

1<sup>e</sup> OPENBARE VERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN DE BESLOTEN  
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "SUNNY DELIGHTS  
INTERNATIONAL BV.", GEVESTIGD TE BUSSUM

Datum verslag	: 10 december 2007
Insolventienummers	: 07/588 F
Datum uitspraak	: 30 oktober 2007
Dossiernummer	: 007121/AK/NW
Curator	: mr. A.G.W. van Kessel
Rechter-commissaris	: mr. K.D. van Ringen
Activiteiten onderneming	: De groothandel- en de import van allerhande decoratieve producten.
Omzetgegevens	: boekjaar 2006 nog niet bekend
Personeel gemiddeld aantal	: 1 persoon
Verslagperiode:	: 30 oktober 2007 - 10 december 2007
Bestede uren curator in verslagperiode	: 53,20
Bestede uren insolventie medewerker in verslagperiode	: 9,18

---

## Inhoudsopgave

1. Inventarisatie.....	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Winst en verlies.....	4
1.3 Balanstotaal.....	4
1.4 Lopende procedures / Gerechtelijke uitspraken.....	4
1.5 Verzekeringen.....	4
1.6 Huur.....	4
1.7 Oorzaak faillissement.....	5
2. Personeel.....	5
2.1 Aantal ten tijde van faillissement.....	5
3. Activa.....	5
3.1 Beschrijving.....	5
3.2 Bedrijfsmiddelen.....	5
3.3 Voorraden.....	6
3.4 Andere activa.....	6
4. Debiteuren.....	7
4.1 Omvang debiteuren.....	7
4.2 Opbrengst.....	7
4.3 Boedelbijdrage.....	7
5. Bank / Zekerheden.....	8
5.1 Vordering van de bank(en).....	8
5.2 Leasecontracten.....	8
5.3 Beschrijving zekerheden.....	8
5.4 Separatistenpositie.....	8
5.5 Boedelbijdrage.....	8
5.6 Eigendomsvoorbehouden.....	8
5.7 Reclamerechten.....	8
5.8 Retentierechten.....	8
6. Doorstart / voortzetten.....	8
6.1 Doorstart.....	9
6.2 Voortzetten.....	9
7. Rechtmatigheid.....	9
7.1 Boekhoudplicht.....	9
7.2 Depot jaarrekeningen.....	9
7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant.....	9
7.4 Stortingsverplichting aandelen.....	9
7.5 Onbehoorlijk bestuur.....	9

<a href="#">7.6 Paulianeus handelen</a> .....	9
<a href="#">8. Crediteuren</a> .....	10
<a href="#">8.1 Boedelvorderingen</a> .....	10
<a href="#">8.2 Preferente vordering van de fiscus</a> .....	10
<a href="#">8.3 Preferente vordering van het Uvw</a> .....	10
<a href="#">8.4 Andere preferente crediteuren</a> .....	10
<a href="#">8.5 Aantal concurrente crediteuren</a> .....	10
<a href="#">8.6 Bedragen concurrente crediteuren</a> .....	11
<a href="#">9. Overig</a> .....	11
<a href="#">9.1 Verwachte wijze van afwikkeling</a> .....	11
<a href="#">9.2 Termijn afwikkeling faillissement</a> .....	11

Bijlagen:

1. CE-certificaat
2. Foto kerstkegel binnenkant / beschermkapjes verlichting
3. Brief TNO

## 1. Inventarisatie (I)

### Inleiding

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sunny Delights International bv." heeft haar statutaire zetel te Bussem en haar vestigingsadres te Est (4185 NB) aan de Dorpsstraat 21. Als bestuurder treedt op mevrouw ANTHONETTE ADRIANA MARGARETA HODDE, geboren te Rijswijk (Z-H) op 12 september 1952. De bestuurder is tevens enig aandeelhouder van de vennootschap.

De bestuurder heeft het faillissement van de rechtspersoon aangevraagd. Op 30 oktober jl. heb ik mijn eerste intake gesprek met de bestuurder gehad. Tijdens dit gesprek is gebleken, dat de activa van de boedel onder meer bestond uit 83.000 kerstkegels. Gezien de korte tijd die nog restte voor de kerst, heb ik mij geheel geconcentreerd op de verkoop van deze grote partij. De verkoop is succesvol verlopen. Zie hierover onder punt 3.2 van dit verslag.

### Winst en verlies

De meest recente resultatenrekening betreft het boekjaar 2005. De winst & verlies status over het boekjaar 2006 dan wel 2007 dien ik nog vast te stellen. Hiervan zal ik in mijn 2<sup>e</sup> openbare verslag melding doen.

### Balanstotaal

De meest recente balans betreft het boekjaar 2005. Het balanstotaal betrof € 21.470,--. De vermogensopstelling over het boekjaar 2006 dan wel 2007 zal ik indien noodzakelijk nog vaststellen. Hierover zal ik voor dat geval dan in mijn 2<sup>e</sup> openbare verslag melding doen. De jaarrekening 2005 is per 22 mei 2007 gedeponereerd. De bestuurder heeft te laat gedeponereerd en zij heeft in strijd met artikel 2:10 lid 2 BW gehandeld.

### Lopende procedures / Gerechtelijke uitspraken

Failliet heeft een veroordelend arrest van het Gerechtshof te Arnhem tegen zich. Zie hierover meer onder punt 1.7 van dit openbare verslag.

### Verzekeringen

Er zijn mij geen verzekeringspolissen bekend.

### Huur

De bestuurder is in privé de eigenaar/verhuurder van het bedrijfspand. De verhuurder heeft de huur voorafgaand aan de faillissementsdatum opgezegd en beëindigd. Ik zal dan ook geen gebruik maken van mijn recht ex. artikel 39 Fw.

## Oorzaak faillissement

Gefailleerde is als gevolg van een verkoop / leveringstransactie aan Aldi Nederland bv. ter zake 83.000 stuks kerstkegels met verlichting in de financiële problemen geraakt.

November 2004 heeft de gefailleerde een grote partij kerstkegels vanuit China geïmporteerd. Genoemde partij heeft gefailleerde aan Aldi Nederland verkocht en geleverd. KEMA Quality bv. heeft vervolgens enkele kerstkegels getest en de kerstkegels afgekeurd, omdat deze kennelijk niet voldeden aan de Glow-Wire test. KEMA heeft Aldi Nederland over het negatieve testresultaat geïnformeerd, waarop vervolgens Aldi de kerstkegels niet in de verkoop heeft gebracht. Aldi heeft uiteindelijk de koopovereenkomst ontbonden en een vordering jegens de gefailleerde ingesteld wegens geleden (omzet)schade voor een bedrag van € 104.100,- vermeerderd met de wettelijke rente en de opslagkosten. Gefailleerde heeft de procedure in eerste – en in tweede aanleg verloren. Het Gerechtshof te Arnhem heeft gefailleerde bij arrest van 21 augustus 2007 veroordeeld tot betaling van:

- Schadevergoeding aan de zijde van Aldi op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente;
- De proceskosten aan de zijde van Aldi voor een bedrag van € 9.584,- in eerste aanleg en voor een bedrag van € 9.097,- in tweede aanleg;
- De proceskosten aan de zijde van KEMA voor een bedrag van € 5.244,- in eerste aanleg en voor een bedrag van € 1.190,- in tweede aanleg;
- De proceskostenveroordeling jegens KEMA is uitvoerbaar bij voorraad gesteld.
- Gezien de door gefailleerde te betalen inkoopkosten aan de producent van de genoemde kerstkegels, de door haar reeds gemaakte hoge advocaat- en proceskosten in beide procedures en de onmogelijkheid voor gefailleerde aan de uitvoering van het arrest te

kunnen voldoen, heeft de bestuurder doen besluiten om op 29 oktober 2007 het faillissement van Sunny Delights Int. bv. aan te vragen.

## 2. Personeel (P)

Geen personeel in dienst

## 3. Activa (A)

### Onroerende zaken

n.v.t.

### Bedrijfsmiddelen

n.v.t.

### Voorraden / onderhanden werk

Door mij zijn de volgende voorraden aangetroffen:

- Grote showroom voorraad allerhande decoratie materialen;
- Een partij van 83.000 stuks kerstkegels, welke waren opgeslagen bij transport- en overslagonderneming D.J. Middelkoop bv. te Culemborg.

### Andere activa

Personen- of bedrijfswagen:

Niet door mij aangetroffen.

Uitleg over de verkoopoverwegingen / Verkoopopbrengst

De grote voorraad zilver – en goud gekleurde (50% - 50%) kerstkegels lag opgeslagen bij het transport- en distributiebedrijf D.J. Middelkoop bv. te Culemborg. De opslagkosten van € 1.750,- p/mnd (excl. BTW) werden door Aldi voldaan. Vanaf datum faillissement betroffen deze kosten boedelkosten.

Het faillissement is uitgesproken op 30 oktober jl. Voor een eventuele verkoop aan derden van de betreffende kerstkegels voor de aanstaande kerstperiode diende door mij snel te worden gehandeld.

Ter beoordeling van de productveiligheid heb ik contact opgenomen met TNO Electronic & Services te Niekerk. TNO heeft de genoemde kerstkegels eind 2004 ook getest. Daarnaast heeft TNO de genoemde kerstkegels in november jl. wederom getest en zij heeft op 26 november jl. haar rapport uitgebracht. Aan mijn besluit om de genoemde kerstkegels op de Nederlandse markt te verkopen zijn de volgende overwegingen aan voorafgegaan:

- Met de Voedsel & Waren Autoriteit heb ik telefonisch contact gehad, waarbij door de V&WA is gesteld, dat het ten alle tijden de verantwoording betreft van de producent dan wel de importeur voor het op de Nederlandse markt brengen van een veilig product;
- De verlichting van de genoemde kerstkegels voldoet aan de CE-norm (GS TÜV getest en een CE-certificaat is aanwezig), zie *bijlage 1*;
- 50% van de zilver gekleurde kerstkegels ontvlamden bij een temperatuur van 600° C. Voor dat geval geldt voor de zilver gekleurde kerstkegels de Europese norm EN-IEC 60598-1 clause 4.15 "*Flammable materials*":  
*"Covers, shades and similar parts not having an insulation function and which do not withstand the 650° C glow-wire test, shall be adequately spaced from any heated part of luminary which could raise the material to its ignition temperature. These parts made of flammable material shall have suitable fastenings or supporting devices to maintain this spacing."*
- Uit het TNO-testrapport d.d. 26 november jl. is gebleken, dat de hoogst gemeten temperatuur op een van de 20 kerstlampjes (12 V en 0,77 Watt) van een kerstkegel een temperatuur van 62° C bedraagt. De lampjes zijn uitgevoerd met beschermkapjes. Zie *bijlage 2*. De gemeten temperatuur op het beschermkapje was ten hoogste 24° C.

- TNO concludeert, dat de temperatuur van de betreffende lampjes nooit > 100° C kan worden. Het verschil tussen de hoogst gemeten temperatuur op een van de lampjes en de ontvlamtemperatuur van omstreeks 600° C is dermate groot, dat kan worden aangenomen, *dat de (zilver gekleurde) kerstkegels niet zelf van binnenuit kunnen ontvlammen.*
- TNO concludeert – zoals zij reeds in 2004 heeft geconcludeerd – dat kan worden vermoed, dat de genoemde zilver kleurige kerstkegels in overeenstemming zijn met de veiligheidseisen gesteld in artikel 4.15 van de Europese norm EN60598-1. Zie *Bijlage 3*.
- Uit het CE-certificaat van de kerstkegels met de daarbij behorende testresultaten blijkt tevens dat de verlichting van de kerstkegels (20 lampjes van 12V & 0,77 Watt) in serie geschakeld is zonder overbrugging. M.a.w. indien een lampje kapot gaat, dan gaan de overige lampjes uit.

De goudgekleurde kerstkegels voldoen wel aan de Glow-Wire test. De hierboven gemelde overwegingen hebben dan ook alleen betrekking op de zilver gekleurde kerstkegels.

TNO Electric Products & Services bv. heeft in haar testrapport d.d. 26 november jl. ter zake de zilver gekleurde kerstkegels de algemene aanbeveling gegeven, dat de (zilver gekleurde) kerstkegels niet in de directe nabijheid van bijvoorbeeld een kaars, een open haard of een hete lamp gezet dienen te worden.

De voorraad van 83.000 kerstkegels is door mij aan een drietal partijen verkocht voor een totaal prijs van € 46.752,- (excl. BTW).

Gezien de grote inspanning, die de boedel heeft moeten betrachten ter zake de afhandeling van de verkoop en de levering van de voorraad kerstkegels, is de inventarisatie en de verkoop van de grote showroom voorraad op het tweede plan geraakt. Thans is de showroomvoorraad geheel geïnventariseerd en op digitale foto's geplaatst. Meerdere opkopers zijn thans in het bezit van de uitgebreide gegevens en aan hen is verzocht een bieding uit te brengen. In mijn tweede openbare verslag zal ik van deze verkoop nader verslag doen.

## Debiteuren (D)

### 4.1 Omvang debiteuren

Er zijn bij de curator geen debiteuren bekend.

### 4.2 Opbrengst à N.V.T.

### 4.3 Boedelbijdrage à N.V.T.

## 5. Bank / Zekerheden (B)

### 5.1 Vordering van de bank(en)

- De Postbank voor een bedrag van € 7.862,--

### 5.2 Leasecontracten

Tot op heden heb ik geen leaseovereenkomst aangetroffen.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Door mij zijn geen zekerheden aangetroffen

### 5.4 Separatistenpositie à N.V.T.

### 5.5 Boedelbijdragen à N.V.T.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heb ik geen eigendomsvoorbehoud aangetroffen.

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden heb ik geen recht van reclame aangetroffen.

### 5.8 Retentierechten

De Aldi heeft middels haar advocaat ter zake de voorraad kerstkegels een beroep gedaan op haar retentierecht (art. 2:290 BW). Tevens heeft de advocaat gesteld, dat Aldi eigenaar van de kerstkegels is gebleven.

Jegens Aldi zal ik op kort termijn, namens de boedel, een positie innemen. In mijn tweede openbare verslag zal ik daarover nader verslag doen.

## 6. Voortzetten / Doorstart (V)

Van voortzetting van de onderneming is geen sprake.

Een tweetal crediteuren hebben het vermoeden geuit, dat de bestuurder / dga van de gefailleerde in een andere onderneming is doorgestart. Ik heb de bestuurder / dga met dit feit geconfronteerd. Mij is niet gebleken, dat de bestuurder de activiteiten van de gefailleerde heeft 'overgeheveld' naar een andere onderneming en vervolgens de activiteiten in deze onderneming heeft voortgezet, waarbij de crediteuren van de gefailleerden het nakijken zouden hebben.

Mede op grond van het feit, dat de kosten van de door de gefailleerde gevoerde procedures tegen de Aldi en KEMA Quality bv. zijn gedragen door de bestuurder / dga in privé, geeft aan dat de bestuurder / dga zich heeft ingezet om grote financiële schade aan de zijde van de gefailleerde te voorkomen. De bestuurder / dga heeft thans een grote vordering op de gefailleerde ter zake de door haar betaalde advocaat- en proceskosten.

De kans op volledig verhaal van de genoemde kosten op de failliete boedel is gering te achten. De bestuurder / dga leidt daardoor in privé ook aanzienlijke schade.

De activiteiten van de gefailleerde werden volledig gedragen door de kennis en de inzet van de bestuurder / dga. Gesteld kan worden, dat de gefailleerde volledig afhankelijk was van de kennis en de inzet van de bestuurder / dga. Nu de bestuurder zich op de een of andere wijze in haar levensonderhoud zal moeten voorzien, is het waarschijnlijk te achten, dat de bestuurder / dga op persoonlijke titel of middels een andere entiteit haar ondernemersschap op het gebied van decoratieve artikelen of andere artikelen geproduceerd in de Volksrepubliek China zal voortzetten. Van enige kwade trouw is mij vooralsnog niets gebleken.

## 7. Rechtmatigheid (R)

### Boekhoudplicht

De gefailleerde heeft aan haar administratieve verplichting voldaan.

### Depot jaarrekeningen

Zie onder punt 1.3 van dit verslag. Gezien de geringe overschrijding van de publicatietermijn kan niet worden gesproken van een belangrijk verzuim van de publicatie. Ook wordt niet geacht, dat de te late publicatie een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De oorzaak is reeds door mij weergegeven onder punt 1.7 van dit verslag.

### Goedkeurende verklaring accountant

n.v.t.

### Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort

### Onbehoorlijk bestuur

Vooralsnog zijn door mij geen feiten aangetroffen die duiden op onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW)

### Paulianeus handelen

Paulianeuze handelingen zijn door mij vooralsnog niet waargenomen.

## 8. Crediteuren (C)

### Boedelvorderingen

- Publicatiekosten;
- Honorarium curator;
- OB ter zake verkoop activa excl. BTW;
- Huur- en opslagkosten kerstkegels (reeds voldaan i.v.m. retentierecht opslagbedrijf).

### Preferente vordering van de fiscus

#### Directe belastingen:

- Vooralsnog niet bekend

#### Indirecte belastingen:

- OB : € 13.635,--

#### Overige belastingen:

Vooralsnog niet bekend

### Preferente vordering van het Uvv à N.V.T.

### Andere preferente crediteuren

Geén.

### Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog zijn een 14-tal concurrente pré-faillissementscrediteuren bij mij bekend.

De volgende aantekeningen worden daarbij door mij gemaakt:

- De bestuurder / dga heeft de volgende vorderingen op de boedel:
  - A. Betaalde kosten onder meer de advocaat- en procedurekosten in eerste en in tweede aanleg;
  - B. Huurpenningen bedrijfspand;
  - C. Salarisvordering bestuurder / dga
  
- De Aldi heeft een vordering op grond van een arrest van het Gerechtshof Arnhem. De hoogte van de hoofdsom is echter niet in rechte vastgesteld. In reconventie: *" veroordeelt Sunny tot vergoeding van de schade die Aldi ten gevolge van het handelen van Sunny heeft geleden en lijdt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der inleidende dagvaarding, welke schade nader is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, "*

Onderhavige vorderingen zullen nog nader door mij moeten worden gecontroleerd.

Bedragen concurrente crediteuren

De totale vordering kan vooralsnog als volgt worden opgesteld:

A. Door gefailleerde niet betwiste vorderingen:

- € 109.194,30 \*

\* Incl. proceskosten Aldi voor een bedrag van € 20.102,--;

B. De aan Aldi op grond van het arrest d.d. 21 augustus 2007 van het Gerechtshof Arnhem toegewezen schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

C. De door de bestuurder / dga in privé ingediende vorderingen op de boedel:

- Betaalde kosten e.d. : € 72.718,29

- Huurpenningen bedrijfspand : € 48.600,00

- Salaris dga : € 79.205,00

## 9. Overig (O)

Verwachte wijze van afwikkeling

De opbrengst na verkoop van de activa zal wellicht de boedelkosten overstijgen. Afhankelijk van de fiscale vordering, dan wel de positie van de Aldi kan worden bepaald of sprake zal zijn van een eenvoudige afwikkeling van de boedel ex artikel 137a Fw, dan wel middels een verificatievergadering.

Termijn afwikkeling faillissement

Door mij dient nog de showroomvoorraad te worden verkocht. Vervolgens zal ik jegens de Aldi nog een standpunt innemen ter zake haar positie. De vordering van de belastingdienst – in het bijzonder de vordering ex art. 29 OB – zal door mij nog moeten worden bepaald. Daarnaast zal ik de aangifte OB over de boedelperiode moeten verzorgen. De termijn van de afwikkeling van dit faillissement is door mij nog niet in te schatten. Wellicht zal hierover in mijn tweede openbare verslag meer duidelijkheid worden geschapen.

Culemborg, 7 december 2007

Curator

- EINDE VERSLAG -