

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

Insolventienummer: F.02/15/308

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005479:F001

Datum uitspraak: 09-06-2015

Curator: mr. P. Buijs

R-C: mr. TJ van Gessel

Algemeen

Gegevens onderneming

4e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 4 mei 2016
ex artikel 73a FW

Naam onderneming : de besloten vennootschap Ercobouw B.V.

Adres : statutair gevestigd te Vlissingen, gevestigd te 4338 PK Middelburg, Elektraweg 7

KVKnummer : 22065099

Rekeningnummer boedelrekening : NL67KASA0223307378

Naam curator : Mr. P. Buijs

Naam rechter-commissaris : Mr. Mr. T.J. van Gessel

Datum uitspraak : 9 juni 2015

Insolventienummer : F 02/15/308

Algemeen:

Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg van 9 juni 2015 is de besloten vennootschap Ercobouw B.V., KvK.nr. 22065099 in staat van faillissement verklaard. Ondergetekende is aangesteld tot curator.

De besloten vennootschap handelde onder de namen Ercobouw B.V. en Erco Kozijnen en Rolluiken en was gevestigd aan de Elektraweg 7, 4338 PK Middelburg. De onderneming was werkzaam in de bouw het plaatsen van kunststof kozijnen en rolluiken. Één en ander is terug te vinden in een uittreksel van de Kamer van Koophandel van 9 april 2015.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel op faillissementsdatum blijkt, dat op 22 mei 2015 er een registratie heeft plaatsgevonden, dat de rechtspersoon is ontbonden met ingang van 20 mei 2015. De vennootschap verkeert in liquidatie. Het bezoekadres is gewijzigd in de Westerscheldestraat 18, 4413 CZ Krabbedijke. Dit is het woonadres van Ismail Kepil, enig aandeelhouder, vereffenaar en voorheen bestuurder.

Uit eerste gegevens die (telefonisch) zijn verstrekt door de bestuurder, blijkt dat de afdeling kunststofkozijnen en rolluiken is verkocht op 2 februari 2015 aan Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. Deze rechtspersoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62767755 en is opgericht op 26 februari 2015. Deze BV is gevestigd aan de Elektraweg 7, 4338 PK in Middelburg. Bestuurder van deze BV is Asco Holding BV, KvK.nr. 62754254 is eveneens opgericht op 26 februari 2015. De bestuurder is de heer Hassan Kepil.

Desgevraagd heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij medegedeeld dat er geen activiteiten meer worden ontplooit door de vennootschap.

Op een vervolgspraak om nadere informatie te verstrekken is de bestuurder niet verschenen. Een nieuwe afspraak is gemaakt.

2e verslag: Op 7 juli 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder. Met hem zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van ontbrekende informatie. Deels is dit aangeleverd en deels is een begin gemaakt met verzameling daarvan.

Ziekte van de bestuurder is oorzaak dat nog niet alle benodigde informatie is verstrekt. Zodra mogelijk wordt dit opgepakt.

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

5e verslag:

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode

curator 1,83 uur

medewerksters 0,58 uur

Bestede uren totaal

10. tijdsbesteding curator: 22,52 uren

Tijdsbesteding medewerkers: 12,50 uren

5e verslag: 0. tijdsbesteding curator: 22,68 uren

Tijdsbesteding medewerkers: 13,25 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.1 Directie en organisatie :

Enig aandeelhouder, bestuurder en laatstelijk vereffenaar van de besloten vennootschap Ercobouw B.V. is de heer Ismail Kepil, geboren op 14 maart 1962 in Nigde Turkije, wonende aan de Westerscheldestraat 18, 4413 CZ Krabbedijke.

1.2 Winst en verlies

1.2 Winst en verlies :

De financiële gegevens van de laatste 2 jaar zijn niet afgewerkt. Later wordt een opgave van deze gegevens gedaan.

1.3 Balanstotaal

1.4 Lopende procedures

geen

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

1.5 Verzekeringen

1.5 Verzekeringen : Er zou een portefeuille zijn bij Interpolis, met premie achterstand en geen dekking. Nadere informatie wordt opgevraagd.

1.6 Huur

1.6 Huur :

De huur van de Electraweg 7, 4338 PK Middelburg zou zijn beëindigd. E.E.A. wordt nagegaan.
2e verslag: Dit blijkt het geval te zijn.

1.7 Oorzaak faillissement

1.7 Oorzaak faillissement :

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het verkeerd begroten/plannen van een bouwproject, waardoor betalingsproblemen zijn ontstaan.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1, de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 2

2.3 Datum ontslagaanzegging

2.3 Datum ontslagaanzegging : 12 juni 2015 bij brief ontslag aangezegd tegen 12 juli 2015 danwel tegen 26 juli 2015. Toestemming is telefonisch verleend door de heer R. van Geene op 12 juli 2015.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3. Activa

Thans is onduidelijk welke activa zich nog in de boedel van de gefailleerde vennootschap bevindt. Met name i.v.m. de recente verkoop van de afdeling Kunststofkozijnen en rolluiken. De koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is onderwerp van onderzoek.

3e verslag: de bestuurder van de vennootschap heeft nadere informatie verstrekt over deze koop en verrekening van de koopprijs. Deze informatie wordt bij het onderzoek betrokken.

4e verslag: Uit de gegevens is op te maken dat er sprake is van een koopovereenkomst van 2-2-2015 en een aanvullende overeenkomst van 1-4-2015 met verrekening van schulden tegen de koopprijs. Deze overeenkomsten zijn niet helder en eenduidig en lijken tevens paulianeus te zijn. Nagegaan wordt of een vernietiging zinvol is.

5e verslag: zie verder voor paulianeus handelen en werkzaamheden

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :

Uit een opgave van de boekhouder blijken openstaande debiteuren ter hoogte van € 769.637,20. Vanwege het feit dat de boekhouding niet is bijgewerkt, zal worden nagegaan welke debiteuren een reëel is. Daarna zal worden overgegaan tot incasso van de debiteuren.

2e verslag: De bankmutaties vanaf oktober 2014 worden met administratieve gegevens gecombineerd, teneinde inzicht te verkrijgen in openstaande debiteuren. Daarna zal worden overgegaan tot incasso van de debiteuren

3e verslag: de bestuurder van de vennootschap heeft nog nadere informatie aangedragen m.b.t. debiteuren. Deze gegevens worden vergeleken met de al beschikbare informatie, teneinde een reëel beeld te verkrijgen van de omvang van de debiteuren.

4e verslag: De verstrekte gegevens zijn vergeleken. Gebleken is dat het overgrote deel van de debiteuren heeft betaald. Kleinere bedragen per kas de rest per bank. Er zijn een tweetal openstaande posten overgebleven. Ze kunnen als dubieus worden gekenmerkt. Er zou tevens verrekend kunnen worden.
Dit wordt verder onderzocht.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5. Bank/Zekerheden

Er zijn een drietal bankrekeningen aangetroffen. Een rekening bij de Rabobank Walcheren/Noord Beveland, NL05RABO0137912722 met een debetsaldo van € 11,84 op datum faillissement.

Een INGbankrekening betaalrekening, NI84INGB0006031132, saldo faillissementsdatum heeft een tekort van € 51,04

En een INGbank betaalrekening, NL95INGB0004161550, saldo faillissementsdatum is een tegoed van € 1,90 . Na verrekening is de vordering van de INGBank € 49,14. Voorzover bekend zijn er geen zekerheden van de banken.

4e verslag: Er zijn in deze verslagperiode twee foutieve betalingen geweest op de bankrekening NI84INGB0006031132 van de gefailleerde vennootschap. Het waren overduidelijk ""Hamm""zaken. De bedragen zijn aan de betrokkenen terug betaald.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.1 Boekhoudplicht :

De boekhouding werd gedaan door TRION Adviesgroep B.V. , de fysieke boekhouding is inmiddels aan de curator beschikbaar gesteld. Tevens zijn er uitdraaien beschikbaar uit het computer boekhoudprogramma. De boekhouding is de laatste maanden niet bijgehouden. Wel is een BTW aangifte gedaan.

De vraag of de vennootschap aan de boekhoudverplichting heeft voldaan zal later worden beantwoord.

De jaarrekening 2013 is op 9 juli 2014 gedeponneerd bij de KvK.

De jaarstukken 2014 zijn nog niet beschikbaar, er zijn wel saldi balansen op basis van de ingevoerde gegevens beschikbaar over de jaren 2014 en een gedeelte 2015. De boekhouding is bijgehouden door de boekhouder tot en met april 2015. De bankmutaties zijn tot en met oktober 2014 bijgehouden. De loonbelasting en de omzetbelasting zijn per maand aangegeven.

2e verslag: De bankgegevens zijn inmiddels opgevraagd en worden verwerkt.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeuze transacties :

Uit een eerste inventarisatie is opgevallen dat een onderdeel van het bedrijf van de vennootschap Kunststofkozijnen en Rolluiken op 2 februari 2015 is verkocht aan Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. Een vennootschap die wordt gecontroleerd door een familielid van de bestuurder van Erocobouw B.V. Over deze transactie wordt nadere informatie ingewonnen ten einde te kunnen beoordelen of dit een reële transactie is danwel dat hier sprake is van een paulianeuze transactie.

2e verslag: er is over dit contract informatie ingewonnen bij de bestuurder en bij Erco Kozijnen en Rolluiken B.V.. De gegevens zijn nog niet verstrekt door de bestuurder.

5e verslag: Op 9 mei 2016 is is een nadere overeenkomst van 1 april 2015 buitengerechtelijk vernietigd op grond van artt. 42 en 43 Fw. Als gevolg van deze vernietiging was Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. verschuldigd aan de gefailleerde vennootschap een koopsam van € 15000,00.

Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. is tot betaling gesommeerd.

Later is gebleken dat Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. sinds september 2015 geen kozijnen meer maakt en geen activiteiten meer heeft. Zij willen en kunnen niet betalen. Zij beroepen zich onder andere op mondelinge verreken afspraken.

Gezien de moeilijke bewijspositie, de betalingsonmacht van Erco Kozijnen en Rolluiken B.V. en het feit dat de boedel niet is staat is een procedure te financieren, wordt van verdere actie afgezien.

7.7 Werkzaamheden

7.7 Werkzaamheden :

Een inventarisatie van de contracten en de onderhavige koopovereenkomst zal in de komende verslagperiode worden gedaan.

2e verslag: getracht wordt de juiste informatie te verkrijgen van de bestuurder (als hij weer beter is)

3e verslag: verder onderzoek naar koopovereenkomst en debiteuren.

4e verslag: Uit de gegevens is op te maken dat er sprake is van een koopovereenkomst van 2-2-2015 en een aanvullende overeenkomst van 1-4-2015 met verrekening van schulden tegen de koopprijs. Deze overeenkomsten zijn niet helder en eenduidig en lijken tevens paulianeus te zijn. Nagegaan wordt of een vernietiging zinvol is.

5e verslag: nu van verdere actie wordt afgezien (zie Paulianeus handelen) zijn er in dit faillissement geen werkzaamheden meer te verrichten.

Er is nauwelijks actief (€ 54,18), er is geen actief meer te verwachten, zodat dit faillissement gereed legt voor opheffing wegens gebrek aan baten.

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8. Crediteuren In bijlage 1 treft u aan een voorlopige crediteurenlijst. Het betreft met name reeds aangemelde crediteuren. Aan de hand van de administratie worden andere crediteuren aangeschreven.

4e verslag: een update van de crediteurenlijst wordt als bijlage 1 overgelegd.

8.1 Boedelvorderingen :

Thans is onduidelijk of er boedelvorderingen aanwezig zijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus :

Bij de belastingdienst zal een opgave worden verzocht van de openstaande crediteuren.

3e verslag: De belastingdienst heeft een onderzoek gedaan naar de administratie van de vennootschap. Er is een naheffingsaanslag omzetbelasting aangezegd van € 53381,00.

4e verslag: Er is voor een bedrag van € 87888,00 aangemeld.

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.3 Pref. vord. van de UWV :

Het enige personeelslid was de bestuurder die niet verzekerd was ingevolge de sociale verzekeringswetgeving. Er zal naar verwachting ook geen UWV vordering komen.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren :

De twee crediteuren die het faillissement hebben aangevraagd hebben een preferente vordering ingediend ter zake van de aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

5e verslag: Het faillissement is gereed voor opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

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

Nummer: 2

Datum: 10-01-2017

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

binnenkort

10.2 Plan van aanpak

9.2 Plan van aanpak : Inventariseren debiteuren, crediteuren. Zo nodig innen debiteuren, nagaan stand van zaken met betrekking tot contracten en de administratie.

2e verslag: Inventariseren debiteuren, crediteuren. Zo nodig innen debiteuren, nagaan stand van zaken met betrekking tot contracten en de administratie.

3e verslag: Inventariseren debiteuren, crediteuren. Zo nodig innen debiteuren, nagaan stand van zaken met betrekking tot contracten en de administratie.

4e verslag: Inventariseren debiteuren. Zo nodig innen debiteuren, nagaan stand van zaken met betrekking tot contracten.

5e verslag: opheffing vragen

10.3 Indiening volgend verslag

9.3 Indiening volgend verslag : Oktober 2015, week 40.

Januari 2016, week 1

: april 2016, week 14

: juli 2016, week 27

10.4 Werkzaamheden