12-2021

van

13-12-2021

08-06-2022

 12

t/m

8-6-2022

van

8-6-2022

05-12-2022

 13

t/m

5-12-2022

van

5-12-2022

02-06-2023

 14

t/m

31-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	19 uur 33 min
3	10 uur 27 min
4	5 uur 3 min
5	2 uur 21 min
6	0 uur 18 min
7	3 uur 20 min
8	20 uur 55 min
9	6 uur 50 min
10	128 uur 30 min
11	48 uur 55 min
12	69 uur 30 min
13	48 uur 0 min
14	19 uur 49 min
totaal	383 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Het onderzoek naar de oorzaak van de achtergronden van het faillissement van Badman B.V. spitst zich toe op de rol van bank (naast die van de franchisegever) bij het aangaan van de (franchise-overeenkomst respectievelijk) overeenkomst van financiering. De rol van de bank is tevens onderwerp van onderzoek bij een tweetal andere gefailleerde franchisenemers, van wie ondergetekende curator is in de respectievelijke faillissementen. Aangezien dit onderzoek parallel loopt, is de bestede tijd voor het individuele dossier op dit punt beperkt mede door het uitblijven van bij herhaling gevraagde informatie bij de bank.

02-07-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode 1:

15-05-2018

De besloten vennootschap Badman B.V. is opgericht bij notariële akte van 4 oktober 2012. Enig aandeelhouder en bestuurder van Badman B.V. sedert de oprichtingsdatum is de besloten vennootschap Badman Holding B.V.

 2

Tussen Badman B.V. en Badman Holding B.V. is een managementovereenkomst gesloten d.d. 1 februari 2013 op grond waarvan Badman Holding B.V. de bestuurder beschikbaar heeft gesteld in de functie van directeur.

Blijkens de managementovereenkomst eindigt, zonder dat opzegging is vereist, de

1.2 Lopende procedures

Verslagperiode 1:

15-05-2018

Badman B.V./Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. (hoger beroep):

 2

Badman B.V. was in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland van 27 februari 2017 gewezen tussen bovengenoemde partijen. In het kort geding in eerste instantie was door Badman B.V. in kort geding gevorderd een schorsing van een non-concurrentiebeding opgenomen in een tussen partijen gesloten franchise-overeenkomst, en subsidiair beperking van de werking van het non-concurrentiebeding. De vordering is voornamelijk afgewezen op het onvoldoende aannemelijk zijn van de aan de vordering ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden en dat ook onvoldoende aannemelijk is dat de vordering in een nog te voeren gewone bodemprocedure zal worden toegewezen.

In hoger beroep is bij arrest van 16 januari 2018 het bestreden vonnis bekrachtigd, waarbij het Hof heeft herhaald, dat in kort geding geen plaats is voor een feitelijk onderzoek. In eerste instantie is Badman B.V. veroordeeld in de proceskosten, begroot op € 1.435,00. In hoger beroep is Badman B.V. veroordeeld in de kosten begroot op € 716,00 wegens verschotten en € 2.682,00 wegens salaris van de advocaat.

Badman B.V./Jos Laan Beheer B.V.:

Dit betreft een procedure bij de Rechtbank Noord-Holland, sector kanton, betreffende

een vordering van Jos Laan Beheer B.V. tot -samengevat- ontruiming van het gehuurde

bedrijfspand wegens betalingsachterstand en betaling van de achterstallige huur met

nevenvorderingen.

Ter zitting van 21 december 2017 is een incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring genomen van de zijde van Badman B.V. Ter zitting van 18 januari 2018 diende van de zijde van Jos Laan Beheer B.V. een antwoordconclusie in het incident te worden genomen. Van de zijde van Jos Laan Beheer B.V. is een verzoek gedaan aan de Rechtbank Noord-Holland, sector kanton tot schorsing van de procedure.

Badman B.V./twee registeraccountants:

Op 17 juli 2017 zijn namens Badman B.V. en de middellijk bestuurder van Badman B.V.

in privé twee klachten ingediend bij de Accountantskamer van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tegen een tweetal registeraccountants. De klacht tegen één accountant ziet op klachtwaardig handelen bij advisering bij onder meer de aanvangsfase van de onderneming van Badman B.V. De klacht tegen de andere accountant ziet op advisering door deze accountant in het kader van een gerechtelijke procedure.

Nadat van de zijde van genoemde accountants op 20 oktober 2017 een verweerschrift is

genomen, is van de zijde van Badman B.V. respectievelijk de middellijk bestuurder in

privé ter zitting van 21 november 2017 een aanvullend klaagschrift genomen behelzende een aanvulling op de reeds ingediende klachten respectievelijk een nieuwe

klacht met betrekking tot één accountant, en een tweetal nieuwe klachten tegen de andere accountant.

De voorzitter van de Accountantskamer heeft op 2 februari 2018 aangegeven, dat van de zijde van de accountants een aanvullend verweerschrift kan worden ingediend tot 1 april 2018. De voorzitter van de Accountantskamer heeft te kennen gegeven, dat het indienen van een tuchtklacht in zijn visie geen daad van beheer of beschikking van de boedel betreft, zodat het dus niet de curator is die krachtens de faillissementswet de positie van Badman B.V. zou moeten overnemen. Het bestuur is (nog steeds) daartoe de bevoegde vertegenwoordiger, aldus de voorzitter van de Accountantskamer.

Ondergetekende beraadt zich op het standpunt van genoemde voorzitter respectievelijk het vervolg van de procedure.

Verslagperiode 2:

Badman B.V./Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. (hoger beroep):

De behandelend advocaat voor Badman B.V. in de procedure heeft aan ondergetekende te kennen gegeven het arrest van het hof in hoger beroep voor te willen leggen aan de Commissie Cassatie in het Belang der Wet/de procureur-generaal om te beoordelen of van het betreffende arrest cassatie in het belang der wet ingesteld dient te worden. De betreffende advocaat is bevoegd zelfstandig een dergelijk verzoek te doen zonder opdracht daartoe van ondergetekende.

Badman B.V./Jos Laan Beheer B.V.:

De Rechtbank Noord-Holland, sector kanton heeft de procedure geschorst en doorgehaald.

Badman B.V./twee registeraccountants:

Betrokken partijen zijn in onderhandeling over een eventuele minnelijke regeling.

Verslagperiode 3:

Badman B.V./Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. (hoger beroep):

In deze procedure zijn geen ontwikkelingen.

14-09-2018

 3

Badman B.V./twee registeraccountants:

Tussen betrokken partijen is een minnelijke regeling gesloten inhoudende betaling van een bedrag aan Badman B.V. en haar middellijk bestuurder gezamenlijk, welk bedrag, na aftrek van kosten van de advocaat tussen Badman B.V. en haar middellijk bestuurder volgens een bepaalde verhouding zal worden verdeeld. De financiële afwikkeling van deze overeenkomst dient nog plaats te vinden.

Badman B.V./twee registeraccountants:

Inmiddels heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden en is er een aan Badman B.V. netto toekomend bedrag ad € 10.765,65 overgemaakt op de faillissementsrekening.

18-12-2018

 4

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode 1:

Badman B.V. had voor de navolgende verzekeringen een zogenaamd voordeelpakket

bedrijven afgesloten bij ASR Schadeverzekering N.V.:

- gebouwen, bedrijfsmiddelen, milieuschade;
- bedrijfsschade;
- aansprakelijkheid;
- vervoer.

Voor zover nodig, zullen de verzekeringen worden beëindigd.

15-05-2018

 2

1.4 Huur

Verslagperiode 1:

Bedrijfsruimte:

Tussen Badman B.V. en de besloten vennootschap Jos Laan Beheer B.V. is een onderhuurovereenkomst gesloten betreffende de bedrijfsruimte aan de Stormhoek 11 te Zaandam. Een schriftelijke overeenkomst is wel op papier gezet maar niet door partijen ondertekend.

15-05-2018



In verband met niet-betaling van huur vanaf oktober tot en met december 2017 heeft Jos Laan Beheer B.V. in kort geding bij de kantonrechter ontruiming gevorderd van de bedrijfsruimte. Tijdens het kort geding zijn van de zijde van de Badman B.V. toezeggingen gedaan met betrekking tot betalingen van huurachterstanden naar aanleiding waarvan de kantonrechter in kort geding bij vonnis van 20 december 2017 Badman B.V. voorwaardelijk heeft veroordeeld om de bedrijfsruimte te ontruimen en te verlaten binnen vijf dagen na betekening van het vonnis.

Namens Badman B.V. heeft haar advocaat per mail van 4 januari 2018 de huurovereenkomst tussen Badman B.V. en Jos Laan Beheer B.V. vernietigd op grond van dwaling. Deze dwaling hield in dat Badman B.V. de huurovereenkomst niet zou hebben gesloten als hij door Jos Laan Beheer B.V. respectievelijk door Mega Tegels Franchise B.V. juist was geïnformeerd over "het succes" van de franchiseformule en over zijn exploitatiekansen.

Op 5 januari 2018 is door een deurwaarder een proces-verbaal van ontruiming opgemaakt in verband met niet-nakoming van de bij gelegenheid van het kort geding gemaakte afspraken en is tevens executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken in de bedrijfsruimte. Op 5 januari 2018 heeft de middellijk bestuurder de sleutels van de bedrijfsruimte ter beschikking gesteld aan de deurwaarder, waarna direct de cilinders van de sloten zijn gewijzigd. De deurwaarder heeft de sleutels onder zich gehouden.

Voor zover nodig, is door ondergetekende de huurovereenkomst tussen partijen op 12 januari 2018 opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden ex artikel 39 Fw.

Tussen ondergetekende en de onderverhuurder zijn afspraken gemaakt omtrent het bieden van gelegenheid voor inventarisatie van activa en verkoop daarvan respectievelijk onderzoek en eventuele honorering van rechten van derden op aanwezige zaken. In het kader van een met de franchisegever, Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. gesloten activa-overeenkomst is de huurovereenkomst betreffende de bedrijfsruimte in elk geval beëindigd per 12 februari 2018.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland op eigen aangifte op 8 januari 2018. Het besluit tot aanvraag van het faillissement is genomen tijdens een aandeelhoudersvergadering van 7 januari 2018. Blijkens het

15-05-2018



aandeelhoudersbesluit ligt een tegenvallende omzet over 2017 ten grondslag en daaruit voortvloeiende financiële problemen. Daarnaast spelen een rol de omstandigheden dat leveranciers hebben aangekondigd niet meer te zullen leveren alsmede dat de verhuurder voornemens is over te gaan tot ontruiming van de bedrijfsruimte, waardoor een doorstart als optie niet meer mogelijk is.

In een nadere toelichting geeft de middellijk bestuurder van Badman B.V. aan, dat hij op basis van onjuiste prognoses in een franchiseformule is gestapt, terwijl bovendien via de franchisegever te hoge inkooprijzen werden gerekend als gevolg waarvan niet voldoende concurrerend de onderneming in de markt kon worden gezet. Door de bestuurder zijn diverse nadere omstandigheden en betrokkenen genoemd, die een aandeel hebben in de oorzaak van het faillissement van Badman B.V.

Er zal onderzoek worden ingesteld naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement van Badman B.V.

Verslagperiode 2:

Een onderzoek naar de oorzaken achtergronden van het faillissement van Badman B.V. is gaande.

Verslagperiode 3:

Een onderzoek naar de oorzaken achtergronden van het faillissement van Badman B.V. is gaande.

14-09-2018

 3

Een onderzoek naar de oorzaken achtergronden van het faillissement van Badman B.V. is gaande. Het onderzoek spitst zich toe op de rol van de franchisegever respectievelijk van de bank met het aangaan van de franchiseovereenkomst respectievelijk overeenkomst van financiering. De bank is verzocht om het dossier aan ondergetekende te zenden.

18-12-2018

 4

Onder verwijzing naar het gestelde in voorgaande verslagperiode is in vervolg daarop de bank herhaald verzocht om toezending van het volledige dossier aan ondergetekende. Uit een interne door de bank gezonden mail (met een cc aan ondergetekende) volgt, dat de verantwoordelijke afdeling is verzocht in maart 2018 om met spoed het dossier aan ondergetekende te zenden.

01-04-2019

 5

Ondanks het gestelde in voorgaande verslagperiode heeft de bank tot op heden de gevraagde informatie niet aan ondergetekende verstrekt. Ondergetekende heeft na diverse herinneringen in de afgelopen verslagperiode aan de bank een laatste termijn gesteld om de informatie te verstrekken. Na verwachting zal in de komende verslagperiode de beschikking zijn verkregen over de betreffende informatie.

02-07-2019

 6

Via de advocaat van de bank is enige financiële informatie ontvangen betreffende Badman B.V. in verband met aan Badman B.V. verstrekte financiering. De verstrekte informatie zal worden bestudeerd en worden besproken met de bestuurder van de vennootschap, waarna tot een standpunt gekomen zal kunnen worden.

06-01-2020

 7

Met de bank is nader gecorrespondeerd, hetgeen heeft geleid tot een laatste standpunt van de bank. Ondergetekende zal nog enige aanvullende informatie zenden aan de bank, en indien alsnog geen regeling in der minne getroffen kan worden, zal ondergetekende zich nader beraden.

06-07-2020

 8

Naar aanleiding van door ondergetekende aan de bank gezonden nadere informatie heeft de bank zich op het standpunt gesteld op deugdelijke wijze kredieten te hebben verstrekt en ter zake niet is aan te spreken. Ondergetekende beraadt zich op nader te nemen stappen.

05-01-2021

 9

Uit onderzoek is gebleken, dat de aan de bestuurder van Badman B.V. verstrekte prognoses, naar aanleiding waarvan hij is overgegaan tot het sluiten van een franchiseovereenkomst met de franchisegever, gebaseerd waren op onjuiste informatie. Bovendien is via de franchisegever een financieringsaanvraag gedaan voor Badman B.V. bij een bank gebaseerd op onder meer informatie van een extern adviesbureau. Dit extern adviesbureau heeft onder meer op basis van onjuiste door de franchisegever verstrekte informatie in een rapport betreffende een vestigingsplaatsonderzoek omzetverwachtingen neergelegd, waarvan niet aannemelijk is, dat bij juiste informatie dezelfde omzetverwachtingen zouden zijn neergelegd respectievelijk een bankfinanciering zou zijn verstrekt.

05-07-2021

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15-05-2018

2

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15-05-2018

2

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

9-1-2018	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslagperiode 1:

Er zijn voor handen een winkel- kantoor- en magazijninventaris respectievelijk rollend materieel. Deze bedrijfsmiddelen zijn geïntariseerd en gewaardeerd in opdracht van de pandhouder, ABN Amro Bank N.V. door NTAB op 10 januari 2018.

15-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslagperiode 1:

Op het moment van uitspraak van het faillissement van Badman B.V. op 8 januari 2018

had Badman B.V. niet meer de beschikking over haar bedrijfsruimte als gevolg van het

ter beschikking stellen van de sleutels van de bedrijfsruimte aan de onderverhuurder.

Zodoende is geen sprake meer van een bodem van Badman B.V. en is geen sprake van

een bodemvoorrecht van de fiscus.

15-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslagperiode 1:

15-05-2018

Voorraad:

 2

Er is een voorraad voorhanden bestaande uit badkameropstellingen, een tegelvoorraad en met tegels en sanitair samenhangende producten. De voorraad is in opdracht van de pandhouder, ABN Amro Bank N.V. op 10 januari 2018 geïnventariseerd en gewaardeerd door NTAB.

Onderhanden werk:

Badman B.V. heeft verscheidene orders van klanten in behandeling. Gebleken is, dat klanten bij hun bestelling een aanbetaling deden, waarna door Badman B.V. een order voor deze bestelling werd geplaatst bij een leverancier. Na levering door de leverancier van de bestelling werd de klant verzocht het eindbedrag van de factuur te voldoen. Eerst na volledige betaling van de factuur vond uitlevering van de bestelling aan de klant plaats. Gebleken is, dat een aantal klanten volledige betaling hebben verricht, doch nog niet een levering (volledig) hebben uitgeleverd gekregen door Badman B.V.

Na de uitspraak van het faillissement van Badman B.V. hebben een groot aantal klanten de overeenkomst met Badman B.V. ontbonden en hun vordering ingediend. Er is geen opbrengst te verwachten uit de orderportefeuille.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kas	€ 86,00	
totaal	€ 86,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslagperiode 1:

15-05-2018

De bestuurder heeft een kas afgedragen tot een bedrag van € 86,--.

 2

In deze verslagperiode werd een bedrag aan bankrente Caceis van € 21,18 bijgeschreven.

02-06-2023

 **14**

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslagperiode 1:

15-05-2018

Omvang debiteuren:

 2

De bestuurder heeft een lijst d.d. 5 januari 2018 ter beschikking gesteld van nog te factureren bedragen tot een totaalbedrag van € 82.553,80, welke facturen gezonden kunnen worden in geval van levering van de (volledige) bestelling aan de klant. Afgezien van betaling door één debiteur van een bedrag van € 4.800,-- bestaat geen verwachting dat verdere betalingen van openstaande facturen is te verwachten in verband met het feit dat uitlevering van bestelde zaken niet zal plaatsvinden.

Opbrengst:

Eén debiteur heeft een bedrag voldaan van € 4.800,--. Geïntariseerd zal moeten worden, in hoeverre in de aan de betaling ten grondslag liggende levering zich zaken bevonden, waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Dit zal nog moeten worden afgewikkeld, waarna tot afwikkeling overgegaan kan worden met de pandhouder voor wat betreft het restantbedrag.

Verslagperiode 2:

De inventarisatie van de samenstelling van een aan een klant geleverde bestelling in verband met eventuele aanspraken op een eigendomsvoorbehoud van crediteuren zal komende verslagperiode plaatsvinden, waarna zal worden overgegaan tot afwikkeling van aanspraken van de bank in verband met het pandrecht.

Verslagperiode 3:

14-09-2018

Betreffende een uitlevering van een bestelling aan een klant kort na datum uitspraak faillissement is een inventarisatie geweest van uitgeleverde zaken in relatie tot eventuele aanspraken op een eigendomsvoorbehoud van crediteuren. Uit onderzoek is gebleken, dat vermoedelijk één leverancier een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, met welke leverancier een afrekening zal moeten worden gemaakt. Dit zal in de komende verslagperiode worden verricht.

 3

Er is contact gezocht met een leverancier, die een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen in verband met een uitlevering zoals verwoord onder verslagperiode 1. De leverancier heeft te kennen gegeven, geen aanspraken meer te hebben op Badman B.V., waarmee de kwestie is afgewikkeld.

18-12-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-05-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Verslagperiode 1:

Lindorff B.V. heeft namens ABN Amro Bank N.V. de navolgende vorderingen op Badman B.V. kenbaar gemaakt:

- Uit hoofde van een kredietovereenkomst € 64.125,01;
- Uit hoofde van een lening € 43.475,--;
- Uit hoofde van een lening € 12.258,--.

Vordering van Badman Holding B.V.:

Badman Holding B.V. heeft een vordering ingediend van € 50.000,-- uit hoofde van een

rekening-courantovereenkomst tussen Badman Holding B.V. en Badman B.V.

d.d. 4

januari 2017. In het kader van de in de rekening-courantovereenkomst bedongen verplichting tot zekerheidstelling is tussen genoemde partijen een pandakte getekend

d.d. 4 januari 2017 (ter registratie bij de Belastingdienst aangeboden op 28 februari

2017), krachtens welke pandakte Badman B.V. een pandrecht (in tweede verband) heeft verstrekt op inventaris en voorraden respectievelijk immateriële activa.

Er zal nog onderzoek worden ingesteld naar de achtergronden/geldigheid van de overeenkomsten.

Verslagperiode 2:

In verband met het ontbreken van zekerheden waarop Badman Holding B.V. eventueel aanspraak zou kunnen maken uit hoofde van een eventueel bedongen pandrecht is verder onderzoek naar de eventuele geldigheid van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst niet meer relevant.

Toelichting vordering van bank(en)

18-12-2018

 4

Aan ABN Amro Bank B.V. is een verzoek gedaan tot ter beschikking stelling van het dossier naar aanleiding waarvan de financiering van Badman B.V. heeft plaatsgevonden.

Toelichting vordering van bank(en)

01-04-2019

 5

Aan ABN/Amrobank N.V. is een herhaald verzoek gedaan tot terbeschikkingstelling van het volledige dossier naar aanleiding waarvan de financiering van Badman B.V. heeft plaatsgevonden.

Toelichting vordering van bank(en)

02-07-2019

 6

Ten opzichte van voorgaande periode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan, anders dan dat ondergetekende na herhaalde herinneringen een laatste termijn heeft gesteld aan de bank voor het ter beschikking stellen van de gevraagde informatie.

Toelichting vordering van bank(en)

06-01-2020

 7

Zie het gestelde onder 1.5 van dit verslag.

Toelichting vordering van bank(en)

06-07-2020

Zie het gestelde onder 1.5 van dit verslag.

 8

Toelichting vordering van bank(en)

05-01-2021

Zie het gestelde onder 1.5 van dit verslag.

 9

5.2 Leasecontracten

Verslagperiode 1:

15-05-2018

Badman B.V. had een operational leaseovereenkomst gesloten met Van Mossel Leasing

 2

betreffende een personenauto van het merk Renault, type Megane op 7 december 2013.

De betreffende personenauto is ter beschikking gesteld aan Van Mossel Leasing op 11 januari 2018.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagperiode 1:

15-05-2018

ABN Amro Bank N.V.:

 2

ABN Amro Bank N.V. heeft de navolgende zekerheden bedongen:

- een pandrecht op voorraden;
- een pandrecht op bedrijfsinventaris;
- een pandrecht op vorderingen;
- een pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden;
- een pandrecht op vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid;
- hoofdelijke verbondenheid van de middellijk bestuurder;
- hoofdelijke verbondenheid van Badman Holding B.V.;
- achterstelling van de vordering, die Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. op Badman B.V. heeft van € 10.000,--;
- achterstelling van de vordering die de middellijk bestuurder op Badman B.V. heeft van € 40.000,--.

Daarnaast is een staatsgarantie verleend voor een gedeelte van de lening.

Badman Holding B.V.:

Badman Holding B.V. heeft als zekerheid voor haar vordering uit hoofde van rekeningcourant op Badman B.V. een pandrecht bedongen op voorraden en inventaris en immateriële activa in tweede verband na ABN Amro Bank N.V.

5.4 Separatistenpositie

In verband met het feit dat zekerheden van Badman B.V. zijn uitgewonnen betreft de restantvordering van ABN Amro Bank N.V. een concurrente vordering in het faillissement van Badman B.V.

08-06-2022

 12

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslagperiode 1:

Aanspraken op bedongen eigendomsvoorbehouden door leveranciers zijn geïnterpreteerd en beoordeeld. De aanspraken zijn gedeeltelijk gehonoreerd en gedeeltelijk afgewezen. Voor zover de aanspraken zijn gehonoreerd, zijn de betreffende crediteuren in de gelegenheid gesteld de zaken terug te nemen, dan wel nadere afspraken te maken met de koper van de activa.

15-05-2018



2

Verslagperiode 2:

In verband met te ontvangen creditfacturen heeft de koper van de activa een tussentijdse update gegeven van geretourneerde zaken. Een eindoverzicht dient nog van de koper te worden ontvangen.

Verslagperiode 3:

Ten opzichte van de voorgaande periode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Aan de koper is een herinnering gezonden in verband met verstrekking van een eindoverzicht.

14-09-2018



3

De koper van de activa heeft een overzicht verstrekt in verband met geretourneerde zaken op grond van een bedongen eigendomsvoorbehoud. Uit het overzicht is gebleken, dat een belangrijk deel van de leveranciers, die jegens ondergetekende aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud, zich niet meer hebben gemeld. Voor zover relevant zijn ontvangen creditfacturen verwerkt.

18-12-2018



4

5.6 Retentierechten

Verslagperiode 1:

Niet bekend.

15-05-2018



2

5.7 Reclamerechten

Verslagperiode 1:

Niet bekend.

15-05-2018



2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslagperiode 1:

Voor bemoeienissen van ondergetekende bij het tot stand komen van een activaovereenkomst is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van € 9.000,-- inclusief BTW.

15-05-2018



2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslagperiode 1:

Op 12 februari 2018 is een activa-overeenkomst gesloten met de franchisegever, Mega

Tegels & Sanitair Franchise B.V. Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. heeft de bedrijfsinventaris, voorraden en huurdersbelang, voor zover deze in eigendom toebehoren aan Badman B.V. gekocht voor een bedrag van € 27.500 exclusief BTW. Per 12 februari 2018 zijn tevens diverse verplichtingen uit de overeenkomst beëindigd, zoals in elk geval de huurovereenkomst betreffende het bedrijfspand te Zaandam.

15-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

De activa van Badman B.V. zijn geïnventariseerd en gewaardeerd door NTAB Taxatiebureau. Onder meer als gevolg van het feit dat ondergetekende niet meer de vrije beschikking had over het bedrijfspand in verband met ter beschikking stelling van de sleutels door de middellijk bestuurder aan de verhuurder respectievelijk een groot aantal aanspraken van onbetaald gebleven leveranciers, die een aanspraak hebben gemaakt op een bedongen eigendomsvoorbehoud, bleken de mogelijkheden van verkoop van de activa beperkt. Onderzoek leerde, dat als gevolg van deze omstandigheden beperkte biedingen zijn gekregen. Met de hoogste bieding is akkoord gegaan.

15-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

De totale verkoopopbrengst beliep een bedrag van € 27.500,-- exclusief BTW.

15-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslagperiode 1:

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

15-05-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslagperiode 1:

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2016, en blijkens inschrijving

in het Handelsregister heeft de deponering plaatsgevonden op 22 december 2017. De

jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn tijdig gedeponeed.

15-05-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslagperiode 1:

BDO heeft bij de jaarrekening 2016 een samenstellingsverklaring afgegeven.

15-05-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslagperiode 1:

Het geplaatst aandelenkapitaal belooft een bedrag van € 0,01, welk bedrag volgens de

akte van oprichting is voldaan.

15-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslagperiode 1:

Dit aspect is in onderzoek.

Verslagperiode 2:

Een korte periode voor de uitspraak van het faillissement van Badman B.V. heeft de bestuurder enkele bedragen onttrokken aan Badman B.V. ter betaling van achterstallige managementfee. Onder de gegeven omstandigheden heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat deze onttrekkingen niet regelmatig zijn geweest. Met de bestuurder is een schikking getroffen inhoudende betaling van een bedrag van € 1.500,-- aan de boedel, welk bedrag inmiddels is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Overigens is dit aspect in onderzoek.

15-05-2018

 2

Toelichting

Verslagperiode 3:

14-09-2018

 3

Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting

18-12-2018

 4

Dit aspect is in onderzoek. Het onderzoek van ondergetekende wordt mede uitgevoerd naar de rol van de franchisegever bij het tot stand komen van de franchiseovereenkomst respectievelijk tot de bank in verband met financiering van de onderneming.

Toelichting

01-04-2019

 5

Ondergetekende is nog in afwachting van ontvangst van het volledige dossier van de bank.

Toelichting

02-07-2019

 6

Zie voorgaande verslagperiode

Toelichting

06-01-2020

 7

Inmiddels zijn van de bank enige financiële stukken ontvangen. Na bestudering van deze stukken en bespreking daarvan met de bestuurder van de vennootschap zal een standpunt worden ingenomen.

Toelichting

06-07-2020

 8

Nadat ondergetekende heeft gereageerd op de van de bank ontvangen stukken, heeft de bank opnieuw een standpunt ingenomen. Ondergetekende heeft inmiddels overleg gevoerd met de bestuurder van de vennootschap naar aanleiding van dit laatste door de bank ingenomen standpunt. Ondergetekende zal nog enige aanvullende informatie aan de bank zenden. Indien geen minnelijke regeling mogelijk blijkt, zal ondergetekende zich nader beraden.

Toelichting

05-01-2021

 9

Naar aanleiding van door ondergetekende aan de bank gezonden nadere informatie heeft de bank zich op het standpunt gesteld op deugdelijke wijze kredieten te hebben verstrekt en ter zake niet is aan te spreken. Ondergetekende beraadt zich op nader te nemen stappen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

15-05-2018

 2

Verslagperiode 1:

Dit aspect is in onderzoek.

Verslagperiode 2:

Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting

14-09-2018

 3

Dit aspect is in onderzoek.

Nee

18-12-2018

 4

Toelichting

Er zijn geen aanwijzingen aangaande eventueel paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslagperiode 2:

15-05-2018

De bestuurder van Badman B.V. heeft verwijten gemaakt jegens de franchisegever respectievelijk haar huisbankier een en ander zoals beschreven hiervoor onder de paragraaf "oorzaak faillissement". Dit aspect is mede in onderzoek.

 2

Verslagperiode 3:

14-09-2018

Dit aspect is in onderzoek.

 3

Onder verwijzing naar het gestelde in dit verslag onder 1.5 heb ik mij onder meer op het standpunt gesteld, dat de franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld jegens Badman B.V. in verband met het ter beschikking stellen van financiële prognoses waarvan de franchisegever wist dat deze ernstige fouten zouden bevatten en hij Badman B.V. niet op deze fouten opmerkzaam heeft gemaakt. Bovendien is een financieringsaanvraag door de franchisegever ingediend met onder meer gebruikmaking van een rapport van een extern deskundige, waarvan de franchisegever wist, dat deze mede was gebaseerd op door de franchisegever verstrekte onjuiste informatie.

05-07-2021

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14.384,72

15-05-2018

 2

Toelichting

Verslagperiode 2:

Tot op heden zijn er twee boedelvorderingen ingediend door UWV.

€ 16.064,69

06-01-2020

 7

Toelichting

Er zijn drie boedelvorderingen ingediend door het UWV.

€ 17.667,94

08-06-2022

 12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.910,00

15-05-2018

 2

€ 26.091,00

02-06-2023

 **14**

Toelichting

In december 2022 is de Belastingdienst verzocht een actuele opgave te doen van haar preferente vordering. Deze opgave is op 21 december 2022 ontvangen en heeft geleid tot het hierboven genoemde bedrag van de fiscale vordering.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.859,96

15-05-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 119.858,01

15-05-2018

 2

Toelichting

Een andere preferente crediteur heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 119.858,01 +p.m. - p.m.

€ 0,00

08-06-2022

 12

8.5 Aantal concurrente crediteuren

43	15-05-2018  2
44	14-09-2018  3
45	06-01-2020  7
46	08-06-2022  12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 161.624,28	15-05-2018  2
€ 165.958,85	14-09-2018  3
€ 166.213,71	06-01-2020  7
€ 286.071,72	08-06-2022  12
€ 274.751,03	05-12-2022  13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslagperiode 2: Nog niet bekend.	15-05-2018  2
Nog niet bekend	14-09-2018  3
Nog niet bekend.	18-12-2018  4
Nog niet bekend.	01-04-2019  5
Nog niet bekend.	05-01-2021  9
Nog niet bekend.	05-07-2021  10
Nog niet bekend.	08-06-2022  12
Nog niet bekend.	05-12-2022  13

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	15-05-2018  2
Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V.	05-07-2021  10

9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-05-2018

 2

De curator is een procedure gestart tegen de franchisegever van Badman B.V., Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V.

05-07-2021

 10

In de procedure wordt een verklaring voor recht gevraagd dat:

- Badman B.V. heeft gedwaald bij het sluiten van de franchiseovereenkomst met de franchisegever, en dat deze tussen partijen buitengerechtelijk is vernietigd;
- de franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld jegens gedaagde door het ter beschikking stellen van prognoses, waarvan de franchisegever wist dat deze ernstige fouten bevatte en hij Badman B.V. niet op deze fouten opmerkzaam heeft gemaakt;
- de franchisegever jegens Badman B.V. onrechtmatig heeft gehandeld door een financieringsaanvraag te doen ten behoeve van Badman B.V. met onder meer gebruikmaking van een extern rapport waarvan de franchisegever wist dat deze was gebaseerd op onjuiste gegevens;
- een veroordeling van de franchisegever tot betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat;
- een veroordeling van de franchisegever in de proceskosten.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-05-2018

 2

De procedure is aangebracht voor de rol van 7 juli a.s.

05-07-2021

 10

De dagvaarding is aangebracht ter zitting van 7 juli 2021.

14-12-2021

Op 30 augustus 2021 is namens de middellijk bestuurder en aandeelhouder een incidentie conclusie inzake tussenkomst ex art. 217 Rv genomen.

 11

Ter zitting van 15 september 2021 is namens Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. een conclusie van antwoord genomen;

Ter zitting van 29 september 2021 is namens ondergetekende een incidentele conclusie van antwoord genomen.

Ter zitting van 13 oktober 2021 is namens Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. een conclusie van antwoord inzake tussenkomst ex art. 217 Rv genomen. Ter zitting van 10 november 2021 is een conclusie van antwoord in incident voeging ex art. 220 Rv genomen door de besloten vennootschap Zoon Badkamers B.V. tegen Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V.

Op 17 november 2021 is een vonnis in incident betreffende de vordering van de middellijk bestuurder en aandeelhouder om in de hoofdzaak tussen te komen gewezen, waarbij de vordering van de middellijk bestuurder en aandeelhouder is toegewezen.

Op 8 december 2021 is een vonnis in het incident tot voeging gewezen, waarbij de rechtbank de procedure tussen Zoon Badkamers B.V. en Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. heeft gevoegd met de zaak van ondergetekende tegen Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V.

De procedure is verwezen naar de zitting van 29 december 2021 voor het nemen van een conclusie van eis (in het kader van tussenkomst) door de middellijk bestuurder/aandeelhouder.

In afgelopen verslagperiode hebben zich in de procedure de volgende ontwikkelingen voorgedaan.

08-06-2022

 12

Op 9 februari 2022 is door de middellijk bestuurder/aandeelhouder van Badman B.V. een conclusie van eis genomen. Van mijn zijde is ter zitting van 25 mei 2022 een akte houdende vermeerdering van eis, tevens akte toelichting op eis tevens akte overlegging producties genomen.

De procedure is laatstelijk verwezen naar de rolzitting van 8 juni 2022 voor beraad mondelinge behandeling in afwachting van doorhaling van een parallel lopende procedure tussen de franchisegever en een andere franchisenemer. Het lijkt aannemelijk, dat als gevolg van enkele onjuist rolregistraties de procedure "tot stilstand is gekomen". Het nodige zal worden gedaan om voortgang in de procedure te bewerkstelligen.

Bij tussen-vonnis van 29 juni 2022 heeft de Rechtbank Noord-Holland een inlichtingencomparitie bepaald op 29 juli 2022, welke zittingsdatum in verband met verhindering van partijen werd verplaatst naar 13 oktober 2022. Van mijn zijde alsmede van de zijde van de middellijk bestuurder is voor de zitting van 13 oktober 2022 een akte genomen. De zitting van 13 oktober 2022 vond geen doorgang in verband met het in de gelegenheid stellen van Mega Tegels en Sanitair Franchise B.V. tot het nemen van een conclusie van antwoord in reactie op de namens de middellijk bestuurder genomen conclusie van eis. Op 23 november 2022 is van de zijde van Mega Tegels en Sanitair Franchise B.V. de betreffende conclusie van antwoord genomen en hebben partijen op 23 november 2022 verhinderdata opgegeven in verband met een nieuw te bepalen datum voor de mondelinge behandeling.

05-12-2022

 13

De mondelinge behandeling is bepaald op 8 mei 2023 en heeft inmiddels plaatsgevonden.

De rechtbank heeft de uitspraak bepaald op 14 juni 2023.

02-06-2023

 **14**

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-05-2018

 2

Het opstellen van een dagvaarding.

05-07-2021

 10

Naar aanleiding van de conclusie van antwoord van Mega Tegels & Sanitair Franchise B.V. heeft nader onderzoek plaatsgevonden, in welk kader uitvoerig is gecorrespondeerd onder meer met de middellijk bestuurder en derden.

14-12-2021

 11

- Opstellen van een akte;
- Het doen van een uitvoerig onderzoek naar aanleiding van processtukken van de wederpartij;
- Correspondentie en besprekingen met diverse betrokkenen.

08-06-2022

 12

Het voorbereiden van en het ter zitting aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling op 8 mei 2023.

02-06-2023

 **14**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslagperiode 1:

15-05-2018

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

 2

- Onderzoek naar lopende procedures;
- Afwikkeling lopende verzekeringen;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Afwikkeling aanspraken pandhouder op verkoopopbrengst activa;
- Onderzoek naar eventuele rechten van derden samenhangende met aan een debiteur geleverde zaken en afwikkeling met pandhouder;
- Afwikkeling aanspraken eigendomsvoorbehoud;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen;
- Inventarisatie van crediteurenvorderingen.

Verslagperiode 2:

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

- Onderzoek naar een eventuele minnelijke afwikkeling van een lopende procedure;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar eventuele rechten van derden samenhangende met aan een debiteur geleverde zaken en afwikkeling met pandhouder;
- Afwikkeling aanspraken eigendomsvoorbehoud;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;
- Inventarisatie van crediteurenvorderingen.

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

14-09-2018

 3

- Afwikkeling vaststellingsovereenkomst van een lopende procedure;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar eventuele rechten van derden samenhangende met aan een debiteur geleverde zaken en afwikkeling met pandhouder;
- Afwikkeling aanspraken eigendomsvoorbehoud;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

18-12-2018

 4

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

01-04-2019

 5

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;

- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

02-07-2019

 6

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

06-01-2020

 7

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

06-07-2020

 8

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

05-01-2021

 9

- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijke eventueel onrechtmatige daad van derden;

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

05-07-2021

 10

- Afwikkeling van de procedure tegen de franchisegever.

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

14-12-2021

 11

- Afwikkeling van de procedure tegen de franchisegever.

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

08-06-2022

 12

- Afwikkeling van de procedure tegen de franchisegever.

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

05-12-2022

 13

- Afwikkeling van de procedure tegen de franchisegever.

In elk geval dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht:

02-06-2023

 **14**

- Afwikkeling van de procedure tegen de franchisegever.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	15-05-2018  2
Nog niet bekend.	14-09-2018  3
Nog niet bekend.	18-12-2018  4
Nog niet bekend.	01-04-2019  5
Nog niet bekend.	05-01-2021  9
Nog niet bekend.	05-07-2021  10
Nog niet bekend.	14-12-2021  11
Nog niet bekend.	08-06-2022  12
Nog niet bekend.	05-12-2022  13
 Nog niet bekend.	02-06-2023  14

10.3 Indiening volgend verslag

 1-12-2023	02-06-2023  14
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen