

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-07-2024
Insolventienummer	F.02/23/325
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000314944:F001
Datum uitspraak	19-12-2023

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B. Vermue

Algemene gegevens

Naam onderneming

Nivi Holding B.V.	19-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

Nivi Holding B.V.	19-01-2024
Prinsessenhof 21	 1
5046 NR Tilburg	
KvK nummer: 62892290	

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt de volgende activiteit: Holdings (geen financiële)	19-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Met de bestuurder van gefailleerde heeft, kort na het faillissement, eenmaal kort telefonisch contact plaats kunnen vinden. Hem is toen en daarna meerdere malen verzocht om fysiek op het kantoor van de curator te verschijnen en ook de gebruikelijke stukken en gegevens aan te leveren. Volgens de bestuurder zijn er geen financiële gegevens. Sindsdien houdt de bestuurder zich onbereikbaar en heeft hij ook geen stukken en gegevens aangeleverd. Zie nader nr. 10.4.

19-01-2024
 1

Met de bestuurder heeft een intake plaatsgevonden. De bestuurder heeft herhaald dat hij geheel geen financiële gegevens heeft en kan verstrekken.

18-04-2024
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

19-01-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-01-2024
 1

Verslagperiode

van

19-12-2023

t/m

18-1-2024

19-01-2024
 1

van

19-1-2024

t/m

17-4-2024

18-04-2024
 2

van

18-4-2024

t/m

3-8-2024

04-07-2024
 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 18 min
2	13 uur 30 min
3	1 uur 24 min
totaal	19 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J. van Dijk. Gefailleerde is bestuurder en enig aandeelhouder van (het niet-gefaillleerde) Corjo Beheer B.V. (KvK 62894129). Corjo Beheer B.V. was bestuurder en enig aandeelhouder van InDec Breda B.V. (KvK 62895052). InDec is op 7 maart 2017 gefailleerd. Dit faillissement is in januari 2022 geëindigd. In het handelsregister is geregistreerd dat InDec is ontbonden en opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig waren met ingang van 28 januari 2022.

19-01-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is tot dusver niet gebleken.

19-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Wordt onderzocht.

19-01-2024

 1

Daarvan is tot dusver niet gebleken.

18-04-2024

 2

1.4 Huur

Wordt onderzocht.

19-01-2024

 1

Daarvan is tot dusver niet gebleken.

18-04-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog nader onderzocht. Vooralsnog is het volgende gebleken. Gefailleerde is bestuurder en enig aandeelhouder van (het niet-gefaillieerde) Corjo Beheer B.V. (KvK 62894129). Corjo Beheer B.V. was bestuurder en enig aandeelhouder van InDec Breda B.V. (KvK 62895052). InDec dreef sinds medio 2015 een winkel in meubelen. InDec is op 7 maart 2017 gefailleerd. Dit faillissement is in januari 2022 geëindigd. In een online te vinden faillissementsverslag van 9 april 2021 inz. InDec is te lezen dat de door InDec gedreven winkel op 15/16 juni 2016 door brand geheel verwoest is en dat een faillissement uiteindelijk niet meer kon uitblijven, omdat de verzekeraars reguliere dekking conform de polis - vooralsnog - hebben geweigerd. Daarover is geprocedeerd door de curator van InDec en door Crojo (zie het gepubliceerde tussenarrest: ECLI:NL:GHARL:2021:3207). Volgens voornoemd faillissementsverslag zijn de vorderingen van de curator van InDec en van Corjo gezamenlijk door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij arrest d.d. 6 april 2021 grotendeels alsnog toegewezen. De bestuurder meldde telefonisch dat gefailleerde (en Corjo) sinds de brand 'non actief' is(/zijn).

19-01-2024

 1

De bestuurder meldde, in aanvulling op het voorgaande, dat hij na de brand bij InDec en mede door privéomstandigheden, in feite gestopt is met het besturen van Gefailleerde (en diens dochtermaatschappij Corjo Beheer B.V.). Uiteindelijk heeft de bestuurder zelf het faillissement van Gefailleerde aangevraagd omdat hij het niet meer overzag.

18-04-2024

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-01-2024

1

 1

Toelichting

De bestuurder heeft telefonisch bevestigd dat hij per datum faillissement het enige personeelslid van gefailleerde was. Deze arbeidsovereenkomst is conform art. 40 Fw beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19-01-2024

1

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-12-2024	1	Machtiging verleend op 21 december 2024
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Telefonisch contact met bestuurder;
- Opstellen ontslagbrief;
- Correspondentie met rechter-commissaris.

19-01-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-01-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- onderzoek Kadaster.

19-01-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder was de onderneming van gefailleerde al jaren gestaakt en zou er geen sprake zijn van enig actief zoals bedrijfsmiddelen. Bij gebrek aan administratie kan de curator deze uitspraak niet verifiëren.

19-01-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal in voorkomend geval ex art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger behartigen.

19-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Telefonisch contact bestuurder.

19-01-2024

 1

- Bespreking met bestuurder.

18-04-2024

 2

Van bedrijfsmiddelen van Gefailleerde is niet gebleken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder was de onderneming van gefailleerde al jaren gestaakt en zou er geen sprake zijn van enig actief zoals voorraden / onderhanden werk. Bij gebrek aan administratie kan de curator deze uitspraak niet verifiëren.

19-01-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Telefonisch contact bestuurder.

19-01-2024

 1

- Bespreking met bestuurder.

18-04-2024

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde is enig aandeelhouder (en bestuurder) van (het niet-gefaillieerde) Corjo Beheer B.V. Alle aandelen in het kapitaal van Corjo vallen aldus in de boedel. Deze aandelen vertegenwoordigen vrijwel zeker geen waarde. De bestuurder van gefailleerde meldde telefonisch dat hij dacht dat hij ook het faillissement van Crojo aangevraagd had, wat niet het geval is.

19-01-2024

 1

De bestuurder van Gefailleerde heeft, zonder toestemming of medewerking van de curator, op 13 maart 2024 in het handelsregister in laten schrijven dat Corjo Beheer B.V. op 1 maart 2024 ontbonden is en dat Corjo is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn.

18-04-2024

 2

Hoewel de curator meent dat voor een ontbindingsbesluit diens toestemming of medewerking nodig was, lijkt de ontbinding van Corjo voor de hand liggend. Ook lijkt de vaststelling dat Corjo geen bekende baten (meer) heeft niet onaannemelijk. Corjo was immers - volgens de inschrijving in het handelsregister - slechts de holdingmaatschappij van de in maart 2017 gefailleerde werkmaatschappij InDec Breda B.V. Het faillissement van InDec is in januari 2022 geëindigd. De curator is niet gebleken dat Corjo sinds het failleren van InDec andere/nieuwe activiteiten ontplooid heeft.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Telefonisch contact bestuurder;
- Onderzoek handelsregister en online.

19-01-2024

 1

- Bespreking met bestuurder.
- Onderzoek handelsregister en online.

18-04-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
-			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder was de onderneming van gefailleerde al jaren gestaakt en zou er geen sprake zijn van debiteuren. Bij gebrek aan administratie kan de curator deze uitspraak niet verifiëren. 19-01-2024  1

De bestuurder heeft ook tijdens de bespreking herhaald dat geen sprake zou zijn van debiteuren. 18-04-2024  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Telefonisch contact bestuurder.

19-01-2024
 1

- Bespreking met bestuurder.

18-04-2024
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Van een bankrekening en/of een vordering van een bank is vooralsnog niet gebleken.

19-01-2024
 1

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder was de onderneming van gefailleerde al jaren gestaakt en zou er geen sprake zijn van lopende overeenkomsten zoals leasecontracten. Bij gebrek aan administratie kan de curator deze uitspraak niet verifiëren. 19-01-2024  1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t. Zie nr. 3.3, 3.6 en 3.8.

19-01-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. Zie nr. 3.3, 3.6 en 3.8.

19-01-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. Zie nr. 3.3, 3.6 en 3.8.

19-01-2024



5.6 Retentierechten

Zie nr. 3.3, 3.6 en 3.8.

19-01-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t. Zie nr. 3.3, 3.6 en 3.8.

19-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

19-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

19-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie onder 'Algemene gegevens', 'Toelichting financiële gegevens' en nr. 1.5.

19-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Zie onder 'Algemene gegevens', 'Toelichting financiële gegevens' en nr. 1.5.

19-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

19-01-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

19-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

19-01-2024



N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

19-01-2024



N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

19-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nader onderzocht.

19-01-2024

Zie ter zake de administratie onder 'Algemene gegevens', 'Toelichting financiële gegevens' en nr. 1.5. In het het verzoek houdende eigen aangifte tot faillietverklaring is vermeld dat de administratie verzorgd zou worden door een externe partij (Adviesgroep Midden Brabant). Die partij bestaat niet meer.



Zie 7.7.

18-04-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. In het verzoek houdende eigen aangifte tot faillietverklaring is opgemerkt dat de jaarrekeningen 'niet gemaakt zijn' want "al jaren op non actief".

19-01-2024

 1

Zie 7.7.

18-04-2024

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

19-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In het handelsregister is ingeschreven dat het geplaatste kapitaal van € 10,00 gestort is.

19-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-01-2024

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

18-04-2024

 2

Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

19-01-2024

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

19-01-2024



Omdat de bestuurder zich voor de curator onbereikbaar hield, ondanks diverse berichten en sommaties van de curator, is de bestuurder bij brief van 22 februari 2024 gewaarschuwd door de rechter-commissaris. N.a.v. die waarschuwing vond uiteindelijk een (intake)bespreking met de curator plaats. De bestuurder heeft tijdens die bespreking opnieuw bevestigd dat hij niet over enige administratie beschikt en zijn bestuur van Gefailleerde in feite gestaakt heeft na de brand bij InDec Breda B.V. op 15/16 juni 2016 en het daaropvolgende faillissement van InDec in 2017. O.b.v. deze uitlatingen zal de curator voorlopige conclusies formuleren ter zake de boekhoudplicht, depotplicht en (on)behoorlijk bestuur. Die voorlopige conclusies zullen aan de bestuurder worden voorgelegd met het verzoek daarop te reageren.

18-04-2024



De voorlopige conclusies en enkele aanvullende vragen zijn aan de bestuurder voorgelegd met het verzoek daarop te reageren. De termijn voor de reactie loopt in de volgende periode af.

04-07-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Telefonisch contact bestuurder;
- Onderzoek handelsregister;
- Online onderzoek.

19-01-2024



- Bespreking bestuurder.

18-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

18-04-2024



Toelichting

Vermoedelijk geen.

04-07-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Opgevraagd.

19-01-2024



€ 60.121,00

18-04-2024



Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

19-01-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zie nr. 8.8.

19-01-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie nr. 8.8.

19-01-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie nr. 8.8.

19-01-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

19-01-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Door gefailleerde is in het verzoek houdende eigen aangifte tot faillietverklaring aangegeven dat de totale schuldenlast € 80.000,-- bedraagt. De crediteurenlijsten zijn bij curandus opgevraagd.

19-01-2024
1

De bestuurder heeft gemeld dat hij niet over een crediteurenlijst van Gefailleerde beschikt.

18-04-2024
2

Er hebben zich in deze verslagperiode geen crediteuren gemeld.

04-07-2024
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t. Zie nr. 1.2.

19-01-2024
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

19-01-2024
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

19-01-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

19-01-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie nr. 10.4.

19-01-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

19-01-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-10-2024

04-07-2024

 3

10.4 Werkzaamheden overig

- De curator beraadt zich op (nadere) maatregelen om de bestuurder te bewegen zijn informatie- en medewerkingsverplichting na te komen;
- Afwikkeling aandelen Corjo (nr. 3.8.);
- Onderzoek als bedoeld in nr. 7.1 en 7.3 t/m 7.6;
- Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

19-01-2024

 1

- Afronden onderzoek als bedoeld in nr. 7.1 en 7.3 t/m 7.6;
- Afronden onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

18-04-2024

 2

Afronden nr. 7.7.

04-07-2024

 3

Bijlagen

Bijlagen