

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

Insolventienummer: F.01/16/299
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006663:F001
Datum uitspraak: 07-06-2016
Curator: mr. R.M. Hilbrink
R-C: mr. S.J.O. de Vries

Algemeen

Gegevens onderneming

Littoij Beheer B.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Veghel aan de Scheifelaar 205 (5463 HX).

Activiteiten onderneming

De vennootschap werd hoofdzakelijk benut als vehikel voor de bestuurder om advieswerkzaamheden te verrichten op het gebied van vastgoedontwikkeling. Zie verder onderdeel 7.1 van dit verslag.

Omzetgegevens

In 2012 bedroeg de netto-omzet € 225.803,-
In 2013 bedroeg de netto-omzet € 95.095,-

Personeel gemiddeld aantal

0 personen.

Saldo einde verslagperiode

€ 72,89.

€ 1.491,05

Verslagperiode

7 juni t/m 15 juli 2016

16 juli 2016 t/m 17 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

12,83 uren.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

25,17 uren

Bestede uren totaal

12,83 uren.

38,00 uren.

Toelichting

n.v.t.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enige aandeelhouder van Littooij Beheer is de heer M. Littooij.

1.2 Winst en verlies

De meest recente jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2013. Besloten is dan ook om de financiële kerngegevens uit die jaarrekening te vermelden in dit verslag.

In 2012 was het resultaat vóór belastingen - € 8.727,- (negatief).

In 2013 was het resultaat vóór belastingen € 12.283,-.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per einde 2012 bedroeg: € 237.257,-

Het balanstotaal per einde 2013 bedroeg: € 268.184,-

1.4 Lopende procedures

Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Er lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen.

1.6 Huur

De vennootschap is gevestigd op het woonadres van haar bestuurder. Er is geen sprake van een huurovereenkomst. Feitelijk werd gebruik gemaakt van een werkkamer in de woning.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijst de volgende omstandigheden aan als oorzaak van het faillissement:

De activiteiten van gefailleerde betroffen met name advisering op het gebied van projectontwikkeling. De bestuurder verklaart dat ten gevolge van de economische neergang minder vastgoedprojecten werden ontwikkeld en minder vraag bestond naar de door gefailleerde geleverde diensten. De laatste werkzaamheden zijn in de eerste helft van 2015 verricht.

De bestuurder verklaart dat een dispuut bestond met een opdrachtgever over aan gefailleerde te betalen vergoedingen. Gefailleerde heeft die procedure in eerste aanleg gewonnen. Een door de opdrachtgever in kwestie verstrekte bankgarantie is vervolgens begin december 2015 namens gefailleerde geïncasseerd. De bestuurder verklaart dat het geïncasseerde bedrag is aangewend om schulden van de vennootschap gedeeltelijk te voldoen. Met één crediteur kon geen overeenstemming worden bereikt over een betalingsregeling. Die crediteur heeft het faillissement aangevraagd. De bestuurder heeft geconcludeerd dat de vordering van die partij niet kon worden voldaan en heeft berust in de faillietverklaring.

Bezien wordt of ook andere oorzaken van het faillissement van Littooy Beheer B.V. kunnen worden aangewezen. Zie verder ook onderdeel 7.1 en 7.5 van dit verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0 personen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0 personen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

n.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is sprake van een beperkte kantoorinventaris. Bezien wordt of tot verkoop daarvan kan worden gekomen.

Een deel van de inventaris is door middel van een internetveiling verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Vooralsnog n.v.t.

€ 447,70.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

ja

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

zie onderdeel 3.6

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De bestuurder heeft aanvankelijk verklaard dat geen sprake was van voorraad maar heeft vervolgens laten weten dat door de vennootschap een beperkte hoeveelheid zaken is ingekocht. Het gaat ondermeer om een aantal cosmeticaproducten en sieraden. De waarde hiervan zal worden gezien waarna zo mogelijk wordt gestreefd naar de verkoop hiervan.

De sieraden zijn door middel van een internetveiling verkocht.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

vooralsnog n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

€ 1.282,05

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

zie onderdeel 3.11

3.15 Andere activa: Beschrijving

n.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Er liggen geen bijzondere werkzaamheden in het verschiet.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen handelsdebiteuren.

Er is sprake van een rekening-courantverhouding met de bestuurder. Per einde 2013 bedroeg de schuld van de bestuurder aan de vennootschap € 230.079,-. De overgelegde administratie geeft vooralsnog geen duidelijkheid over de verdere ontwikkeling van die rekening-courantverhouding. In dit verband zijn vragen gesteld aan de heer Littooi, ondermeer met betrekking tot een aantal uitgaven dat ten laste van de vennootschap heeft plaatsgevonden en waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet kon worden vastgesteld.

De totale rekening-courantvordering van de vennootschap op de bestuurder bedraagt ten minste € 283.198,-. De bestuurder stelt dat sprake is van een tegenvordering uit hoofde van een managementovereenkomst in welk verband de vennootschap aan hem € 180.000,- per jaar managementfee diende te betalen. Dit zou inmiddels resulteren in een vordering van de bestuurder op de vennootschap van € 435.000,-. Er bestaat aanleiding om de afspraken die ten grondslag liggen aan die overeengekomen managementfee te vernietigen op grond van faillissementspauliana.

Aan de bestuurder zijn mijn voorlopige conclusies ten aanzien van ondermeer de paulianeuze rechtshandeling en het gevoerde beleid voorgelegd. Na het verstrijken van de aan hem gestelde termijn om inhoudelijk te reageren zal een definitief standpunt worden ingenomen met betrekking tot het gevoerde beleid en de afspraken die ten grondslag liggen aan de managementfee. Zie ook onderdeel 7.5.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

4.2 Opbrengst
nog niet bekend

4.3 Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4 Werkzaamheden
zie onderdeel 4.1

zie onderdeel 4.1

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
n.v.t.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
vooralsnog n.v.t.

5.7 Retentierechten
n.v.t.

5.8 Reclamerechten
n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

5.9 Werkzaamheden

Er liggen geen bijzondere werkzaamheden in het verschiet.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bestudering van de administratie heeft geleid tot een aantal vragen aan de bestuurder. Die vragen zijn tot dusver gedeeltelijk beantwoord. Hierover wordt nader gecorrespondeerd. Het onderzoek naar de administratie duurt voort.

Zie onderdeel 4.1 en onderdeel 7.5.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2011. De publicatieplicht is geschonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Uit de overgelegde oprichtingsakte d.d. 18 november 2002 en de aangehechte bankverklaring blijkt dat volstorting heeft plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals vermeldt bij onderdeel 1.7 heeft gefailleerde in eerste aanleg een procedure gewonnen tegen een opdrachtgever. De bestuurder heeft vervolgens de door de opdrachtgever aan Littooij Beheer verstrekte bankgarantie verzilverd voor een bedrag van € 163.321,00. De opdrachtgever is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Namens gefailleerde is geen verweer gevoerd.

Het bedrag is begin december 2015 op aanwijzing van de bestuurder overgemaakt naar zijn privé-rekening. De reden hiervoor zou zijn beslaglegging onder Littooij Beheer B.V. te voorkomen.

De bestuurder verklaart dat het ontvangen bedrag door hem is aangewend ter voldoening van openstaande schulden van de vennootschap. Hij heeft desgevraagd inzage gegeven in de bankafschriften en heeft een toelichting gegeven op de ten laste van gefailleerde betaalde bedragen. Daaruit is ondermeer gebleken dat een bedrag van € 50.000,- is betaald ter gedeeltelijke voldoening van de vordering van de hypotheekhouder op de bestuurder ten aanzien van diens woonhuis. In hoeverre die betaling onder de gegeven omstandigheden rechtmatig is, wordt onderzocht.

Verder blijkt dat een deel van het met de bankgarantie gemoeide bedrag is aangewend om betalingen te doen waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. Ook hierover zijn de nodige vragen gesteld. Die vragen zijn vooralsnog niet volledig beantwoord. Er wordt nader over deze kwestie(s) gecorrespondeerd.

Er zijn meerdere aspecten die voorlopig doen concluderen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Na het verstrijken van de aan de bestuurder gestelde termijn om inhoudelijk te reageren zal daarover een definitief standpunt worden ingenomen. In een volgend verslag zal nader worden ingegaan op de relevante aspecten.

7.6 Paulianeus handelen

Dit aspect wordt gezien.

zie onderdeel 4.1

7.7 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

Zie de onderdelen 7.1, 7.5 en 7.6.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

n.v.t.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

vooralsnog € 55.830,00.

vooralsnog € 67.599,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

vooralsnog 1 (€ 1.579,30).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

vooralsnog 1.

vooralsnog 8.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

tot dusver € 42.852,28.

tot dusver € 92.700,34.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet uitgesloten is dat het uiteindelijke boedelactief onvoldoende zal zijn om de boedelschulden te dragen. In dat geval zal te zijner tijd aan de rechter-commissaris worden voorgesteld om de rechtbank te verzoeken het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.

Indien echter de mogelijkheid zou bestaan om wel tot een uitkering aan preferente crediteuren te komen maar het niet mogelijk zou zijn om tevens tot een uitkering aan concurrente crediteuren te komen, zal aan de rechtbank worden verzocht om het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen als bedoeld in artikel 137a e.v. Fw.

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

Nummer: 2

Datum: 22-02-2017

8.8 Werkzaamheden

n.v.t.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Dit faillissement zal ten minste zes maanden voortduren.

10.2 Plan van aanpak

Met de bestuurder wordt gecorrespondeerd over de in onderdeel 4.1 en onderdeel 7 beschreven aspecten. Het onderzoek naar de administratie duurt voort. Verder wordt gestreefd naar de verkoop van de bij onderdeel 3.11 bedoelde zaken.

Incasso van de bij onderdeel 4.1 genoemde vordering op de bestuurder. Verder wordt een definitief standpunt ingenomen ten aanzien van het handelen van de bestuurder.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag wordt over ongeveer zes maanden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie onderdeel 10.2.