

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-09-2023
Insolventienummer	F.01/23/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268403:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr W.J.G. Smits

Algemene gegevens

Naam onderneming

HMS-Bouw B.V.

15-03-2023



Gegevens onderneming

HMS-Bouw B.V. t.h.o.d.n. RMS Vastgoed en Tot Morgen Uitzendgroep
Meidoornstraat 21
5213CK 's-Hertogenbosch
KVK: 76681599

15-03-2023



Activiteiten onderneming

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
De exploitatie van een bouwbedrijf alsmede het uitlenen van personeel.
Bemiddeling in verhuur. Uitzendbureau.

15-03-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden - behoudens enkele facturen - geen administratie van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. De administratie zou zijn afgevoerd en vernietigd na een conflict met de verhuurder van de bedrijfsruimte waar failliet ooit gevestigd was.

15-03-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-03-2023

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ -5,30

15-03-2023

 1

Toelichting

Kosten boedelrekening.

Verslagperiode

van

14-2-2023

15-03-2023

 1

t/m

8-3-2023

van

10-3-2023

08-06-2023

 2

t/m

7-6-2023

van

8-6-2023

08-09-2023

 **3**

t/m

6-9-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------



1	13 uur 0 min
---	--------------

2	22 uur 18 min
---	---------------

3	19 uur 36 min
---	---------------


totaal	54 uur 54 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren


Inventarisatie faillissement. Correspondentie bestuurder. Intake bestuurder.	15-03-2023  1
De vorige verslagperiode liep t/m 08-03-2023 dit is versprongen bij het opslaan.	08-06-2023  2

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder is Kasprzak Holding B.V. (KVK: 76681599).	15-03-2023  1
--	---


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met enige lopende procedure.	15-03-2023  1
--	---


1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met verzekeringen waarbij gefailleerde partij is. Voor zover er verzekeringen zijn, zullen deze door de curator worden opgezegd.	15-03-2023  1
--	---

1.4 Huur

De curator is niet bekend met huurovereenkomsten waarbij gefailleerde partij is.	15-03-2023  1
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement te wijten aan het feit dat de enige debiteur haar facturen, zijnde een totaalbedrag van € 89.301,17 niet voldeed. De debiteur weigerde om de facturen te voldoen omdat zij meende dat zij tot verrekening kon overgaan. De debiteur zou namelijk vorderingen hebben op de eenmanszaak van de middellijk bestuurder van gefailleerde. Ten gevolge hiervan kon de crediteur niet worden voldaan. Deze crediteur heeft uiteindelijk vanwege de onbetaalde schulden het faillissement aangevraagd.	15-03-2023  1
---	---

Uit het eerste onderzoek alsmede het gesprek met de bestuurder is naar voren gekomen dat hij in 2017 in prive failliet is verklaard, maar ook nadien nog direct of indirect betrokken is geweest bij faillissementen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-03-2023

 1

Toelichting

Gefailleerde maakte gebruik van zelfstandigen en had geen eigen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

15-03-2023

 1

Toelichting

Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

15-03-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-03-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-03-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens het overzicht van het RDW heeft gefailleerde een tweetal voertuigen in eigendom. De bestuurder van gefailleerde heeft medegedeeld dat deze in Polen zouden staan. Op het eerste gezicht lijken deze voertuigen vanwege het bouwjaar slechts een geringe waarde te vertegenwoordigen.

15-03-2023

 1

Ondanks de toezegging van de bestuurder om de voertuigen in te leveren, heeft de curator niet meer van de bestuurder vernomen. De aankomende verslagperiode tracht de curator te bewerkstelligen dat de voertuigen alsnog worden ingeleverd. Dit wordt gecompliceerd omdat de bestuurder in Polen verblijft.

08-06-2023

 2

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken niet meer van de bestuurder vernomen. De voertuigen zijn tot op heden niet ingeleverd. De curator zal de benodigde stappen nemen om te bewerkstelligen dat de voertuigen alsnog worden ingeleverd zodat deze kunnen worden verkocht.

08-09-2023

 **3**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-03-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie voertuigen.

15-03-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraad aangetroffen, noch is er sprake van onderhanden werk.

15-03-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

15-03-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

15-03-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 40.958,51		
totaal	€ 40.958,51	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft facturen toegezonden die niet door een debiteur zouden zijn voldaan. Het betreft een totaalbedrag van € 89.301,17. De debiteur zou deze facturen hebben verrekend met openstaande schulden van de eenmanszaak van de bestuurder. In de aankomende verslagperiode zal de curator dit nader onderzoeken.

15-03-2023



Na bestudering van de beperkte (bank)administratie van gefailleerde lijkt een open staand bedrag van € 40.958,51 te resteren. De debiteuren is inmiddels gesommeerd om voornoemd bedrag te betalen.

08-06-2023



De debiteur heeft de vordering inhoudelijk betwist. Niet gefailleerde maar de gelijknamige eenmanszaak van de bestuurder zou op basis van de facturen een vordering op de debiteur hebben. De debiteur stelt dat bedrag met een openstaande vordering te kunnen verrekenen. Nu het geen vordering van gefailleerde betreft, zal de curator niet tot verdere inning van de vordering over gaan.

08-09-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.

15-03-2023



Incasso vordering.

08-06-2023



De werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-09-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Naar zeggen van de bestuurder is er geen sprake van enige bancaire schuld.

08-06-2023



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

08-06-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met enige zekerheden.

08-06-2023



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

08-06-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend en een beroep op het eigendomsvoorbehoud gedaan. Aangezien alles volgens de bestuurder door de verhuurder is afgevoerd en vernietigd, kan de crediteur de desbetreffende activa niet ophalen en resteert slechts haar ingediende vordering. De crediteur is hierover reeds geïnformeerd.

08-06-2023



5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met enige crediteur die zich op een retentierecht beroept.

08-06-2023



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met enige crediteur die zich op een recht van reclame beroept.

08-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

08-06-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond. Geen nadere noemenswaardige bijzonderheden op dit punt.

08-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming van gefailleerde was feitelijk reeds gestaakt per de faillissementsdatum. Om die reden alsook vanwege het wegblijven van het personeel heeft de curator besloten om de onderneming van gefailleerde niet voort te zetten. Van enige doorstart of mogelijkheden daartoe is vooralsnog geen sprake.

15-03-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-03-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-03-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-03-2023



6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-03-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

15-03-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

15-03-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-03-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft aan de curator kenbaar gemaakt dat de gehele fysieke en digitale administratie door de verhuurder van het voormalige bedrijfspand van failliet zou zijn afgevoerd c.q. vernietigd. Er is volgens de bestuurder dus geen enkele administratie voorhanden.

15-03-2023

 1

De verhuurder heeft aan de curator medegedeeld dat bij de ontruiming van het bedrijfspand geen administratie aanwezig was. Volgens de verhuurder heeft hij uitsluitend inboedels van woningen in de bedrijfsruimte aangetroffen, welke wel zijn afgevoerd. Tot op heden heeft de bestuurder - behoudens enkele facturen - geen administratie overgelegd. Ondanks meerdere verzoeken heeft de bestuurder sinds maart 2023 niet meer gereageerd. De curator gaat er dan ook vanuit dat er simpelweg geen boekhouding is gevoerd.

08-09-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn nimmer gedeponeed.

15-03-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen.

15-03-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator is in afwachting van de bankafschriften ter controle van de stortingsverplichting.

15-03-2023

 1

In onderzoek als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

De bankafschriften tonen niet aan dat aan de stortingsverplichting is voldaan. Dit punt vormt onderwerp van nader onderzoek.

08-06-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-03-2023



Ja

Toelichting

De curator constateert dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zowel aan de boekhoudplicht als de deponeringsverplichting is niet voldaan, waarmee op grond van art. 2:248 lid 2 BW de onbehoorlijke taakvervulling vast staat en moet worden vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Op basis van de geconstateerde feiten en omstandigheden constateert de curator dat er mogelijk sprake is van een fraudefaillissement. De curator zal hiervan melding maken bij de bevoegde instanties, alsook de benodigde stappen jegens de bestuurder ondernemen.

08-09-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-03-2023



In onderzoek

Toelichting

In onderzoek als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2023



Nee

Toelichting

Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van enig paulianeus handelen.

08-09-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog geen toelichting op dit punt.

15-03-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de aankomende verslagperiode zal de curator een alomvattend rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

15-03-2023



1

In de aankomende periode tracht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

08-06-2023



2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, in de aankomende verslagperiode zal de curator de benodigde stappen jegens de bestuurder nemen. Sinds maart 2023 heeft de curator niet meer van hem vernomen ondanks meerdere verzoeken om in contact te komen. De bestuurder zal de rechter-commissaris verzoeken om de bestuurder op te (laten) roepen voor een faillissementsverhoor.

08-09-2023



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.858,00

15-03-2023



1

€ 46.615,00

08-06-2023



2

€ 46.877,00

08-09-2023



3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.328,87

15-03-2023



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

15-03-2023



1

7

08-06-2023



2

8

08-09-2023



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 150.097,83

15-03-2023

 1

€ 171.688,23

08-06-2023

 2

€ 178.695,03

08-09-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de looptijd van het faillissement kan de curator hieromtrent nog geen uitspraken doen.

15-03-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van de schuldenlast van gefailleerde vindt in de aankomende verslagperiode plaats. Aangezien de curator geen administratie heeft ontvangen, zijn de crediteuren tot op heden niet aangeschreven.

15-03-2023

 1

Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator niet mogelijk om de crediteuren aan te schrijven. Behoudens een crediteur zich in de aankomende verslagperiode meldt, zijn de werkzaamheden op dit punt afgerond.

08-09-2023

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-03-2023



9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-03-2023



9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-03-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-03-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie schuldenlast, inventarisatie debiteuren en rechtmatigheidsonderzoek.

15-03-2023

 1

Incasso debiteur en rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2023

 2

- Oproepen bestuurder voor faillissementsverhoor.
- Melding faillissementsfraude.
- Verkoop voertuigen.

08-09-2023

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

15-03-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-12-2023

08-09-2023

 3

10.4 Werkzaamheden overig

In de aanstaande verslagperiode inventariseert de curator de crediteurenpositie nader. Hetzelfde geldt voor de debiteurenpositie. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode opgestart.

15-03-2023

 1

De curator tracht de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Daarnaast verwacht de curator meer duidelijkheid te hebben over de incasso van de vordering op de enige debiteur.

08-06-2023

 2

In de aankomende verslagperiode zal de curator de benodigde stappen jegens de bestuurder nemen, alsook trachten om de voertuigen te verkopen.

08-09-2023

 3

Bijlagen

Bijlagen