

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	06-11-2023
Insolventienummer	F.08/23/82
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000284798:F001
Datum uitspraak	17-05-2023

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr M. Inan

Algemene gegevens

Naam onderneming

WEMI Hout B.V.
(handelsnamen: Twentse Afbouw
Trapexert)

06-11-2023
 1

Gegevens onderneming

WEMI Hout B.V.
Statutair gevestigd te Almelo
Adres volgens KvK: Hengelsestraat 100-9 (7514 AK) Enschede
kvknr. 7105946
oprichting 5 maart 2018

06-11-2023
 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK:
SBI-code: 46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
SBI-code: 46471 - Groothandel in huismeubilair
SBI-code: 4332 - Bouwtimmeren
SBI-code: 47918 - Detailhandel via internet in overige non-food
SBI-code 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Volgens bestuurder:

06-11-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 727.323,00	€ 58.313,00	€ 307.960,00
2023	€ 151.525,00	€ -83.181,00	€ 161.264,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers komen uit de (concept)jaarrekening opgemaakt per 31-03-2023.

06-11-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

06-11-2023



1

Toelichting

Volgens KvK: 11 werknemers;

De curator heeft echter geen personeel aangetroffen noch administratie daarop betrekking hebbende ontvangen.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-11-2023



1

Verslagperiode

van

17-5-2023

06-11-2023



1

t/m

6-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
totaal	19 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De curator is vanaf het begin van het faillissement vooral doende om de voor inventarisatie benodigde informatie en administratie van de huidige bestuurder te ontvangen. Ook is al vrij vroeg het onderwerp rechtmatigheid in beeld. Veel van de werkzaamheden in deze eerste verslagperiode zien op de inventarisatiefase en rechtmatigheidsaspecten.

06-11-2023



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De huidige bestuurder is de heer W. van Voorst
Hij heeft de oud bestuurder (M.J. Tchalabian) op 10-01-2023 opgevolgd.
Registratie was op 10-03-2023.
Deze oud bestuurder is tevens de enige aandeelhouder.

06-11-2023



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

06-11-2023



1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.

06-11-2023



1.4 Huur

De curator heeft op de dag van het faillissement het vestigingsadres (Hengelsestraat) bezocht maar daar was failliet niet (meer) gevestigd. Het is een bedrijfsverzamelgebouw.
Het andere gevonden adres blijkt een internet postadres in Hengelo (Molenstraat).
Van beide is geen huurovereenkomst bekend noch ontvangen van de bestuurder.
In eerste instantie gaf de bestuurder aan dat hij de huurovereenkomsten had opgezegd maar bij navraag omtrent de bewijsstukken moest hij het antwoord schuldig blijven en bleek niks te zijn opgezegd en noch beschikt hij over huurovereenkomsten. Failliet was op genoemde adressen niet (meer) bekend.

06-11-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak zou volgens de bestuurder zijn: de vordering op twee grote debiteuren die oninbaar is of lijkt te zijn in orde van grootte van in totaal € 165.000,-. Daardoor is WEMI Hout B.V. in de financiële problemen geraakt en is het eigen faillissement aangevraagd. De ene debiteur ging een paar maanden nadat deze bestuurder is aangetreden failliet, volgens deze bestuurder en de andere debiteur (gevestigd in Duitsland) bleek ook niet te willen betalen.

06-11-2023



De huidige bestuurder had zelf deze debiteuren willen incasseren, maar om (zijn) gezondheidsredenen is dat niet gelukt. Anderzijds geeft de bestuurder ook aan dat hij al ver de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, had hij het bedrijf over willen nemen en waren daartoe al stappen gezet bij de notaris. Navraag daarover en verzoek om justificatoire bescheiden aan te reiken, heeft niks opgeleverd. Dan weer speelt zijn gezondheid hem parten, overigens medisch naar de curator onderbouwd. Des te meer worden vraagtekens gesteld bij de beweerde oorzaak van het faillissement. De curator heeft dit in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

Er is geen personeel aangetroffen.

06-11-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens KvK: 11 werknemers;

De curator heeft echter geen personeel aangetroffen noch administratie daarop betrekking hebbende ontvangen.

06-11-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zouden twee grote debiteuren zijn, die volgens de bestuurder oninbaar zijn of lijken te zijn.

is of lijkt te zijn in orde van grootte van in totaal € 165.000,-. Eenmaal: € 48.826,23 en eenmaal € 122.324,24. Die eerste debiteur zou failliet zijn en de andere debiteur zit in Duitsland.

Ik heb behoudens opgaaf naam en bedrag en genoemde toelichting geen administratie, aanmaningen of andere stukken m.b.t. de debiteuren ontvangen, ook niet na herhaald verzoek.

06-11-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zou geen schuld bij een bank zijn den dus evenmin is een vordering van een bank ingediend.

06-11-2023



5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

06-11-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen goederen of activa aangetroffen en dus is er evenmin bekendheid met enig eigendomsvoorbehoud.

06-11-2023



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

06-11-2023



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

06-11-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

06-11-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-11-2023

 1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in odnerzoek

06-11-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-11-2023



Er is geen administratie aangetroffen noch ontvangen. De huidige bestuurder heeft wat stukken aangeleverd die ook bij de eigen aangifte zaten, waaronder een overzicht schuldeisers, debiteuren en een jaarrekening. Dat is wat hij heeft ontvangen van de vorige bestuurder. Hiermee is niet aan de administratieplicht voldaan.

In de inventarisatiefase moest de huidige bestuurder (ook door de rechter-commissaris) worden aangeschreven om de door de curator verlangde inlichtingen en informatie te verstrekken. Vervolgens is er wel wat meer informatie verkregen maar blijft iedere reactie van de bestuurder nieuwe vragen oproepen.

Zo is gebleken dat de huidige bestuurder al jaren gezondheidsproblemen heeft en is vergeetachtig. Dat en zijn leeftijd (70) maakt het verhaal van de bestuurder bepaalt niet geloofwaardig. Volgens de huidige bestuurder is hij erin gestapt als bestuurder omdat hij voornemens was deze onderneming door te starten door met de (inning van zeer hoge vorderingen op klanten/debiteuren) aan de slag te gaan.

Hij zou echter eerst wel en later niet alle overeenkomsten hebben opgezegd, hij zou zich hebben ingespannen om de twee grote debiteuren te innen en hij zou ook al afspraken hebben gemaakt met een notaris, maar van niets kon hij onderliggende stukken of emailberichten aanreiken.

Daarnaast is uit van derden verkregen informatie gebleken dat de oud-bestuurder (Mikhael Tchalabian) met de activiteiten door is gegaan terwijl de huidige bestuurder daar niks van af weet.

Deze oud bestuurder heeft, nadat Van Voorst als bestuurder is toegetreden, o.a. (personeel van) een bouwbedrijf ingeschakeld voor een project waarna Wemi Hout B.V. de betreffende inkoopfactuur van €13.600 (die was verkocht aan een factoring maatschappij) onbetaald.

Hetzelfde gebeurde iets later (vlak voor de aanvraag van het faillissement) bij een ander bedrijf.

Dat bedrijf heeft personeel op projecten van Wemi Hout ingezet, meerdere bouwvakkers zouden gezamenlijk 420 uren in ca 2 weken, aan werkzaamheden hebben verricht in de periode 17 april t/m 1 mei 2023. De urenstaten waren door die oud bestuurder o.a. in april 2023 afgetekend. In totaal hebben zij voor € 122.000 aan facturen in rekening gebracht bij Wemi Hout en een paar weken later is Wemi Hout failliet.

Genoemde Mikhael is al enige tijd niet in beeld als bestuurder en de huidige bestuurder weet van dit alles ook niks af, zo stelt de huidige bestuurder. Deze vraagt het faillissement aan op 25 april 2023 terwijl de oud-bestuurder nog als contactpersoon in diverse opdrachten vlak daarvoor in beeld is en ook personeel inzet en onbetaald laat door de betreffende bedrijven niet te betalen en de factoring maatschappij(en) die de vordering hebben overgenomen vertrouwen het evenmin en hebben nog niet uitbetaald. Er bestaan twijfels of er überhaupt dienstverlening is verleend.

Ook is een tweetal crediteuren onbetaald gelaten dat goederen heeft geleverd als de facturen erop na worden geslagen.

Een en ander wordt nader onderzocht zowel m.b.t. oud als de huidige bestuurder. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de curator gehonoreerd om een aanvraag Garantstelling Curatoren (GSR 2023). De aanvraag GSR moet nog gebeuren.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.7. De curator heeft meerdere betrokken partijen gesproken, waaronder ook de betrokken kredietverzekeraar en betrokken andere onderneming

06-11-2023



I.v.m. lopend onderzoek en gebrek aan middelen zal een aanvraag worden gedaan voor GSR in het kader van verhaalsonderzoek en verder inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek. Daarvoor is toestemming gevraagd aan en verkregen van de rechter-commissaris. Ook is daarvoor contact geweest met de rechter-commissaris, enkele gedupeerde leveranciers cq crediteuren en kredietmaatschappij. Er is over dit alles ook veel contact geweest met de huidige bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.539,00

Toelichting

Dit betreft Omzetbelasting, Motorrijtuigenbelasting en Vennootschapsbelasting over verschillende periodes.

06-11-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

06-11-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 402.837,97

Toelichting

Hoewel sprake is een relatief kleine aantal concurrente schuldeisers vertegenwoordigen de drie grootste schuldeisers samen al een totale vordering van zo'n € 360.000

06-11-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

06-11-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zoals bij rechtmatigheid is vermeld, is er inhoudelijk contact geweest met enkele schuldeisers opdat beter inzicht in die zaken en in de rollen van de (oud en huidig) bestuurders kon worden verkregen.

06-11-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek instellen naar verhaalsmogelijkheden en naar rechtmatigheidsaspecten onderzoeken, via GSR.

06-11-2023

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

06-11-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-2-2024

06-11-2023

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Zie ter aangehaalde plaatse verslag, in het bijzonder i.v.m bestuurdersaansprakelijkheid vooral het op zoek gaan verhaalsmogelijkheden en onderzoek naar de rol van de oud-bestuurders versus die van de huidige bestuurder in het kader van de bij rechtmatigheid beschreven gang van zaken, verkrijgen van administratie.

06-11-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen