

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	14-11-2023
Insolventienummer	F.03/20/63
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130790:F001
Datum uitspraak	11-02-2020

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr A.F.Th.M. Heutink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Africhtingsstal D&G BV handelend onder de naam D&G Stables	09-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

Gevestigd te Koningslust	09-03-2020
postadres Genbroekstraat 56 5912 EG Venlo	 1
kamer van Koophandel nummer 62136690	

Activiteiten onderneming

Activiteiten op het gebied van paardensport, waaronder uitdrukkelijk begrepen het africhten en zadelmak maken van paarden	09-03-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 48.800,00	€ 28.594,00	€ 62.882,00
2016	€ 17.205,00	€ 7.147,00	€ 11.085,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn verder geen financiële gegevens bekend. Fysieke administratie slechts aanwezig over de jaren 2014 en 2015

09-03-2020



Financiële gegevens zijn er niet en ook niet beschikbaar. Er is geen administratie gevoerd behoudens de bankafschriften

09-06-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-03-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

09-03-2020



€ 1.397,66

09-09-2020



Toelichting

afkoop verplichtingen overnemende partij inzake leveranties kantine

€ 0,00

07-09-2021



Toelichting

administratieve verwerking bedrag behoort in faillissement stal D&G en is aldaar verwerkt in verslag 6

Verslagperiode

van

11-2-2020

t/m

5-3-2020

09-03-2020

 1

van

6-3-2020

t/m

9-6-2020

09-06-2020

 2

van

6-6-2020

t/m

9-9-2020

09-09-2020

 3

van

7-9-2021

t/m

15-3-2022

15-03-2022

 6

Bestede uren

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

1	8 uur 28 min
---	--------------

2	16 uur 10 min
---	---------------

3	4 uur 28 min
---	--------------

4	1 uur 40 min
---	--------------

5	2 uur 48 min
---	--------------

6	1 uur 32 min
---	--------------

7	1 uur 18 min
---	--------------

8	1 uur 48 min
---	--------------

totaal	38 uur 12 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Tijdsbesteding voornamelijk in rechtmatigheidsonderzoek na ontvangen vorderingen crediteuren	09-03-2020  1
rechtmatigheidsonderzoek, machtiging binnentreden en onderzoek terplaatse	09-06-2020  2
aangifte inzake bedrieglijke bankbreuk	09-09-2020  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer D. Schattenkerk Genbroekstraat 56 5912 EG Venlo	09-03-2020  1
---	---

1.2 Lopende procedures

geen	09-03-2020  1
------	---

1.3 Verzekeringen

geen	09-03-2020  1
------	---

1.4 Huur

huur overeenkomst in juni 2019 overgedragen aan andere onderneming (waarvan de heer Schattenkerk weer aandeelhouder danwel bestuurder is)	09-03-2020  1
---	---

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder heeft bestuurder ruim 60.000 euro geïnvesteerd in de onderneming en zou de onderneming niet levensvatbaar zijn.	09-03-2020  1
---	---

Uit de jaarstukken 2015 en 2016 blijkt het tegendeel en daarna is geen administratie meer bijgehouden

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

09-03-2020



Toelichting

Uit de ingediende vorderingen blijkt sprake te zijn geweest van een medewerker middels een uitzendbureau.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen verdere werkzaamheden

09-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing

09-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden

09-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend. Er is geen administratie en er zijn wel facturen - lees vorderingen - ingediend terzake aanschaf en/of herstel bedrijfsmiddelen 09-03-2020
 1

Nader onderzoek noodzakelijk

Geen administratie. Goederen zijn aangekocht (en onbetaald gelaten) en weer verkocht (aldus de eigenaar/bestuurder) zonder dat daar enige financiële stromingen van inzichtelijk zijn, Geen betalingen per bank alles contant (al dan niet via Marktplaats aldus de bestuurder)) 09-06-2020
 2

Terzake de onttrekkingen en verkopen buiten de administratie alsmede het niet voeren van de administratie is aangifte gedaan 09-09-2020
 3

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4 14-11-2023
 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing 09-03-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek noodzakelijk 09-03-2020
 1

Niet meer te achterhalen, Gelden zijn bij de bestuurder beland althans er is onvoldoende administratie om te beoordelen waar de gelden zijn gebleven 09-06-2020
 2

Geen verder onderzoek

aangifte gedaan 09-09-2020
 3

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4 14-11-2023
 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

onbekend 09-03-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden 09-06-2020
 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

aangifte gedaan

09-09-2020

 3

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek noodzakelijk

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden. Verder onderzoek moet als niet zinvol worden gekwalificeerd

09-06-2020

 2

terzake de onttrekkingen aangifte gedaan

09-09-2020

 3

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

niet van toepassing (geen administratie)

09-03-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek noodzakelijk

09-03-2020

 1

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-03-2020

geen vordering

 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek

09-03-2020

 1

Ofwel de lease maatschappij heeft de vordering ingediend en zijn de geleased materialen ingeleverd of de geleasede materialen ontbreken en is door de leasemaatschappij aangifte gedaan van verduistering

09-06-2020

 2

Dit onderdeel ook in de aangifte zijdens de curator betrokken

09-09-2020

 3

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

5.3 Beschrijving zekerheden

in onderzoek

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

5.6 Retentierechten

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Nader onderzoek noodzakelijk

09-03-2020

 1

Geen verder onderzoek/ werkzaamheden

09-06-2020

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Niet aan voldaan

09-03-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet tijdig gedeponereerd dan wel niet gedeponereerd

09-03-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-03-2020

 1

Toelichting

Er is geen administratie. Uit de stukken van de accountant is af te leiden dat er (blijkbaar) een zwart geld circuit is waarbij betalingen werden ontvangen.

Bestellingen werden gedaan in de wetenschap dat ze niet konden worden voldaan en wel met name alle bestellingen en leveranties na juni 2019.

Ja

09-06-2020

 2

Toelichting

Er is geen administratie. Materialen werden aangekocht en bleven onbetaald en delen van de aangekochte materialen (onder andere een brandstoftank) zijn weer doorverkocht. Er is geen administratie van de verkoop van deze materialen. De totale schulden positie is - exclusief boedelkosten - bijna € 50.000,--

Procedure 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur) moet onwenselijk worden geacht in verband met de verhaalpositie van de bestuurder (geen actief en/of vermogen aanwezig waarop verhaal kan worden gehaald).

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-03-2020



Toelichting

Uit de ingediende vorderingen blijkt de aanwezigheid (tot juni 2019 dan wel in de opvolgende onderneming) van een voertuig. Kentekenhouder nagevraagd doch nog geen gegevens ontvangen,.

Ja

09-06-2020



Toelichting

in verband met ontbreken van deugdelijke administratie niet te achterhalen waar materialen zijn gebleven. Niet uitgesloten is dat deze zijn overgedragen (al dan niet om niet) aan de opvolgend huurder (vriendin van bestuurder)

Vast staat dat materialen (voedingsmiddelen) door gefailleerde zijn besteld en bij de nieuwe huurder zijn afgeleverd. Met toestemming van de RC daartoe een regeling getroffen dat de opvolgend huurder deze zaken aan de boedel zal voldoen. Ondanks sommaties heeft deze de vordering nog niet voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Door de leasemaatschappij was aangifte gedaan van vermissing van een lader. soortgelijke lader werd gezien op het terrein van de opvolgend huurder waarna met toestemming RC een machtiging werd verkregen tot binnentreden. Betrof echter een soortgelijke lader doch het chassisnummer kwam niet overeen met de vermiste lader.

09-06-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek

09-03-2020

 1

Nu een procedure aansprakelijkheid niet zinvol moet worden geacht zal aangifte overwogen worden ter zake bedreigelijke bankbreuk. Het ontbreken van administratie, het kopen van materialen zonder te betalen geeft aanleiding daartoe over te gaan.

09-06-2020

 2

Aangifte gedaan. In afwachting van de beslissing politie / FIOD

09-09-2020

 3

Belastingdienst heeft de kwestie aan de politie Limburg met een advies tot opsporing en vervolging overgedragen. Nadere berichten volgen

09-03-2021

 4

Politie heeft onderzoek opgepakt. Aangifte gedaan en betrokkene is voor verhoor uitgenodigd nadere berichten volgen

07-09-2021

 5

In afwachting van onderzoek politie en beslissing OM omtrent verdere vervolging

15-03-2022

 6

Navraag bij de zaaksofficier leerde dat de zaak thans bij de parketsecretaris ligt ter beoordeling

14-04-2023

 7

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.787,00

09-03-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-03-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.931,10

09-03-2020

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

09-03-2020

 1

Toelichting

Voornamelijk onbetaalde leveranties

20

09-06-2020

 2

25

15-03-2022

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.239,17

09-03-2020

 1

€ 42.387,79

09-06-2020

 2

€ 42.870,80

09-09-2020

 3

€ 55.487,79

15-03-2022

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

09-03-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registreren en indien van toepassing nadere onderbouwing mede gelet op de rechtmatigheid zijdens de bestuurder

09-03-2020

 1

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

09-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamhedne

09-03-2020

 1

overleg met RC omtrent het doen van aangifte

09-06-2020

 2

Met toestemming RC aangifte gedaan

09-09-2020

 3

Afwachting opsporingsonderzoek politie Limburg Noord

09-03-2021

 4

Politie heeft betrokkene uitgenodigd voor verhoor. Nader bericht afwachten

07-09-2021

 5

In afwachting van onderzoek politie en beslissing OM omtrent verdere vervolging

15-03-2022

 6

Geen verdere werkzaamheden / zie punt 10.4

14-11-2023

 **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek rechtmatigheid

09-03-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

09-03-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Crediteuren

09-03-2020

nader onderzoek rechtmatigheid

 1

aangifte bedrieglijke bankbreuk

09-06-2020

 2

Afwachting onderzoeksresultaten politie Limburg-Noord

09-03-2021

 4

afwachting onderzoeksresultaten politie en beslissing OM

07-09-2021

 5

In afwachting van onderzoek politie en beslissing OM omtrent verdere vervolging

15-03-2022

 6

Indien OM beslist tot vervolging zal de boedel zich als benadeelde partij stellen. Mocht het OM niet over gaan tot vervolging zal het faillissement worden voorgedragen ter opheffing

14-04-2023

 7

Uit herhaaldelijke verzoeken om informatie bij de zaaksofficier met betrekking tot de status is gebleken dat het dossier nog steeds niet is beoordeeld en is nog niet duidelijk of het OM tot vervolging overgaat. Indien wel vervolging mocht worden ingesteld zal een procedure nog geruime tijd in beslag nemen en in die periode is er geen boedelactief die de kosten van het faillissement dekken. Om die reden wordt het faillissement thans gesloten en zal de boedel geen vordering benadeelde partij kunnen indienen.

14-11-2023

 **8**

Bijlagen