

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-03-2020
Insolventienummer	F.02/19/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093039:F001
Datum uitspraak	05-02-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.J.W. Vermunt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Chain Management B.V.

01-03-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

kvk (20064723): organisatie-adviesbureau, groothandel in
consumentenartikelen;

Inkoop en verkoop van levensmiddelen/supermarktwaren (niet vers) naar het
Caribisch gebied en later binnen Europa

01-03-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 102.776,00	€ 6.681,00	€ 45.479,79
2017	€ 373.937,00	€ -53.424,00	€ 49.538,11

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-03-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

01-03-2019

 1

€ 7.041,23

18-06-2019

 2

€ 6.987,68

17-09-2019

 3

€ 6.955,30

17-12-2019

 4

€ 6.928,54

16-03-2020

 **5**

Verslagperiode

van

5-2-2019

01-03-2019

 1

t/m

1-3-2019

van

2-3-2019

18-06-2019

 2

t/m

17-6-2019

van

18-9-2019

17-12-2019

 4

t/m

17-12-2019

van

18-12-2019

16-03-2020

 **5**

t/m

16-3-2020

Bestede uren

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

1	14 uur 54 min
---	---------------

2	12 uur 0 min
---	--------------

3	3 uur 30 min
---	--------------

4	3 uur 18 min
---	--------------

5	3 uur 0 min
---	-------------

totaal	36 uur 42 min
---------------	---------------

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

in onderzoek: mogelijk zijn/worden procedures door (voormalig) werknemers ingesteld 01-03-2019  1

n.v.t. 17-09-2019  3

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

n.v.t.: de huurovereenkomst werd omstreeks 31 oktober 2018 beëindigd 01-03-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

het stilvallen van de handel naar het Caribisch gebied leidde tot het opstarten van een nieuwe activiteit, de handel binnen Europa met behulp van een callcenter, en dat is niet gelukt 01-03-2019  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

01-03-2019

 1

Toelichting

de activiteiten van gefailleerde zijn omstreeks 31 oktober 2018 beëindigd en op dat moment is aan de vier werknemers die toen in dienst waren ontslag aangezegd. Mogelijk was één van hen op de faillissementsdatum nog in dienst: op 7 februari 2019 is ontslag aangezegd voor zover nog een arbeidsovereenkomst bestond

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

01-03-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

7-2-2019	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

correspondentie en overleg met (voormalig) werknemers, UWV e.a.

01-03-2019

 1

correspondentie en overleg met (voormalig) werknemers e.a.

18-06-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.: de kantoorruimte werd gemeubileerd gehuurd		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.: de handel werd gedreven zonder dat gefailleerde zelf de goederen aankocht		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

correspondentie en overleg over voorraad	18-06-2019  2
correspondentie over voorraad	17-12-2019  4
correspondentie over voorraad	16-03-2020  5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Audi A4 uit 2011	€ 7.000,00	
totaal	€ 7.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

correspondentie en overleg over de auto	01-03-2019  1
correspondentie en overleg over de (verkoop van de) auto	18-06-2019  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
2	€ 2.511,26	€ 0,00	
totaal	€ 2.511,26	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

correspondentie met de curator van één, gefailleerde, debiteur

17-09-2019

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -53,24

01-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: creditsaldo € 53,24 (nog te ontvangen)

Toelichting vordering van bank(en)

creditsaldo ontvangen

18-06-2019

 2

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

01-03-2019



5.6 Retentierechten

n.v.t.

01-03-2019



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

01-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

01-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

correspondentie met Rabobank

01-03-2019



correspondentie met Rabobank

18-06-2019



correspondentie met Rabobank

16-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

01-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

01-03-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

01-03-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

de jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeed op 13 maart 2018; andere jaarrekening zijn er, na het boekjaar 2004, niet gedeponeed

01-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

01-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de volstortingsplicht zal geen onderzoek worden verricht, aangezien de vennootschap in 1991 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17-10-2003; NJ 2004, 282)

01-03-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

daarvan is reeds sprake gelet op het niet voldoen aan de deponeringsplicht; overigens in onderzoek

01-03-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

01-03-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator

01-03-2019

 1

€ 1.680,59

18-06-2019

Toelichting

 2

UWV € 1.406,25 + € 274,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.752,00

01-03-2019

 1

€ 7.194,00

18-06-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nog niet bekend

01-03-2019

 1

€ 12.727,75

18-06-2019

 2

Toelichting

€ 10.675,56 + € 2.052,19

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.120,48

01-03-2019

 1

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

€ 4.289,15

18-06-2019

 2

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag: € 1.120,48;
(voormalig) werknemers € 3.168,67 + PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

01-03-2019



Toelichting

14, waarvan 6 ingediend

13

18-06-2019



Toelichting

18, waarvan 13 ingediend

14

17-09-2019



Toelichting

19, waarvan 14 ingediend

15

17-12-2019



Toelichting

20, waarvan 15 ingediend

16

16-03-2020



Toelichting

21, waarvan 16 ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.682,59

01-03-2019



Toelichting

€ 76.417,41, waarvan € 14.682,59 ingediend

€ 73.545,00

18-06-2019



Toelichting

€ 77.049,58, waarvan € 73.545,00 ingediend

€ 73.675,42

17-09-2019



Toelichting

€ 77.180,00, waarvan € 73.675,42 ingediend

€ 73.904,21

17-12-2019



Toelichting

€ 77.408,79, waarvan € 73.904,21 ingediend

€ 74.145,82

16-03-2020



Toelichting

€ 77.650,40, waarvan € 74.145,82 ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

01-03-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met crediteuren

01-03-2019



correspondentie met crediteuren

18-06-2019



correspondentie met crediteur

17-09-2019



correspondentie met crediteuren

17-12-2019



correspondentie met crediteuren

16-03-2020



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

verkoop Audi A4, nadere inventarisatie en diverse onderzoeken	01-03-2019  1
onderzoek rechtmatigheid, debiteuren e.a.	18-06-2019  2
nader onderzoek rechtmatigheid, debiteuren e.a.	17-09-2019  3
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	17-12-2019  4
 nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	16-03-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	01-03-2019  1
-----------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

 16-9-2020	16-03-2020  5
---	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen