

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.03/18/283
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000083976:F001
Datum uitspraak	04-12-2018

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr B. Keybeck

Algemene gegevens

Naam onderneming

Asbest & Milieu Limburg B.V.

11-01-2019



Gegevens onderneming

Stationsstraat 194

9181 AM ELSLOO

www.asbestmilieulimburg.nl

11-01-2019



Activiteiten onderneming

Het verwijderen en saneren van asbest.

Algemene sloopwerkzaamheden.

11-01-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 56.134,00	€ -59.742,00	€ 323.377,00
2017	€ 1.103.354,00	€ 42.004,00	€ 439.897,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn tot op heden enkel concept stukken voorhanden / aangeleverd.

11-01-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

11-01-2019



Boedelsaldo

€ 1.283,25

11-01-2019



Toelichting

Het bedrag komt niet geheel toe aan de boedel. Het betreft een debiteur die heeft betaald. De debiteuren zijn verpand aan de bank. Met de bank is een afspraak gemaakt.

€ 1.773,02

07-05-2019



Toelichting

Met de bank is afgerekend.

€ 3.806,63

26-11-2019



Toelichting

Er zijn nog betalingen van debiteuren ontvangen, waarover nog met de bank dient te worden afgerekend.

€ 668,49

16-06-2020



Toelichting

Er werd inmiddels met de bank afgerekend. De werkzaamheden van de curator in verband met het innen van de debiteuren voor de bank zijn hiermee ook beëindigd.

€ 623,54

07-01-2021




Toelichting

Er zijn enkel bankkosten gemaakt en er is enige rente bijgeschreven.


Verslagperiode

van
4-12-2018

11-01-2019
 1


t/m
11-1-2019

van
12-1-2019

07-05-2019
 2


t/m
6-5-2019

van
7-5-2019

26-11-2019
 3

t/m
26-11-2019

van
27-11-2019

16-06-2020
 4

t/m
16-6-2020

van
17-7-2020






07-01-2021
 5

t/m
7-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 12 min
2	17 uur 24 min
3	5 uur 1 min
4	5 uur 30 min
5	3 uur 30 min
totaal	56 uur 37 min


Toelichting bestede uren

Er zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder. Er is overleg geweest met de bank. Er is een inventarisatie gemaakt van de activa. Crediteuren zijn aanschreven evenals de debiteuren. Het personeel is ontslagen en er heeft een intake met het UWV plaatsgevonden op de bedrijfslocatie.	11-01-2019  1
De activa is verkocht en er hieromtrent overleg geweest en afgerekend met de bank. De debiteuren zijn nogmaals aangeschreven. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de voormalige bestuurder van de failliet.	07-05-2019  2
Voor zover van toepassing is nog gecorrespondeerd met debiteuren. Er is hierover ook contact met de bank geweest.	26-11-2019  3
Er heeft met name nog nader onderzoek plaatsgevonden naar de rechtmatigheid.	16-06-2020  4
Er heeft nog verder onderzoek plaatsgevonden naar de rechtmatigheid en de curator heeft standpunt ingenomen ten opzichte van de voormalige bestuurder.	07-01-2021  5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Bestuurder:
D. Schröder

11-01-2019
 1

Aandeelhouders:
T.L.H. Dirix Holding BV
P.G.M. Dirix Holding BV


1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing

11-01-2019
 1


1.3 Verzekeringen

Gebruikelijke verzekeringen. Er is een afspraak gemaakt met de verzekeraar m.b.t. de bedrijfsinventaris/voorraad.

11-01-2019
 1


1.4 Huur

Het bedrijfspand (met opslagloods) werd gehuurd. De huurovereenkomst werd, met toestemming rc, opgezegd.

11-01-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De voormalige bestuurder heeft het bedrijf van het ene op het andere moment verlaten. Zij was tevens het 'gezicht' van het bedrijf. Hierdoor liep de bedrijfsvoering staak en zijn klanten afgehaakt. Op hetzelfde moment zijn de meest ervaren werknemers opgestapt.

11-01-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

11-01-2019

 1

Toelichting

Er waren nog 2 personeelsleden in dienst. De andere personeelsleden hebben 1 maand voor datum faillissement de arbeidsovereenkomst opgezegd (met goedvinden bestuurder) en zijn elders gaan werken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

11-01-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-12-2018	9	Voor de zekerheid zijn alle arbeidsovereenkomsten opgezegd, dus ook van de werknemers die een maand van tevoren zelf hun dienstverband hadden beëindigd
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afwachten vordering UWV

11-01-2019

 1

Het UWV heeft haar vordering ingediend.

07-01-2021

 **5**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden te verrichten

11-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn foto's gemaakt van de aanwezige bedrijfsmiddelen	€ 7.260,00	
totaal	€ 7.260,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gebruikelijke bedrijfsmiddelen. Deze zijn aan de bank verpand.

11-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn vorderingen van de fiscus ter zake waarvan het bodemvoorrecht geldt

11-01-2019



Uiteindelijk is een bedrag ad € 3.991,= aan de boedel toegekomen.

07-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In overleg met de bank zullen de bedrijfsmiddelen worden verkocht.

11-01-2019



De bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

07-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn gebruikelijke voorraden. Deze zijn op foto vastgelegd.

11-01-2019

Er is geen onderhanden werk.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden zullen in overleg met de bank worden verkocht.

11-01-2019



De voorraden zijn verkocht en er is afgerekend met de bank. De koper heeft een totaal bedrag geboden en betaald, hetwelk niet was uitgesplitst. Zie onder bodemvoorrecht fiscus voor het bedrag dat in de boedel is gevloeid.

07-05-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nog niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

nog niet bekend

11-01-2019

 1

Er is een Deco-Unit, die volgens de bestuurder bij een bedrijf was afgegeven ter nazicht/herstel. Dit bedrijf ontkent de Deco-Unit onder zich te hebben. Er is melding van gemaakt bij de politie en de verzekering. Er zou een onderzoek gaan plaatsvinden, maar daaromtrent is nog niets bekend.

07-01-2021

 **5**

3.9 Werkzaamheden andere activa

nog niet bekend

11-01-2019

 1

Bij de verzekeringsmaatschappij navraag doen omtrent status onderzoek Deco-Unit.

07-01-2021


 **5**

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 55.795,67		€ 178,70
totaal	€ 55.795,67	€ 0,00	€ 178,70


Toelichting debiteuren


De debiteuren zijn verpand aan de bank. De bank heeft de curator verzocht de debiteuren te innen. Hiervoor is een gebruikelijke boedelbijdrage afgesproken. 11-01-2019  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn inmiddels een eerste keer aangeschreven. 11-01-2019  1

De debiteuren zijn nogmaals aangeschreven, hetgeen heeft geleid tot nog één betaling. Dit wordt verder opgepakt en afgestemd met de bank. 07-05-2019  2

Er is nog gecorrespondeerd met een aantal debiteuren en met de bank wordt het eventuele vervolg afgestemd. 26-11-2019  3

Met de bank is afgewikkeld. De werkzaamheden zijn tot een einde gekomen. 16-06-2020  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 171.296,77 11-01-2019  1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn 2 leningen door de bank verstrekt.


5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. 11-01-2019  1


5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de bank zijn de transportmiddelen, inventaris, voorraden en debiteurenvorderingen (stil) verpand. Aan een van de leningen is een garantie van de Staat gekoppeld. 11-01-2019  1

5.4 Separatistenpositie

Met de bank zijn de gebruikelijke afspraken gemaakt. Daarnaast wordt door de curator het bodemvoorrecht voor de fiscus uitgeoefend. 11-01-2019  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken. Er is een discussie geweest met een leverancier doch, los van de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn, de betreffende zaken zijn niet meer te herleiden naar de betreffende leverancier. 11-01-2019  1


5.6 Retentierechten

Er wordt geen retentierecht uitgeoefend. 11-01-2019  1


5.7 Reclamerechten


Niet van gebleken. 11-01-2019  1


5.8 Boedelbijdragen


Toelichting
Nog niet van toepassing. Goederen dienen nog te worden verkocht. 11-01-2019  1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er vindt nog overleg plaats met de bank omtrent de verkoop en verdere afwikkeling. 11-01-2019  1

Verkoop heeft plaatsgevonden, zodat alleen mbt de debiteuren nog werkzaamheden zijn te verrichten, zulks in overleg met de bank. 07-05-2019  2

Er heeft nog overleg met de bank plaatsgevonden en het vervolg moet nog worden afgestemd. 26-11-2019  3

Met de bank is afgerekend. de werkzaamheden zijn beëindigd. 16-06-2020  4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing; de activiteiten waren al gestaakt.

11-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

11-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

11-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

11-01-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

11-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

11-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

11-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

11-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Lijkt aan te zijn voldaan

11-01-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Lijkt aan te zijn voldaan

11-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van gebleken

11-01-2019

 1

Niet van toepassing.

16-06-2020

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Lijkt aan te zijn voldaan

11-01-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit is nog in onderzoek. De curator is opgevallen dat de bestuurder beslissingen heeft genomen die mogelijk in strijd zijn met een behoorlijk bestuur.

11-01-2019

 1

Toelichting

De curator heeft een gesprek gehad met de voormalige bestuurder en de curator heeft een gesprek gepland met de aandeelhouders. Naar aanleiding van de bevindingen zal de curator nader rapporteren.

07-05-2019

 2

Toelichting

De curator is gebleken van een aantal afspraken die de voormalige bestuurder rechtstreeks met crediteuren heeft gemaakt, buiten de failliet om. De curator is ook gebleken van een tweetal diefstallen, waarvan één kort voor het faillissement. Het is nog onduidelijk of na de eerste diefstal een wijziging heeft plaatsgevonden van beveiligingsmaatregelen.

26-11-2019

 3

Toelichting

De curator heeft nader onderzoek gepleegd, en meer informatie verzameld.

16-06-2020

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit is nog in onderzoek. Vooralsnog niet van gebleken.

11-01-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is, volgens de bestuurder, een deco unit, meegegeven aan een leverancier tevens keuringsinstantie. Deze deco unit is thans spoorloos.

11-01-2019



Er zijn goederen meegegeven aan een leverancier, zonder enige controle en zonder enig document / kwitantie.

De curator heeft dit in onderzoek.

De bestuurder heeft, in opdracht van de curator, aangifte van diefstal proberen te doen, maar de politie heeft dit niet opgepakt. De curator heeft vervolgens de hoofd OvJ aangeschreven en reactie ontvangen. Samengevat komt het erop neer dat men dit een civiele kwestie vindt, dat er wel aangifte kan worden gedaan, maar dat dit wellicht niets zal opleveren.

07-05-2019



Namens de verzekeraar is er een expert ingesteld die onderzoek doet naar de vermiste Deco-Unit.

Er heeft, een paar maanden voor datum faillissement, een diefstal in de opslagloods van de failliet plaatsgevonden. Er is aangifte van gedaan bij de politie en bij de verzekeraar. De verzekeraar weigert uitkering wegens niet naleven polisvoorwaarden. De curator heeft dit nog in onderzoek.

De curator heeft bij de expert navraag gedaan omtrent de stand van zaken, en is in afwachting van diens reactie.

26-11-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek verrichten.

11-01-2019



Bestuurder wederom aangifte laten doen en de bevindingen van de expert afwachten.

07-05-2019



De curator heeft de voormalig bestuurder van de failliet aangeschreven omtrent zijn onderzoek en bevindingen. Haar is nog een termijn gegund om te reageren. Dit wordt afgewacht.

07-01-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
salaris curator pm

11-01-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.667,00

11-01-2019



Toelichting

Er is al contact geweest met de fiscus en de vordering zal nog worden aangevuld.

€ 34.185,00

07-05-2019



€ 57.074,96

26-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nog niet bekend

11-01-2019



€ 14.400,31

26-11-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nog niet bekend

11-01-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

11-01-2019



27

07-05-2019



Toelichting

zie crediteurenlijst

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 338.793,55

11-01-2019



€ 341.719,52

07-05-2019



Toelichting

zie crediteurenlijst

€ 359.503,34

26-11-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vereenvoudigde afwikkeling

11-01-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven. Er worden nog steeds vorderingen ingediend.

11-01-2019

 1

Nu het UWV haar vordering heeft ingediend, zal dit beperkt zijn.

26-11-2019

 3

De vordering van het UWV werd ingediend.

16-06-2020

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet van toepassing

11-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

niet van toepassing

11-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

niet van toepassing

11-01-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


niet van toepassing


11-01-2019


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Er is nog volop onderzoek in verband met de rechtmatigheid. Daarnaast dienen de bedrijfsmiddelen te worden verkocht. 11-01-2019  1

Verkoop heeft plaatsgevonden evenals de oplevering van het gehuurde. Er is nog een gesprek ingepland met de aandeelhouders van de failliet in het kader van de beoordeling van c.q. het onderzoek met betrekking tot de rechtmatigheid. 07-05-2019  2

Aanvullend vindt er overleg plaats met de bank in verband met de incasso van de debiteuren. 26-11-2019  3

De advocaat van de voormalig bestuurster reageert niet meer op berichten van de curator en de afgesproken informatie werd niet ontvangen. De curator neemt dit mee in zijn onderzoek naar de rechtmatigheid en zal de voormalig bestuurster nog eenmaal rechtstreeks aanschrijven. 16-06-2020  4

De voormalig bestuurder is aangeschreven en een termijn gegund te reageren. Dit wordt opgevolgd. **07-01-2021**  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend 11-01-2019  1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie telkens onder kopje 'werkzaamheden'. 11-01-2019  1

Bijlagen

Bijlagen