

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	19-07-2023
Insolventienummer	F.01/21/173
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000210916:F001
Datum uitspraak	14-12-2021

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Asbest Verwijdering Deurne B.V.	14-01-2022
	 1

Gegevens onderneming

Asbest Verwijdering Deurne B.V.	14-01-2022
Leembaan 21 A	 1
5753 CW Deurne	
KvK-nr. 68806671	

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het verwijderen van asbest. Het betrof aannemingsprojecten in met name de zakelijke markt (80%). De focus van gefailleerde lag met name op bestaande woningbouw, maar ook (vee)stallen, opslagloodsen en garages. Daarnaast verrichtte gefailleerde kleine renovatieprojecten voor opdrachtgevers.	14-01-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 891.994,00	€ 9.785,00	

Toelichting financiële gegevens

De curator ontving nog niet alle administratie.

14-01-2022

 1

De administratie is niet compleet. Onder andere de jaarcijfers 2020 en 2021 (concept) zijn niet beschikbaar.

21-07-2022

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

14-01-2022

 1

Toelichting

Het personeel is reeds in 2021 afgevloeid. Per datum faillissement was er sprake van 1 personeelslid met een vast dienstverband. Het betrof kantoorpersoneel. Voor het uitvoerend werk maakte gefailleerde gebruik van ZZP'ers en uitzendkrachten.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-01-2022

 1

€ 9.218,75

21-07-2022

 2

€ 7.291,11

20-01-2023

 3

€ 7.275,21

19-04-2023

 4

€ 7.259,31

19-07-2023

 **5**

Verslagperiode

van	14-01-2022
14-12-2021	 1
t/m	
14-1-2022	
van	21-07-2022
15-1-2022	 2
t/m	
21-7-2022	
van	20-01-2023
22-7-2022	 3
t/m	
20-1-2023	
van	19-04-2023
21-1-2023	 4
t/m	
19-4-2023	
van	19-07-2023
20-4-2023	 5
t/m	
19-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	72 uur 0 min
2	120 uur 36 min
3	13 uur 0 min
4	8 uur 12 min
5	24 uur 48 min
totaal	238 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is Hulsing International Company B.V. Hulsing International Company B.V. is tevens enig aandeelhouder. De heer M. Hulsing is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Hulsing International Company B.V.

14-01-2022



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

14-01-2022



1.3 Verzekeringen

Navraag bij de assurantie tussenpersoon leerde de curator, dat sprake is van de navolgende verzekeringen:

14-01-2022



- een schadeverzekering voor het wagenpark bij ASR;
- werknemerschadeverzekering bij HDI;
- collectieve ongevallenverzekering bij Hienfeld.

De polissen zullen, voor zover nodig, door de verzekeraar worden geroyeerd.

1.4 Huur

Per datum faillissement is nog sprake van een lopende huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Leembaan 21 A te Deurne. Deze overeenkomst is inmiddels opgezegd.

14-01-2022



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder gaf desgevraagd aan dat in mei 2021 tijdens een van de projecten overtredingen zijn geconstateerd door de inspectiedienst. Deze overtredingen werden begaan door medewerkers van gefailleerde (ZZP'ers) met als gevolg dat het bedrijfscertificaat / de licentie in mei 2021 is ingetrokken. Als gevolg van de intrekking van het bedrijfscertificaat kon gefailleerde haar activiteiten niet meer uitoefenen.

14-01-2022



Daarnaast was volgens opgave van bestuurder het omvangrijke crediteurenbestand een van de oorzaken van het faillissement. Volgens de bestuurder bedraagt het crediteurenbestand tot en met heden ruim € 800.000,-. Een van de schuldeisers heeft besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Daarop is, zonder inhoudelijk verweer van het bestuur, het faillissement uitgesproken.

De curator heeft een en ander in onderzoek.

De curator interviewde diverse betrokkenen. Daaruit ontstond een onthutsend beeld van de werkwijze van gefailleerde, welke werkwijze uiteindelijk ook heeft geleid tot het intrekken van de certificering door de toezichthoudende instanties. Het intrekken van de certificering maakte de facto dat gefailleerde haar activiteiten niet meer kon uitoefenen en is daarmee een belangrijke oorzaak van het faillissement.

21-07-2022



De curator stelde daarnaast vast dat de bestuurder exorbitant veel middelen van de vennootschap heeft aangewend voor privéuitgaven c.q. consumptieve bestedingen. Dit nota bene met name in de periode na het intrekken van de certificering en tijdens lopende betalingsregeling met crediteuren. Dit heeft gemaakt dat gefailleerde niet in staat was om de getroffen betalingsregeling na te komen c.q. een serieuze kans van slagen te geven.

De curator constateerde dat de bestuurder met enige regelmaat grote bedragen voldeed aan een derde partij waarvoor, voor zover de curator bekend, geen duidelijke rechtsgrond bestond.

De privébestedingen van de bestuurder en betalingen aan derden zijn in de visie van de curator eveneens een belangrijke oorzaak van het faillissement.

De curator stelde het bestuur inmiddels aansprakelijk. Zie tevens hoofdstuk 7 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14-01-2022

1

 1

Toelichting

Het betreft een administratief medewerkster.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14-01-2022

3

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-12-2021	1	Aan de werknemer werd ontslag aangezegd met toestemming van de rechter-commissaris bij brief van 17 december 2021
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

gesprek op kantoor en correspondentie met personeelslid, UWV en rechter-commissaris

14-01-2022

 1

correspondentie en telefoongesprekken UWV

21-07-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap is geen eigenaar van onroerend goed

14-01-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

14-01-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse kantoorinventaris	€ 1.264,00	
Diverse aanhangers	€ 6.100,00	
totaal	€ 7.364,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft aan bedrijfsmiddelen aangetroffen enige kantoorinventaris (kantoormeubilair; computers; laptops e.d.). De curator onderzoekt de verkoopmogelijkheden. De bedrijfsmiddelen werden niet verpand aan derden.

14-01-2022

 1

Voorts heeft de curator diverse in (financial) lease betrokken voertuigen aangetroffen. Deze voertuigen zijn inmiddels opgehaald door de eigenaar.

Op basis van de administratie blijkt dat 6 aanhangers in eigendom van gefailleerde zijn, waarvan 2 aanhangers zijn aangetroffen door de curator. Twee aanhangers zouden volgens opgave van bestuurder in bezit zijn van schuldeisers, en de overige twee aanhangers zijn - volgens opgave van bestuurder - gestald op een externe opslaglocatie.

Overige inventaris en/of voorraad is volgens opgave van de bestuurder niet aanwezig. De curator heeft een en ander in onderzoek.

De curator ging over tot het veilen van de aangetroffen inventaris en transportmiddelen. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

21-07-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 33.748,-. Voor deze vordering geldt in beginsel het bodemvoorrecht van de fiscus.

14-01-2022

 1

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 153.430,-. Voor deze vordering geldt in beginsel het bodemvoorrecht van de fiscus.

21-07-2022

 2

Idem.

20-01-2023

 3

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 153.430,-.

19-04-2023

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

correspondentie bestuurder en derden, overeenkomst

14-01-2022

 1

correspondentie/telefoongesprekken.

21-07-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator trof geen voorraad aan.

14-01-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

14-01-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 453.822,08	€ 5.144,64	
totaal	€ 453.822,08	€ 5.144,64	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator trof in de administratie een substantiële debiteurenportefeuille aan. Een groot gedeelte daarvan staat per datum faillissement reeds meer dan 5 maanden open. De curator houdt rekening met forse afschrijvingen.

14-01-2022

 1

Er is geen sprake van pandrechten van de bank.

De inning van de debiteurenportefeuille werd door de curator uitbesteed aan een professioneel partij. Het volledige incassotraject werd doorlopen. Slecht van één debiteur werd een betaling ontvangen. Gedeeltelijk bleken betalingen voor datum faillissement te zijn ontvangen in veel gevallen deed de debiteur een beroep op verrekening in verband met schade als gevolg van niet of slechts uitgevoerde werkzaamheden c.q. schade.

21-07-2022

 2

Dit punt is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

correspondentie bestuurder

14-01-2022

 1

Studie dossier, debiteurenadministratie, correspondentie/telefoongesprekken RC, dw. en debiteuren.

21-07-2022

 2

Correspondentie.

20-01-2023

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 20.111,34

14-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap onderhoudt een bankrelatie met de Rabobank. Er is sprake van een debetstand.

5.2 Leasecontracten

Per faillissementsdatum is sprake van zes financial lease overeenkomsten betreffende voertuigen. De leasecontracten zijn - in overleg met de rechter-commissaris - ontbonden. Twee voertuigen zijn in bezit genomen door schuldeisers. De curator is in overleg met de leasemaatschappijen waar het betreft de waarde van de auto. De curator heeft een en ander in onderzoek.

14-01-2022
 1

De voertuigen werden in bezit gesteld van de leasemaatschappijen. De curator ontving nog geen bericht met een specificatie van de verkoopopbrengst.

21-07-2022
 2

Een viertal afrekeningen werden ontvangen. Alle resulteerden in een (aangepaste) restschuld. Van de overgebleven lessor (2 voertuigen) werd nog niet vernomen. De curator stuurde een rappel.

20-01-2023
 3

De afrekening werd ontvangen. Er is sprake van een restschuld.
Dit punt is afgerond.

19-04-2023
 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van verstrekte pandrechten

14-01-2022
 1

In aanvulling op verslag 1 merkt de curator op dat geen sprake is van door gefailleerde verstrekte zekerheden.

19-07-2023
 5

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

14-01-2022
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

14-01-2022
 1

5.6 Retentierechten

Twee schuldeisers beroepen zich op een retentierecht met betrekking tot 2 voertuigen die in eigendom zijn van een leasingmaatschappij. De curator is in overleg met de betreffende schuldeisers en leasemaatschappijen.

14-01-2022
 1

Een schuldeiser beroept zich op een retentierecht inzake een aanhanger. Deze schuldeiser komt in de visie van de curator geen beroep toe op een retentierecht. De curator is met de betreffende schuldeiser in overleg.

Deze kwesties werden opgelost. Dit punt is afgerond.

21-07-2022
 2

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

14-01-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

14-01-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

correspondentie/telefoongesprekken bank; studie stukken.

correspondentie bank.

14-01-2022



21-07-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

14-01-2022



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

14-01-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

14-01-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

14-01-2022



6.5 Verantwoording

n.v.t.

14-01-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

14-01-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

14-01-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

14-01-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

14-01-2022

 1

In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudplicht voldaan. De curator stelde het bestuur aansprakelijk.

21-07-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 1-11-2018 (tijdig)

2018: 14-11-2019 (tijdig)

2019: 3-2-2021 (niet tijdig)

2020: nog niet gedeponeed.

14-01-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen sprake van een goedkeuringsverklaring. In verband met de omvang van de onderneming is zulks niet vereist.

14-01-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek.

14-01-2022

 1

De curator heeft niet kunnen vaststellen of volstorting van de in het kapitaal van gefailleerde gehouden aandelen nog diende plaats te vinden. Uit een eerdere akte van levering leidt de curator wel (indirect) af dat de aandelen werden volgestort. Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels echter verjaard.

21-07-2022

 2

Dit punt is afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-01-2022

 1

In onderzoek.

Ja

20-01-2023

 3

Toelichting

In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudplicht voldaan. Voor zover komt vast te staan dat inderdaad niet aan de boekhoudplicht is voldaan staat daarmee tevens vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling (en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement). Art. 2:248 BW.

In aanvulling op het niet voldoen aan de boekhoudplicht constateerde de curator diverse handelingen en/of nalaten van het bestuur welke in de visie van de curator, onafhankelijk van elkaar en in gezamenlijk verband, onbehoorlijke taakvervulling opleveren in de zin van art. 2:9 BW en/of art. 2:248 BW.

De curator heeft de bestuurder gedagvaard. Zie in dat kader verder punt 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-01-2022

 1

Ja

20-01-2023

 3

Toelichting

In de visie van de curator is sprake van diverse paulianeuze betalingen aan gelieerde partijen. De curator heeft een en ander in onderzoek en zal in de komende verslagperiode concrete maatregelen nemen.

Ja

19-04-2023

 4

Ja

19-07-2023

 **5**

Toelichting

Er werden in het zicht van het faillissement betalingen verricht aan een (in familieverband) gelieerde partij. Ook nadat het faillissement werd aangevraagd werden nog betalingen verricht. Van de diverse aan de betalingen ten grondslag liggende rechtshandelingen werd door de curator met een beroep op de faillissementspauliana de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen. Namens de betreffende partij heeft een advocaat recent verweer gevoerd. De curator beraadt zich thans op het gevoerde verweer.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

studie dossier

14-01-2022

 1

Studie, besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken.

21-07-2022

 2

Bespreking, telefoongesprekken/correspondentie.

20-01-2023

 3

Bespreking, telefoongesprekken/correspondentie.

19-04-2023

 4

Studie dossier, correspondentie.

19-07-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-01-2022



Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

€ 9.092,08

21-07-2022



Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend, totaal € 9.092,08

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.298,00

14-01-2022



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting, totaal € 34.298,--.

€ 153.430,00

21-07-2022



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting, totaal € 153.430,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-01-2022



Toelichting

Tot op heden heeft UWV geen preferente vordering ingediend.

€ 9.969,47

21-07-2022



Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend, totaal € 9.969,47.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-01-2022

 1

Toelichting

Er zijn geen andere preferente vorderingen.

€ 2.008,00

21-07-2022

 2

Toelichting

Er is een preferente vordering ingediend terzake kosten aanvragen faillissement, totaal € 2.008,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

14-01-2022

 1

Toelichting

18 concurrente crediteuren, waarvan er 5 worden betwist.

69

21-07-2022

 2

Toelichting

69 concurrente crediteuren, waarvan er 6 worden betwist.

73

20-01-2023

 3

Toelichting

73 concurrente crediteuren, waarvan er 6 worden betwist.

74

19-04-2023

 4

Toelichting

74 concurrente crediteuren, waarvan er 6 worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 153.456,27

14-01-2022

 1

Toelichting

€ 153.456,27 (voorlopig erkend)

€ 98.226,09 (voorlopig betwist)

€ 549.122,41

21-07-2022

 2

Toelichting

€ 549.122,41 (voorlopig erkend)

€ 134.700,59 (voorlopig betwist)

€ 591.753,35

20-01-2023

 3

Toelichting

€ 591.753,35 (voorlopig erkend);

€ 134.828,78 (voorlopig betwist).

€ 627.996,78

19-04-2023

 4

Toelichting

€ 627.996,78 (voorlopig erkend);

€ 134.828,78 (voorlopig betwist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-01-2022

 1

Nog niet bekend.

20-01-2023

 3

Nog niet bekend.

19-07-2023

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

14-01-2022

 1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

21-07-2022

 2

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

20-01-2023

 3

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

19-04-2023

 4

Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

19-07-2023

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-01-2022

 1

De curator heeft het bestuur van gefailleerde gedagvaard. Het betreft:

21-07-2022

Markus Hulsing

 2

Hulsing International Company BV

9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-01-2022

 1

De curator heeft het bestuur van gefailleerde gedagvaard en aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling.

21-07-2022

 2

9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-01-2022

 1

De dagvaarding is aangezegd tegen 14 september 2022. Dit om partijen gelegenheid te geven in der minne een regeling te treffen. Van het bestuur werd evenwel niet meer vernomen.

21-07-2022

 2

Op verzoek van de advocaat van het bestuur heeft de curator een tweetal keren ingestemd met uitstel. Recent heeft de betreffende advocaat zich onttrokken. Namens het bestuur heeft zich een nieuwe advocaat gesteld. De zaak staat thans voor antwoord op 15 februari 2023.

20-01-2023

 3

Namens gedaagde werd tegen de rol van 19-04-2023 een incidentele conclusie ex art. 843 Rv genomen.

19-04-2023

 4

De curator voerde verweer tegen de incidentele vordering. De incidentele vordering is vervolgens afgewezen, met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding. Gedaagde staat thans (wederom) voor conclusie van antwoord op de rol van 26 juli 2023.

19-07-2023

 **5**

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

14-01-2022

 1

Studie dossier, processtukken, correspondentie/telefoongesprekken.

21-07-2022

 2

Processtukken, correspondentie/telefoongesprekken.

20-01-2023

 3

Correspondentie/telefoongesprekken.

19-04-2023

 4

Studie, conclusie, correspondentie, rolhandelingen.

19-07-2023

 **5**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventariseren nog ontbrekende stukken (digitale) administratie;
- inventariseren crediteuren en debiteuren;
- onderzoek administratieplicht;
- verificatie vorderingen / aanschrijven schuldeisers;
- rechtmatigheidsonderzoek

14-01-2022

 1

Vervolg procedure bestuur.

21-07-2022

 2

Vervolg procedure bestuur.

20-01-2023



Vervolg procedure bestuur.

19-04-2023



Vervolg procedure jegens bestuur.

19-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator nog niet aangeven wanneer het faillissement is afgewikkeld.

14-01-2022



Nog niet bekend.

19-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

19-10-2023

19-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.

14-01-2022



Rapportage.

21-07-2022



Rapportage.

20-01-2023



Rapportage.

19-04-2023



Rapportage.

19-07-2023



Bijlagen

Bijlagen