

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 28-06-2024            |
| Insolventienummer  | F.02/23/131           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000287435:F001 |
| Datum uitspraak    | 06-06-2023            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. A.G.M. Zander |
| Curator | mr S.M.P. Jacobs  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

 1

### Gegevens onderneming

Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66573130;

 1

Statutair gevestigd te gemeente Waalwijk;

vestigingsadres: 5141 GJ Waalwijk aan de Irenestraat 5.

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt de vennootschap zich bezig met dakdekken en bouwen van dakconstructies; overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en het monteren van daken en gevelbeplating en aluminiumconstructies voor de utiliteitsbouw.

## Activiteiten onderneming

Alhoewel deze vennootschap op 1 augustus 2016 als holding is opgericht als holding is de vennootschap zich bezig gaan houden met activiteiten die eerder door dochtervennootschap Van Aerle Montage B.V. werden verricht. Van Aerle Montage hield zich volgens de Kamer van Koophandel bezig met dakdekken en bouwen van dakconstructies. De activiteit die de gefailleerde daadwerkelijk heeft verricht is het monteren van gevelbeplating en aluminiumconstructies voor de utiliteitsbouw.

De verplaatsing van activiteiten van Van Aerle Montage B.V. naar Van Aerle Investments is een gevolg geweest van beslaglegging door een crediteur van Van Aerle Montage B.V. onder zijn opdrachtgever. Hierdoor kwam de bedrijfsvoering stil te liggen en zijn vervolgoopdrachten door de gefailleerde aangenomen.

04-07-2023



1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 100.000,00 | € -4.750,00      | € 520.315,00 |
| 2020 | € 160.000,00 | € 117.283,00     | € 481.661,00 |
| 2019 | € 100.000,00 | € 40.157,00      | € 394.849,00 |
| 2018 | € 140.000,00 | € -1.281,00      | € 354.380,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De gemaakte omzet in de jaren hiervoor werd gemaakt door de werkmaatschappijen, JS Systeembouw B.V. en Van Aerle Montage B.V. Aan deze vennootschappen werd een managementfee in rekening gebracht door de holding van 120.000,-- aan Van Aerle Montage over 2020 en € 80.000,-- over 2021. Aan JS Systeembouw werd een managementfee in rekening gebracht van € 40.000,-- over 2020 en € 20.000,-- over 2021. In 2018 en 2019 kwam de gehele omzet nog uit Van Aerle Montage B.V.

04-07-2023



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-07-2023



1

## Toelichting

Alleen de dga was werkzaam voor de vennootschap. De overeenkomst met de dga is opgezegd.

## Boedelsaldo

€ 0,00

04-07-2023



1

€ 1.016,18

28-06-2024



5

Verslagperiode

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| van        | 04-07-2023                                                                              |
| 6-6-2023   |  1   |
| t/m        |                                                                                         |
| 3-7-2023   |                                                                                         |
| van        | 03-10-2023                                                                              |
| 4-7-2023   |  2   |
| t/m        |                                                                                         |
| 2-10-2023  |                                                                                         |
| van        | 28-12-2023                                                                              |
| 3-10-2023  |  3   |
| t/m        |                                                                                         |
| 27-12-2023 |                                                                                         |
| van        | 28-03-2024                                                                              |
| 28-12-2023 |  4   |
| t/m        |                                                                                         |
| 27-3-2024  |                                                                                         |
| van        | 28-06-2024                                                                              |
| 28-3-2024  |  5 |
| t/m        |                                                                                         |
| 27-6-2024  |                                                                                         |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 44 uur 36 min |
| 2              | 12 uur 48 min |
| 3              | 6 uur 30 min  |
| 4              | 10 uur 54 min |
| 5              | 17 uur 30 min |
| totaal         | 92 uur 18 min |

Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde is als holding opgericht op 1 augustus 2016. De gefailleerde heeft twee dochtervennootschappen. Bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde is de heer R.S. Jogchem.

04-07-2023



De gefailleerde is bestuurder en enig aandeelhouder in Van Aerle Montage B.V. en JS Systeembouw B.V. Laatstgenoemde vennootschap is opgericht op 13 juli 2020.

In beide dochtervennootschappen vinden geen activiteiten meer plaats.

## 1.2 Lopende procedures

De gefailleerde is als gedaagde partij betrokken in een procedure. Partijen hebben de rechtbank geïnformeerd over het faillissement. De procedure zal (vooralsnog) niet worden voortgezet.

04-07-2023



## 1.3 Verzekeringen

De gefailleerde heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat is reeds betaald en zal worden beëindigd omdat er geen enkele dekking meer noodzakelijk is.

04-07-2023



De afwikkeling van de verzekering is bevestigd. De creditnota is ontvangen. Als er geen premie open staat zou de boedel recht hebben op restitutie van een bedrag van € 1.021,43. Het bedrag is echter nog niet bijgeschreven op de boedelrekening.

28-03-2024



Onderzoek heeft uitgewezen dat de bank bij het open van een boedelrekening het verkeerd rekeningnummer heeft doorgegeven, welk rekeningnummer ook is gecommuniceerd aan de verzekeringsmaatschappij.

De boedel beschikt nu over het juiste rekening en er wordt onderzocht waar de betaling is gebleven.

Eind april 2024 is er een bedrag van € 1.021,43 aan premierestitutie bijgeschreven op de boedelrekening. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

28-06-2024



## 1.4 Huur

De gefailleerde huurt een kamer in een bedrijfsverzamelgebouw. Daar staan twee bureau's, kastjes en een computer. De huur is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Getracht wordt de beperkte inventaris onderhands te verkopen.

04-07-2023



De goederen zijn tweedehands aangeschaft en hebben beperkte waarde.

Er is geen koper gevonden voor de twee bureaustoelen en de bureaus. Deze waren reeds via Marktplaats aangeschaft. Er is een afspraak gemaakt met de verhuurder om de sleutels te overhandigen.

03-10-2023



De oplevering van het gehuurde heeft plaatsgevonden door het overhandigen van de sleutels aan de verhuurder.

28-12-2023



## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de problemen zijn veroorzaakt doordat projecten uitliepen en er niet kon worden doorgewerkt in het tempo zoals dat was voorzien. Hierdoor dienen er meer uren te worden gemaakt die niet worden vergoed door de opdrachtgever.

04-07-2023

 1

De gefailleerde werkte hoofdzakelijk voor één opdrachtgever en huurde zzp'ers in om de werkzaamheden uit te laten voeren. De gefailleerde zit als laatste in de keten van uit te voeren werkzaamheden. Dat betekent dat indien andere (onder)aannemers in de keten van uit te voeren werkzaamheden uitlopen, de gefailleerde later kan starten en pas aan het werk kan als voorgangers hun werk af hebben. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er op sommige projecten daardoor enorme vertragingen ontstonden en meerwerkopdrachten moesten worden uitgevoerd. Discussies ontstonden over het al dan niet als meerwerk kunnen factureren van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het laatste project waar de gefailleerde werkzaam was, betrof het metrostation van Parijs. Hier kan het werk echter niet uitlopen omdat het gereed moet zijn vóór aanvang van de Olympische Spelen. Bij aanvang van het werk heeft de gefailleerde 1,5 week niet kunnen werken. Daarna konden de ingeleende zzp'ers ook niet doorlopend aan het werk blijven. Als gevolg hiervan stagneerde hetgeen de gefailleerde aan uitgevoerd werk aan de opdrachtgever kon factureren. De kosten van de ingeleende mensen en de hotelkosten voor het personeel liepen wel door. Hierdoor zijn de problemen ontstaan. De opdrachtgever is rechtstreeks met de onderaannemer zaken gaan doen.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

04-07-2023

1

 1

Toelichting

Alleen de bestuurder was werkzaam voor de vennootschap.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

04-07-2023

1

 1

Toelichting

De gefailleerde heeft alleen met zzp'ers gewerkt.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| nvt |  |  |  |
|-----|--|--|--|

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

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|            |  |  |
|------------|--|--|
| inventaris |  |  |
|------------|--|--|

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

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is slechts een inventaris voor één kleine kamer die wordt gehuurd. De waarde is zeer beperkt.

04-07-2023

 1

De waarde is nihil gebleken

03-10-2023

 2

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris betreft bodemzaken maar er zijn geen partijen die een zekerheidsrecht hebben bedongen.

04-07-2023

 1

Er is geen opbrengst gerealiseerd. Dit punt is afgewikkeld.

**28-06-2024**

 **5**

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met partijen om te bezien of er interesse is de goederen over te nemen.

04-07-2023

 1

Er heeft een taxatie van de goederen plaatsgevonden aan de hand van fotomateriaal.

De kosten van transport overstijgt de waarde van de meubels. De goederen blijven achter in het gehuurde.

03-10-2023

 2

Het gehuurde is aan de verhuurder opgeleverd.

28-03-2024

 4

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| n.v.t. |  |  |
|--------|--|--|

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

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de werkzaamheden die zijn verricht zijn gefactureerd. Dat betekent dat er geen onderhanden werk meer is.

04-07-2023

 1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

De gefailleerde is aandeelhouder in twee dochter vennootschappen. De activiteiten in die vennootschappen zijn reeds gestaakt. De vennootschappen hebben ook geen bezittingen. De curator zal bezien of de aandelen nog te gelde gemaakt kunnen worden.

04-07-2023

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van de dochtervennootschappen.

04-07-2023

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er nog vorderingen op de opdrachtgever van gefailleerde.

04-07-2023

 1

De curator heeft contact opgenomen met de advocaat van de opdrachtgever en de openstaande nota's meegezonden.

De curator doet onderzoek naar de betaling van de facturen, al dan niet door middel van verrekening met de door opdrachtgever opgevoerde schade.

Voorts zijn er nog rekening-courantverhoudingen met aan de gefailleerde gelieerde partijen. De bestuurder heeft in privé een schuld aan de vennootschap en de gefailleerde heeft vorderingen op haar.

De curator heeft herhaaldelijk gecorrespondeerd met de advocaat van de opdrachtgever en heeft thans een inhoudelijke reactie ontvangen. Deze zal worden beoordeeld en zonodig met de bestuurder van de gefailleerde worden besproken.

03-10-2023

 2

Met de advocaat van de vermeende debiteur wordt gecorrespondeerd c.q. de antwoorden dienen met de bestuurder van gefailleerde te worden kortgesloten. Er is veel onduidelijkheid over de gang van zaken met betrekking tot de opdracht en het niet voortzetten daarvan.

28-12-2023

 3

De curator heeft informatie ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Daarin is echter geen nieuwe informatie naar voren gekomen over de gemaakte afspraken. Van de debiteur zelf komt eveneens weinig informatie. In de komende verslagperiode zal worden gezien of de wijze waarop de opdracht is beëindigd, aflossing van leningen heeft plaatsgevonden en afspraken hierover (al dan niet zijn gemaakt) toegestaan zijn in het zicht van het faillissement, nu de opdrachtgever de inkomstenstroom van gefailleerde feitelijk heeft afgesloten door rechtstreeks met onderaannemers van de gefailleerde te gaan werken.

28-03-2024

 4

Het onderzoek naar de gang van zaken en boekingen met de debiteur wordt voortgezet. In de voorbije verslagperiode heeft er opnieuw een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde. Daarnaast zijn er diverse stukken opgevraagd die inmiddels ook zijn ontvangen, waaronder bankafschriften van gelieerde entiteiten. De curator tracht met de beschikbare informatie een standpunt in te nemen jegens de debiteur.

28-06-2024

 5



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan welke facturen er nog open staan. Er zijn besprekingen gevoerd met de bestuurder van gefailleerde om helder te krijgen hoe de gang van zaken is geweest bij de overgang van activiteiten van Van Aerle Montage B.V. naar Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

 1

De curator is in afwachting van nadere stellingen en gegevens van de opdrachtgever.

De reacties worden beoordeeld.

03-10-2023

 2

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en nadien is er informatie ontvangen van de bestuurder. De dagafschriften dienen nog nader te worden bestudeerd.

**28-06-2024**

 **5**

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-07-2023

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde bankiert bij ABN-AMRO Bank. Het saldo op de rekening bedraagt € 21,62.

### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten afgesloten.

04-07-2023

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

04-07-2023

 1

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

04-07-2023

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

04-07-2023

 1

### 5.6 Retentierechten

n.v.t.

04-07-2023

 1

### 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

04-07-2023

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de gefailleerde zijn reeds gestaakt vóór faillissementsdatum. Van voortzetten of doorstarten is dan ook geen sprake.

04-07-2023

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Er is een administratie gevoerd.

04-07-2023

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is op 27 april 2023 gedeponneerd, derhalve te laat.

04-07-2023

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

04-07-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is op 1 augustus 2016 opgericht met een geplaatst kapitaal van € 1.000,--. Er is geen verder onderzoek verricht aangezien de vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.

04-07-2023

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

04-07-2023

 1

Vanwege de te late deponering van de jaarrekening staat van dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het zal waarschijnlijk niet zinvol zijn verder onderzoek te doen naar bestuurdersaansprakelijkheid gelet op de vordering die de gefailleerde reeds heeft op de bestuurder in privé in rekening courant. De bestuurder van gefailleerde heeft de rekening van gefailleerde ook gebruikt voor privédoeleinden.

### Toelichting

28-12-2023

 3

De curator zal bezien welk deel van de vordering op de bestuurder kan worden geïncasseerd. Indien er geen afdoende regeling met de bestuurder kan worden getroffen zal worden overwogen het faillissement van de bestuurder aan te vragen.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

04-07-2023



De gefailleerde heeft aanzienlijke bedragen geleend van haar opdrachtgever. Deze zijn allemaal terugbetaald waarna de opdrachtgever zijn betalingen zou hebben gestaakt. De curator doet nader onderzoek.

In onderzoek

03-10-2023



### Toelichting

Er wordt onderzoek gedaan naar het verhangen van activiteiten van "Montage" (de dochtervennootschap) naar de gefailleerde. Er hebben verrekeningen plaatsgevonden tussen de gefailleerde, Montage en de opdrachtgever. Bezien wordt of deze verrekeningen kunnen worden aangetast met een beroep op pauliana bepalingen.

### Toelichting

28-03-2024



Het onderzoek naar de gang van zaken wordt verder gevoerd. Hiertoe wordt een bespreking met de bestuurder gepland en gezien zal worden hoe de communicatie met de debiteur verder vorm gegeven kan worden.

### Toelichting

28-06-2024



In de komende verslagperiode wordt getracht een standpunt te formuleren omtrent de betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de dochtervennootschap van de gefailleerde, de gefailleerde en de opdrachtgever / debiteur. Er hebben betalingen plaatsgevonden waarmee direct leningen werden afgelost. De curator doet hier nader onderzoek naar.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 824,22

28-12-2023



### Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 736,00

04-07-2023

 1

€ 753,00

03-10-2023

 2

€ 128.346,00

28-12-2023

 3

€ 133.137,00

28-03-2024

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

04-07-2023

 1

11

03-10-2023

 2

13

28-12-2023

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 101.065,01

04-07-2023

 1

€ 141.750,23

03-10-2023

 2

€ 142.545,45

28-12-2023

 3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator ontvangt veel correspondentie van crediteuren die een vordering hebben op de dochter vennootschappen. Dit is het gevolg van het feit dat de bestuurder van gefailleerde de activiteiten van de dochtervennootschappen in de Holding heeft voortgezet.

03-10-2023

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Slugocki h.o.d.n. Luk Montage, het betreft een procedure bij de kantonrechter.

04-07-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

Onbetaald gelaten rekeningen van een zzp'er.

04-07-2023

 1

### 9.3 Stand procedures

Vanwege faillissement wordt de procedure gestaakt. De wederpartij wenst geen verdere kosten te maken.

04-07-2023

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met de advocaten.

04-07-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- getracht wordt om de vordering op de bestuurder te incasseren;
- onderzoek naar verrekeningen;
- onderzoek naar geldleningen en betalingen;
- incasso van vorderingen voor zoveel die niet zijn verrekend;
- onderzoek naar de administratie.

04-07-2023



Het plan van aanpak zoals vermeld in verslag 1 wordt vervolgd aan de hand van de verkregen informatie.

03-10-2023



getracht wordt om de vordering op de bestuurder te incasseren

28-12-2023

onderzoek naar verrekeningen



onderzoek naar geldleningen en betalingen

Het onderzoek wordt voortgezet met betrekking tot de vordering op de bestuurder

28-03-2024



onderzoek naar verrekeningen met de opdrachtgever/debiteur van gefailleerde  
onderzoek naar geldleningen en betalingen met de opdrachtgever/debiteur van gefailleerde.

Voorts zal de curator de bank bewegen tot herstel van de gevolgen van het opgeven van een foutief bankrekeningnummer.

De kwestie met de bank is opgelost.

**28-06-2024**

De overige actiepunten worden voortgezet.



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend wanneer dit faillissement voor opheffing kan worden voorgedragen.

04-07-2023



### 10.3 Indiening volgend verslag

28-12-2024

**28-06-2024**



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen