

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-07-2021
Insolventienummer	F.03/18/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000079983:F001
Datum uitspraak	13-11-2018

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr R. Lemmens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Coöperatieve Vereniging Smart Buildings Europe U.A.	27-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

KVK-nummer 60695080	27-11-2018
Adres: Vrusschemigerweg 81, 6417 PH Heerlen	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de Coöperatieve Vereniging Smart Buildings Europe U.A. (hierna ook wel aangeduid met "de Cooperatie" of "gefailleerde") bestond uit het realiseren van energiezuinige en duurzame bouwprojecten met een, naar eigen zeggen, uniek concept. De Coöperatie gebruikte bouwmaterialen die vanuit Oostenrijk geïmporteerd werden en exact op maat werden geleverd. Het gehanteerde product bestaat uit prefab bouwblokken gemaakt uit een combinatie van houtvezels en cement.	27-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 148.875,00	€ 2.013,00	€ 61.406,00
2016	€ 377.039,00	€ -217.988,00	€ 79.745,00
2014	€ 124.718,00	€ 902,00	€ 140.974,00
2017	€ 172.902,00	€ -107.474,00	€ 13.348,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarcijfers zijn bij de administrateur van gefailleerde opgevraagd.

27-11-2018



De jaarcijfers 2015, 2016 en 2017 zijn in ons bezit.

06-05-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-11-2018



Toelichting

Op datum uitspraak faillissement was er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

27-11-2018



Toelichting

Er is vooralsnog geen faillissementsrekening geopend.

Verslagperiode

van
13-11-2018

t/m
26-11-2018

van
27-11-2018

t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

t/m
30-6-2020

van
1-7-2020

t/m
29-12-2020

van
30-12-2020

t/m
1-7-2021

27-11-2018
 1

06-05-2019
 2

03-07-2020
 4

31-12-2020
 5

01-07-2021
 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 0 min
2	58 uur 24 min
3	24 uur 0 min
4	3 uur 54 min
5	162 uur 0 min
6	117 uur 36 min
totaal	382 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De curator en zijn kantoorgenoten hebben in de verslagperiode gezamenlijk 17,00 uur aan dit dossier besteed.	27-11-2018  1
De curator en zijn kantoorgenoten hebben in deze verslagperiode gezamenlijk 58,40 uur aan dit dossier besteed. Vanaf faillissementsdatum zijn tot nog toe in totaal 75,40 uur aan werkzaamheden verricht.	06-05-2019  2
In deze verslagperiode heeft de curator en zijn kantoorgenoten gezamenlijk 24 uur aan dit dossier besteed. Vanaf faillissementsdatum zijn tot nog toe 99,4 uur aan werkzaamheden verricht.	04-11-2019  3
In deze verslagperiode heeft de curator en zijn kantoorgenoten gezamenlijk 3,9 uur aan dit faillissement besteed. In totaal is nu 103,30 uur aan werkzaamheden verricht.	03-07-2020  4
In deze verslagperiode hebben de curator en zijn kantoorgenoten gezamenlijk 162 uur aan dit faillissement besteed. Het totaal aantal uren dat thans aan dit faillissement is besteed is 265 uur en 18 minuten.	31-12-2020  5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Coöperatieve Vereniging Smart Buildings Europe U.A. is opgericht op 16 mei 2014. Sinds de oprichting zijn de heren P. Boshuizen en T.A. Maessen bestuurder. 27-11-2018  1

De oprichters zijn Boshuizen Vastgoedmanagement B.V. en de heer Maessen in privé. Beide oprichters zijn lid van de Coöperatieve Vereniging.

1.2 Lopende procedures

In het verleden zijn diverse procedures geweest met leveranciers en opdrachtgevers waarbij gefailleerde, al dan niet bij verstek, is veroordeeld. De curator heeft e.e.a. in onderzoek. 27-11-2018  1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen waren voor datum faillissement door de bestuurder(s) opgezegd. 27-11-2018  1

1.4 Huur

n.v.t. 27-11-2018  1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft dit in onderzoek. De relatie tussen beide bestuurders is sinds eind 2017 dusdanig vertroebeld dat er geen communicatie meer mogelijk is (althans enkel met tussenkomst van advocaten). Bouwprojecten uit het verleden zijn niet zonder problemen afgerond. Er zijn geruime tijd geen nieuwe projecten meer aangenomen. De bestaande schulden konden echter niet meer voldaan worden. Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser. 27-11-2018  1

De curator heeft gesprekken gevoerd met beide bestuurders afzonderlijk. Beide bestuurders maken verwijten naar elkaar. Tevens heeft curanda activiteiten ontplooid en werkzaamheden verricht waar zij geen expertise in had. Dit kende zijn weerslag in de uitvoering van de projecten: de kosten liepen op omdat opdrachtgevers niet betaalden. Hierdoor ontstond er een liquiditeitstekort. Doordat acquisitie niet tot nieuwe projecten leidde, bleven de inkomsten achter terwijl de schulden opliepen. 31-12-2020  5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

27-11-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

27-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

27-11-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aanwezig. De producten en bouwmaterialen die werden gebruikt voor de projecten waren maatwerk en werden rechtstreeks op de bouwlocatie afgeleverd.

27-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

27-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft dit in onderzoek.

27-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenlijst is met de heer Boshuizen besproken. Op datum faillissement bedroeg het openstaande bedrag € 7.657,49. Echter voor een debiteur had nog een creditnota opgesteld moeten worden en een andere debiteur heeft nog een vordering op de failliet. Conclusie: er is niets meer te verwachten.

06-05-2019

 2

De werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren zijn afgerond. De werkzaamheden hebben geen invloed gehad op de omvang van de boedel.

31-12-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen financieringen door banken verstrekt.
Er is een bankrekening bij Triodos bank.

27-11-2018



5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten afgesloten.

27-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

27-11-2018



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden werd geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

27-11-2018



5.6 Retentierechten

Tot op heden werd geen beroep gedaan op een retentierecht.

27-11-2018



5.7 Reclamerechten

Tot op heden werd geen beroep gedaan op reclamerechten.

27-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens de bestuurders zijn er geen lopende projecten.

27-11-2018

 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

De curator heeft de digitale (grootboek)administratie en audit files bij de externe administrateur van gefailleerde opgevraagd. Na ontvangst zal de curator deze nader onderzoeken. De papieren administratie (voor zover aanwezig) is aan de curator op 20 november 2018 overhandigd door de heer Boshuizen.

27-11-2018

 1

Beide bestuurders is verzocht de gehele e-mailadministratie aan te leveren.

Van beide bestuurders hebben wij de gehele e-mailadministratie ontvangen.

06-05-2019

 2

De administratie is veiliggesteld en wordt thans onderzocht door de curator. Nadere vragen zijn gesteld aan de bestuurders.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn volgens opgave van de KvK gedeponneerd op de volgende data:

27-11-2018



Boekjaar 2015: 12 december 2016

Boekjaar 2016: 7 mei 2018

Boekjaar 2017: 17 mei 2018

De curator heeft dit in onderzoek.

De jaarcijfers 2016 zijn niet tijdig gedeponneerd. Daarbij komt dat de vaststelling van de betreffende jaarrekeningen nog wordt onderzocht.

06-05-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

27-11-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

27-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

p.m.

27-11-2018



Ja

06-05-2019



Toelichting

Doordat de jaarcijfers 2016 te laat zijn gedeponneerd is hier sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ex artikel 2:248 tweede lid BW wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator verricht nader onderzoek naar het beleid van het bestuur, de vele rekening courant boekingen en geldstromen die hebben plaatsgevonden tussen bestuurder Boshuizen en aan hem gelieerde vennootschappen.

Ja

31-12-2020



Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld. De bestuurders betwisten de aansprakelijkheid.

Ja

01-07-2021



Toelichting

De curator heeft beide bestuurders gedagvaard op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

p.m.

27-11-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

p.m.

27-11-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek oorzaken faillissement en onderzoek rol bestuurders daarbij
- onderzoek administratie en transacties
- onderzoek deponeringen jaarrekeningen

27-11-2018

 1

Er zal verder onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak faillissement, administratie en transacties, de vaststelling van de jaarrekeningen en naar de wijze van deponering jaarcijfers.

06-05-2019

 2

Om het onderzoek voort te kunnen zetten zal de curator een verzoek voorbereiden voor het aanvragen van een garantstelling curatoren en tevens hiervoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris.

04-11-2019

 3

De aanvraag garantstelling curatoren is aan de rechter-commissaris voorgelegd ter goedkeuring.

03-07-2020

 4

De garantstelling curatoren is door de rechter-commissaris goedgekeurd. De garantstelling curatoren is door het Ministerie van Financiën toegekend. De curator heeft het onderzoek afgerond.

31-12-2020

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.553,00

27-11-2018

 1

Toelichting

De Ontvanger heeft twee vorderingen terzake omzetbelasting en een vordering terzake vennootschapsbelasting 2016 ingediend.

€ 27.768,00

06-05-2019

 2

Toelichting

De ontvanger heeft drie vorderingen terzake omzetbelasting en een vordering terzake vennootschapsbelasting 2016 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nvt

27-11-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.300,00

27-11-2018

 1

Toelichting

De kosten t.b.v. de aanvraag van het faillissement zijn door Presser Traptechniek BV ingediend. Deze vordering is preferent ex art. 3:288 sub a Fw.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

27-11-2018

 1

Toelichting

Tot heden hebben 6 crediteuren hun concurrente vordering aangemeld.

14

06-05-2019

 2

Toelichting

Inmiddels hebben 14 crediteuren een vordering aangemeld.

16

04-11-2019

 3

Toelichting

Tot nu toe hebben 16 concurrente crediteuren hun vordering kenbaar gemaakt bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.306,89

27-11-2018

 1

Toelichting

De 6 concurrente crediteuren hebben een totale vordering van € 40.402,39.

€ 117.351,33

06-05-2019

 2

Toelichting

De 14 concurrente crediteuren hebben een totale vordering ingediend van € 117.351,33.

€ 133.387,93

04-11-2019

 3

Toelichting

De totale som van alle ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 133.387,93.

€ 236.941,22

01-07-2021

 6

Toelichting

De totale som van alle ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 236.941,22

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog te vroeg om hier een antwoord op te kunnen geven.

27-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van de crediteuren.

27-11-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. De curator heeft dit in onderzoek.

27-11-2018

 1

De curator heeft beide bestuurders gedagvaard.

01-07-2021

De heer Maessen heeft zich gesteld in de procedure.

 6

De heer Boshuizen heeft zich niet gesteld in de procedure.

9.2 Aard procedures

Aansprakelijkstellingsprocedure ex art. 2:138 BW.

01-07-2021

 6

9.3 Stand procedures

De procedure staat thans voor conclusie van antwoord met als roldatum 4 augustus 2021.

01-07-2021

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement en het handelen van de bestuurders. Ook de administratie zal onderdeel zijn het onderzoek.  1 27-11-2018

De curator zal op korter termijn een besluit nemen omtrent de inning van de vordering op grond van art. 2:248 BW.  5 31-12-2020

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog geen voorspelling worden gedaan over de afwikkeling van het faillissement.  1 27-11-2018

10.3 Indiening volgend verslag

1-1-2022  6 01-07-2021

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft een verzoek bij de Belastingdienst ingediend om inzicht te krijgen in de verhaalsmogelijkheden van beide bestuurders.  2 06-05-2019

Om het onderzoek voort te kunnen zetten zal de curator een verzoek voorbereiden voor het aanvragen van een garantstelling curatoren en tevens hiervoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris.  3 04-11-2019

De aanvraag garantstelling curatoren is aan de rechter-commissaris voorgelegd ter goedkeuring.  4 03-07-2020

Procedure ex art. 2:138 BW.  6 01-07-2021

Bijlagen

Bijlagen