

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.03/17/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014499:F001
Datum uitspraak	11-07-2017

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	Mr. L.J.M.G. Kunzeler

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Levels Elektrotechniek B.V.

21-08-2018



### Gegevens onderneming

Dorpstraat 54  
6082 AR Buggenum

13-02-2019



### Activiteiten onderneming

Elektrotechnische bouwinstallatie/uitleenbureau

21-08-2018



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.415.000,00	€ 151.766,00	€ 673.000,00
2016		€ -450.138,00	€ 497.138,00

### Toelichting financiële gegevens

Met betrekking tot het jaar 2016 zijn slechts conceptjaarstukken aanwezig.

21-08-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

9

21-08-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 3.843,55

21-08-2018



Boedelsaldo

€ 1.485,71

**13-02-2019**



## Verslagperiode

van

9-2-2018

21-08-2018



t/m

8-8-2018

van

9-8-2018

**13-02-2019**



t/m

12-2-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

4	27,20 uur
---	-----------

5	14,80 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	<b>42,00 uur</b>
---------------	------------------

## Toelichting bestede uren

In voorgaande verslagperiodes werd 107,4 uur besteed aan dit faillissement. Inclusief de uren t/m deze verslagperiode in totaal derhalve 134,6.

21-08-2018



Verslag 5: in voorgaande verslagperiodes werd 134,6 uur besteed aan dit faillissement. Inclusief de uren t/m deze verslagperiode in totaal derhalve 149,4.

**13-02-2019**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder Levels Holding B.V. De feitelijke bedrijfsvoering is in handen van de heer J.Chr.H. Levels, bestuurder en enig aandeelhouder van de Holding.

21-08-2018

 4

**|** Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**

 **5**

## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

21-08-2018

 4

## 1.3 Verzekeringen

Alle op naam van de failliet lopende verzekeringen zijn overgenomen door (een der) andere vennootschappen van de Levels Groep.

21-08-2018

 4

**|** Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**

 **5**

## 1.4 Huur

De huur is met wederzijds goedvinden beëindigd per 1 juli 2017. Failliet was onderhuurder van Levels Holding B.V.

21-08-2018

 4

**|** Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**

 **5**

## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer J. Levels geeft aan dat er één groot project, bij Chemelot, een groot verlies zou hebben opgeleverd. Hij vertelt dat er een offerte werd uitgebracht op basis van een calculatie van de te verrichten werkzaamheden van Chemelot. Qua inschatting klopte die opgave totaal niet met de werkelijkheid. Er moesten veel meer materiaalkosten en uren worden gemaakt. Vervolgens werd een andere grote opdracht, die het debacle van Chemelot had kunnen keren, niet aan failliet gegund.

21-08-2018

 4

**|** Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**

 **5**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
4

21-08-2018



Voor zover van toepassing werd het dienstverband met de heer J. Levels met wederzijds goedvinden beëindigd per einde periode 5 van 2017.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
9

21-08-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-7-2017	4	
<b>totaal</b>	<b>4</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

In deze verslagperiode geen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Verslag 5: n.v.t.

13-02-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 5: n.v.t.

13-02-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Volgens opgave van failliet heeft de vennootschap geen andere activa dan een tweetal (oudere) leaseauto's. De inventaris zou eigendom zijn van de Holding. In onderzoek.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Nee.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

In deze verslagperiode geen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Volgens opgave van failliet heeft de vennootschap geen voorraad in eigendom en is er geen sprake van onderhanden werk. De bedrijfsvoering werd een week of vijf vóór faillietverklaring gestaakt volgens de heer J. Levels. In onderzoek.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

In deze verslagperiode geen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Tot nu toe zijn er geen andere activa aangetroffen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

In deze verslagperiode geen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

**13-02-2019**



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengrst	Boedelbijdr.
Stand per 18 juli 2017	€ 234.339,08	€ 24.155,27	€ 3.329,71
Af: rechten pandhouder		€ -24.155,27	
<b>totaal</b>	<b>€ 234.339,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.329,71</b>

### Toelichting debiteuren

Na diverse correcties in verband met verrekeningen of afboeking in verband met faillissement was er nog een bedrag van € 165.429,76 te vorderen. In deze verslagperiode werd nog € 4.072,31 ontvangen van één debiteur. Daarvan moet nog € 212,00 worden afgedragen aan de fiscus. De op de lijst voorkomende vordering op DTS werd niet voldaan. Deze zou geheel of gedeeltelijk verrekend zijn of kunnen worden. Dit wordt onderzocht. Een eventuele incasso van deze vordering vloeit in de boedel nu de vordering van pandhouder is voldaan en de zekerheden zijn vrijgegeven.

21-08-2018



Verslag 5: de afdracht aan de fiscus is afgehandeld.

Op de openstaande postenlijst per faillissementsdatum staat een vordering op de gelieerde vennootschap Dutch Technical Support BV van in totaal € 176.928,00. Dutch Technical Support BV is (bij herhaling) zonder succes gesommeerd tot betaling. Deze vordering (en het niet betalen) zal worden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. Zie hiervoor verder punt 7.1.

13-02-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met debiteur BAM en Rabobank.

21-08-2018



Verslag 5: -.

13-02-2019



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-08-2018

De bankvordering is volledig voldaan.



€ 0,00

13-02-2019

Verslag 5: afgehandeld.



## 5.2 Leasecontracten

Er waren diverse leasecontracten met betrekking tot diverse auto's.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank: pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris; alle huidige en toekomstige voorraden, vorderingen op derden, alsmede een borgstelling van de heer Levels privé.

21-08-2018



Leasemaatschappijen: diverse leasecontracten met betrekking tot een aantal bedrijfs- en personenauto's.

Verslag 5: nu Rabobank volledig is afgelost is er geen sprake meer van zekerheden. Afgehandeld.

13-02-2019



## 5.4 Separatistenpositie

Rabobank: de bank heeft naast een betaling via de uitwinning van haar pandrecht op de debiteuren haar resterende vordering betaald gekregen van de overige kredietnemers.

21-08-2018



De pandrechten zijn vrijgegeven.

Leasemaatschappijen: Lopende leasecontracten zijn met alle lusten en lasten per datum faillissement overgenomen.

Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover aanwezig zijn deze afgehandeld.

21-08-2018



## 5.6 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten geclaimd.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 5.7 Reclamerechten

Geen claims ontvangen.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019





## 5.8 Boedelbijdragen

€ 3.329,71

Verslag 5: dit betrof de boedelbijdragen i.v.m. de incasso van de debiteuren. Afgehandeld.

13-02-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Telefonische conferenties en/of correspondentie met Rabobank, afrekening debiteuren en facturering boedelbijdrage.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake geweest van een voortzetting.

21-08-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

21-08-2018



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-08-2018



Verslag 5: door de curator is aan registeraccountant drs. J.M. Geuns RA opdracht verstrekt tot het opstellen van een Rapport Feitelijke Bevindingen. De registeraccountant heeft op 7 februari 2019 zijn rapport uitgebracht. De curator heeft nadere stappen in beraad.

13-02-2019



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is van 2015. Deze is op 16-02-2016 gedeponeerd.

21-08-2018



Verslag 5: afgehandeld.

13-02-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-08-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan: afgehandeld.

21-08-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-08-2018



In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-02-2019

Nee



Verslag 5: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, zie punt 7.1.

## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

21-08-2018



In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019

Nee



Verslag 5: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, zie punt 7.1.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek is gestart maar nog niet afgerond.

21-08-2018



Verslag 5: zie hiervoor de toelichting bij punt 7.1.

13-02-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Telefonische conferenties en/of correspondentie met Syntess over aanleveren auditfiles 2016 en 2017, correspondentie met dhr. Levels, dhr. Cremers en mr. Vles.

21-08-2018



Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie Syntess; telefonisch contact en bespreking en correspondentie Flynth; correspondentie Dienst Justis; correspondentie mr. Vles en de heer Levels; bestudering rapport Flynth; intern overleg.

13-02-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 26.295,01

21-08-2018

Vordering UWV, ongewijzigd.



€ 26.295,01

13-02-2019

Verslag 5: ongewijzigd.



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.110,84

21-08-2018

De vordering van de fiscus is gewijzigd door het opleggen van de aanslag ex art. 29 wet OB en door vermindering van een vordering door betaling in het kader van de WKA. Verwezen wordt naar de bijgewerkte crediteurenlijst per 8 augustus 2018.



€ 53.195,84

13-02-2019

Verslag 5: dit betreft de totale belastingschuld tot nu toe.



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 20.539,12

Ongewijzigd. Tot een bedrag van € 1.868,59 is deze vordering van gelijke preferentie als die van de belastingdienst.

21-08-2018



€ 20.539,12

Verslag 5: ongewijzigd.

13-02-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.801,00

Aanvrager faillissement. Ongewijzigd.

21-08-2018



€ 2.801,00

Verslag 5: ongewijzigd.

13-02-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

70

Ongewijzigd.

21-08-2018



33

Verslag 5: dit betreft het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend.

13-02-2019



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 791.254,29

In totaal wordt een bedrag van € 65.224,01 voorlopig betwist. De door het Pensioenfonds ingediende vordering zal nog verminderen met het door UWV aan haar uitbetaalde bedrag. Deze betaling door UWV is nog niet bij het Pensioenfonds verwerkt, althans de boedel is daarover nog niet geïnformeerd.

21-08-2018



€ 770.203,74

Verslag 5: dit betreft het totaalbedrag van de vorderingen die door de crediteuren zijn ingediend.

13-02-2019



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

21-08-2018



Verslag 5: nog onbekend.

13-02-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordeling gewijzigde belastingvordering en aanpassen crediteurenlijst, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met diverse crediteuren.

21-08-2018



Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie crediteuren; correspondentie belastingdienst; bestudering stukken belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.

13-02-2019



## 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

Afronden debiteurenincasso, met name de vaststelling van de resterende vordering op Dutch Technical Support B.V., verdere vaststelling crediteurenvorderingen, voortzetten onderzoek van de administratie en rechtmatigheid.

21-08-2018



Verslag 5: afronden debiteurenincasso; verdere inventarisatie crediteuren; voortzetten onderzoek van administratie en rechtmatigheid.

**13-02-2019**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-08-2018



Verslag 5: nog onbekend.

**13-02-2019**



### 10.3 Indiening volgend verslag

12-8-2019

13-02-2019



### 10.4 Werkzaamheden overig

Diverse correspondentie en agenda, intern overleg, financiële administratie faillissement, (voorbereiding) verslaglegging en indienen verslag en bijlagen in digitaal toezicht.

21-08-2018



Verslag 5: diverse correspondentie en agenderingen; verrichten financiële administratie; verslaglegging.

**13-02-2019**



## Bijlagen

---

### Bijlagen