

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.03/19/115
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000100359:F001</u>
Datum uitspraak	09-04-2019

---

R-C	mr. P Hoekstra
Curator	<u>mr P.M. Scholtes</u>

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

B.G.L. Bouw BV

02-05-2019



### Gegevens onderneming

de vennootschap werd opgericht op 19-11-2013 en is onder 59263032 ingeschreven in het Handelsregister. De vennootschap houdt kantoor te Wijlre aan de Industrieweg 10A. De vennootschap kent B.G.L. Materieel en Verhuur BV als bestuurder en aandeelhouder. Van B.G.L Materieel en Verhuur is dhr. M. Leunissen bestuurder en aandeelhouder.

02-05-2019



### Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving in het Handelsregister exploiteert de onderneming een aannemersbedrijf.

02-05-2019



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

in onderzoek

02-05-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

02-05-2019



### Toelichting

Er is sprake van een wisselende personele bezetting. De feitelijk bestuurder wordt "ingeleend" van de moederverenootschap B.G.L. Materieel en Verhuur BV.

## Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2019



### Toelichting

aan het einde van de verslagperiode werd gewacht op afdracht van het kasgeld.

€ 748,01

**15-08-2019**



## Verslagperiode

van

9-4-2019

02-05-2019



t/m

30-4-2019

van

1-5-2019

**15-08-2019**



t/m

31-7-2019

## Bestede uren

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

1	34,20 uur
---	-----------

2	67,30 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	101,50 uur
---------------	------------

### Toelichting bestede uren

in de eerste verslagperiode werden de gebruikelijke inventarisatiemaatregelen getroffen en werd contact onderhouden met de feitelijk leidinggevende. Voorts werd de gebruikelijke correspondentie gevoerd met crediteuren, die hun vordering wensten aan te melden.

02-05-2019



in de verslagperiode werd het onderzoek voortgezet. Met name werd aandacht geschonken aan de administratie.

**15-08-2019**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

de feitelijke leiding berust bij dhr. M. Leunissen. Naast de vennootschappen BGL Bouw BV en BGL Materieel en Verhuur is ook nog een andere vennootschap operationeel onder leiding van dhr. Leunissen. Het gaat daarbij om de in november 2018 nieuw leven ingeblazen vennootschap BGL Project BV. Volgens dhr. Leunissen voeren de vennootschappen verschillende activiteiten uit en vindt er geen vermenging plaats.

02-05-2019



## 1.2 Lopende procedures

volgens de bestuurder waren er op het moment dat het faillissement werd uitgesproken geen lopende procedures meer. In de voorafgaande periode werd de vennootschap veelvuldig betrokken in procedures, waarbij crediteuren ook het drukmiddel van een faillissementsaanvraag hebben ingezet.

02-05-2019



## 1.3 Verzekeringen

de vennootschap beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Dhr. Leunissen zal zien dat hij op naam en voor rekening van BLG Materieel en Verhuur BV de verzekeringen kan overnemen.

02-05-2019



## 1.4 Huur

De bedrijfsruimte in Wijlre wordt van een particuliere verhuurder gehuurd. De bedrijfsruimte bestaat uit een kleine kantoorruimte en een opslagloods. In de loods bevinden zich materialen, werktuigen e.d., volgens dhr. Leunissen allemaal eigendom van BGL Materieel en Verhuur BV. Ook is er (zeer) beperkt voorraad aanwezig. Deze zou toebehoren aan BGL Bouw BV.

02-05-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens dhr. Leunissen zijn de financiële problemen veroorzaakt door niet-betalende opdrachtgevers, die klachten hadden over de afbouw van hun woning, waarvan de bouw door BLG Bouw BV was aangenomen. Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal leren of de conclusies van dhr. Leunissen juist zijn.

02-05-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

02-05-2019

**Toelichting**

op het moment dat het faillissement werd uitgesproken waren er geen werknemers meer in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

3

02-05-2019

**Toelichting**

Volgens opgave van dhr. Leunissen waren in het laatste jaar voor het faillissement 3 werknemers in dienst. Een ervan was (langdurig) ziek

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

nvt

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

in de verslagperiode werden gegevens verzameld over het personeel dat eerder in dienst was.

02-05-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

er is geen sprake van onroerende zaken, die aan de gefailleerde in eigendom toebehoren.

02-05-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

02-05-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

volgens dhr. Leunissen beschikt(e) de gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

02-05-2019



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Vóór het faillissement had de belastingdienst bodembeslag gelegd. Uit onderzoek bleek, dat de verhuurder eigenaar was van enkele kantoormeubels en dat de roerende zaken met uitzondering van de voorraad in eigendom toebehoorden aan de moedermaatschappij. Na de aankondiging van een openbare verkoop heeft dhr. Leunissen een verzoek gedaan om namens de moedermaatschappij het beslag te mogen afkopen. De belastingdienst heeft daarmee ingestemd en uiteindelijk is een beperkt bedrag aan de belastingdienst betaald.

02-05-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

onderzocht is of de gefailleerde eigenaar was van bedrijfsmiddelen.

02-05-2019



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

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

Er werd op locatie in zeer beperkte mate voorraad aangetroffen van bouwelementen. Merendeels gaat het om elementen, die terug zijn gekomen van een bouwplaats en waarvan gebleken is dat deze op die locatie niet verwerkt konden worden. Omdat veelal specifiek op maat werd gemaakt is er nauwelijks sprake van te realiseren waarde.

02-05-2019



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

er is onderzocht of er voorraad aanwezig was en of daaraan nog een zekere waarde toegekend zou kunnen worden. Eveneens is een eerste oriënterend onderzoek gedaan naar de status van in aanbouw resp. afbouw zijnde projecten.

02-05-2019



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

van andere materiële vaste activa is vooralsnog niet gebleken.

02-05-2019



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
openstaande facturen jegens opdrachtgevers	€ 23.904,32		
<b>totaal</b>	<b>€ 23.904,32</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>


### Toelichting debiteuren

Op papier heeft de gefailleerde nog de nodige vorderingen. Meestal betreft het termijnbedragen bij projecten, die niet voltooid zijn. Er moet rekening mee gehouden worden, dat opdrachtgevers wegens het niet voltooid zijn van de werken schadeclaims hebben, die in beginsel voor verrekening in aanmerking komen.

02-05-2019  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

er heeft een eerste oriënterend onderzoek plaatsgevonden naar de status van nog niet afgesloten projecten.

02-05-2019  
 1


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

bij ING en KNAB wordt een bankrekening aangehouden waarmee alleen op kredietbasis gebankierd mag worden. Het beperkte saldo bij ING is verrekend met de door de bank vanwege beslag in rekening gebrachte kosten. Door de verrekening is er een debetstand ontstaan. Het saldo van de rekening bij KNAB zal worden opgevraagd.

02-05-2019  
 1


### 5.2 Leasecontracten

nvt

02-05-2019  
 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

02-05-2019  
 1

## 5.4 Separatistenpositie

nvt

02-05-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

volgens dhr. Leunissen zijn er geen onbetaald gebleven zaken ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud geldend gemaakt kan worden.

02-05-2019



## 5.6 Retentierechten

nvt

02-05-2019



## 5.7 Reclamerechten

nvt

02-05-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

nvt

02-05-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

er is beperkt onderzoek gedaan naar bankrelaties

02-05-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

er zijn geen concrete mogelijkheden tot voortzetting/doorstart van de onderneming.

02-05-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

02-05-2019



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

02-05-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

nvt

02-05-2019



#### 6.5 Verantwoording

nvt

02-05-2019



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

nvt

02-05-2019



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

nvt

02-05-2019



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

02-05-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

02-05-2019



ten aanzien van de juistheid en de volledigheid van de administratie zijn twijfels gerezen.

**15-08-2019**





## 7.2 Depot jaarrekeningen

volgens de informatie van de Kamer van Koophandel is tijdig gepubliceerd.

02-05-2019



uit het onderzoek blijkt dat de jaarrekeningen die gepubliceerd werden niet als definitieve jaarrekening vastgesteld waren.

15-08-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

02-05-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

02-05-2019



uit de bankadministratie kan worden afgeleid dat niet al te lang vóór de uitspraak van het faillissement € 1,00 gestort is op het uitgegeven aandelenkapitaal (van eveneens € 1,00).

15-08-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

in onderzoek

02-05-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

in onderzoek

02-05-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

pm

02-05-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

pm

02-05-2019



uit het onderzoek zijn de nodige vragen voortgekomen. De beantwoording van de vragen geeft aanleiding tot twijfel.

15-08-2019




## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**  
in onderzoek


02-05-2019  
 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 135.000,00


**Toelichting**

mogelijk zal nog naheffing van omzetbelasting plaatsvinden op de voet van artikel 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting 1968. In mindering op de belastingschuld zal nog verantwoord worden een bedrag dat de belastingdienst heeft ontvangen in verband met de afkoop van bodembeslag.

02-05-2019  
 1


## 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**  
in onderzoek

02-05-2019  
 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**  
in onderzoek


02-05-2019  
 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

**Toelichting**

het aantal is ontleend aan een aangeleverd digitaal overzicht


02-05-2019  
 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 308.946,10


**Toelichting**

in onderzoek. Mogelijk zal het totaalbedrag van het aan concurrente crediteuren verschuldigde hoger zijn.

02-05-2019  
 1


## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

er moet rekening gehouden worden met een opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.

02-05-2019  
 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

er vond inventarisatie plaats van crediteurenvorderingen. Onderzoek naar de juistheid van aangemelde vorderingen blijft uit kostentechnische overwegingen achterwege, in elk geval zolang er geen uitkeringsperspectief voor concurrente prefaillissementscrediteuren is.

02-05-2019  
 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

nvt

02-05-2019



### 9.2 Aard procedures

nvt

02-05-2019



### 9.3 Stand procedures

nvt

02-05-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

02-05-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

na het onderzoek in de administratie zal een plan van aanpak worden opgesteld

02-05-2019



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

over de termijn van afwikkeling kan pas iets gezegd worden na afsluiting van het administratief onderzoek

02-05-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

31-12-2019

15-08-2019



### 10.4 Werkzaamheden overig

pm

02-05-2019



## Bijlagen

---

### Bijlagen