

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	17-08-2023
Insolventienummer	F.01/20/274
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000158912:F001
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Friethuis Willibrordus BV	13-11-2020
	 1

Dit is een eindverslag.

17-08-2023
 8

Gegevens onderneming

Friethuis Willibrordus BV (KvK: 75461773)	13-11-2020
Statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Willibrorduslaan 15 te (5552 HA) Valkenswaard.	 1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een cafetaria, een lunchroom; Verwerken en schoonmaken van vloeren en muren.	13-11-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële administratie van de vennootschap is niet beschikbaar. De curator heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

13-11-2020

 1

Op 17 maart 2022 heeft de bestuurder twee mappen aan administratie van gefailleerde aangeleverd bij de curator. De mappen bevatten onvolledige en niet geordende delen van de administratie van gefailleerde. De financiële gegevens van gefailleerde zijn hieruit niet te herleiden.

09-05-2022

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

13-11-2020

 1

Onduidelijk is of bij gefailleerde ten tijde van het faillissement personeel in dienst was. De activiteiten bleken per datum faillissement te zijn beëindigd. De curator heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

0

09-05-2022

 4

Toelichting

Desgevraagd gaf de bestuurder aan dat bij gefailleerde tot kort voor datum faillissement één personeelslid in dienst was. De bestuurder verklaarde niet te weten of sprake was een een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst heeft de bestuurder niet aan de curator kunnen overleggen.

Boedelsaldo

€ 0,00	13-11-2020  1
€ 0,00	12-05-2021  2
€ 0,00	09-11-2021  3
€ 0,00	09-05-2022  4
€ 0,00	18-11-2022  5
€ -10,60	17-02-2023  6
€ 822,92	17-05-2023  7
€ 807,02	17-08-2023  8

Verslagperiode

van	13-11-2020  1
13-10-2020	
t/m	
13-11-2020	
van	12-05-2021  2
14-11-2020	
t/m	
12-5-2021	
van	09-11-2021  3
13-5-2021	
t/m	
9-11-2021	
van	09-05-2022  4
10-11-2021	
t/m	

9-5-2022

van

10-5-2022

t/m

18-11-2022

van

19-11-2022

t/m

17-2-2023

van

18-2-2023

t/m

17-5-2023

van

18-5-2023

t/m

17-8-2023

18-11-2022

 5

17-02-2023

 6

17-05-2023

 7

17-08-2023

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 42 min
2	11 uur 36 min
3	6 uur 12 min
4	16 uur 42 min
5	6 uur 12 min
6	4 uur 54 min
7	4 uur 0 min
8	3 uur 0 min
totaal	65 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van de vennootschap wordt gevormd door de heer R.A.H. Waterkamp. De heer Waterkamp is tevens enig aandeelhouder.

13-11-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

13-11-2020

 1

Voor zover de curator bekend is geen sprake van jegens gefailleerde aanhangige procedures.

12-05-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

13-11-2020

 1

1.4 Huur

Het voormalig bedrijfspand waarin de onderneming van de vennootschap werd geëxploiteerd bleek ten tijde van het faillissement door een derde te worden gehuurd. Er is kortstondig contact geweest met de (onder)verhuurder doch na een initieel overleg weigert de (onder)verhuurder iedere vorm van contact. De curator heeft daarop, voor zover noodzakelijk, de huurovereenkomst met goedkeuring van de rechter-commissaris opgezegd ex artikel 39 Fw.

13-11-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

13-11-2020

 1

In 2019 is de bestuurder gestart met de exploitatie van een cafetaria in Valkenswaard binnen de onderneming van gefailleerde. De bestuurder verklaarde dat het hem niet is gelukt om een klantenkring op te bouwen en enige noemenswaardige omzet te genereren. De (wel beschikbare) bankadministratie lijkt zulks te bevestigen. Voorts verklaarde de bestuurder problemen te hebben in de privésfeer die het hem onmogelijk maakten om de exploitatie voort te zetten. De bestuurder verklaarde in dat verband dat hij in maart 2020 is gestopt met de exploitatie van het cafetaria en per direct naar België is verhuisd.

09-05-2022

 4

De privéproblemen lijken te worden onderschreven door personen uit de omgeving van de bestuurder en verklaren (in elk geval deels) de beëindiging van de activiteiten.

Het faillissement van gefailleerde is aangevraagd door een schuldeiser wiens vorderingen zijn ontstaan na het beëindigen van de activiteiten. De vorderingen betreffen de inkoop van gereedschappen en allerhande klusmateriaal. De bestellingen zijn geplaatst op naam van gefailleerde. Daartegenover staan echter geen enkele inkomsten en/of activiteiten.

Er zijn meerdere van dit type schuldeisers wiens vorderingen na het beëindigen van de activiteiten zijn ontstaan. De curator meent dat sprake is van het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder wist dat gefailleerde deze niet zou kunnen nakomen. Zie tevens hoofdstuk 7 van dit verslag.

Uiteindelijk heeft de curator de bestuurder gesproken en geconfronteerd met zijn bevindingen. De bestuurder heeft geen verklaring gegeven in reactie op bevindingen van de door de curator en stelt zich niet meer te kunnen herinneren wat er met de bestelde zaken is gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

13-11-2020

 1

Toelichting

Er hebben zich geen (ex) personeelsleden tot de curator gewend.

12-05-2021

 2

Toelichting

Desgevraagd gaf de bestuurder aan dat bij gefailleerde één personeelslid in dienst was. De bestuurder verklaarde niet te weten of sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst kon de bestuurder aan de curator niet overleggen noch bevond zich een arbeidsovereenkomst in de door de bestuurder overgelegde administratie. Er hebben zich geen (ex) personeelsleden tot de curator gewend.

09-05-2022

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

13-11-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Onbekend.

13-11-2020

 1

Voor zover de curator bekend is gefailleerde geen eigenaar van onroerende zaken.

12-05-2021

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.	13-11-2020  1
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.	12-05-2021  2
Volgens het kentekenregister van het RWD stonden drie voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd. Het betreft drie personenauto's van de merken Citroën, BMW en Opel. Ten aanzien van het voertuig van het merk BMW verklaarde de bestuurder dat hij het desbetreffende voertuig heeft achtergelaten bij de verhuurder in verband met huurachterstanden van gefailleerde. Ten aanzien van de Citroën en de Opel verklaarde de bestuurder niet te weten wat er met deze voertuigen is gebeurd.	09-05-2022  4
De curator heeft een en ander in onderzoek.	
De Opel Corsa is overgeschreven na datum faillissement. Het betreft een voertuig met, vanwege het bouwjaar (2002), een verwaarloosbare waarde.	18-11-2022  5
De curator heeft de koper van de BMW achterhaald en met de koper gesproken. De koper heeft verklaard een bedrag van € 750,- te hebben voldaan omdat het voertuig een kapotte motor had.	
De Citroën tot slot heeft het bouwjaar 2005 en daarmee eveneens een verwaarloosbare waarde.	
Gezien de waardes van de voertuigen stelt de curator geen nader onderzoek in. Dit punt is afgerond.	

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus bedraagt: € 20.208,-.	13-11-2020  1
De vordering van de fiscus bedraagt: € 52.304,-.	12-05-2021  2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bestuurder verklaarde dat sprake was van inventaris en een kleine voorraad. Het betrof, onder andere, stoelen en tafels voor binnen en buiten. De bestuurder heeft de voorraad en inventaris achtergelaten bij de verhuurder.	09-05-2022  4
De curator heeft een en ander in onderzoek.	
De curator heeft geen bewijzen kunnen vinden welke voorraad/ inventaris op enig moment aan gefailleerde heeft toebehoord. Als gevolg daarvan kan niet worden aangetoond of gefailleerde überhaupt zeken heeft achtergelaten. Dit punt is afgerond.	18-11-2022  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

13-11-2020

 1

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden werk is geen sprake.

12-05-2021

 2

1. genummerde lijst

09-05-2022

 4

Van onderhanden werk is geen sprake.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend.

13-11-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

13-11-2020

 1

Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

09-05-2022

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 224,91

13-11-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank. De vordering van ING Bank bedraagt € 224,91.

Toelichting vordering van bank(en)

09-05-2022

 4

De bestuurder verklaarde dat geen sprake is van een financiering en/of zekerheden bij ING.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

13-11-2020

 1

Voor zover de curator bekend is geen sprake van leaseovereenkomsten.

12-05-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is voor zover de curator bekend geen sprake van een derde verschaftte zekerheden.

13-11-2020

 1

De bestuurder verklaarde dat geen sprake is van aan derden verschaftte zekerheden.

09-05-2022

 4

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

13-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

13-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

13-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

13-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank.

09-05-2022



Correspondentie bank.

17-02-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

13-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

13-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

13-11-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-11-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

13-11-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

13-11-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

13-11-2020

 1

Op 17 maart 2022 heeft de bestuurder twee mappen aan administratie van gefailleerde bij de curator ingeleverd. De door de bestuurder ingeleverde mappen bevatten onvolledige en niet geordende delen van de administratie van gefailleerde. De door de bestuurder ingeleverde administratie is niet compleet.

09-05-2022

 4

Desgevraagd gaf de bestuurder aan dat de desbetreffende mappen de enige beschikbare administratie van gefailleerde betreffen. Desgevraagd gaf de bestuurder aan dat de administratie nooit is ingeboekt in een (online) boekhoudpakket.

In de visie van de curator is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht op 26 juli 2019. Er werd geen jaarrekening gedeponereerd.

13-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-11-2020

 1

In onderzoek.

09-05-2022

 4

Niet gebleken is dat de aandelen in het kapitaal van gefailleerde werden volgestort.

17-05-2023

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

13-11-2020

 1

Ja

09-05-2022

 4

Toelichting

Er is geen volledige (bijgewerkte) administratie beschikbaar. De curator meent dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Daarmee staat vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 BW).

Vaststaat, dat de bestuurder diverse (bouw)materialen op rekening van gefailleerde heeft ingekocht na beëindiging van de activiteiten. Als gevolg daarvan stond vast dat deze inkoopkosten niet meer door gefailleerde konden worden voldaan nu immers geen sprake meer was van enige activiteiten en als gevolg daarvan geen omzet werd gegenereerd. In de visie van de curator is daarmee sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de zijde van het bestuur waar het betreft de inkopen na het beëindigen van de activiteiten (art. 2:9 BW).

De curator heeft de bestuurder geconfronteerd met zijn bevindingen. De curator heeft van de boekhouder van de bestuurder vernomen dat de bestuurder heeft besloten niet inhoudelijk te zullen reageren.

De curator beraad zich op eventuele vervolgstappen.

Toelichting

Het treffen van rechtsmaatregelen is niet opportuun nu het bestuur geen verhaal biedt voor een eventuele aansprakelijkheid.

17-02-2023

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-11-2020

 1

Nee

09-05-2022

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder is tot op heden onvindbaar. De rechter-commissaris heeft de bestuurder op verzoek van de curator opgeroepen voor verhoor. 13-11-2020  1

De bestuurder is niet op het verhoor verschenen. Daarop werd de bestuurder op de lijst met paspoortsignaleringen geplaatst en werd een bevel inbewaringstelling afgegeven. 12-05-2021  2

De bestuurder is nog steeds onvindbaar. Er is een melding faillissementsfraude tegen de bestuurder ingediend bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de Belastingdienst. 09-11-2021  3

De bestuurder heeft zich alsnog gemeld. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder op het kantoor van de curator. De bestuurder verleent op dit moment zijn medewerking aan de afwikkeling van het faillissement. 09-05-2022  4

Eerder deed de curator reeds een fraudemelding. Inmiddels is door de FIOD een onderzoek gestart en vond nadere afstemming plaats tussen de FIOD en de curator. Op verzoek van de FIOD is de fraudemelding inmiddels omgezet naar een daadwerkelijke aangifte. De curator wacht de vervolgstappen van de FIOD nu af om zich te zijner tijd voegen als benadeelde partij. 17-02-2023  6

De curator heeft de FIOD om een status update gevraagd. 17-05-2023  7

Het faillissement hoeft niet langer te worden aangehouden in verband met het onderzoek van de FIOD. 17-08-2023  8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Studie bankadministratie, correspondentie. 13-11-2020  1

Correspondentie Rechtbank, zitting, studie, correspondentie Belastingdienst. 12-05-2021  2

Studie dossier, bespreking, correspondentie/telefoongesprekken. 09-11-2021  3

Bespreking, correspondentie/telefoongesprekken. 09-05-2022  4

Bespreking, correspondentie/telefoongesprekken / bespreking FIOD. 17-02-2023  6

Studie dossier, bespreking, correspondentie/telefoongesprekken. 17-05-2023  7

Correspondentie/telefoongesprekken. 17-08-2023  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.208,00

13-11-2020



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 20.208,00.

€ 52.304,00

12-05-2021



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 52.304,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Het UWV heeft tot op heden geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

13-11-2020

 1

Toelichting

8 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend.

17

12-05-2021

 2

Toelichting

17 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend.

19

09-05-2022

 4

Toelichting

19 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend, waarvan er 1 wordt betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.621,66

13-11-2020

 1

Toelichting

€ 25.621,66 (voorlopig erkend).

€ 61.339,50

12-05-2021

 2

Toelichting

€ 61.339,50 (voorlopig erkend).

€ 62.139,64

09-05-2022

 4

Toelichting

€ 62.139,64 (voorlopig erkend)

€ 3.135,53 (voorlopig betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-11-2020

 1

De curator heeft vervolgstappen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in beraad.

09-05-2022

 4

Het treffen van rechtsmaatregelen is niet opportuun nu het bestuur geen verhaal bied voor een eventuele aansprakelijkheid.
Dit punt is afgerond.

17-05-2023

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

13-11-2020

 1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

12-05-2021

 2

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

09-05-2022

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend is gefailleerde niet betrokken bij een procedure.

13-11-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

13-11-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

13-11-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-Horen bestuurder;
-Veiligstellen administratie;
-Verrichten faillissementsonderzoek in algemene zin.

13-11-2020

 1

De curator wacht voorsnog af of op grond van het bevel inbewaringstelling en de paspoortsignalering in contact kan worden getreden met de bestuurder.

12-05-2021

 2

De curator wacht voorsnog af of op grond van het bevel inbewaringstelling en de paspoortsignalering in contact kan worden getreden met de bestuurder. Daarnaast is de curator in afwachting van een reactie naar aanleiding van de melding faillissementsfraude.

09-11-2021

 3

-onderzoek roerende zaken;
-afrondding rechtmatigheidsonderzoek.

09-05-2022

 4

-afrondding rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2022

 5

-Monitoren voortgang onderzoek FIOD.

17-02-2023

 6

-Monitoren voortgang onderzoek FIOD.

17-05-2023

 7

Dit is een eindverslag.

17-08-2023

Het faillissement behoeft niet langer te worden aangehouden in verband met het onderzoek van de FIOD. De curator zal het faillissement afwikkelen en voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-11-2020

 1

Nog niet bekend.

09-05-2022

 4

Nog niet bekend.

17-05-2023

 7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.	13-11-2020
	 1
Rapportage.	12-05-2021
	 2
Rapportage.	09-11-2021
	 3
Rapportage.	09-05-2022
	 4
Rapportage.	17-02-2023
	 6
Rapportage.	17-05-2023
	 7
 Rapportage.	17-08-2023
	 8

Bijlagen

Bijlagen