

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-10-2020
Insolventienummer	F.01/19/328
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116131:F001
Datum uitspraak	01-10-2019

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr J.E. Stadig

Algemene gegevens


Naam onderneming

Universal Lighting Industries Europe B.V. 30-10-2019
 1

Gegevens onderneming

Universal Lighting Industries Europe B.V. 30-10-2019
Statutaire zetel: 's-Hertogenbosch  1
Kantoorhoudende te: Rietveldenweg 12A, 5222 AR, 's-Hertogenbosch

Activiteiten onderneming

Statutair zien de activiteiten op het vervaardigen van elektrische lampen en verlichtingsapparaten. De bestuurder heeft toegelicht dat binnen de onderneming een specifieke LED-lamp is ontwikkeld voor de tuinbouw. De exploitatie van de onderneming zag op de inkoop van deze lampen en verkoop in Nederland. 30-10-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 311.931,00	€ -205.560,00	€ 78.652,00
2017	€ 613.567,00	€ -146.398,00	€ 133.306,00
2018	€ 2.352.978,00	€ 1.333.062,00	
2019	€ 568.241,00	€ -1.495.303,00	

Toelichting financiële gegevens

De administratie over 2018 en 2019 is niet volledig aangeleverd. De aangeleverde proefsaldibalansen over deze periode zijn incompleet. De bestuurder is bezig deze gegevens te verzamelen en aan te leveren.

30-10-2019



Verslag 2:

Diverse administratie over 2018 en 2019 is aangeleverd. Het aangeleverde voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

17-04-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

30-10-2019



Toelichting

Bij gefailleerde was 1 werknemer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-10-2019



€ 4.669,97

17-04-2020



€ 4.672,49

15-10-2020



Verslagperiode

van

1-10-2019

30-10-2019



t/m

29-10-2019

van

30-10-2019

17-04-2020



t/m

16-4-2020

van

17-4-2020

15-10-2020



t/m

14-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 42 min
2	27 uur 24 min
3	19 uur 6 min
totaal	71 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De uren in deze verslagperiode zijn besteed aan een inventarisatie van de activiteiten, het veiligstellen van de administratie, het voeren van gesprekken met de bestuurder en het aanschrijven van de crediteuren.

30-10-2019



1

Verslag 2:

De uren in deze verslagperiode zijn besteed aan het veiligstellen van de (digitale) administratie, het incasseren van de rekening-courantvordering op de directie en een eerste onderzoek van de beschikbare administratie.

17-04-2020



2

Verslag 3:

De uren zijn besteed aan het onderzoek naar de rechtmatigheden en reguliere faillissementswerkzaamheden.

15-10-2020



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder gefailleerde is de heer G.T.M. Muskens en enig aandeelhouder van gefailleerde is de vennootschap UniM B.V. Bestuurder van UniM B.V. is de heer G.T.M. Muskens.

30-10-2019



1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring lag er een vonnis waarbij gefailleerde is veroordeeld inzage te geven in de administratie aan een schuldeiser van gefailleerde.

30-10-2019



1

Verslag 2:

Op basis van het vonnis heeft de curator inzage verleend aan de betreffende schuldeiseres in de bij de curator beschikbare administratie.

17-04-2020



2

1.3 Verzekeringen

De gefailleerde had een goederentransportverzekering. Deze verzekering is beëindigd per 1 oktober 2019.

30-10-2019



1

1.4 Huur

De huurovereenkomst was reeds voor datum faillissement beëindigd.

30-10-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde heeft volgens de bestuurder een specifieke LED-lamp ontwikkeld voor de tuinbouw. De lampen werden geproduceerd in China en samengesteld in Dubai. Gefailleerde kocht deze lampen in en verkocht deze voor projecten in Nederland. De bestuurder heeft verklaard dat in de afgelopen drie jaren vier grote projecten zijn uitgevoerd, waarbij vanaf medio 2018 nog slechts sprake was van één groot project. De gefailleerde zou hebben gezocht naar meer opdrachtgevers, echter zonder succes. Daarnaast zou de bestuurder op zoek zijn geweest naar een investeerder om het bedrijf over te nemen, echter deze is niet gevonden. Daarnaast zouden volgens de bestuurder fouten zijn gemaakt in de boekhouding door de voormalig boekhouder met als gevolg dat de Belastingdienst naheffingsaanslagen heeft opgelegd. Voorts werd in mei 2019 een vonnis gewezen tegen gefailleerde waarbij gefailleerde werd veroordeeld tot betaling van onbetaalde commissiebedragen aan een voormalig vertegenwoordiger van gefailleerde. In combinatie met de fiscale schulden, het veroordelende vonnis en het niet kunnen vinden van nieuwe opdrachten of een investeerder heeft de bestuurder besloten het faillissement aan te vragen.

30-10-2019

 1

Curator zal de oorzaken nog nader onderzoeken.

17-04-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

30-10-2019

 1

Toelichting

Op datum faillissement was 1 werknemer in dienst bij de gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

30-10-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder was 1 werknemer in dienst bij de gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

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

9-10-2019	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemer ontslagen op grond van art. 40 Fw en het UWV geïnformeerd.

30-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

30-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

30-10-2019




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 651.651,71	€ 0,00	
Rekening-courant directie	€ 4.667,48	€ 4.667,48	€ 0,00
totaal	€ 656.319,19	€ 4.667,48	€ 0,00


Toelichting debiteuren

De debiteuren bestaan hoofdzakelijk uit twee grote openstaande vorderingen op de lopende projecten.

30-10-2019
 1

Verslag 2:


De debiteuren blijken oninbaar, omdat beide debiteuren gemotiveerd hebben aangegeven dat zij niet geleverd hebben gekregen wat is afgesproken met verrekenbare schadevorderingen tot gevolg. Het is onduidelijk waarom deze debiteuren nog als inbaar op de debiteurenlijst stonden opgenomen.

17-04-2020
 2

Ten aanzien van de rekening-courant directie heeft de curator deze rekening-courantpositie in kaart gebracht en vervolgens geïncasseerd.


4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen te voldoen op de boedelrekening.

30-10-2019
 1

Verslag 2:


Na verificatie van de verweren van de debiteuren en de incasso van de rekening-courant directie, heeft de curator de verdere debiteurenincasso gestaakt.

17-04-2020
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00


30-10-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder was geen sprake van een financiering bij een bank.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

30-10-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend geen.

30-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend geen.

30-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend geen.

30-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de gefailleerde lagen reeds stil, zodat van voortzetting geen sprake is geweest.

30-10-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

30-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

30-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is vooralsnog niet volledig aangeleverd. De curator heeft de bestuurder gewezen op zijn verplichting om de volledige boekhouding aan te leveren.

30-10-2019



Verslag 2:

De documenten uit de administratie zijn zoveel mogelijk aangeleverd, echter de administratie is nog steeds onvolledig. De administratie vertoont bovendien

17-04-2020



tevens diverse gebreken.

Verslag 3:

Nu de administratie onvolledig is en hieruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet duidelijk zijn af te leiden is sprake van een schending van de administratieplicht.

15-10-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: geen deponering

2017: gedeponeed op 19-11-2018 (tijdig).

2016: gedeponeed op 25-04-2018 (te laat).

2015: gedeponeed op 23-04-2018 (te laat).

30-10-2019

 1

Verslag 3:

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn niet tijdig gedeponeed, zodat sprake is van een schending van de publicatieplicht.

15-10-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de statuten blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

30-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

30-10-2019

 1

Toelichting

Verslag 2:

Nog in onderzoek.

17-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 3:

De curator zal zijn conclusies in het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid voorleggen aan de rechter-commissaris.

15-10-2020

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

30-10-2019



In onderzoek

17-04-2020



Toelichting

Verslag 2:

Nog in onderzoek.

In onderzoek

15-10-2020



Toelichting

Verslag 3:

De curator zal zijn conclusies in het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid voorleggen aan de rechter-commissaris.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

30-10-2019



Verslag 2:

Nog in onderzoek.

17-04-2020



Verslag 3:

De curator heeft het onderzoek in de administratie afgerond en zal zijn conclusies in het kader van dit onderzoek naar de rechtmatigheid voorleggen aan de rechter-commissaris. Na overleg met de rechter-commissaris zal de curator besluiten welke stappen de curator in dit kader zal ondernemen.

15-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator ziet toe op het aanleveren van de volledige administratie en zal deze vervolgens beoordelen.

30-10-2019



Verslag 2:

De curator heeft de beschikbare administratie beoordeeld en zal in de komende verslagperiode zijn bevindingen delen met de bestuurder.

17-04-2020



Verslag 3:

De werkzaamheden in het kader van het onderzoek zijn afgerond.

15-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-10-2019



Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

€ 2.739,18

17-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 2:

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 216.317,75

30-10-2019

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake onbetaalde omzetbelasting uit 2017 en 2018.

€ 319.400,75

17-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 2:

De Belastingdienst heeft verder vorderingen ingediend ter zake onbetaalde omzetbelasting en loonheffing 2019 en de vordering ingevolge artikel 29 lid 7 Wet OB.

€ 319.768,75

15-10-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

30-10-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 2.471,33

17-04-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

30-10-2019

 1

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

30-10-2019

 1

18

17-04-2020

 2

18

15-10-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 247.826,43

30-10-2019

 1

€ 303.294,34

17-04-2020

 2

€ 298.083,83

15-10-2020

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-10-2019

 1

Verslag 2:
Nog onbekend.

17-04-2020

 2

Verslag 3:
Nog onbekend.

15-10-2020

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven. De indiening van de crediteuren wordt geverifieerd.

30-10-2019

 1

Verslag 2:
De curator verifieert de ingediende vorderingen.

17-04-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer P.H. van Os.

30-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Dit betreft een vordering ter zake inzage in de administratie van gefailleerde, alsmede een vordering tot betaling van verschuldigde commissiebedragen.

30-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Op 2 mei 2019 is vonnis gewezen waarbij gefailleerde is veroordeeld tot het verlenen van inzage in de administratie, alsmede tot betaling van een bedrag van in totaal € 186.969,83 ter zake onbetaalde commissiebedragen, commissievergoeding, klantvergoeding en proceskosten. De heer Van Os heeft op basis van dit vonnis een vordering ingediend van € 105.080,24.

30-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

De heer Van Os heeft de curator gevraagd om inzage in de administratie conform het vonnis van 2 mei 2019. De curator zal in overleg met de heer Van Os bekijken wat hierin de mogelijkheden zijn.

30-10-2019

 1

Verslag 2:




De curator heeft op basis van het vonnis aan de heer Van Os inzage verleend in de bij de curator beschikbare administratie.

17-04-2020




 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|--|
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren. | 30-10-2019 |
| b. Veiligstellen ontbrekende administratie. |  1 |
| c. Contact met de heer Van Os in verband met het vonnis met veroordeling tot inzage in de administratie. | |
| d. Incasso debiteuren. | |
| e. Rechtmatigheidsonderzoek. | |
| f. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement. | |
| | |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren; | 17-04-2020 |
| b. Onderzoek rechtmatigheid; |  2 |
| c. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement. | |
| | |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren; | 15-10-2020 |
| b. Onderzoek rechtmatigheid; |  3 |
| c. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement. | |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|---|--|
| De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. | 30-10-2019 |
| |  1 |
| | |
| Verslag 2:
De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. | 17-04-2020 |
| |  2 |
| | |
| Verslag 3:
De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. | 15-10-2020 |
| |  3 |

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|-----------|--|
| 15-4-2021 | 15-10-2020 |
| |  3 |

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen