

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-04-2021
Insolventienummer	F.03/20/253
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169086:F001
Datum uitspraak	08-12-2020

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr D.A.J. Roomberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ben Peters Bouw BV

07-01-2021



Gegevens onderneming

Ben Peters Bouw BV (hierna: "curanda") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

07-01-2021



Activiteiten onderneming

Curanda is in mei 2017 opgericht en exploiteerde een aannemersbedrijf in de particuliere bouwsector. Curanda was actief in de uitvoering, maar maakte ook gebruik van onderaannemers.

07-01-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curanda heeft afgelopen jaren gebruik gemaakt van verschillende boekhouders en verschillende boekhoudprogramma's. De curator heeft vooralsnog slechts een deel van de financiële bescheiden ontvangen. Deze stukken worden door de curator nagekeken/zijn aan een onderzoek onderhevig.

07-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-01-2021



Toelichting

Volgens de heer Peters zou curanda nooit werknemers in dienst hebben gehad.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-01-2021



Verslagperiode

van

8-12-2020

07-01-2021



t/m

7-1-2021

van

8-1-2021

07-04-2021



t/m

7-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	47 uur 30 min
2	42 uur 54 min
totaal	90 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De tijdsbesteding in de verslagperiode houdt onder andere verband met voeren intakegesprek bestuurder, studie administratie, in beheer nemen activa, oplevering gehuurde pand en aanschrijven debiteuren en crediteuren.

07-01-2021



Tweede verslag:

De curator heeft in de tweede verslagperiode tijd besteed aan het voeren van besprekingen met de bestuurder, het verrichten van een boekenonderzoek, het aanschrijven van crediteuren en debiteuren.

07-04-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer B.J. Peters is enig aandeelhouder en bestuurder van curanda.

07-01-2021

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

 1

07-04-2021

 2

1.2 Lopende procedures

Nog in onderzoek.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

1.4 Huur

Curanda huurde een loods aan de Veilingweg 5 in Gronsveld. Voor datum faillissement is deze huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd per 1 januari 2021. De verhuurder is verzocht zijn vorderingen ter verificatie bij de curator in te dienen.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
De door curanda gehuurde loods is in samenspraak met de verhuurder ontruimd en opgeleverd. De verhuurder heeft haar vordering nog niet ingediend in het faillissement. De curator heeft de verhuurder een herinnering gestuurd.

07-04-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De curator onderzoekt nog de oorzaak van het faillissement. Tijdens de eerste overleggen met de bestuurder van curanda deelde deze bestuurder de curator het volgende mee. De bestuurder van curanda geeft aan sedert 2015 verschillende ziektes te hebben gehad, waarvan hij inmiddels is genezen. Bestuurder werkt zelfstandig en ondervond lichamelijke klachten als gevolg van zijn lichamelijke gesteldheid waardoor hij steeds minder in staat was om aannemingswerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is curanda tot twee keer – volgens de bestuurder ten onrechte – door de Rechtbank veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijke som geld. Ook zou de Corona pandemie hebben geleid tot een afname in de opdrachten. E.e.a. is onderwerp van nader onderzoek.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
De curator zet het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voort. De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat hij momenteel – ondanks zijn lichamelijke gesteldheid – in loondienst werkzaam is.

07-04-2021

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Nul

07-01-2021

 1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nul

07-01-2021

 1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens de heer Peters zou curanda nooit personeel in dienst hebben gehad.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft op datum faillissement in de door curanda gehuurde loods in Gronsveld een beperkte inventaris en voorraad aangetroffen. Deze zijn veiliggesteld. De curator onderzoekt of er nog andere bedrijfsmiddelen zijn. Aansluitend gaat de curator tot verkoop van de inventaris over.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

De curator heeft het vermoeden dat er nog andere bedrijfsmiddelen zijn en heeft in dat kader met de bestuurder een tweede bespreking belegd. De bestuurder heeft verklaard dat de bedrijfsmiddelen waarop de curator doelt geen eigendom waren van curanda. Deze zouden eigendom zijn van derden of van de bestuurder in privé, welke niet zijn ingebracht in curanda. De curator zal deze stellingen onderzoeken. De curator zal daarnaast zijn onderzoek naar andere activa voortzetten, alvorens over te gaan tot een algehele verkoop.

07-04-2021

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator onderzoekt de fiscale schulden en of in verband daarmee sprake kan zijn van toepassing van het bodemrecht.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek en inventarisatie.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lijkt vooralsnog geen sprake te zijn van onderhanden werk.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek en inventarisatie.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek en inventarisatie.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de heer Peters zou curanda beschikken over drie debiteuren. De omvang daarvan is vooralsnog onbekend. De curator heeft ter incasso de onderliggende bescheiden opgevraagd en is thans nog in afwachting daarvan. Zodra die bescheiden zijn ontvangen en beoordeeld kan worden bezien of tot incasso van die vordering kan worden overgegaan.

07-01-2021



Tweede verslag:

De curator heeft een deel van de opgevraagde bescheiden van de bestuurder ontvangen. De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Twee debiteuren hebben de facturen betwist en stellen een tegenvordering te hebben op curanda. De andere debiteur heeft niet gereageerd en heeft evenmin de factuur voldaan. De curator onderzoekt of het nemen van nadere rechtsmaatregelen in het belang is van de boedel.

07-04-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek, inventarisatie en voorbereiding van de incasso.

07-01-2021



Tweede verslag:

Onderzoek en inventarisatie.

07-04-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

07-01-2021



5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek, maar op het eerste gezicht lijkt hiervan geen sprake te zijn.

07-01-2021



Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Naar zeggen van de bestuurder was er geen sprake van bancair krediet of private leningen. Ook zouden er dus geen zekerheden zijn gevestigd.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek, maar hiervan lijkt geen sprake te zijn.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Vooralsnog hebben zich bij de curator geen separatisten gemeld.

07-04-2021

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud deden.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een retentierecht deden.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een reclamerecht deden.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

07-01-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten zijn reeds vóór datum faillissement van curanda gestaakt.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curanda heeft weliswaar een administratie gevoerd, maar die lijkt op het eerste gezicht gebrekkig te zijn.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
De curator heeft aanvullende bescheiden bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft een deel van de bescheiden inmiddels verstrekt.

07-04-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

07-01-2021



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

07-01-2021



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

07-01-2021



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie van curanda is op het eerste gezicht niet overzichtelijk gevoerd, zodat de curator moeite heeft om daaruit de rechten en verplichtingen af te leiden. De curator heeft de bestuurder verzocht dienaangaande helderheid te verschaffen.

07-01-2021



Tweede verslag:

De bestuurder heeft erkend dat privéinkomsten en -uitgaven zijn vermengd met zakelijke inkomsten en uitgaven. De bestuurder heeft ook erkend dat er contante betalingen zijn verricht zonder kwitanties en dat er kasstromen van curanda via zijn privérekening zijn gevloeid.

07-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie. De curator zal een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verrichten, waarbij zal worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

07-01-2021



Tweede verslag:

De curator zet zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort. De curator onderzoekt de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder. Daarbij zal worden onderzocht of er onttrekkingen hebben plaatsgevonden, alsmede of er sprake is van onbehoorlijk en/of paulianeus handelen.

07-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvordering bestaat vooralsnog uit het salaris van de curator.

07-01-2021



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 19.966,00 bestaande uit omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

07-01-2021



Toelichting

Tweede verslag:

De fiscus heeft een vordering ingediend uit hoofde van omzetbelasting derde kwartaal 2020 ad € 3.673,00. De vordering van de fiscus bedraagt daarmee een som van € 24.154,00. Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

07-04-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft zich nog niet gemeld met een vordering, hetgeen ook weinig waarschijnlijk lijkt nu de bestuurder heeft aangegeven dat er geen personeel in dienst is geweest.

07-01-2021



Toelichting

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-01-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

07-01-2021



17

07-04-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.553,21

07-01-2021



Toelichting

Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

€ 69.569,38

07-04-2021



Toelichting

Tweede verslag:

Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De focus ligt primair op het creëren van boedelactief. De beperkte inventaris zal worden verkocht. Daarnaast zal de curator zich inspannen om alsnog de openstaande vorderingen op debiteuren te innen. De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang nemen met het uitvoeren van een boekenonderzoek. Daarbij zal de curator ook een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verrichten. De curator is gezien de beperkte administratie afhankelijk van informatie van de heer Peters en zal op korte termijn met de heer Peters een bespreking inplannen om de ontbrekende informatie te verkrijgen.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

De curator heeft inmiddels een deel van de ontbrekende informatie ontvangen. De curator zal komende verslagperiode het boekenonderzoek voortzetten. Daarbij ligt de focus op de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder in het kader van vermenging van het privé vermogen met het vermogen van curanda. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal daarbij worden betrokken. De curator zal het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen voortzetten, alsmede inventariseren of de debiteuren incasseerbaar zijn.

07-04-2021

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-7-2021

07-04-2021

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het bovenstaande samenhangen.

07-01-2021

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

07-04-2021

 2

Bijlagen

Bijlagen