

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-10-2020
Insolventienummer	F.02/18/370
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086867:F001
Datum uitspraak	18-12-2018


R-C	mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator	mr P.J.M. Boomaars

Algemene gegevens


Naam onderneming

Baronie Verhuizingen B.V. 18-01-2019
 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60980710. 18-01-2019
Vestigingsadres: Ulvenhoutselaan 84, 4834 MH Breda
 1

Activiteiten onderneming

Verhuisvervoer, opleveringen en ontruiming. 18-01-2019
 1


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

financiële gegevens nog niet ontvangen 18-01-2019
 1

De jaarcijfers zijn nogmaals opgevraagd. 20-08-2019
 3

Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn niet opgemaakt en gedeponeed.

06-10-2020
 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

18-01-2019

 1

€ 5.815,25

04-03-2020

 5

€ 5.815,25

29-05-2020

 6

Toelichting

Er hebben in deze verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden.

€ 5.815,25

06-10-2020


 **7**

Toelichting

Er hebben in deze verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden.


Verslagperiode

van
18-12-2018

18-01-2019
 1


t/m
16-1-2019

van
17-1-2019

10-05-2019
 2


t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

20-08-2019
 3


t/m
19-8-2019

van
20-8-2019

28-11-2019
 4


t/m
25-11-2019

van
26-11-2019

04-03-2020
 5

t/m
28-2-2020

van
29-2-2020

29-05-2020
 6

t/m
27-5-2020

van
28-5-2020

06-10-2020
 7

t/m
2-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 42 min
2	31 uur 48 min
3	11 uur 6 min
4	7 uur 6 min
5	6 uur 24 min
6	2 uur 36 min
7	6 uur 48 min
totaal	77 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer H.J.A.M. Antonissen

18-01-2019



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Opgezegd d.d. 31 december 2018 dan wel reeds beëindigd vóór datum faillissement.

18-01-2019



1.4 Huur

n.v.t.

18-01-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens failliet:

18-01-2019

In juni 2018 heeft failliet de activa van de vennootschap verkocht voor een bedrag waarmee volgens failliet alle crediteuren zouden kunnen worden voldaan.



De verkoopprijs van de activa is door de koper echter niet volledig voldaan, waardoor er te weinig geld was om de crediteuren te voldoen.

Twee van de crediteuren hebben uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-01-2019

 1

Toelichting

Er was geen personeel meer in dienst van failliet ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

18-01-2019

 1

Toelichting

Het dienstverband van het personeel was reeds beëindigd (tussen 28 februari 2018 en 31 oktober 2018).

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-6-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

overleg failliet, overleg UWV

18-01-2019

 1

Afgerond.

06-10-2020

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In juni 2018 heeft failliet de activa verkocht aan de B.V. van een oud-werknemer voor een bedrag van € 27.225,00 incl. btw.

18-01-2019



1

Het overnamebedrag voor de activa is nooit aan failliet betaald.

04-03-2020



5

Een gedeelte van het overnamebedrag is overgemaakt op een privérekening van de bestuurder en zijn partner. Dat betreft een bedrag van € 5.815,25.

Zie ook sub 4.

06-10-2020



7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

18-01-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

06-10-2020



7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Eén debiteur	€ 21.409,75	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 21.409,75	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zie tevens onder 3.3.

Voor het faillissement heeft failliet al haar activa verkocht voor een bedrag van € 27.225,00. Een bedrag van € 21.409,75 is onbetaald gebleven. De curator heeft meerdere malen gesommeerd om over te gaan tot betaling. Inmiddels is de partij die de activa heeft overgenomen ook gefailleerd. Bij de betreffende curator zal een vordering worden ingediend.

04-03-2020

 5

Het andere gedeelte van het overnamebedrag is overgemaakt op een privérekening van de bestuurder en zijn partner. Dat betreft een bedrag van € 5.815,25. De curator heeft zowel de bestuurder als zijn partner gesommeerd om dat bedrag aan de boedel te betalen. Op 19 februari 2020 heeft de partner van de bestuurder het bedrag van € 5.815,25 aan de boedel voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteur is aangeschreven.

18-01-2019

 1

Debiteur is diverse keren gesommeerd; tot op heden is debiteur in gebreke gebleven met betaling, dan wel aanlevering bewijs betaling. Curator beraadt zich over mogelijke vervolgstappen.

10-05-2019

 2

De debiteur is inmiddels gefailleerd. Er zal een vordering bij de betreffende curator worden ingediend.

04-03-2020

 5

De vordering is ingediend bij de betreffende curator.

06-10-2020

De curator heeft laten weten dat er geen uitkering aan de (concurrente) crediteuren zal kunnen worden gedaan. De vordering is derhalve oninbaar afgerond.

 **7**

Ter zake deze oninbare debiteur zal thans de btw worden terug gevorderd bij de fiscus.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 297,88

18-01-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank, tekort betaalrekening

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

18-01-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

18-01-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

18-01-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot nu toe éénmaal een beroep op gedaan.
Goederen zijn niet aangetroffen.

18-01-2019

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven bank.


18-01-2019

 1

Bank is aangeschreven.

10-05-2019

 2

 Afgerond.

06-10-2020

 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

18-01-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

18-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

18-01-2019

 1

Nog niet (geheel) aan voldaan.

20-08-2019

De bestuurder is nogmaals in de gelegenheid gesteld de stukken aan te leveren.

 3

Niet aan voldaan.

28-11-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: gedeponeed op 16 november 2015

2015: gedeponeed op 16 juni 2016

2016: niet gedeponeed

2017: niet gedeponeed

18-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

18-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

18-01-2019

 1

vergeefs opgevraagd bij bestuurder; geen bewijs ontvangen waaruit blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

06-10-2020

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

18-01-2019

 1

Ja

28-11-2019

 4

Toelichting

Niet voldaan aan publicatie- en boekhoudplicht

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

18-01-2019

 1

Ja

28-11-2019

 4

Toelichting

De overeenkomst waarbij de activa van failliet voorafgaand aan het faillissement zijn verkocht aan een derde is paulianeus.

Het gaat om een overeenkomst die voor het faillissement onverplicht is aangegaan. Door die rechtshandeling zijn de schuldeisers benadeeld. Zonder de rechtshandeling was er namelijk actief in de boedel geweest, dat beschikbaar was voor alle crediteuren.

Daarnaast wordt vermoed dat aan beide kanten de wetenschap van benadeling bestond. De waarde van de verkochte activa overtreft het overnamebedrag namelijk aanmerkelijk.

Overigens is het overnamebedrag voor de activa nooit (volledig) voldaan (zie 4.2)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder is aansprakelijk gesteld.

28-11-2019



De bestuurder is nogmaals aangeschreven. Bij gebreke van enige reactie en/of betaling zal -zoals aangekondigd- melding worden gedaan van vermoeden van faillissementsfraude.

06-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie, overleg bestuurder

18-01-2019



Er zal in dezen melding worden gedaan van vermoeden faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD/kantoor Zwolle.

06-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.419,00

18-01-2019



Toelichting

Betreffende omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 80.759,00

10-05-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.155,25

10-05-2019



Toelichting

Vesting Finance (kosten aanvraag faillissement)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

18-01-2019



Toelichting

Volgens failliet 4 crediteuren.

8

10-05-2019



Toelichting

Ingediend: 8 crediteuren.

9

20-08-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.916,00

18-01-2019



Toelichting

Volgens failliet voor een bedrag van € 25.215,90

€ 25.274,40

10-05-2019



Toelichting

Ingediend.

€ 28.271,36

20-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven.

18-01-2019



Het faillissement zal waarschijnlijk worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

29-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven.

18-01-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Onderzoek rechtmatigheid, onderzoek administratie, innen debiteur, inventarisatie crediteuren en overige gangbare werkzaamheden. 18-01-2019
 1

Beraad rechtsmaatregelen, overige gangbare werkzaamheden. 04-03-2020
 5

Overige gangbare werkzaamheden. 29-05-2020
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven. 18-01-2019
 1


Dit faillissement ligt nagenoeg voor afwikkeling gereed. De verwachting is dat dit faillissement binnen een half jaar voor opheffing wegens de toestand van de boedel zal kunnen worden voorgedragen. **06-10-2020**
 7

10.3 Indiening volgend verslag

6-4-2021 **06-10-2020**
 7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. 04-03-2020
 5

Werkzaamheden i.v.m. afronden faillissement. **06-10-2020**
 7

Bijlagen

Bijlagen