

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Insolventienummer: F.05/15/929
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001637:F001
Datum uitspraak: 01-12-2015
Curator: Mr. T. van der Meeren
R-C: mr. J.A. Verspui

Algemeen

Gegevens onderneming

Avulsie België B.V., voorheen genaamd Avulsie B.V.

statutair gevestigd te gemeente Nunspeet en kantoorhoudende aan het adres Hemelrijksdijkje 30, te (5701 NG) Helmond.

Activiteiten onderneming

Installatiebedrijf

Omzetgegevens

onbekend

Personeel gemiddeld aantal

5

Saldo einde verslagperiode

€ 0,=

€ 301,52

€ 25.250,41

Verslagperiode

1 t/m 28 december 2015

28 december 2015 t/m 31 maart 2016

1 april t/m 29 juli 2016

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

30 juli 2016 t/m 23 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

30 uur, 55 minuten

57 uur en 40 minuten

37 uur 30 minuten

17 uur 10 minuten

Bestede uren totaal

30 uur, 55 minuten

88 uur en 35 minuten

126 uur 5 minuten

143 uur 15 minuten

Toelichting

In dit verslag komen alleen de onderwerpen aan de orde waar sinds het vorige verslag nieuwe feiten of inzichten zijn te melden.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij akte d.d. op 9 september 2013 is curanda, onder de naam Avulsie B.V., opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 11 september 2013. Het geplaatst aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 500,--.

De heer Eduard Raymond Aubri stond vanaf de oprichting tot 4 augustus 2015 als bestuurder van de vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Vanaf 4 augustus 2015 tot datum faillissement, 1 december 2015, staat de heer René Antonius Bercx als bestuurder in het handelsregister ingeschreven.

Kort voor het faillissement, op 20 november 2015, werd de naam van curanda van Avulsie BV gewijzigd in Avulsie België BV.

Bij vonnis van dezelfde rechtbank d.d. 8 december 2015 werd in staat van faillissement verklaard Avulsie BV. Opmerkelijk is dat deze vennootschap, aldus het vonnis, de oude naam van Avulsie België BV draagt, namelijk Avulsie BV. Bovendien is het handelsregisternummer van deze vennootschap hetzelfde als dat van Avulsie België BV. Alleen het vestigingsadres verschilt.

Curator gaat er vooralsnog van uit dat per abuis twee keer dezelfde vennootschap in staat van faillissement is verklaard.

De bestuurder van curanda heeft verklaard dat gelijktijdig met de naamswijziging van Avulsie BV in Avulsie België BV een nieuwe vennootschap is opgericht met de naam Avulsie Nederland BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64594238.

Zie vorig verslag.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

2013: € 9.151,-- (bron: KvK)

Zie vorig verslag.

1.4 Lopende procedures

Aan curator is niet gebleken dat curanda op datum faillissement betrokken was bij procedures die waren ingesteld door of tegen haar.

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

1.5 Verzekeringen

Bestuurder heeft verklaard dat curanda de gebruikelijke verzekeringen heeft afgesloten. Deze verzekeringen zijn grotendeels ondergebracht bij een assurantietussenpersoon. Curator zal de betreffende verzekeringen opzeggen en indien mogelijk aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde verzekeringspremie.

Zie eerste verslag.

1.6 Huur

Bestuurder heeft verklaard dat curanda een woning huurt in Antwerpen, België. Deze woning werd gehuurd als woonruimte voor de werknemers en als opslagruimte ten behoeve van projecten in de regio Antwerpen. De huurovereenkomst is, aldus bestuurder, voor datum faillissement opgezegd. Curator zal dit nagaan en indien nodig de huurovereenkomst alsnog opzeggen.

Zoals in het vorige verslag vermeld, heeft bestuurder verklaard dat op naam van curanda een woning in Antwerpen, België, werd gehuurd. Het was niet duidelijk of de huurovereenkomst al rechtsgeldig was opgezegd. Zekerheidshalve is de huurovereenkomst in de afgelopen verslagperiode door curator opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement dat op 1 december 2015 werd uitgesproken was op aanvraag van Ten Broeke Technische Groothandel BV. Het faillissement dat op 8 december 2015 werd uitgesproken was op verzoek van NL Services Nederland BV.

Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder als volgt verklaard. Curanda had twee aannemingsovereenkomsten met Belgische opdrachtgevers gesloten voor werken in België. Curanda diende op die werken onder andere leidingen aan te brengen. Op een van de werken zou curanda te kort zijn geschoten. Zij zou het leidingwerk niet goed en deugdelijk hebben aangebracht. Deze gebreken zouden door de opdrachtgever zelf zijn hersteld. Dit zou tot hoge kosten aan de zijde van de opdrachtgever hebben geleid welke kosten de opdrachtgever met de facturen van curanda wenste te verrekenen. Hierdoor kon curanda, aldus haar bestuurder, niet langer aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

Zie eerste verslag

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

7

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15 (bron: KvK)

Zie eerste verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Curator heeft een deel van de werknemers op 8 december 2015 mondeling ontslag aangezegd. De overige werknemers is schriftelijk ontslag aangezegd.

Zie eerste verslag

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie met het UWV en communicatie met werknemers.

Correspondentie personeel, UWV, jurist van een van de werknemers en bestuurder.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

Zie eerste verslag.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Raadplegen kadaster.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Uit enkele administratieve bescheiden van curanda, alsmede uit de verklaring van bestuurder blijkt dat curanda een bedrijfsauto (Volkswagen Caddy Maxi Bestel 1,9 TDI, eerste toelating 18 juni 2008) en een personenauto (Chevrolet Kalos, eerste toelating 6 november 2007) in eigendom had. Curator heeft de bestuurder verzocht deze voertuigen in te leveren.

Daarnaast heeft de bestuurder een derde auto (Toyota Avensis; 2.2 D-4D Wagon; eerste toelating 5 januari 2006), welke eigendom was van curanda, op 1 december 2015, de dag van het faillissement, laten overschrijven van curanda op zijn eigen naam en daarmee aan de boedel onttrokken. Curator heeft ook die auto teruggevorderd. De bestuurder heeft geen van de auto's aan curator ter beschikking gesteld.

Tot de boedel behoren drie auto's. Inmiddels heeft curator de beschikking over twee van de drie auto's te weten een Toyota Avensis en een Volkswagen Caddy.

De derde auto, een Chevrolet Kalos, staat bij een (voormalig) werknemer. De auto is niet meer verzekerd. De autosleutels zijn volgens de werknemer bij een brand verloren gegaan. De bestuurder stelt geen reservesleutel te hebben.

Bij e-mail d.d. 4 maart 2016 heeft de heer E. Aubri (voormalig bestuurder) gesteld dat COS Holding GmbH een pandrecht zou hebben op voornoemde voertuigen. Ondanks meerdere verzoeken van de curator daartoe, heeft de heer Aubri de pandakte niet overgelegd. Curator heeft COS Holding GmbH inmiddels – conform artikel 58 Faillissementswet – een termijn van 10 dagen gesteld.

Bij e-mail d.d. 4 maart 2016 heeft de heer E. Aubri (voormalig bestuurder) gesteld dat COS Holding GmbH een pandrecht zou hebben op voornoemde voertuigen. Ondanks meerdere verzoeken van de curator daartoe, heeft de heer Aubri de pandakte niet overgelegd. Curator heeft COS Holding GmbH inmiddels – conform artikel 58 Faillissementswet – een termijn van 10 dagen gesteld. COS Holding GmbH heeft deze termijn laten verstrijken, waarna curator de Chevrolet Kalos heeft verkocht voor een bedrag van € 302,50 incl. BTW.

De Toyota Avensis en de Volkswagen Caddy worden binnenkort geveild.

Inmiddels zijn de Toyota Avensis en de Volkswagen Caddy geveild. De auto's hebben € 5.500,-- (geen BTW, i.v.m. margeregeling) opgebracht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

€ 302,50 incl. BTW

€ 5.500,-- (geen BTW, i.v.m. margeregeling)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

N.v.t.

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

N.v.t.

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Raadplegen RDW, gesprek met bestuurder en diverse werknemers.

Raadplegen RDW, gesprek met bestuurder en diverse werknemers, correspondentie met de heer Aubri.

Correspondentie met veilingbedrijf en de heren Bercx en Aubri.

Correspondentie met veilingbedrijf en de heren Bercx en Aubri.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Bestuurder heeft verklaard dat de voorraden van de vennootschap gestolen zouden zijn. Hiervan zou proces-verbaal zijn opgemaakt. Verschillende werknemers hebben echter verklaard dat de voorraden zijn verplaatst naar Oostenrijk waar de oud bestuurder, de heer Aubri, zou wonen en kantoor zou houden.

De bestuurder heeft verklaard dat er een klein aantal onderhanden werken zou zijn overgedragen aan Avulsie Nederland BV. Voor die overdracht zou niet zijn betaald. Curator heeft contact gezocht met een van de aan hem bekende opdrachtgevers. Een aantal werknemers van curanda heeft ook na datum faillissement nog gewerkt voor die betreffende opdrachtgever.

Het is curator nog altijd niet duidelijk of er voorraden waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement en zo ja wat er met de voorraad is gebeurd.

Het is curator ten tijde van het opstellen van het vierde verslag nog altijd niet duidelijk of er voorraden waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement en zo ja wat er met de voorraad is gebeurd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

Zie eerste verslag.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Bespreking met bestuurder en werknemers.

Bespreking met bestuurder, werknemers en (de jurist van) de opdrachtgever.

Geen.

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Voor zover thans bekend beschikt de vennootschap niet over andere activa.

Zie eerste verslag.

Voor zover thans bekend beschikt de vennootschap niet over andere activa.

Curator is ten tijde van het uitbrengen van het vierde verslag niet bekend met andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

Zie eerste verslag.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

Zie eerste verslag.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Tot op heden heeft curator geen administratie ontvangen waaruit de openstaande debiteurenposten zijn af te leiden. Curator zal hier het volgende verslag op terug komen.

Uit de administratie lijkt voort te vloeien dat Avulsie België BV een vordering heeft op Homij Technische Installaties (hierna: Homij) uit hoofde van verrichte werkzaamheden. Het zou gaan om een totaalbedrag van € 19.446,45.

Ook Avulsie Nederland BV maakt aanspraak op dat bedrag. Zij stelt dat niet Avulsie België BV maar Avulsie Nederland BV de werkzaamheden zou hebben verricht.

Teneinde discussie over voornoemd bedrag te beslechten, heeft curator, onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris, een voorstel gedaan aan Avulsie Nederland BV met betrekking tot de verdeling van de opbrengst. Vooralsnog heeft de heer Bercx, in zijn hoedanigheid van bestuurder van Avulsie Nederland BV, laten weten daarmee niet akkoord te zijn.

Curator komt in de komende verslagperiode terug op dit onderwerp.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Teneinde meer duidelijkheid te krijgen, zijn de heer Bercx en de heer Aubri opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Beide heren zijn niet verschenen. De heer Bercx heeft zich vlak voor het verhoor afgemeld. Er worden nadere rechtsmaatregelen overwogen.

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Avulsie Nederland B.V., Homij en curator hetgeen er uiteindelijk toe heeft geleid dat de boedel een bedrag van € 19.446,45 (BTW verlegd) door Homij betaald heeft gekregen.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

Nihil.

€ 19.446,45 (BTW verlegd)

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

N.v.t.

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

Onderzoek administratie.

Correspondentie met de heren Bercx, de heer Aubri, de jurist en advocaat van Homij, verhoor rechtbank Zutphen.

Correspondentie met de heren Bercx, de heer Aubri, de jurist en advocaat van Homij, de rechter-commissaris.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vennootschap hield rekeningen aan bij SNS Bank, alsmede bij Rabobank. Het saldo per datum faillissement bedroeg nihil.

Zie eerste verslag.

5.2 Leasecontracten

Aan curator is niet gebleken dat de vennootschap leasecontracten heeft afgesloten met derden.

Zie eerste verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan curator is niet gebleken dat de vennootschap zekerheden heeft verstrekt aan derden.

Zie onderdeel 3.6 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

5.9 Werkzaamheden

Aanschrijven banken.

Correspondentie met bestuurder.

N.v.t.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aan curator is niet gebleken dat een doorstart tot de mogelijkheden behoort. De onderneming is dan ook niet voortgezet.

Zie eerste verslag.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

Zie eerste verslag.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is geen deugdelijke boekhouding aan curator ter hand gesteld.

De (papieren) administratie is ongesorteerd en voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap de administratie digitaal in de cloud heeft opgeslagen.

Een groot deel van de digitale administratie is aan curator overhandigd. Een ander deel staat volgens de heer Aubri nog in de dropbox. Toegang tot dropbox zou volgens de heer Aubri weer mogelijk zijn na het betalen van het abonnement dat sinds januari 2016 zou zijn verlopen. De heer Aubri heeft toegezegd dat de benodigde uitdraaien uit de administratie aan curator ter beschikking zullen worden gesteld.

Nader onderzoek in de administratie is noodzakelijk. Curator zal zich hierbij concentreren op de vraag of de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Op 20 juli 2016, de dag voorafgaand aan het verhoor ontving de curator op zijn kantoor een doos met papieren administratie. De administratie was (wederom) deels ongesorteerd en zonder nadere toelichting niet toegankelijk. Een deel van de stukken was ook onleesbaar.

In ieder geval kon uit de administratieve bescheiden niet worden opgemaakt wat de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. De heren Bercx en Aubri hebben curator ook nog altijd geen toegang gegeven tot de dropbox waarin een deel van de digitale administratie zou staan.

De boekhouding voldoet dus niet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2013 is tijdig gedeponneerd.

De jaarrekening over 2013 is tijdig gedeponneerd. Over het jaar 2014 is geen jaarrekening gedeponneerd, hetgeen op datum faillissement ook nog niet verplicht was. Aan de publicatieverplichting is dan ook voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op grond van het bepaalde in artikel 2:396 lid 7 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

Zie eerste verslag.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Wordt nog nader onderzocht.

Uit de aan curator ter hand gestelde administratie kan niet worden opgemaakt of aan de stortingsplicht op de aandelen is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aangezien bestuurder (nog) niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 2:10 BW heeft hij zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, zodat bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Bestuurder kan tegen voornoemd vermoeden tegenbewijs leveren, hetgeen hij tot op heden niet heeft gedaan.

Zie vorig verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Naar de mening van curator voldoet de administratie niet aan de daaraan te stellen eisen. Op grond van artikel 2:248 jo. 2:10 BW staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Op grond daarvan is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan.

Daar komt nog bij dat de heren Bercx en Aubri geen medewerking verlenen aan de afwikkeling van het faillissement en bovendien paulianeuse handelingen hebben verricht zoals hieronder beschreven.

Hoewel naar de mening van curator de heren Bercx en Aubri hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en vermoed wordt dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, zal curator tegen hen geen procedure opstarten aangezien zij geen verhaal lijken te bieden en de boedel een procedure tegen de bestuurders niet kan betalen.

7.6 Paulianeus handelen

Door bestuurder is na datum faillissement een van de auto's van de vennootschap overgeschreven op naam van bestuurder en daarmee aan de boedel onttrokken. Daarnaast zijn de opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap, vlak voor het faillissement, ondergebracht in de nieuwe speciaal hiervoor opgerichte vennootschap Avulsie Nederland BV.

De door bestuurder na datum faillissement overgeschreven auto is door curator in ontvangst genomen. Ten aanzien van deze auto verwijst curator naar hetgeen onder onderdeel 3.6 van dit verslag is opgenomen. De gevolgen van het paulianeus handelen zijn daarmee ongedaan gemaakt.

Daarnaast zijn enkele onderwerpen van de Avulsie België BV, vlak voor het faillissement, ondergebracht in de nieuwe speciaal hiervoor opgerichte vennootschap Avulsie Nederland BV.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Naar de mening van curator is er sprake van paulianeus handelen door de heren Bercx en Aubri. Dit paulianeuze handelen blijkt uit de navolgende feiten.

Op de dag dat de Bercx naar de rechtbank Zutphen vertrok om de behandeling van het faillissementsrekest dat tegen curanda was ingediend bij te wonen, heeft hij een bedrag van € 5.600,-- naar zijn eigen privérekening overgemaakt.

Op 30 november 2015 is van de rekening van curanda een bedrag betaald aan COS Holding GmbH (een vennootschap van Aubri) ad € 2.490,--. De grondslag voor die betaling is curator onbekend. Hetzelfde geldt voor de betaling van € 12.000,-- die curanda deed aan COS Holding GmbH in de maand augustus 2015, de maand waarin Aubri als bestuurder terugtrad.

In die maand waren er al voor een bedrag van € 234.781,-- aan crediteuren en was het faillissement naar de mening van curator aanstaande.

Vanaf augustus zijn er ook geen lonen meer betaald (althans daarvan is curator niet gebleken) en ontbreekt (nagenoeg) alle administratie.

Vlak voor datum faillissement van curanda heeft curanda nota bene de notariskosten van de oprichting € 683,65 van Avulsie Nederland B.V. betaald en hebben de bestuurders curanda de volstorting van de aandelen van Avulsie Nederland BV (€ 500,--) laten betalen. Deze kosten zouden logischerwijs door de aandeelhouder van Avulsie Nederland BV, ATNL Beheer B.V., moeten worden betaald. Laatstgenoemde vennootschap is gelieerd aan de heer Aubri.

Tenslotte heeft curanda, vlak voor het faillissement, haar onderhanden werken ondergebracht in Avulsie Nederland B.V. zonder daarvoor enige vergoeding te betalen.

Curator heeft Bercx gesommeerd voornoemd bedrag ad € 5.600,-- op de boedelrekening over te maken. Hoewel Bercx met zoveel woorden te kennen heeft gegeven dat het bedrag zou worden betaald, was dat op 23 februari 2017 nog altijd niet betaald. Curator heeft ook COS Holding GmbH gesommeerd om € 2.490,-- en € 12.000,-- op de boedelrekening over te maken. De heer Aubri heeft namens COS Holding GmbH niet gereageerd op de sommaties. Ook ATNL Beheer B.V. heeft ondanks sommatie voornoemde € 683,65 en € 500,-- niet aan de boedel betaald.

Vanwege de relatief geringe vorderingen en het feit dat de debiteuren geen verhaal lijken te bieden terwijl de boedel een procedure tegen de debiteuren bovendien niet kan betalen, staakt curator de incasso.

7.7 Werkzaamheden

Bespreking met bestuurder en onderzoek in administratie.

Bespreking met bestuurder en onderzoek in administratie.

Correspondentie met rechter-commissaris, de heer Bercx en de heer Aubri, onderzoek in de administratie.

Correspondentie met rechter-commissaris en de heer Bercx, COS GmbH en ATNL Beheer BV.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris van curator valt een boedelvordering te verwachten van het UWV.

In de afgelopen verslagperiode is door de verhuurder van het door Avulsie België BV gehuurde pand in België een vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

De fiscus heeft zeven vorderingen ingediend. Het totaal van deze vorderingen bedraagt € 28.812,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. Curator verwacht die wel.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

Door Ten Broeke Technische groothandel BV is een vordering ingediend voor de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Nog niet bekend.

20

22

23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Nog niet bekend.

€ 181.080,07

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

€ 184.672,72

€ 195.254,30

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

In dit stadium van het faillissement kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren.

Correspondentie met crediteuren, o.a. verhuurder.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

Zie eerste verslag.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

Zie eerste verslag.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

***Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
Het faillissement zal derhalve binnen enkele maanden zijn afgewikkeld.***

10.2 Plan van aanpak

Curator zal de bestuurder bewegen de auto's ter beschikking te stellen, de administratie van de vennootschap onderzoeken, onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en nader onderzoek doen naar paulianeus handelen.

Curator zal de heer Aubri nogmaals verzoeken om de pandakte aan curator te overhandigen. Indien de auto's niet zijn verpand danwel de vermeende pandhouder de haar gestelde termijn laat verlopen, zal curator de auto's verkopen. Daarnaast zal curator de administratie onderzoeken en trachten de vordering op debiteur Homij te innen.

Curator zal de Toyota Avensis en de Volkswagen Caddy laten veilen. Voorts zal curator trachten de vordering op Homij te incasseren. Tenslotte zal curator de paulianeus verrichte handelingen ongedaan maken.

Curator heeft alle werkzaamheden verricht.

10.3 Indiening volgend verslag

Medio maart 2016.

Medio juni 2016.

Medio oktober 2016.

Het betreft een eindverslag, een volgend verslag is niet aan de orde.

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

Nummer: 4

Datum: 28-02-2017

10.4 Werkzaamheden

--