

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-09-2024
Insolventienummer	F.02/23/198
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000296116:F001
Datum uitspraak	01-08-2023

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr J.P.A. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

DEALS COMPANY B.V.	05-09-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DEALS COMPANY B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70233438, statutair gevestigd te Waalwijk, vestigingsadres: (5144 ZD) Waalwijk aan het Toon Hermansplein 11.	05-09-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Het in- en verkopen van meubilair, voornamelijk bedden en de daarbij behorende accessoires, zowel online alsmede in fysieke winkels. De verkoopactiviteiten in de vennootschap zijn gestaakt per 1 april 2023 volgens opgave curanda.	05-09-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.	05-09-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

05-09-2023
 1

Boedelsaldo

€ 46.926,04

11-03-2024
 3

€ 53.278,63

13-06-2024
 4

Verslagperiode

van

05-09-2023
 1

1-8-2023

t/m

31-8-2023

van

05-12-2023
 2

1-9-2023

t/m

29-11-2023

van

11-03-2024
 3

30-11-2023

t/m

4-3-2024

van

13-06-2024
 4

4-3-2024

t/m

12-6-2024

van

16-09-2024
 5

13-6-2024

t/m

15-9-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	91 uur 0 min
2	89 uur 48 min
3	42 uur 0 min
4	83 uur 24 min
5	15 uur 24 min
totaal	321 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de vennootschap is de besloten vennootschap AVD Holding B.V., waarvan de bestuurders mevrouw A. van Delft is, alsmede is bestuurder van de vennootschap de heer M. Boksteijn.

05-09-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Worden opgezegd waar nodig.

05-09-2023

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurt een viertal onroerende zaken in Zaltbommel, Harderwijk en twee in Waalwijk. De huurovereenkomst ter zake het pand in Harderwijk was voor datum faillissement reeds beëindigd per 1 september 2023. De overige huurovereenkomsten zijn door de verhuurders dan wel de curator opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden. De curator is in overleg met de verhuurders over een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomsten.

05-09-2023

 1

Het gehuurde wordt onderverhuurd aan gelieerde vennootschappen van curanda. De curator heeft dit in onderzoek.

De huurovereenkomsten zijn opgezegd en inmiddels beëindigd. De onroerende zaken zijn opgeleverd.

05-12-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave curanda was de vennootschap niet langer in staat om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen doordat er binnen de garantieperiode op verkochte producten, veel producten vervangen dienden te worden, omdat daar gebreken aan waren. Hierbij waren tevens aanvullende kosten gemoeid, waaronder transportkosten, welke aanzienlijk zijn opgelopen.

05-09-2023

 1

Curanda heeft de schade die zij daardoor heeft geleden nimmer verhaald op haar leveranciers. De curator heeft dit verder in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

05-09-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

05-09-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-8-2023	9	na verkregen toestemming RC
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag aangezegd, overleg met het UWV heeft plaatsgevonden. Tussen curanda en een derde partij is een overeenkomst gesloten waarbij het personeel van curanda beschikbaar wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden. Gedurende de opzegtermijn wordt deze overeenkomst gecontinueerd.

05-09-2023



Afgerond.

05-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave curanda zijn de activa voor datum verkocht aan een gelieerde onderneming. De curator heeft dit in onderzoek. Tevens heeft de curator in onderzoek de verkoop van een zestal bedrijfsbussen aan een derde.

05-09-2023

 1

Uit onderzoek is gebleken dat één van de zes bussen toebehoort aan een derde. De overige bussen heeft de curator verkocht voor in totaal € 6.715,50. De curator heeft de laatste slottermijn, te weten € 385,11 voldaan aan de leasemaatschappij ter aflossing van de lease. Dit betreft één van de verkochte bussen.

13-06-2024

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek bedrijfsmiddelen en rechtmatigheid.

05-09-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit hoofde van een distributieovereenkomst ter zake een bepaald merk, is er nog een geringe voorraad. De curator treedt in overleg hierover. De overige voorraad is door curanda voor datum faillissement verkocht aan een aan haar gelieerde onderneming. De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overname van de door curanda aangebrachte verdiepingsvloer in het gehuurde pand	€ 15.125,00	
totaal	€ 15.125,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren andere activa.

05-09-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft inmiddels de gelden ontvangen, welke zich bevonden onder MultiSafePay en onder Bunq Bank.

11-03-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Debiteurenonderzoek.

05-09-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Er is één lopende leaseovereenkomst. Deze is opgezegd door de leasemaatschappij.

05-09-2023

 1

De curator is voornemens om de restant slottermijn te voldoen.

05-12-2023

 2

De curator heeft het restant voldaan, te weten € 358,11.

13-06-2024

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen zekerheden gevestigd.

05-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend geen separatistenpositie.

05-09-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen eigendomsvoorbehoud.

05-09-2023



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen retentierechten.

05-09-2023



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen reclamerechten.

05-09-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend.

05-09-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen bancaire financieringen en/of zekerheden gevestigd voor zover bekend.

05-09-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Het personeel verricht nog werkzaamheden voor de onderneming tot einde opzegperiode. De verkoopactiviteiten in de onderneming zijn feitelijk gestaakt met ingang van 1 april 2023.

05-09-2023



6.2 Financiële verslaglegging

In onderzoek.

05-09-2023

 1

De curator heeft vastgesteld dat curanda haar financiële verslaglegging niet op orde heeft en jaarrekening niet tijdig zijn gedeponneerd.

11-03-2024

 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten van de onderneming zijn voor datum faillissement, per 1 april 2023, overgedragen. De werkzaamheden hebben met name betrekking op de afwikkeling van de activiteiten en het beëindigen daarvan.

05-09-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator is in overleg over een mogelijke doorstart van de onderneming.

05-09-2023

 1

De curator heeft een koopovereenkomst gesloten met de besloten vennootschap Luna Investment B.V. i.o., waarbij de inventaris, voorraad en immateriële activa zijn verkocht. Hierbij is tevens rekening gehouden met de overdracht van de activa per 31 maart 2023 door curanda aan de besloten vennootschap Rough Company B.V., welke transactie door de curator is aangemerkt als zijnde een paulianeuze overdracht. Hierbij is met het bepalen van de hoogte van de koopsom door partijen rekening gehouden. Tevens heeft de curator bedongen dat Luna Investment B.V. i.o. jegens de consumenten van curanda de garantieverplichtingen van curanda met betrekking tot vervanging/herstel van producten en/of schadevergoeding dient over te nemen per 6 oktober 2023, voor zoveel deze betrekking hebben op garanties verstrekt door curanda vanaf 1 april 2022. Voor wat betreft eerder verstrekte garanties door curanda, zal Luna Investment i.o. deze in behandeling nemen en waar mogelijk - zulks ter beoordeling van Luna Investment B.V. i.o. - een coulanceregeling aanbieden aan de consument.

05-12-2023

 2

Luna Investment B.V. i.o. is haar verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet nagekomen. De curator zal nakoming vorderen van Luna Investment i.o.

11-03-2024

 3

De curator is in overleg met de bestuurders van curanda voor een mogelijke totaalregeling.

13-06-2024

 4

De curator is met de bestuurder van curanda niet tot een totaalregeling gekomen, zodat de curator aangekondigd heeft tot het treffen van de benodigde rechtsmaatregelen aan de bestuurder van curanda.

16-09-2024

 5

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Luna Investment B.V. i.o. is uit hoofde van de koopovereenkomst een bedrag verschuldigd ad € 750.000,00. Deze betaling zal in termijnen plaatsvinden, echter heeft deze nog niet plaatsgevonden. Indien betaling niet plaatsvindt, zal de curator nakoming vorderen, dan wel de overeenkomst ontbinden.

05-12-2023

 2

Toelichting

De koopsom is niet betaald door Luna Investment B.V. i.o., zodat de curator dan ook over zal gaan tot het nemen van de benodigde rechtsmaatregelen.

16-09-2024

 5

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

05-09-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: gedeponeed op 13-05-2020.
Recentere deponeringen zijn er niet.

05-09-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

05-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-09-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-09-2023

 1

Ja

05-12-2023

 2

Toelichting

Wegens schending van de publicatieverplichting is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt of er ook andere redenen zijn om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

11-03-2024

 3

De curator heeft in onderzoek in welke mater er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator verwacht komende verslagperiode zijn eerste bevindingen van dit onderzoek te kunnen afronden.

Ja

13-06-2024

 4

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De curator is in overleg met het bestuur van curanda over een mogelijke regeling.

Nee

16-09-2024

 5

Toelichting

De curator is niet tot een regeling gekomen met het bestuur van curanda, zodat de curator over zal gaan tot het nemen van de benodigde rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-09-2023



1

Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van paulianeuze handelingen ter zake de overdracht van de activa door curanda voor datum faillissement. De curator heeft dit verder in onderzoek.

Ja

05-12-2023



2

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat er sprake is van paulianeus handelen middels de overdracht van de activa per 31 maart 2023 door curanda aan een gelieerde onderneming, zijnde Rough Company B.V. De curator is met Luna Investment B.V. i.o. een koopovereenkomst overeengekomen ter zake de overdracht van activa en immateriële zaken, waarbij tevens bij het bepalen van de hoogte van de koopsom rekening is gehouden met de activa welke eerder per 31 maart 2023 door curanda aan Rough Company B.V. zijn overgedragen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

05-09-2023



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

05-09-2023



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 10.582,55

05-09-2023



1

€ 69.982,80

05-12-2023



2

€ 134.811,47

11-03-2024



3

€ 140.291,95

13-06-2024



4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 820.797,00	05-09-2023  1
€ 1.205.914,00	05-12-2023  2
€ 6.263.664,00	11-03-2024  3
€ 6.395.453,00	13-06-2024  4
€ 6.396.555,00	16-09-2024  5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 71.099,82	11-03-2024  3
-------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.750,00	05-09-2023  1
€ 75.863,05	11-03-2024  3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25	05-09-2023  1
59	05-12-2023  2
68	11-03-2024  3
71	13-06-2024  4
78	16-09-2024  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 886.737,29

05-09-2023
 1

€ 1.474.304,35

05-12-2023
 2

€ 1.537.786,48

11-03-2024
 3

€ 1.710.169,16

13-06-2024
 4

€ 1.710.455,43

16-09-2024
 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-09-2023
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventariseren crediteuren.

05-09-2023
 1

De bestuurder van curanda heeft deze verslagperiode aan de curator medegedeeld dat hij zich niet kan verenigen met de hoogte van de vordering van de fiscus en daartoe het benodigde bewijs van zal aandragen. Ondanks herhaald verzoek daartoe is de bestuurder van curanda daar mede in gebreke gebleven.

16-09-2024
 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet bekend.

05-09-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet bekend.

05-09-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek lopende procedures.

05-09-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft afgelopen periode zich bezig gehouden met het beëindigen van de huurovereenkomsten en het realiseren van een doorstart. De curator verwacht hier op korte termijn duidelijkheid over. De komende periode zal de curator gebruiken voor het verder verrichten van onderzoek naar onder andere de rechtmatigheid, alsmede het handelen van het bestuur van de vennootschap.

05-09-2023

 1

De curator richt zich de komende periode op het incasseren van de koopsom van Luna Investment B.V. i.o., alsmede op het incasseren van het bedrag dat Rough Company B.V. verschuldigd is aan de boedel voor medewerkers welke gedurende de opzeggingstermijn hebben gewerkt voor Rough Company B.V. en het incasseren van de huurpenningen welke AVD Holding B.V. verschuldigd is aan de boedel. Tevens zal de curator deze periode nader gebruiken voor het verrichten van verder onderzoek naar het handelen van het bestuur van de vennootschap.

05-12-2023

 2

De curator heeft afgelopen verslagperiode gebruikt voor het verrichten van onderzoek naar het behoorlijk bestuur, alsmede naar de handelingen welke al dan niet verricht zijn in de periode voorafgaand aan het faillissement. De curator verwacht dit onderzoek komende verslagperiode te kunnen afronden.

11-03-2024

 3

De curator is in gesprek met het bestuur van curanda over het onbehoorlijk bestuur en over een mogelijke regeling.

13-06-2024

 4

De curator heeft afgelopen verslagperiode gebruikt om te bezien of een totaalregeling met de bestuurder van curanda tot de mogelijkheden behoort. Ondanks de nodige inspanningen daartoe blijkt een regeling niet tot de mogelijkheden te behoren. De curator zal dan ook overgaan tot het treffen van de benodigde rechtsmaatregelen.

16-09-2024

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-09-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-12-2024

16-09-2024

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen