

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


Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 8 |
| Datum verslag | 14-09-2020 |
| Insolventienummer | F.01/15/252 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000005069:F001 |
| Datum uitspraak | 31-03-2015 |


| | |
|---------|--------------------------|
| R-C | mr. S.J.O. de Vries |
| Curator | mr R. van den Berg Jeths |

Algemene gegevens


Naam onderneming

PBJ Bouw - en Vastgoedmanagement B.V. 28-03-2019
 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PBJ Bouw - en Vastgoedmanagement B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5628 NJ) Eindhoven aan de Zeebruggestraat 10. 28-03-2019
 5

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister bestonden de activiteiten uit: "Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest) dienstverlening op het gebied van bouw - en vastgoedmanagement, zowel in binnen- als buitenland, waaronder onder meer begrepen het regelen van financieringen, bemiddeling van objecten voor verkoop en koop alsmede projectontwikkeling." 28-03-2019
 5

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2012 | € 1.407.723,00 | € -69.212,00 | |
| 2013 | | € -112.650,00 | € 180.110,00 |

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1: Nog onbekend.

28-03-2019

 5

Verslag 2:

De omzetgegevens/jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn bij zowel de bestuurder als de boekhouder meerdere malen opgevraagd. Tot op heden zijn nog geen cijfers ontvangen.

Verslag 3:

De digitale administratie over de afgelopen jaren lijkt niet beschikbaar te zijn. De boekhouder heeft aangegeven dat de cijfers over 2013 niet compleet zijn/niet zijn afgemaakt omdat er gegevens ontbreken. Over 2014 kunnen geen cijfers worden aangeleverd. Zie verder punt 1.2.

Verslag 4:

De curator heeft na meerdere verzoeken de digitale boekhouding t/m 2013 van de voormalige boekhouder van de failliet ontvangen. Daaruit blijkt dat in 2013 een omzet is behaald van € 181.406,00. Over 2012 is een omzet van € 1.407.723,00 behaald.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-03-2019

 5

Toelichting

Geen ten tijde van het faillissement.

Boedelsaldo

€ 29.527,56

28-03-2019

 5

Toelichting

Verslag 1: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 1.465,00.

Verslag 2: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 1.448,95.

Verslag 3: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 1.453,25.

Verslag 4: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 1.456,40.

Verslag 5: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 5.458,69.

Verslag 6: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 11.465,42.

Verslag 7: Het saldo op de boedelrekening bedraagt op dit moment € 17.479,32.

€ 35.561,64

27-09-2019

 6

€ 41.618,45

26-03-2020

 7


€ 46.665,44

14-09-2020

 8


Verslagperiode

van
30-3-2018

28-03-2019
 5


t/m
27-3-2019

van
28-3-2019

27-09-2019
 6

t/m
26-9-2019

van
27-9-2019

26-03-2020
 7

t/m
25-3-2020

van
26-3-2020

14-09-2020
 **8**

t/m
11-9-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 5 | 5 uur 12 min |
| 6 | 2 uur 36 min |
| 7 | 4 uur 0 min |
| 8 | 3 uur 6 min |
| totaal | 14 uur 54 min |

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

28-03-2019

Verslag 1: Periode van 31 maart tot en met 28 april 2015: 33,1 uur.

 5

Verslag 2: Periode van 29 april tot en met 25 september 2015: 30 uur.

Verslag 3: Periode van 26 september 2015 tot en met 29 maart 2016: 17,07 uur.

Verslag 4: Periode van 30 maart tot en met 28 september 2016: 36,9 uur.

Verslag 5: Periode van 29 september 2016 tot en met 29 maart 2017: 15,9 uur.

Verslag 6: Periode van 30 maart tot en met 25 september 2017: 5,7 uur.

Verslag 7: Periode van 26 september 2017 tot en met 29 maart 2018: 5,6 uur.

Verslag 8: Periode van 30 maart 2018 tot en met 27 maart 2019: 5,2 uur.

Bestede uren totaal

Verslag 1: Totaal 33,1 uur.

Verslag 2: Totaal 63,1 uur.

Verslag 3: Totaal 80,17 uur.

Verslag 4: Totaal 117,07 uur.

Verslag 5: Totaal 132,97 uur.

Verslag 6: Totaal 138,67 uur.

Verslag 7: Totaal 143,86 uur.

Verslag 8: Totaal 148,96 uur.

Periode van 28 maart tot en met 26 september 2019: 2,6 uur.

27-09-2019

Totaal 151,56 uur.

 6

Periode van 27 september 2019 tot en met 25 maart 2020: 4 uur.

26-03-2020

Totaal 155,56 uur.

 7

Periode van 26 maart tot en met 11 september 2020: 3,1 uur.

14-09-2020

Totaal 158,66 uur.

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van de failliet zijn de heren A.H. Dieks en B.J. Dieks. Deze zijn tevens ieder voor 50% aandeelhouder van de failliet.

28-03-2019

 5

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement waren er 2 lopende procedures. De curator heeft de desbetreffende rechtbanken reeds aangegeven dat gelet op faillissement, de procedure van rechtswege is geschorst op grond van artikel 29 Fw.

28-03-2019

 5

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

28-03-2019

 5

1.4 Huur

De failliet huurde ten tijde van het faillissement geen bedrijfspand.

28-03-2019

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders/aandeelhouders hebben in 2011 de failliet overgenomen. De activiteiten van de failliet bestonden uit het bouwen en verbouwen van onroerende zaken. De bestuurders gaven aan dat de failliet in 2011 een vliegende start heeft beleefd. De failliet had echter een werknemer in dienst genomen die 1) grote bedragen aan de failliet zou hebben onttrokken en 2) geen nieuwe opdrachten binnenhaalde. De taak van deze werknemer was nu juist om opdrachten binnen te halen. De bestuurders gaven aan dat deze werknemer uiteindelijk geen enkele opdracht heeft binnengehaald.

28-03-2019

 5

Als gevolg hiervan zou de failliet reeds vanaf het begin met een grote schuld geconfronteerd zijn. In 2013/2014 was deze werknemer uit dienst getreden. Projecten die daarna binnen werden gehaald konden niet optimaal worden uitgevoerd nu de failliet continue met de schuld die de ex-werknemer had veroorzaakt geconfronteerd werd. De liquiditeit stond daarnaast onder druk door de vele opdrachten die binnenkwamen. De failliet had geen bancaire financiering. De bestuurders gaven aan dat het ene gat met het andere gat werd gevuld.

Daarnaast waren de kosten van een aantal projecten hoger uitgevallen dan voorheen geschat. Tot slot weigerde een debiteur, die nog een aanzienlijk bedrag verschuldigd was aan de failliet, deze openstaande vordering te voldoen. Deze omstandigheden hebben uiteindelijk tot financiële problemen van de failliet geleid. Uiteindelijk heeft een crediteur het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-03-2019

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

28-03-2019

 5

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing.

| | | |
|---------------|---|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|---|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurders gaven aan dat er van een inventaris of voorraad geen sprake was. Van een inventaris of voorraad is geen sprake.

28-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

28-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | € 153.010,85 | € 45.000,00 | |
| totaal | € 153.010,85 | € 45.000,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Uit de administratie blijkt dat er twee debiteuren zijn die totaal een bedrag ad € 108.010,85 aan de failliet verschuldigd zijn. De bestuurder gaf aan dat de vorderingen door de debiteuren werden betwist c.q. dat deze debiteuren stelden ook een vordering op de failliet te hebben. De curator zal dit nader onderzoeken en voor zover mogelijk de debiteurenvorderingen incasseren.

28-03-2019



Verslag 2:

De curator is thans doende om de openstaande debiteurenvordering ad € 108.010,25 te incasseren.

Verslag 3: Met de debiteur wordt thans een discussie gevoerd over de vordering.

Verslag 4:

Uit de grootboekkaarten over 2013 blijkt een vordering op Gebr. Dieks VOF ten bedrage van € 30.872,63. De curator is thans doende om deze vordering te incasseren.

Verslag 5:

Met Gebr. Dieks VOF c.q. de bestuurders van de failliet is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen inhoudende dat tegen betaling van een bedrag van € 45.000,00 aan de boedel partijen elkaar finale kwijting verlenen. Deze regeling ziet enerzijds op de afwikkeling van de rekening-courantvordering en anderzijds op (de schending van) de administratieplicht en boekhoudplicht. Zie verder 7.1 ev.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Van een bancaire financiering is niet gebleken. De failliet houdt een betaalrekening aan bij de ING Bank.

28-03-2019



5.2 Leasecontracten

Geen, aldus de bestuurders.

28-03-2019

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie 5.1.

28-03-2019

 5

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.1.

28-03-2019

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Een aantal crediteuren heeft zich tot de curator gewend met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator zal deze claims nader onderzoeken.

28-03-2019

 5

Verslag 2:

De claims zijn onderzocht en gebleken is dat de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd reeds voor het faillissement door de failliet zijn gebruikt/verwerkt.

5.6 Retentierechten

Verslag 1: Nog onbekend.

Verslag 2: Niet van toepassing.

28-03-2019

 5

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: Nog onbekend.

Verslag 2: Niet van toepassing.

28-03-2019

 5

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

28-03-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

De administratie is gedeeltelijk door de bestuurder bij de curator ingeleverd. Jaarcijfers, balansen en grootboekkaarten zijn echter nog niet beschikbaar. Een en ander is in onderzoek.

28-03-2019



Verslag 2:

De fysieke administratie is bij de curator ingeleverd. De digitale administratie, bestaande uit de jaarcijfers, balansen en grootboekkaarten zijn tot op heden niet aan de curator verstrekt. Een en ander is in onderzoek.

Verslag 3: Zie punt 1.2. Een en ander is in onderzoek.

Verslag 4:

De administratie t/m 2013 is inmiddels van de voormalige boekhouder ontvangen en is door de curator onderzocht. De digitale administratie over 2014 lijkt niet bijgehouden te zijn. Naar aanleiding van het administratieonderzoek is er een aantal onduidelijkheden/vragen naar voren gekomen. De curator zal deze punten met het bestuur bespreken.

Verslag 5:

De curator heeft vastgesteld dat niet aan de administratieplicht is voldaan. De curator heeft in de afgelopen periode deze kwestie/zijn bevindingen met de bestuurders besproken. Met de bestuurders is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen. Zie punt 4 en 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

De jaarrekening over 2013 is op 27 november 2014, derhalve tijdig, gepubliceerd. De jaarrekening over 2012 is op 5 december 2013, derhalve tijdig, gepubliceerd. De jaarrekening over 2011 is op 24 april 2013, derhalve niet tijdig, gepubliceerd.

Verslag 3:

Thans onderzoekt de curator wat er daadwerkelijk bij het handelsregister is gepubliceerd en of dat conform de wettelijke bepalingen betreffende de publicatie is geschied.

Verslag 4:

De publicatiestukken over 2013 komen niet overeen met de jaarrekening over 2013. Zie punt 1.3. De curator zal dit punt met het bestuur bespreken.

Verslag 5:

De curator heeft vastgesteld dat niet aan de publicatieplicht is voldaan. Met de bestuurders is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen. Zie punt 4 en 7.5.

28-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: In onderzoek.

Verslag 2: Niet van toepassing.

28-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: In onderzoek.

Verslag 2:

De failliet is in 2006 opgericht. Indien niet aan de stortingsverplichting zou zijn voldaan, dan zou een dergelijke vordering reeds verjaard zijn.

Verslag 3:

De failliet is in 2006 opgericht. Op de verplichting tot volstorting van de aandelen is de verjaringstermijn van vijf jaar van artikel 3:307 lid 1 BW van toepassing. Een dergelijke verplichting zou thans zijn verjaard zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

28-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

28-03-2019

 5

Toelichting

Verslag 1: In onderzoek.

Verslag 5:

De curator heeft vastgesteld dat niet aan de administratieplicht en publicatieplicht is voldaan. Op grond daarvan staat volgens de curator vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat deze kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De bestuurders betwisten deze stelling. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator met de bestuurders een regeling getroffen inhoudende dat tegen betaling van een bedrag van € 45.000,00 partijen elkaar finale kwijting verlenen. Deze regeling ziet tevens op de afwikkeling van de openstaande rekening-courantvordering die de failliet op de (VOF van) de bestuurders heeft.

Zie 4.1.

Met het bestuur is afgesproken dat het bedrag van € 45.000,00 in maandelijks termijnen van € 1.000,00 wordt voldaan aan de boedel. Thans is er een bedrag van € 4.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening.

Verslag 6:

Thans is er een bedrag van € 10.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening.

Verslag 7:

Thans is er een bedrag van € 16.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening. De curator zal toezien op de naleving van de regeling.

Verslag 8:

Thans is er een bedrag van € 28.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening. De curator zal toezien op de naleving van de regeling.

Ja

27-09-2019

 6

Toelichting

Thans is er een bedrag van € 34.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening. De curator zal toezien op de naleving van de regeling.

Toelichting

Thans is er een bedrag van € 40.000,00 ontvangen op de faillissementsrekening. De curator zal toezien op de naleving van de regeling.

26-03-2020

 7

Ja

14-09-2020

 8

Toelichting

Thans is het volledige bedrag van € 45.000,00 in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen. De bestuurders zijn daarmee de tussen partijen overeengekomen regeling volledig nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

28-03-2019



Toelichting

Verslag 1: In onderzoek.

Verslag 3: Daarvan lijkt geen sprake te zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal toezien op de naleving van deze regeling.

28-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslag 1: Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

28-03-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 37.981,00

28-03-2019



Toelichting

Verslag 1: Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

Verslag 2: De fiscus heeft 1 vordering ingediend ter hoogte van € 4.185,00.

Verslag 3: De fiscus heeft 2 vorderingen ingediend totaal ter hoogte van € 37.981,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslag 1: Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

28-03-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.753,56

28-03-2019



Toelichting

Verslag 1: 1.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

28-03-2019

 5

Toelichting

Verslag 1: 13.

Verslag 2: 23.

Verslag 3: 25.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 391.541,00

28-03-2019

 5

Toelichting

Verslag 1: € 99.155,93.

Verslag 2: € 378.952,24.

Verslag 3: € 391.540,92.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

28-03-2019

 5

Het faillissement zal waarschijnlijk vereenvoudigd worden afgewikkeld.

14-09-2020

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Ten tijde van het faillissement waren er 2 lopende procedures. De partijen die de procedures aanhangig hebben gemaakt hebben hun vorderingen bij de curator ingediend en de procedures ingetrokken.

28-03-2019

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

De curator zal trachten de openstaande vorderingen op debiteuren te incasseren. Daarnaast zal de curator de gebruikelijke werkzaamheden verrichten. De curator zal daarbij de administratie onderzoeken alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

28-03-2019

 5

Verslag 3:

De curator zal trachten de openstaande vorderingen op debiteuren te incasseren/het debat omtrent de debiteurenvorderingen te beslechten. Daarnaast zal de curator trachten het onderzoek naar de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement de komende periode af te ronden en de resultaten daarvan aan de bestuurder voor te leggen.

Verslag 4:

De curator zal trachten de komende periode de openstaande vorderingen op debiteuren te incasseren/het debat omtrent de debiteurenvorderingen te beslechten. Daarnaast zal de curator zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek met betrekking tot de administratie- en publicatieplicht met het bestuur bespreken.

De curator zal toezien dat de regeling met de bestuurders wordt nagekomen.

Verslag 8:

De curator zal toezien op de naleving van de regeling met de bestuurders.

De curator zal toezien op de naleving van de regeling met de bestuurders.

27-09-2019

 6

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het faillissement voordragen voor afwikkeling.

14-09-2020

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Nog onbekend.

28-03-2019

 5

Komende periode.

14-09-2020

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen