

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.02/18/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000053682:F001
Datum uitspraak	19-06-2018

---

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr B. van Leeuwen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Perfect Animal B.V. 06-07-2018  
 1

### Gegevens onderneming


Besloten Vennootschap 06-07-2018  
 1

### Activiteiten onderneming

Groothandel in grondstoffen voedingsindustrie 06-07-2018  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Onbekend/Afwezig 06-07-2018  
 1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 06-07-2018  
 1

#### Toelichting

activiteiten zijn gestaakt

## Boedelsaldo

€ 0,00

06-07-2018

 1

€ 105,30

15-04-2019

 4

€ 266,72

15-07-2019

 5

## Verslagperiode

van

19-6-2018

06-07-2018

 1

t/m

4-7-2018

van

5-7-2018

17-10-2018

 2

t/m

15-10-2018

van

16-10-2018

16-01-2019

 3

t/m

14-1-2019

van

15-1-2019

15-04-2019

 4

t/m

14-4-2019

van

15-4-2019

15-07-2019

 5

t/m

14-7-2019

van

15-7-2019

**15-01-2020**

 **6**

t/m

14-1-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 42 min
2	10 uur 0 min
3	2 uur 36 min
4	1 uur 12 min
5	1 uur 48 min
6	1 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>20 uur 30 min</b>

## Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Het onderhavige verslag is een openbaar verslag waarin informatie door de curator ten behoeve van derden beschikbaar wordt gesteld naar de aard en de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een boedelverslag een weergave van algemene en specifieke bevindingen die na verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten worden bijgesteld. Derhalve kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag worden ontleend jegens de curator.

Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a Faillissementswet een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel.

06-07-2018


 1

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

De failliet is een dochter-B.V. van Karelse Perfect Agro Holding B.V.. Het bestuur daarvan wordt gevormd door de heer en mevrouw Karelse. De contacten met hen verlopen overigens zeer moeizaam, waardoor nog slechts weinig gegevens bekend zijn, zoals hierna zal blijken.

06-07-2018  
 1


Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De heer Karelse is inmiddels aansprakelijk gesteld voor het niet afgeven van deugdelijke administratie en het niet meewerken aan deugdelijk inzicht in de omvang van de boedel.

17-10-2018  
 2


## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend

06-07-2018  
 1


## 1.3 Verzekeringen

Niet bekend

06-07-2018  
 1


## 1.4 Huur

Niet bekend (het vestigingsadres is overigens het woonhuis van de heer en mevrouw Karelse)

06-07-2018  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser.

06-07-2018  
 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

06-07-2018



#### Toelichting

Onbekend. Waarschijnlijk 0 op de DGA na.

#### Personeelsleden

0

17-10-2018



#### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:  
Er is geen personeel vastgesteld.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

geen, afgehandeld

17-10-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

zie toelichting

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken.

06-07-2018



Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

Er zijn vragen gesteld omtrent actief dat er moet zijn geweest, maar die vragen worden niet deugdelijk beantwoord. Dit is mede grondslag voor de aansprakelijkstelling.

17-10-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een bedrijfsauto aangetroffen, maar waarschijnlijk is deze geleased. Gegevens daarvan moet ik nog krijgen.

06-07-2018



Toevoeging 4de verslag d.d. 15 april 2019:

De auto's als aangetroffen blijken op naam te staan van een andere vennootschap van de heer Karelse en niet te vallen onder deze boedel.

15-04-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

geen, afgehandeld

15-04-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing

17-10-2018



#### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen, afgehandeld

17-10-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

niet van toepassing

17-10-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

geen, afgehandeld

17-10-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Nog niet bekend, maar waarschijnlijk nihil.

06-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

geen, afgehandeld

15-01-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 259.815,40

06-07-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een financiering verleend aan Ecosoft Products B.V., Karelse Perfect Agro Holding B.V., Farm Service Ouderkerk B.V., Perfect Animal B.V., de heer W.M. Karelse en mevrouw R. Karelse-Augutyte. Farm Service Ouderkerk B.V. is failliet verklaart d.d. 1 november 2016 met Mr P Buijs als curator. De overige vennootschappen zouden geen activiteiten hebben. De heer Karelse zou elders werkzaam zijn.

#### Toelichting vordering van bank(en)

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De heer Karelse zou wellicht weer werkzaam zijn met een andere onderneming. Dit zal nader bezien worden.

17-10-2018



### 5.2 Leasecontracten

Onbekend

06-07-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een hypotheekrecht op de privéwoning.

06-07-2018



Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De privé woning behoorde niet tot de boedel en is inmiddels verkocht.

17-10-2018



### 5.4 Separatistenpositie

Verdere separatisten zijn nog onbekend

06-07-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken

06-07-2018



### 5.6 Retentierechten

Niet gebleken

06-07-2018



### 5.7 Reclamerechten

Niet gebleken

06-07-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

afgehandeld

15-01-2020





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing

06-07-2018

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

geen, afgehandeld

17-10-2018

 2

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing

06-07-2018

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

geen, afgehandeld

17-10-2018

 2

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Tot heden is er ondanks herhaald verzoek geen administratie beschikbaar gesteld. De bestuurder is op verantwoordelijkheid gewezen.

06-07-2018

 1

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er is geen depot

06-07-2018

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er zijn geen jaarstukken.

06-07-2018

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet vastgesteld

06-07-2018

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

De bestuurder heeft geen administratie overhandigd en heeft geen echte medewerking verleend tot nu om inzicht te verkrijgen in de onderneming en de groep waar de onderneming deel van uit maakt.

06-07-2018

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Te onderzoeken.

06-07-2018

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit faillissement hangt samen met het faillissement van Ecosoft Products B.V., waarvan de heer Karelse ook indirect DGA is (F.02/18/124). Dat faillissement is uitgesproken op 1 mei 2018. In het kader daarvan heeft de heer Karelse toen aangegeven dat hij opgelicht en bestolen zou zijn door een oud-werknemer, maar dat dat ondanks aangifte niet tot strafrechtelijke actie geleid heeft. Die onderneming zou daardoor haar activiteiten hebben moeten staken en zou de toenmalige huur van een bedrijfsloods opgezegd hebben. Dit zal ook gelden voor onderhavig faillissement. Onduidelijk is of en welk actief er is. De ondernemer heeft stukken toegezegd, maar die zijn nog niet ontvangen.

06-07-2018

 1

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De heer Karelse is inmiddels aansprakelijk gehouden.

17-10-2018

 2

Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juli 2019:

Overwogen wordt deze zaak voor te leggen in het fraudespreekuur. De directie geeft geen duidelijkheid over de boekhouding en het actief. Mogelijk is er een doorstart gemaakt door middel van Perfect Animal Holland B.V.. Ook hierover ontbreekt redelijke informatie.

15-07-2019

 5

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:

Er is uit verhaalsonderzoek door de Belastingdienst gebleken dat er geen verwachting bestaat op enig verhaalbaar actief. Om die reden heeft voortzetten van de zaak en nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid geen verdere betekenis voor de afwikkeling van de bedoel en is dit ook niet in het belang van de schuldeisers. Er is ook vanuit de schuldeisers zelf geen verzoek gedaan in deze nog nader onderzoek in te stellen. Om die reden zal een verzoek worden gedaan tot opheffing wegens gebrek aan baten.

**15-01-2020**

 **6**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De ondernemer zal informatie moeten verschaffen bij gebreke waarvan de ondernemer aansprakelijk is te houden voor het tekort. Dit is de ondernemer meegedeeld.

06-07-2018



afgehandeld

15-01-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



€ 42.705,00

17-10-2018



#### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 42.705,- inclusief kosten.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



€ 0,00

17-10-2018



#### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

Het UWV zal geen vordering indienen, er was geen personeel aanwezig.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De aanvraagkosten faillissement zullen nog worden ingediend.

17-10-2018



€ 1.170,25

### Toelichting

Toevoeging derde verslag, 16 januari 2019:

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ter hoogte van € 1.170,25 ingediend.

16-01-2019



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



10

### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

Het aantal concurrente schuldeisers dat een vordering heeft ingediend is: 10.

17-10-2018



11

### Toelichting

Toevoeging 4de verslag d.d. 15 april 2019:

Het aantal concurrente schuldeisers dat een vordering heeft ingediend is 11.

15-04-2019



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend

06-07-2018



€ 296.926,96

### Toelichting

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

De 10 concurrente schuldeisers hebben tezamen een bedrag ingediend van € 296.926,96, inclusief BTW en kosten.

17-10-2018



€ 297.441,74

### Toelichting

Toevoeging 4de verslag d.d. 15 april 2019:

De 11 concurrente schuldeisers hebben tezamen een bedrag ingediend van € 297.441,74 inclusief BTW en kosten.

15-04-2019



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

06-07-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

afgehandeld

15-01-2020

 6

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nog niet van gebleken

06-07-2018

 1

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:  
Kuipersweg Property B.V.  
(gemachtigde: Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen)

15-01-2020

 6

### 9.2 Aard procedures

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:  
Huurschuld.

15-01-2020

 6

### 9.3 Stand procedures

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:  
Zal worden geschorst in verband met opheffing faillissement.

15-01-2020

 6

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:  
Schorsing, afgehandeld.

15-01-2020

 6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De directie is aangesproken op het geven van informatie. Bij uitblijven daarvan zal dat leiden tot een privé aansprakelijkstelling, al is nog niet bekend of betrokkene in privé verhaal biedt. In verband hiermee is bij de Belastingdienst

06-07-2018

 1

verhaalsinformatie opgevraagd.

Toevoeging 2de verslag, 17 oktober 2018:

Er lijkt zo op het eerste gezicht geen verhaal mogelijk. De situatie wordt in de komende periode gevolgd.

17-10-2018

 2

Toevoeging derde verslag, 16 januari 2019:

Inmiddels is het vermoeden sterk dat de heer Karelse een nieuwe onderneming elders heeft opgezet. Inzicht daarin ontbreekt. In de komende periode zal worden getracht daar inzicht in te krijgen. Dit in verband met de aansprakelijkstelling. De grondslag daarvoor is tot heden ongewijzigd. Er zijn geen andere informatie ontvangen die de grond voor aansprakelijkheid (ondeugdelijke administratie) zou kunnen weg nemen.

16-01-2019

 3

Toevoeging 4de verslag d.d. 15 april 2019:

De heer Karelse heeft geen contact meer opgenomen en geen stukken meer beschikbaar gesteld. Ook heeft afstemming met de fiscus en de bank geen verhaal geopenbaard. Derhalve kan er geen verhaal worden genomen dan alleen door middel van bestuurdersaansprakelijkheid. Er is evenwel geen boedelactief beschikbaar zodat dit aan de schuldeisers voorgehouden zal worden.

15-04-2019

 4

Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juli 2019:

Overwogen wordt de zaak ter beoordeling voor te leggen op het fraudespreekuur.

15-07-2019

 5

Toevoeging 6de tevens eindverslag d.d. 15 januari 2020:

Nu gebleken is dat er geen verhaal genomen zal kunnen worden, zover de verhaalsinformatie strekt, en gezien het saldo van de boedel, wordt het faillissement voorgedragen ter opheffing wegens gebrek aan baten met vaststelling van het salaris op het actief, exclusief BTW. Een verzoek daartoe zal separaat worden ingediend.

**15-01-2020**

 **6**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

06-07-2018

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie voortzetten

06-07-2018

 1

Indiening volgend verslag: niet van toepassing, dit is het eindverslag, afgehandeld

**15-01-2020**

 **6**

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**