

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-03-2023
Insolventienummer	F.03/20/109
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137322:F001
Datum uitspraak	07-04-2020


R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr E.Ph. Roelofs

Algemene gegevens


Naam onderneming

LORDJES B.V. 04-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Lordjes BV, opgericht bij akte d.d. 6 november 2018 04-05-2020
verleden voor notaris Hagemann-Rietbroek te Heerlen.  1


Activiteiten onderneming

Groot- en detailhandel, import en export van Italiaanse specialiteiten, 04-05-2020
waaronder begrepen etenswaren, (alcoholische) dranken, meubilair, sanitair
en kleding. Mensen laten kennis maken met de Italiaanse levensstijl.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 60.461,00	€ 2.463,00	€ 15.301,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan een Rapport inzake jaarbericht 2019 04-05-2020
van Basic Management BV d.d. 27 januari 2019.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-05-2020

 1

Toelichting

Onbekend.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-05-2020

 1

Toelichting

Er is nog geen actief voorhanden.

€ 0,00

22-07-2020

 2

Toelichting

Er is nog geen actief voorhanden.

€ 148,00

22-10-2020

 3

€ 480,76

22-04-2021

 4

€ 480,77

20-10-2021

 5

€ 431,12

08-04-2022

 6

€ 428,37

28-09-2022

 7

€ 367,52

13-03-2023

 **8**

Verslagperiode

van

7-4-2020

t/m

4-5-2020

van

5-5-2020

t/m

22-7-2020

van

23-7-2020

t/m

22-10-2020

van

23-10-2020

t/m

22-4-2021

van

23-4-2021

t/m

20-10-2021

van

8-4-2022

t/m

28-9-2022

van

29-9-2022

t/m

13-3-2023

04-05-2020

 1

22-07-2020

 2

22-10-2020

 3

22-04-2021

 4

20-10-2021

 5

28-09-2022

 7

13-03-2023

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 20 min
2	5 uur 20 min
3	3 uur 50 min
4	6 uur 15 min
5	1 uur 20 min
6	3 uur 55 min
7	4 uur 15 min
8	2 uur 5 min
totaal	34 uur 20 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 28 januari 2020 werden de aandelen van gefailleerde door de oprichter, enig aandeelhouder en bestuurder A. Di Matteo, wonende te Kerkrade, voor € 100,-- overgedragen aan J.E.R. Vrösch, wonende te Heerlen, die met ingang van deze datum ook de enige bestuurder van gefailleerde werd.

04-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. Gefailleerde is gevestigd aan het woonadres van haar bestuurder.

04-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Vooralsnog onduidelijk. Volgens mededelingen van de huidige bestuurder werden de bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2020 gestopt en kocht hij de aandelen van gefailleerde met de bedoeling om daar zijn eigen bedrijf in te gaan exploiteren, maar zag hij daarvan af toen hij werd benaderd door hem onbekende schuldeisers van gefailleerde.

04-05-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-05-2020

 1

Toelichting

Voor zover bekend was er op het moment van de faillissementsuitspraak geen personeel meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onduidelijk. Volgens de jaarrekening bedroegen de personeelskosten over 2019 € 29.510,--.

04-05-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Di Matteo	€ 15.369,00	€ 0,00	
totaal	€ 15.369,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen handelsdebiteuren. Volgens de jaarrekening was er op 31 december 2019 wel een vordering van € 15.396,-- op de aandeelhouder uit hoofde van een rekening-courantverhouding. Deze heeft laten weten dat hij deze schuld heeft voldaan en aangekondigd dat hij de bewijsstukken daarvan zal aanleveren.	04-05-2020  1
De voormalige aandeelhouder en bestuurder heeft ondanks rappel nog geen bewijsstukken aangeleverd, waaruit blijkt dat hij zijn schuld aan gefailleerde heeft voldaan.	22-07-2020  2
De Rechter-commissaris is machtiging verzocht om tot rechtsmaatregelen over te gaan.	22-10-2020  3
De voormalige aandeelhouder en bestuurder is met machtiging van de Rechter-commissaris gedagvaard voor de Rechtbank. Zie verder onder 9.	22-04-2021  4
De vordering van de boedel is (verhoogd met rente en proceskosten) volledig toegewezen door de rechtbank bij vonnis van 17 november 2021. De heer Di Matteo is hierover diverse malen aangeschreven. Kortgeleden heeft hij voorgesteld om in termijnen te betalen, maar er is geen concreet voorstel gedaan.	08-04-2022  6
Op 19 oktober 2021 is Parkcityairco BV te Heerlen in staat van faillissement verklaard (Faillissementsnummer: C/03/21/136 F) . Tot kort voor het faillissement van Parkcityairco B.V. was de heer Di Matteo bestuurder van deze vennootschap. De curator van Parkcityairco B.V. was van mening dat er reden was om de heer Di Matteo voor de gevolgen van het faillissement van Parkcityairco aansprakelijk te stellen. Uit onderzoek en uit door de heer Di Matteo vrijwillig verstrekte informatie blijkt, dat de heer Di Matteo niet in staat is om de vorderingen van beide boedel volledig te voldoen. Gelet daarop heeft overleg met de heer Di Matteo plaatsgevonden om te komen tot een regeling in der minne. Uitkomst daarvan is een overeenkomst met de heer Di Matteo waarbij ook de vordering van de boedel van Lordjes BV is betrokken. De uitkomstpunten van deze overeenkomst zijn als volgt:	28-09-2022  7
a. Partijen stellen vast dat de heer Di Matteo persoonlijk aansprakelijk is voor het boedeltekort in Parkcityairco BV en een schuld heeft aan Lordjes BV zoals omschreven in het vonnis van 17 november 2021 (Zaaknummer: 9054063 CV EXPL 21-1076);	
b. De heer Di Matteo krijgt een korting op de onder a genoemde schulden als hij voldoet aan de volgende voorwaarden;	
c. Betaling van een bedrag van € 15.000 ineens binnen drie dagen na heden – zijnde 29 juli 2022- op de boedelrekening van Parkcityairco BV: IBAN: NL86 RABO 0189 0898 22 t.n.v.: Parkcityairco BV F03/21/136 qq EPh Roelofs o.v.v.: Nakoming regeling	
d. Een betaling van € 1.350 per maand op de boedelrekening van Parkcityairco BV(zie de gegevens onder c.) gedurende 24 termijnen dus totaal € 32.500, steeds uiterlijk voor het eerste van de maand. De eerste termijn te betalen vóór 1 september 2022. Het staat de heer Di Matteo allen tijde vrij om eerder volledig of gedeeltelijk op de op enig moment de openstaande schuld af te lossen;	

e.

Worden alle termijnen zoals hiervoor genoemd door de heer Di Matteo correct en tijdig voldaan, dan wordt het resterende saldo van de schulden zoals omschreven onder a. nu voor alsdan kwijtgescholden en wordt de heer Di Matteo finale kwijting verleend;

f.

Wordt enige termijn niet tijdig voldaan, dan bestaat het recht op finale kwijting eerst als de volledige schuld zoals omschreven onder a. volledig is voldaan;

De uiteindelijke opbrengst van deze afspraken (minus de door de boedel Parkcityairco gemaakte kosten in deze kwestie) wordt naar rato van de tekorten in beide boedels verdeeld. Dat betekent dat bij correcte nakoming door de heer Di Matteo de boedel van Lordjes een bedrag mag verwachten van ruim € 7.000. De termijnen tot en met september 2022 zijn door de heer Di Matteo correct voldaan.

De termijnen inzake de afspraken met de boedel zijn tot op heden correct voldaan door de heer Di Matteo.

13-03-2023

 **8**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met voormalig aandeelhouder en bestuurder over rekening-courantverhouding.

04-05-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 261,95

04-05-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING-bank heeft een vordering van € 261,95 ingediend uit hoofde van de debetstand op de rekeningen van gefailleerde per faillissementsdatum.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen lopende leasecontracten.

04-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

04-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-05-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-05-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht.

04-05-2020

 1

Tot op heden werd alleen een jaarrekening over 2019 aangeleverd en een ordner met bankafschriften en facturen over dat jaar. De (voormalige) boekhouder van gefailleerde, die de jaarrekening heeft opgemaakt, is verzocht om de boekhoudkundige verwerking ter beschikking te stellen.

22-07-2020

 2

De (voormalige) boekhouder heeft niet gereageerd. De voormalige aandeelhouder/ bestuurder werd aangeschreven om de boekhouding over 2019 ter beschikking te (laten) stellen.

22-10-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt onderzocht.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

22-07-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt onderzocht.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

22-07-2020

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

08-04-2022

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

04-05-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

Nee

Toelichting

Gelet op de thans bekende informatie is daar geen sprake van.

04-05-2020

 1

28-09-2022

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie ook hiervoor onder 4. Debiteuren

04-05-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierna onder 9.

22-04-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

04-05-2020

 1

Deze zullen bestaan uit salaris en verschotten van de curator, waarvan de hoogte door de Rechtbank zal worden vastgesteld.

€ 507,00

22-04-2021

 4

Toelichting

Naast salaris en verschotten van de curator dient nog het griffierecht van de onder 9. vermelde procedure ad € 507,00 te worden voldaan.

€ 507,00

20-10-2021

 5

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.419,00

04-05-2020

 1

Toelichting

Door de fiscus werden vordering ingediend uit hoofde van omzetbelasting over het 4e kwartaal van 2019, loonheffingen over de maanden maart tot en met september 2019 en motorrijtuigenbelasting 2019 en 2020.

€ 8.576,00

22-07-2020

 2

Toelichting

Door de fiscus zijn aanvullende vorderingen uit hoofde van Loonheffingen over februari en maart 2020 ingediend. Naar inmiddels is gebleken, heeft er in deze maanden een personeelslid op de loonlijst gestaan,

€ 8.576,00

22-10-2020

 3

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

€ 8.567,00

22-04-2021

 4

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

€ 8.567,00

20-10-2021

 5

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

€ 20.359,00

13-03-2023

 **8**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover thans bekend geen.

04-05-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.192,83

04-05-2020

 1

Toelichting

Alcredis Finance BV heeft een preferente vordering ad € 1.192,83 ingediend uit hoofde van kosten faillissementsaanvrag.

€ 1.192,83

22-10-2020

 3

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode

€ 1.192,83

22-04-2021

 4

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

€ 1.192,83

20-10-2021

 5

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

04-05-2020

 1

Toelichting

Tot dusverre werden 7 concurrente vorderingen ingediend en voorlopig erkend.

11

22-07-2020

 2

Toelichting

Tot dusverre werden 11 concurrente vorderingen ingediend en voorlopig erkend.

12

22-04-2021

 4

Toelichting

Tot dusverre werden 12 concurrente vorderingen ingediend en voorlopig erkend.

12

20-10-2021

 5

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 51.367,42

04-05-2020

 1

Toelichting

Het bedrag van de ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen bedraagt € 51.367,41. Volgens de jaarrekening zouden de handelscrediteuren per 31 december 2019 slechts € 2.087,-- hebben bedragen.

€ 106.104,79

22-07-2020

 2

Toelichting

De tot op heden ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen belopen in totaal € 106.104,79.

€ 106.104,79

22-10-2020

 3

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode

€ 106.236,39

22-04-2021

 4

Toelichting

De tot op heden ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen belopen in totaal € 106.236,39.

€ 106.236,39

20-10-2021

 5

Toelichting

Niet gewijzigd in verslagperiode.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te voorzien.

04-05-2020

 1

Van de afloop van de onder 9. vermelde procedure tegen de voormalige aandeelhouder/ bestuurder zal afhangen of aan crediteuren enigerlei uitkering zal kunnen plaatsvinden.

20-10-2021

 5

Er wordt geen uitkering verwacht aan de crediteuren.

28-09-2022

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Bekende crediteuren aangeschreven, indiening vorderingen bevestigd en opgenomen op lijst voorlopig erkende schuldvorderingen.

04-05-2020


 1

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


A. di Matteo, voormalig aandeelhouder en bestuurder. 22-04-2021
 4


9.2 Aard procedures

Veroordeling tot betaling van een bedrag ad € 16.324,96, vermeerderd met wettelijke rente over de hoofdsom ad €15.396,00 en veroordeling in de proceskosten uit hoofde van een rekening-courantverhouding met gefailleerde. 22-04-2021
 4


9.3 Stand procedures


De procedure diende voor het eerst op 3 maart 2021. Voor gedaagde verscheen mr. R.A. Wijnands, advocaat te Schinnen. Deze diende op 31 maart 2021 een conclusie van antwoord in, waarin een beroep wordt gedaan op verrekening met een beweerdelijke tegenvordering. De Kantonrechter verleende mij uitstel tot de zitting van 12 mei a.s. voor het nemen van een conclusie van repliek. 22-04-2021
 4

Op 12 mei 2021 werd door mij een conclusie van repliek genomen, waarop op 9 juni 2021 door de wederpartij bij conclusie van dupliek werd gereageerd. De kantonrechter bepaalde de uitspraak van het vonnis op 18 augustus 2021. Vervolgens is deze uitspraak tot dusverre echter driemaal aangehouden, thans tot 10 november 2021. 20-10-2021
 5

De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 17 november 2021. De vordering van de boedel is volledig toegewezen. Gedaagde heeft geen beroep ingesteld. 08-04-2022
 6


9.4 Werkzaamheden procedures


Opstellen dagvaarding, bestuderen antwoord, bespreking met bestuurder gefailleerde, concipiëren repliek, correspondentie met Rechtbank, wederpartij en bestuurder gefailleerde. 22-04-2021
 4


Bestuderen repliek, correspondentie met Rechtbank en wederpartij. 20-10-2021
 5


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek naar mogelijk actief, rekening-courantvordering op voormalig aandeelhouder, oorzaak faillissement en rechtmatigheden. 04-05-2020  1


De afloop van de procedure tegen de voormalige aandeelhouder/ bestuurder afwachten en bij toewijzing de vordering op hem incasseren. 20-10-2021  5

Incassering vordering op voormalige aandeelhouder/bestuurder. 08-04-2022  6

Afwikkeling van de regeling zoals omschreven onder "4. debiteuren". Tot op heden is deze regeling correct door de heer Di Matteo nagekomen. Na afronding daarvan, zou tot afwikkeling van het faillissement kunnen worden overgegaan. 28-09-2022  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te voorzien. 04-05-2020  1

Bij correcte nakoming van de afspraken door de heer Di Matteo kan er na augustus 2024 worden afgewikkeld. 28-09-2022  7

10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2023 **13-03-2023**  8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen