

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	24-01-2020
Insolventienummer	F.18/19/246
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124155:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr. H.T. Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lidona B.V.

24-01-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Lidona B.V., statutair gevestigd te (7848 BL) Schoonoord aan de Tramstraat 48a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66882486.

24-01-2020



Activiteiten onderneming

Lidona B.V. exploiteert vier kringloopwinkels in Schoonoord, Emmen, Beilen en Assen.

24-01-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 268.931,00	€ 106.979,00	€ 262.465,00
2018	€ 290.464,00	€ 57.012,00	€ 162.765,00
2017	€ 94.334,00	€ 4.555,00	€ 31.874,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2019 komen uit de prognose 2019 en 2020. De genoemde omzet over 2019 betreft de periode tot en met 30 september 2019. De cijfers van 2017 en 2018 komen uit de nog niet gedeponeerde jaarrekening 2018.

24-01-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

24-01-2020



1

Toelichting

Dit is inclusief de bestuurder van de failliete vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

24-01-2020



1

Verslagperiode

van

17-12-2019

24-01-2020



1

t/m

23-1-2020

Bestede uren

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

1	91 uur 54 min
---	---------------

totaal	91 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is mevrouw J.J. Mulder.

24-01-2020



1.2 Lopende procedures

Op 21 november 2019 is de failliete vennootschap gedagvaard door de curator van de heer Mulder (eigenaar van de onroerende zaak in Schoonoord, tevens werknemer van de failliete vennootschap en vader van de bestuurder van de failliete vennootschap). De curator van de heer Mulder heeft de curator van de failliete vennootschap in het geding geroepen. De curator van de failliete vennootschap zal beoordelen of zij in het geding zal verschijnen.

24-01-2020



1.3 Verzekeringen

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft aangegeven dat de verzekeringen betaald zijn en dekking bieden. E.e.a. zal nog nader worden geverifieerd.

24-01-2020



1.4 Huur

De vier panden waarin de winkels worden geëxploiteerd worden gehuurd. De curator heeft reeds contact met de verhuurders van de panden in Assen, Beilen en Schoonoord. De huur voor de filialen Schoonoord, Assen en Beilen is reeds door de verhuurders opgezegd.

24-01-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd vanwege een opeisbare vordering van € 103.271,00 ten tijde van het faillissementsrekest. Na indiening van het faillissementsrekest is een betalingsregeling overeengekomen doch deze is door de failliete vennootschap niet volledig nagekomen. De Belastingdienst heeft daarom de rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken en dit is ook gebeurd. De bestuurder van de failliete vennootschap heeft hoger beroep ingesteld. In hoger beroep is het vonnis van de rechtbank in een arrest van 16 januari 2020 bekrachtigd.

24-01-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

24-01-2020



Toelichting

Dit is inclusief de bestuurder van de failliete vennootschap. Naast de werknemers in loondienst werken er ook circa 12 vrijwilligers bij de failliete vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

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

30-1-2020	8	
-----------	---	--

totaal	8	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Vanwege het hoger beroep zijn aan de werknemers op 30 december 2019 ontslagbrieven verzonden en is het ontslag aangezegd onder de voorwaarde dat het faillissement ondanks het ingestelde hoger beroep in stand zal blijven. Het UWV heeft te kennen gegeven het hoger beroep eerst te zullen afwachten alvorens zij over zal gaan tot de verdere uitvoering en afwikkeling van de werkzaamheden als gevolg van het ontslag. Op 24 januari 2020 heeft alsnog een bijeenkomst plaatsgevonden met het UWV.

24-01-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Winkelinventaris en rollend materieel		
---------------------------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	---------------	---------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft verzocht om een nadere opgave van de materiële activa doch heeft deze nog niet ontvangen. Ook heeft de curator een inventarisatie laten plaatsvinden door Waardemeesters. In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.

24-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering uit hoofde van diverse afdrachtbelastingen zodat er sprake is van een bodemvoorrecht.

24-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsmiddelen.

24-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsvoorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de vier winkels bevinden zich behoorlijke hoeveelheden voorraden. Het gaat vooral om meubilair en een verscheidenheid aan gebruiksartikelen. De curator heeft een inventarisatie laten plaatsvinden door Waardemeesters. In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.

24-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop voorraden.

24-01-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De failliete vennootschap handelt onder de naam Lycka Kringloopwinkels en partijoutlet en heeft een website met de domeinnaam www.kringlooplycka.com.

24-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en verkoop overige activa.

24-01-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 20.000,00		
r/c directie	€ 1.500,00		
overige vorderingen	€ 31.465,00		
totaal	€ 52.965,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bovengenoemde bedragen komen uit de geprognostiseerde balans per 31 december 2019. De bestuurder van de failliete vennootschap is verzocht om nadere informatie omtrent de debiteurenvorderingen aan te leveren. De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken nog niets ontvangen. Wel heeft de vader van de bestuurder aangegeven dat nog facturen verzonden dienen te worden in verband met caravanstalling die blijkbaar door de failliete vennootschap wordt aangeboden. Ook daarover heeft de bestuurder tot op heden geen nadere informatie verstrekt.

24-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en incasso debiteuren.

24-01-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 28.229,40

24-01-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering op de failliete vennootschap ingediend van € 28.229,40 PM.

5.2 Leasecontracten

Uit het faillissementsvonnis van de rechtbank blijkt dat er een leaseovereenkomst bestaat met Opel Lease. Opel Lease heeft zich nog niet gemeld bij de curator.

24-01-2020



Daarnaast hebben zich een aantal andere leasemaatschappijen gemeld. Gebleken is dat de failliete vennootschap kort voor het faillissement nog diverse leaseovereenkomsten heeft afgesloten. E.e.a. wordt nog nader geïnterpreteerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Swishfund Nederland B.V. heeft aangegeven een vordering op de failliete vennootschap te hebben van € 26.002,11. Dit gaat om een lening die minder dan twee maanden voor het faillissement is aangegaan door de failliete vennootschap. Tot zekerheid van terugbetaling zijn diverse zekerheidsrechten gevestigd, waaronder verpanding van de voorraden, inventaris en handelsvorderingen. Bovendien werd een deel van de, via pintransacties verkregen, omzetten rechtstreeks door CCV naar Swishfund overgemaakt.

24-01-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Wel heeft de vader van de bestuurder aangegeven dat er verschillende zaken in de verschillende vestigingen aanwezig zijn die eigendom zijn van derden of van hem of de bestuurder privé. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator hieromtrent nog geen nadere informatie ontvangen. Wel is door Waardemeesters geïnterpreteerd met betrekking tot welke zaken gesteld wordt dat deze eigendom zijn van derden.

24-01-2020



5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

24-01-2020



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

24-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, afspraken afwikkeling.

24-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De winkels zijn enkele dagen na het faillissement gesloten en besloten is om de winkels in afwachting van het hoger beroep gesloten te houden. Inmiddels is duidelijk dat het faillissement in stand blijft. De curator heeft besloten de winkels niet te heropenen.

24-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

De bestuurder heeft aangegeven dat op 19, 20 en 21 december 2019 nog een omzet is behaald van in totaal € 2.160,00.

24-01-2020



De bestuurder is verzocht een overzicht van de dagomzetten per vestiging toe te zenden. Deze informatie is ondanks herhaalde verzoeken nog niet ontvangen door de curator.

Recentelijk heeft de curator wel een hoeveelheid kasgeld ontvangen. De bestuurder van de failliete vennootschap kon niet aangeven hoeveel dit precies was. De ontvangen gelden zullen door de curator bij de bank worden geteld en afgestort.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft recentelijk gesproken met een gegadigde voor een gedeeltelijke doorstart van de onderneming. In de komende periode zullen verdere gesprekken worden gevoerd met deze en andere eventuele gegadigden.

24-01-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gesprekken/onderhandelingen kandidaten doorstart en eventueel effectueren doorstart.

24-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit zal nog worden onderzocht. De curator heeft de bestuurder van de failliete vennootschap herhaaldelijk verzocht om de administratie aan te leveren. Pas zeer recentelijk heeft de curator enkele stukken en inloggegevens van een administratieprogramma ontvangen.

24-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is te laat gedeponeerd, namelijk op 18 juli 2018. De jaarrekening 2017 is op tijd gedeponeerd.

24-01-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00.

24-01-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-01-2020



Toelichting

De curator van de heer Mulder heeft te kennen gegeven dat de huurovereenkomst tussen de failliete vennootschap en de heer Mulder met betrekking tot het pand in Schoonoord niet rechtsgeldig en rechtmatig is en heeft voor zover deze huurovereenkomst wel bestaat de huurovereenkomst vernietigd op grond van de faillissementspauliana. Zie verder het gestelde in hoofdstuk 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie en rechtmatigheid.

24-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-01-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Op 21 november 2019 is de failliete vennootschap gedagvaard door de curator van de heer Mulder (eigenaar van de onroerende zaak in Schoonoord, tevens werknemer van de failliete vennootschap en vader van de bestuurder van de failliete vennootschap). De curator van de heer Mulder heeft de curator van de failliete vennootschap in het geding geroepen. De curator van de failliete vennootschap zal beoordelen of zij in het geding zal verschijnen.

24-01-2020



9.2 Aard procedures

Huurovereenkomst/pauliana.

24-01-2020



9.3 Stand procedures

Dagvaarding uitgebracht/curator opgeroepen.

24-01-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen eventuele overname geding door curator.

24-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie schuldenlast;
- Eventuele doorstart;
- Verkoop activa;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

24-01-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-01-2020



10.3 Indiening volgend verslag

24-4-2020

24-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen