

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	03-10-2024
Insolventienummer	F.02/22/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000227326:F002
Datum uitspraak	29-03-2022

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr L.B.A. van Logtestijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Old Liquors Invest III BV - kvk: 71402624

23-05-2022



Gegevens onderneming

Ook handelend onder de naam Old Liquors Invest III en Old Liquors Invest;
statutair gevestigd te Breda;
Vestigingsadres Goeseelsstraat 6 (4817 MV) Breda

23-05-2022



Activiteiten onderneming

Het handelen en investeren in oude dranken, zoals cognac, armagnac, whisky,
port, likeuren, wijn en andere oude of bijzondere alcoholische dranken, geen
enkele uitgezonderd.

23-05-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -423.513,00	€ 4.617.144,00
2019	€ 4.980.392,00	€ -469.926,00	€ 4.681.318,00
2018	€ 86.637,00	€ -167.761,00	€ 2.436.680,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande financiële gegevens komen uit ter hand gestelde jaarrekeningen, jaarrekeningen waarop geen (vorm van) accountantscontrole is toegepast.

23-05-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-05-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

23-05-2022

 1

Verslagperiode

van	23-05-2022
23-11-2021	 1
t/m	
22-5-2022	
van	01-09-2022
23-5-2022	 2
t/m	
31-8-2022	
van	24-11-2022
1-9-2022	 3
t/m	
23-11-2022	
van	22-03-2023
24-11-2022	 4
t/m	
21-3-2023	
van	20-06-2023
22-3-2023	 5
t/m	
19-6-2023	
van	15-12-2023
20-6-2023	 6
t/m	
14-12-2023	
van	03-10-2024
15-12-2023	 7
t/m	
1-10-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	51 uur 33 min
2	41 uur 11 min
3	12 uur 46 min
4	12 uur 56 min
5	10 uur 13 min
6	5 uur 34 min
7	4 uur 52 min
totaal	139 uur 5 min

Toelichting bestede uren

51 uur en 33 minuten.	23-05-2022  1
1-9-2022: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 31 augustus 2022: 41 uur en 11 min.	01-09-2022  2
24-11-2022: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 23 november 2022: 105 uur en 46 min.	24-11-2022  3
22-3-2023: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 21 maart 2023: 118 uur en 26 minuten.	22-03-2023  4
20-6-2023: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 19 juni 2023: 128 uur en 39 minuten.	20-06-2023  5
15-12-2023: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 14 december 2023: 134 uur en 13 minuten.	15-12-2023  6
3-10-2024: Totaal bestede werkzaamheden tot en met 1 oktober 2024: 139 uur en 5 minuten.	03-10-2024  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder: B.H.G. van der Bunt: uit functie per 28 maart 2022.

23-05-2022



1.2 Lopende procedures

N.v.t.

23-05-2022



1.3 Verzekeringen

N.v.t.

23-05-2022



1.4 Huur

N.v.t.

23-05-2022



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

23-05-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-05-2022



1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

23-05-2022



1

Toelichting

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

23-05-2022



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

23-05-2022



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

23-05-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

23-05-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

23-05-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

23-05-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

23-05-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Volgt in een volgend verslag.

23-05-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Lijkt n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Lijkt n.v.t.

23-05-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.v.t.

23-05-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Volgt in een volgend verslag.

23-05-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.665.305,64

23-05-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet een bank, maar wel obligatiehouders, waarvan het ten behoeve van hun vorderingen gevestigde pandrecht op de voorraad drank wordt uitgeoefend door Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III. De door obligatiehouders ingediende vorderingen zijn verwerkt tot en met 18 mei jl., leidend tot bovenstaand totaalbedrag.

€ 3.185.283,12

01-09-2022

 2

Toelichting vordering van bank(en)

1-9-2022: In aankomende verslagperiode zal met de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III overleg plaatsvinden, meer in het bijzonder over de rol die zij heeft ter behartiging van de belangen van de obligatiehouders in onderhavig faillissement en de uitoefening van het ten behoeve van deze obligatiehouders gevestigde pandrecht (zie verder onder 5.3 e.v.).

€ 3.275.546,89

24-11-2022

 3

Toelichting vordering van bank(en)

24-11-2022: Overleg gaande, in een volgend verslag volgt zodra opportuun berichtgeving hierover.

€ 3.552.566,89

20-06-2023

 5

€ 3.570.266,89

15-12-2023

 6

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

23-05-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op specifiek bij de desbetreffende verpanding vermelde voorraad drank.

23-05-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja, maar in onderzoek of uitoefening (nog) mogelijk is.

23-05-2022

 1

3-10-2024: Uitoefening niet meer mogelijk / aan de orde. Na een termijnstelling en verlenging daarvan door de rechter-commissaris van de termijn waarbinnen het pandrecht diende te worden uitgeoefend is die termijn ongebruikt verstreken. Dit betekent nu dat eventueel te gelde gemaakte respectievelijk te gelde te maken verpande voorraden via de boedel lopen met een voorrecht daarop van de pandhouder, maar de pandhouder zal nu wel de boedelkosten moeten dulden / (lees) laten voorgaan.

03-10-2024

 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

23-05-2022

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

23-05-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

23-05-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

In ieder geval voorshands n.v.t.

23-05-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie hierboven.

23-05-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

23-05-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-05-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

23-05-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: gedeponeerde op 30 juli 2021;

2019: gedeponeerde op 3 juni 2020;

2018: gedeponeerde op 20 november 2019.

23-05-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Het lijkt dat gezien de omvang de vennootschap niet controleplichtig is en zou er om die reden geen accountantscontrole hebben plaatsgevonden.

23-05-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

23-05-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

23-05-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-05-2022

 1

Toelichting

3-10-2024: Zie onder 9. van dit verslag.

03-10-2024

 **7**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

23-05-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierboven.

23-05-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Curatorsalaris: p.m.

23-05-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot op heden heeft de belastingdienst nog geen vordering ingediend.

23-05-2022

 1

€ 163,00

01-09-2022

 2

Toelichting

1-9-2022: aanslag ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Aangezien geen personeel in dienst was, zal UWV geen vorderingen indienen.

23-05-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot dusverre n.v.t.

23-05-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

249

23-05-2022

 1

Toelichting

Op de crediteurenlijst zijn verwerkt de tot en met 18 mei 2022 ingediende vorderingen.

359

01-09-2022

 2

388

24-11-2022

 3

408

22-03-2023

 4

Toelichting

22-3-2023: op de crediteurenlijst zijn verwerkt de tot en met 21 maart 2023 ingediende crediteuren.

442

20-06-2023

 5

448

15-12-2023

 6

453

03-10-2024

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.665.305,64

23-05-2022

 1

Toelichting

Op de crediteurenlijst zijn verwerkt de tot en met 18 mei 2022 ingediende vorderingen.

€ 3.185.283,12

01-09-2022

 2

€ 3.275.345,89

24-11-2022

 3

€ 3.423.946,89

22-03-2023

 4

€ 3.552.566,89

20-06-2023

 5

€ 3.570.266,89

15-12-2023

 6

€ 3.632.056,50

03-10-2024

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

23-05-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen.

23-05-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

23-05-2022

 1

3-10-2024: Old Liquors Inc.

03-10-2024

 7

9.2 Aard procedures

3-10-2024: Onder meer paulianavorderingen.

03-10-2024

 7

9.3 Stand procedures

3-10-2024: Op 3 oktober of kort daarna wordt een sommatiebrief verzonden aan Old Liquors Inc. Indien niet binnen de gestelde termijn aan de sommaties wordt voldaan, zal een procedure worden opgestart tegen Old Liquors Inc. Voor het entameren van deze procedure is reeds toestemming door de rechter-commissaris verleend en de hiermee samenhangende boedelkosten vallen onder de Garantstellingsregeling curatoren.

03-10-2024

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

3-10-2024: Zie onder 9.3.

03-10-2024

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie hierboven.

23-05-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

23-05-2022



10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2025

03-10-2024



10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

23-05-2022



Bijlagen

Bijlagen