

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

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

**Nummer:** 2

**Datum:** 18 oktober 2011

Gegevens onderneming:	Juma Leerdam B.V.
Faillissementsnummer:	F 11/298
Datum uitspraak:	12 april 2011
Curator:	Mr. R.G.F. Lammers
Rechter-commissaris	Mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming:	Drogisterij.
Omzetgegevens:	€ 861.000,-- (2009)
Personeel gemiddeld aantal:	10

Saldo einde verslagperiode:	0,00
-----------------------------	------

Verslagperiode:	3 mei 2011 t/m 18 oktober 2011
Bestede uren in verslag periode:	7:40 uren
Bestede uren totaal:	15:10 uren

### 1. Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

- : Bestuurster van gefailleerde is mevrouw I.C. Hogervorst, zij staat ook als zodanig in het handelsregister geregistreerd. Echter uit een akte aandelenoverdracht van 9 december 2009 blijkt dat tevens haar echtgenoot, mede-aandeelhouder (ieder 50%), de heer F.A.M.A. de Laat, direct na het passeren van de akte aandelenoverdracht eveneens is benoemd tot bestuurder. Gefailleerde maakte deel uit van een groep van drogisterijen onder DA-vlag, en is daarvan door die aandelenoverdracht hiervoor bedoeld min of meer losgemaakt. Wel zijn alle, voorzover curator kan nagaan, 4 vennootschappen aan elkaar verbonden door een arrangement met de ABN AMRO Bank N.V. Bij overeenkomst van 23 september 2010 zijn door de gefailleerde vennootschap haar activa verkocht aan een derde, waarbij de overnamedatum is bepaald op 18 oktober 2010. Deze derde heeft voor de goodwill en inventaris betaald een bedrag groot € 135.000,-- exclusief BTW, en zou voor de aanwezige voorraad betalen maximaal € 265.000,-- exclusief BTW, dat is geworden, voorzover curator kan nagaan, € 200.000,-- exclusief BTW.
- 1.2 Winst en verlies : Over 2009 is een bescheiden winst geboekt van € 10000,--, in 2008 was dat een verlies van € 33.000,--, het resultaat over 2010 is onbekend.

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

1.3	Balanstotaal	:	€ 588.548,-- (2009).
1.4	Lopende procedures	:	Onbekend. <b>Geen.</b>
1.5	Verzekeringen	:	Niet van toepassing.
1.6	Huur	:	Niet van toepassing.
1.7	Oorzaak faillissement	:	Naar zeggen bestuurster de crisis.

## 2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faillissement	:	0
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	:	10
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	

## 3. Activa

### ONROERENDE ZAKEN

3.1	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
3.2	Verkoopopbrengst	:	
3.3	Hoogte hypotheek	:	
3.4	Boedelbijdrage	:	
	Werkzaamheden	:	

### BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
3.6	Verkoopopbrengst	:	
3.7	Boedelbijdrage	:	
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	
	Werkzaamheden	:	

### VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
3.10	Verkoopopbrengst	:	
3.11	Boedelbijdrage	:	
	Werkzaamheden	:	

### ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
3.13	Verkoopopbrengst	:	
	Werkzaamheden	:	

### 4. **Debiteuren**

4.1	Omvang debiteuren	:	Niet van toepassing.
4.2	Opbrengst	:	
4.3	Boedelbijdrage	:	
	Werkzaamheden	:	

### 5. **Bank / Zekerheden**

5.1	Vordering van bank(en)	:	€ 454.419,86
5.2	Leasecontracten	:	Niet van toepassing.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	Verpanding bedrijfs-/handelsvoorraden, verpanding van de bedrijfsinventaris, verpanding van alle vorderingen op derden, alsmede hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de heer en mevrouw de Laat-Hogervorst.
5.4	Separatistenpositie	:	Niet van toepassing.
5.5	Boedelbijdragen	:	Niet van toepassing.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	Niet van toepassing.
5.7	Reclamerechten	:	Niet van toepassing.
5.8	Retentierechten	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	

### 6. **Doorstart / voortzetten onderneming**

#### *VOORTZETTEN*

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	Niet van toepassing.
6.2	Financiële verslaglegging	:	
	Werkzaamheden	:	

#### *DOORSTART*

6.3	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
6.4	Verantwoording	:	
6.5	Opbrengst	:	
6.6	Boedelbijdrage	:	
	Werkzaamheden	:	

### 7. **Rechtmatigheid**

7.1	Boekhoudplicht	:	In onderzoek. <b>Aan voldaan.</b>
7.2	Depot jaarrekeningen	:	De jaarrekening over het jaar 2009 is te laat gedeponeed.
7.3	Goedk. verkl. accountant	:	Niet van toepassing.

- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek.  
**Aan voldaan.**
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.  
**Onderzoek loopt.**
- 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.  
**Onderzoek loopt.**
- Werkzaamheden : Curator dient kritisch te kijken naar de laatste maanden voor het faillissement en heeft een aantal transacties aangetroffen waarover hij vragen heeft gesteld aan bestuurster. Het legen van onderzoek aan de administratie.  
**Bij de overdracht van de aan gefailleerde verbonden onderneming in oktober 2010 is reeds eerder gemeld dat is opgevallen het grote verschil tussen de verwachte maximale waarde van de voorraad, € 265.000,--, en het bedrag dat daarvoor uiteindelijk na opname/telling is vastgesteld, te weten € 200.000,--.**  
**Bestuurders hebben dit verschil nog niet weten te verklaren, en curator heeft van derden vernomen dat vóór datum van de feitelijke overdracht incurante voorraad in het bewuste filiaal is ingebracht, en daaruit juist goede voorraad is verwijderd, en, kennelijk, afgevoerd naar een ander of andere filialen binnen het “concern”.**  
**Curator heeft bestuurders met zijn bevindingen geconfronteerd, en is nog wachtende op een antwoord. Voorts heeft curator de nodige vragen over de wijze waarop de verschillende vennootschappen financieel aan elkaar waren geknoopt, de consequenties van het losmaken van gefailleerde uit het “concern” en de aflossingsstromen, meer speciaal de wijze waarop de koopsom en goodwill is besteed, en ten gunste is gekomen van andere vennootschappen dan gefailleerde. Ook daarop heeft curator van bestuurders nog geen adequaat antwoord ontvangen.**  
**Bedoelde bestuurders hebben zich inmiddels tot een advocaat gewend, en curator verwacht een dezer dagen van hem bedoeld, hopelijk adequaat, antwoord.**

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Niet van toepassing.
- 8.2 Pref. vordering van de fiscus : Onbekend.  
**Formeel heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend, deze is er wel, indiening volgt een dezer dagen.**
- 8.3 Pref. vordering van het UWV : Niet van toepassing.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : Onbekend.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 5  
**3 (ingediend)**
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 8.549,45 (exclusief bank).  
**€ 2.080,02 (ingediend, exclusief bank)**

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Onbekend.  
Werkzaamheden :

## 9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure :

9.3 Stand procedure :

Werkzaamheden :

## 10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : **Nog niet bekend.**

10.2 Plan van aanpak : Het plegen van onderzoek.  
**Antwoord verkrijgen op de kritische vragen van curator, en zo deze niet komen, bezien wat verder te doen.**

10.3 Indiening volgend verslag : 12 april 2012.

Werkzaamheden : Het plegen van onderzoek.  
**Aandringen op adequate beantwoording van de bij curator levende vragen.**