

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	08-08-2019
Insolventienummer	F.16/19/361
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000108232:F001</u>
Datum uitspraak	08-07-2019

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr V.H.B. Kruit</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Koopjedeal B.V.

08-08-2019



Gegevens onderneming

Koopjedeal B.V., stutair gevestigd en kantoorhoudende te (8232 WJ)
Lelystad aan de Zilverparkkade 4, 4de verdieping, geregistreerd bij de kamer
van koophandel met nummer 56465262.

08-08-2019



Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een gespecialiseerde detailhandel via internet en
postorder in (non-food) goederen.

08-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 24.297.873,00	€ -1.418.330,00	€ 2.523.481,00
2017	€ 22.036.481,00	€ 156.765,00	€ 2.075.247,00
2016	€ 20.093.678,00	€ -1.166.351,00	€ 1.866.678,00
2015	€ 10.295.093,00	€ -388.863,00	€ 1.151.155,00

Toelichting financiële gegevens

Vanaf 2015 was er sprake van een negatief eigen vermogen ter hoogte van € -383.371, welke in 2016 toenam tot een bedrag ad € -1.549.722 en in 2018 opliep tot een bedrag ter hoogte van € -2.811.287.

08-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

48

Toelichting

Na de uitspraak van het faillissement zijn op 10 juli 2019 met toestemming van de rechter-commissaris de personeelsleden van gefailleerde ontslagen.

08-08-2019



Boedelsaldo

€ 300.000,00

Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft de curator de koopsom voor de immateriële activa van gefailleerde op de boedelrekening ontvangen.

08-08-2019



Verslagperiode

van

8-7-2019

t/m

26-7-2019

08-08-2019



Bestede uren

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

1	137,90 uur
---	------------

totaal	137,90 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

Op 3 juli 2019 is aan Koopjedeal B.V. surseance van betaling verleend. Doordat de activiteiten van sursiet reeds op datum surseance waren gestaakt en de bestel- en betalingsmodaliteit op de website was gedeactiveerd, was het feitelijk niet mogelijk om de activiteiten voort te zetten. Om die reden is kort daarop medio 8 juli 2019 de surseance van betaling ingetrokken, alsmede het faillissement van Koopjedeal B.V. uitgesproken.

Na de uitspraak van de surseance van betaling heeft de bewindvoerder dezelfde dag contact gezocht met de bestuurders van gefailleerde, te weten de heren K. Al-Hasa'i en I. Ahayan. Na de bespreking met de bestuurders op het hoofdkantoor van gefailleerde in Lelystad op 4 juli 2019, heeft op 9 juli jongstleden een bespreking plaatsgevonden met het personeel in het hoofdkantoor te Lelystad en is het personeel geïnformeerd omtrent het ontslag. In deze periode heeft de curator een groot deel van de administratie van gefailleerde ontvangen uit handen van de bestuurders.

Verder heeft de curator in deze verslagperiode inventaris en voorraad aangetroffen op twee gehuurde locaties in Lelystad en bij een leverancier van gefailleerde in Gorinchem. Daarnaast heeft de curator aan circa vijftig partijen - die interesse toonden in een overname van de goodwill, de domeinnamen, website en het klantenbestand van gefailleerde - de gelegenheid geboden een bieding op deze activa uit te brengen. Vervolgens heeft de curator met de hoogste bieder verder onderhandeld ter zake de verkoop van vernoemde immateriële activa. De immateriële activa is daaropvolgend, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht en overgedragen aan Jamani Group B.V., beter bekend onder de naam Dekbed-Discounter.nl (zie paragraaf 3.7).

Daarnaast heeft de curator in deze verslagperiode de huurovereenkomst van zowel de kantooruimte als de loods in Lelystad (zie paragraaf 1.4) en de arbeidsovereenkomsten met de 48 werknemers van gefailleerde (zie paragraaf 2) opgezegd. Als gevolg van de overname door Dekbed-discounter.nl hebben uiteindelijk een zestal werknemers een nieuwe baan gekregen bij de doorstartende partij.

08-08-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de vennootschap Kail Business Holding B.V. De bestuurders van gefailleerde zijn Rarrak Beheer B.V. en Saili Beheer B.V. die op haar beurt worden vertegenwoordigd door haar bestuurders respectievelijk de heren K. Al-Hasa'i en I. Ahayan.

08-08-2019



1.2 Lopende procedures

De curator heeft één lopende procedure aangetroffen, welke in de eerste verslagperiode door de curator is geschorst.

08-08-2019



1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekeringen zoveel mogelijk beëindigd.

08-08-2019



1.4 Huur

Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur van het pand aan de (8232 WJ) Zilverparkkade 4 en de (8239 DA) Apolloweg 64 te Lelystad. opgezegd op 10 juli 2019. Voorts heeft de curator nog de huur van diverse roerende zaken opgezegd op 10 juli 2019.

08-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In de eerste bespreking met de bestuurders wezen deze als directe oorzaak van het faillissement een grote brand aan in één van de gehuurde loodsen van gefailleerde eind 2018. Als gevolg van deze brand ging de voorraad met een waarde van ruim één miljoen euro in vlammen op en droeg de onderdekking van deze verzekerde voorraad in combinatie met aanzienlijke onvoorzien additionele verzendkosten ertoe bij dat de liquiditeitspositie van gefailleerde direct onder druk kwam te staan. Omdat er geen externe financier met enige kredietverlening betrokken was bij gefailleerde, vormde de voorfinanciering van klanten feitelijk de liquiditeit binnen gefailleerde. Hoewel de bestuurders zich na de brand genoodzaakt zagen om de voorraad aanzienlijk af te bouwen en de website meer in te richten op zogenaamde 'drop-shipping', waarbij de bestellingen en leveranties van artikelen grotendeels werd uitbesteed aan derden, kon dit uiteindelijk niet voorkomen dat een grote hoeveelheid crediteuren (van met name leveranciers) onvoldaan bleef. Uiteindelijk heeft een reeks van succesvolle beslagleggingen op bankrekeningen en onder derden ertoe bijgedragen dat de liquide middelen die er nog waren door beslag werden getroffen, zodat de onderneming stil kwam te liggen en de bestuurders genoodzaakt werden om de surseance van betaling aan te vragen.

08-08-2019



In de komende verslagperiodes zal de curator de oorzaken van het faillissement onderzoeken en hier een oordeel over vellen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

48

08-08-2019



Toelichting

Na de uitspraak van het faillissement zijn op 10 juli 2019 met toestemming van de rechter-commissaris de personeelsleden van gefailleerde ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

48

08-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

10-7-2019	48	
-----------	----	--

totaal	48	
---------------	-----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

opvragen arbeidsovereenkomsten en loonstroken, aanschrijven werknemers en rechter-commissaris, contact met UWV ter zake intake.

08-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

08-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

inventaris		
------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft diverse inventaris aangetroffen, welke in de komende verslagperiode waarschijnlijk worden verkocht via een internetveiling van BVA-Auctions.

08-08-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van artikel 21 Iw 1990 is de Belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

08-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

diverse correspondentie met bestuurders van gefailleerde en BVA-Auctions.

08-08-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

voorraad		
----------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft diverse voorraad aangetroffen in zowel een gehuurde loods in Lelystad aan de Apolloweg, als bij een leverancier in Gorinchem die deze voorraad voor gefailleerde verpakte en verstuurde. Met deze leverancier bestond geen huurcontract. In overleg met de leverancier en BVA-Auctions wordt afgestemd op welke wijze de voorraad in Gorinchem het beste kan worden verkocht.

08-08-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

diverse correspondentie met bestuurders van gefailleerde, BVA-Auctions en leverancier in Gorinchem.

08-08-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 75.000,00	
domeinnamen	€ 50.000,00	
klantenbestand	€ 175.000,00	
totaal	€ 300.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De doorstartende partij heeft de goodwill en de immateriële activa (de diverse domeinnamen, know how en het klantenbestand) overgenomen voor een bedrag van € 300.000,00. De gehele koopsom komt ten goede aan de boedel.

08-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

diverse correspondentie met bestuurders van gefailleerde, geïnteresseerde partijen en de ontwikkelaar van de website van Koopjedeal.

08-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren	€ 470.350,00		
totaal	€ 470.350,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de eerste verslagperiode is de curator geweest op een bestaande rekening-courant vordering op een vennootschap uit de groep van gefailleerde. Daarnaast bestaat er een vordering op diverse debiteuren, waarvan een groot deel tevens crediteur is van gefailleerde. De curator verwacht in de komende verslagperiodes de debiteuren te innen.

08-08-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

diverse correspondentie met bestuurders en Afterpay.

08-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde werd niet gefinancierd door enige bankinstelling.

08-08-2019



5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen lopende leasecontracten aangetroffen.

08-08-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de eerste verslagperiode hebben een twaalftal crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, waarvan inmiddels 8 aanspraken op een eigendomsvoorbehoud zijn afgewezen. De curator verwacht in de komende verslagperiode tot uitlevering van de eigendommen van derden over te gaan.

08-08-2019



5.6 Retentierechten

Ten tijde van de overname heeft de ontwikkelaar van de website van Koopjedeal zich opgesteld als dwangcrediteur en zich op een retentierecht beroepen. Uiteindelijk heeft deze partij mede door inmenging van de curator besloten een vaststellingsovereenkomst te tekenen met de doorstartende partij, alsmede afstand vrijwillig afstand gedaan van onder meer haar ingeroepen retentierecht terzake de website, alsmede de door haar ontwikkelde software, van gefailleerde.

08-08-2019



5.7 Reclamerechten

De curator is voorsnog niet bekend met enig recht van reclame.

08-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

08-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

diverse correspondentie met crediteuren ter zake eigendomsvoorbehouden en de ontwikkelaar van de website.

08-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de website met de betalingsfunctionaliteit reeds voor datum surseance van betaling uit de lucht was gehaald, was er geen sprake van continuïteit van activiteiten binnen gefailleerde. Echter nu als gevolg van de surseance van betaling ruim 5.500 klachten waren binnengekomen via het emailaccount: klacht@koopjedeal.nl, heeft de curator in het kader van de vereffening enkele werknemers van de servicedesk in de eerste week van het faillissement verzocht al deze klachten af te handelen en benadeelde crediteuren onder meer door te verwijzen naar de website www.crediteurenlijst.nl. Als gevolg van deze acties hebben in de eerste verslagperiode 2.254 concurrente crediteuren hun vordering ingediend in het faillissement (zie paragraaf 8). De curator merkt op dat een groot deel van de klachten van consumenten betrekking hadden op het feit dat Koopjedeal in de week voorafgaande aan de surseance van betaling in een aantal dagbladen had geadverteerd met aanbiedingen van mobiele luchtkoelers/airco's. Veel klanten waren daardoor overvallen door de surseance van betaling en voelden zich bekocht.

08-08-2019



Voorts werkte Koopjedeal samen met International Card Services en Afterpay, welke partijen betalingen van gedupeerde klanten na datum surseance van betaling hebben ingehouden. De klanten die via deze partijen voorafgaande aan de surseance van betaling bestellingen hebben geplaatst en niet geleverd hebben gekregen, konden mogelijk aanspraak maken op teruggaaf van deze gelden. De servicedesk van gefailleerde heeft in de week van het faillissement deze klanten benaderd en hierop gewezen. Daarnaast is van deze mogelijkheid melding gemaakt op de website van Koopjedeal na de surseance van betaling.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

08-08-2019



In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden voor een doorstart uitgebreid onderzocht. Aanvankelijk had zich tijdens de surseance van betaling een partij gemeld die louter geïnteresseerd was om via een surseanceakkoord Koopjedeal over te nemen. Dit in verband met de aanzienlijke portefeuille van 1,2 miljoen klanten die in geval van faillissement op grond van de AVG benaderd zouden moeten worden, hetgeen bij een surseanceakkoord had kunnen worden voorkomen. Echter bleek ik het weekend na de surseance van betaling dat het optuigen van een dergelijk akkoord door deze partij te omvangrijk was gelet op de grote hoeveelheid crediteuren.

Vanwege de grote belangstelling voor een doorstart is in de week van de omzetting naar faillissement aan een vijftientig geïnteresseerde partijen de mogelijkheid geboden een bieding uit te brengen op onder meer de materiële en immateriële activa, de domeinnamen en het klantenbestand. In een tweetal informatiememoranda met (deels geanonimiseerde) bijlagen is aan alle partijen duidelijk gemaakt op welke activa kon worden geboden en wat de voorwaarden voor de verkoop zouden zijn. Zodoende konden alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie beschikken.

Uiteindelijk hebben 6 partijen besloten een bieding uit te brengen. Tijdens het verkoopproces bleek dat partijen de meeste interesse hadden in de overname van de database met klantgegevens, de domeinnamen, de website en de goodwill van Koopjedeal

Ten aanzien van de verkoop van het klantenbestand en de overdracht van persoonsgegevens die daarmee gepaard gaat, is in het bijzonder extra aandacht besteed aan de voorwaarden voor deze overdracht vanwege de GDPR (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Alvorens de gegevens uit het klantenbestand daadwerkelijk over te dragen, zijn de personen door de curator geïnformeerd over de beoogde overdracht en is aan hen de mogelijkheid geboden om gedurende een periode van twee weken bezwaar te maken tegen deze overdracht (opt-out).

Na ommekomst van de termijn bleken 107.321 personen gebruik te hebben gemaakt van de opt-out mogelijkheid, zodat de gegevens van deze personen zijn gewist en het restant van het klantenbestand van ruim 1 miljoen klantgegevens is overgedragen aan Dekbed-discounter.nl.

6.5 Verantwoording

08-08-2019



De boedel heeft van de ontvangen biedingen de hoogste bieding geaccepteerd. Bijkomend voordeel daarbij was ook dat deze partij (Dekbed-discounter.nl) bereid was om zes personeelsleden en de bestuurder van het IT team van Koopjedeal over te nemen en zich had voorgenomen de benadeelde consumenten van gefailleerde op enigerlei wijze te compenseren. Gelet op het feit dat deze bieding verreweg het hoogste bod was en dat daarnaast ook werknemers zouden worden overgenomen, heeft de boedel, na machtiging van de rechtercommissaris, dit bod aanvaard.

6.6 Opbrengst

€ 300.000,00

Toelichting

De doorstartende partij heeft de goodwill en de immateriële activa (de diverse domeinnamen, know how en het klantenbestand) overgenomen voor een bedrag van € 300.000,00. De gehele koopsom komt ten goede aan de boedel en is op de dag van ondertekening van de koopovereenkomst op de boedelrekening voldaan.

08-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er is gekozen voor een verkoopproces, waarbij zoveel mogelijk partijen op een vrij laagdrempelige manier konden meedoen. Er is veelvuldig gecorrespondeerd en telefonisch contact geweest met de tientallen geïnteresseerde partijen en met het bestuur van Koopjedeal om alle benodigde informatie te verkrijgen.

Daarnaast hebben onderhandelingen plaatsgevonden met Dekbed-discounter.nl en zijn de uiteindelijke afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst op 16 juli 2019. Zoals vermeld is ook specifiek aandacht besteed aan de privacy aspecten bij de overdracht van het klantenbestand. Echter, nu de website, de domeinnaam en omgeving van www.koopjedeal.nl reeds waren overgedragen aan de doorstartende partij op 16 juli 2019, heeft de boedel via gefailleerde een externe domeinnaam www.curator-kjd.nl laten registreren en alle 1,2 miljoen klanten uit het klantenbestand benaderd via de emailaccount info@curator-kjd.nl, zodat deze gegevens uit het klantenbestand uitsluitend voor gefailleerde / de curator toegankelijk waren en niet voor de doorstartende partij.

08-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode hebben de bestuurders de nodige administratie van gefailleerde overhandigd. De curator zal deze administratie in de komende verslagperiodes op rechtmatigheid controleren.

08-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2015 t/m 2017 zijn tijdig gedeponneerd. Over het jaar 2018 is geen jaarrekening gedeponneerd.

08-08-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-08-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volstort.

08-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

08-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie administratie en correspondentie met bestuurder hieromtrent.

08-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.827,43

Toelichting

Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft ClaimsAgent een boedelvordering ter zake de crediteurenlijst. Daarnaast verwacht de curator een boedelvordering van het UWV.

08-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 255.564,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 255.564,00.

08-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend, maar deze wordt wel verwacht.

08-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 442,99

Toelichting

Naast voornoemde preferente vorderingen hebben een tweetal crediteuren al dan niet terecht een preferente vordering ingediend.

08-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2254

08-08-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.104.935,62

08-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

08-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met diverse crediteuren.

08-08-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-08-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-08-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-08-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde starten en zal de curator de diverse onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten beoordelen en uitleveren. Tot slot zal de curator de aanwezige voorraad en inventaris van gefailleerde onderhands gaan verkopen en de openstaande debiteuren trachten te innen.

08-08-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

08-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

8-11-2019

08-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

08-08-2019



Bijlagen

Bijlagen