

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	31-03-2020
Insolventienummer	F.05/19/85
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096308:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

R-C	mr. Schippers
Curator	mr H.A. Wiggers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sloopmanagement Nederland B.V.	04-04-2019
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Zevenaar, kantoorhoudende te (6901 GL) Zevenaar aan het adres Schievestraat 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67925286.	04-04-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Slopen van bouwwerken; overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.	04-04-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 143.076,00	€ 3.909,00	€ 38.477,00

Toelichting financiële gegevens

(Nog) niet bekend.	04-04-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

04-04-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-04-2019

 1

Verslagperiode

van

5-3-2019

04-04-2019

 1

t/m

4-4-2019

van

5-4-2019

08-07-2019

 2

t/m

8-7-2019

van

9-7-2019

08-10-2019

 3

t/m

8-10-2019

van

9-10-2019

31-12-2019

 4

t/m

31-12-2019

van

1-1-2020

31-03-2020

 **5**

t/m

31-3-2020

Bestede uren

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

1	16 uur 0 min
---	--------------

2	33 uur 12 min
---	---------------

3	17 uur 54 min
---	---------------

4	9 uur 18 min
---	--------------

5	6 uur 42 min
---	--------------

totaal	83 uur 6 min
---------------	---------------------

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is KH Holding B.V. De heer K. Hendriks is enig aandeelhouder en bestuurder van KH Holding B.V.

04-04-2019

 1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het slopen van bouwwerken en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw in Nederland en Duitsland. De vennootschap is daartoe opgericht op 26 januari 2017.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

04-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

04-04-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde zou een (bedrijfs)pand hebben gehuurd aan het adres Ribesstraat 2 te Gaanderen. De heer Hendriks geeft aan dat de huur reeds voor datum faillissement was geëindigd.

04-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Hendriks geeft aan dat de activiteiten van gefailleerde begin 2019 zijn gestaakt. De heer Hendriks heeft de curator voorgehouden dat twee debiteuren hun schuld aan gefailleerde niet hebben betaald. Hierdoor zou gefailleerde niet genoeg liquiditeit hebben gehad om haar schuldeisers te betalen. De heer Hendriks zou namens gefailleerde leningen zijn aangegaan bij familieleden om de schuldeisers te kunnen voldoen. Het liquiditeitsprobleem bleef echter bestaan en een faillissement bleek niet meer af te wenden. Schulden aan familieleden zijn niet bij de curator ingediend.

04-04-2019



Verslag 2: de curator doet onderzoek.

08-07-2019



Verslag 4: De heer Hendriks geeft aan dat gefailleerde grote bedragen omzetbelasting terug te vorderen zou hebben van de Duitse fiscus. Doordat de Duitse fiscus de omzetbelasting niet heeft uitbetaald, zou gefailleerde in liquiditeitsproblemen terecht zijn gekomen. De curator heeft de Duitse fiscus aangeschreven. De Duitse fiscus heeft verschillende stukken bij de curator opgevraagd zoals facturen en betaalbewijzen. Desgevraagd is het bestuur van gefailleerde heden niet in staat deze stukken tijdig aan te leveren. Ook niet met door de externe accountant toegezegde hulp.

31-12-2019



Verslag 5: De curator is van mening dat het faillissement is veroorzaakt door het onbehoorlijk bestuur door de heer Hendriks. De curator heeft zich beraden over wat de mogelijke consequenties hiervan zouden moeten zijn. Zie hoofdstuk 7 van onderhavig verslag.

31-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

04-04-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

04-04-2019

 1

Toelichting

Voor zover de curator bekend had gefaillieerde vijf personeelsleden in dienst in het jaar voor datum faillissement. Per datum faillissement had gefaillieerde drie personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-3-2019	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris is het voltallige personeel op 7 maart 2019 ontslag aangezegd en is in samenwerking met de buitendienst medewerker van het UWV gezorgd voor aanmelding voor de loongarantieregeling. De werkzaamheden van de curator op dit punt zijn reeds afgerond.

04-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken.

04-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen voertuigen in eigendom. Gefailleerde leaset een shovel en een bus. De shovel is opgehaald door de betreffende leasemaatschappij. De curator is in overleg met de leasemaatschappijen.

04-04-2019
 1

Gefailleerde heeft voor het uitvoeren van werkzaamheden machines en gereedschappen gehuurd.

Verslag 2: De geleasete shovel en bus zijn ingeleverd bij de betreffende leasemaatschappijen.

08-07-2019
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

04-04-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator voert overleg met de leasemaatschappijen.

04-04-2019
 1

Verslag 2: De curator voert overleg met de leasemaatschappijen. De boedel heeft geen overwaarde kunnen realiseren.

08-07-2019
 2

Verslag 3: De leasemaatschappijen hebben de curator eindafrekeningen toegezonden. Gefailleerde leasete een shovel en een bus. De leasemaatschappijen hebben per saldo circa € 7.000 respectievelijk € 6.000 van gefailleerde te vorderen. De curator heeft de vorderingen genoteerd op de lijst met voorlopig erkende concurrent crediteuren.

08-10-2019
 3

De curator heeft zijn werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De heer Hendriks geeft aan dat gefailleerde geen voorraden had of heeft en dat er geen onderhanden werk meer is.

04-04-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

04-04-2019
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

04-04-2019
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Opdrachtgever	€ 23.000,00		
Duitse fiscus	€ 45.000,00		
totaal	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde zou nog een bedrag van circa € 23.000 te vorderen hebben in verband met verricht werk voor een opdrachtgever. De heer Hendriks stelt dat hij al meerdere poging heeft gedaan om deze vordering te incasseren, echter zonder resultaat.

04-04-2019



Daarnaast zou gefailleerde recht hebben op teruggaaf van belasting van de Duitse fiscus ten bedrage van € 40.000 à € 50.000. De heer Hendriks stelt dat de Duitse fiscus de aangifte van gefailleerde heeft afgekeurd, echter dat dit herstelbaar zou zijn. De curator is in afwachting van voldoende informatie (data) van de bestuurder zodat de vordering mogelijk kan worden geïncasseerd.

Verslag 2: De curator heeft de debiteuren aangeschreven en communiceert met de Duitse fiscus.

08-07-2019



Verslag 3: De curator heeft niet vernomen van de opdrachtgever. De curator heeft de opdrachtgever nogmaals aangeschreven.

08-10-2019



De Duitse fiscus heeft de curator verzocht om verschillende stukken - onder andere betaalbewijzen - aan te leveren ter onderbouwing van de vordering van gefailleerde. De curator heeft deze stukken opgevraagd bij de heer Hendriks en wacht zijn reactie af. De heer Hendriks zou deze stukken betrekkelijk eenvoudig aan moeten kunnen leveren, omdat deze onderdeel zouden moeten uitmaken van de administratie van gefailleerde. De heer Hendriks heeft eerder al facturen aangeleverd, maar geen betaalbewijzen. De Duitse fiscus heeft daarom om aanvulling van de stukken gevraagd.

Verslag 4: De curator heeft niet meer vernomen van de opdrachtgever. De heer Hendriks heeft al meerdere pogingen gedaan om deze vordering te incasseren, echter zonder resultaat. Uit de correspondentie tussen gefailleerde en deze debiteur blijkt dat de debiteur meent dat hij een vordering heeft op gefailleerde die groter is dan de vordering van gefailleerde op deze debiteur. Alles overziend - ook het gebrek aan verhaalsinformatie over deze Duitse debiteur - ziet de curator af van verdere pogingen om deze vordering te incasseren.

31-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de relevante correspondentie opgevraagd bij de heer Hendriks, maar heeft dit nog niet ontvangen. De curator schrijft de debiteuren aan, zodra hij beschikt over meer informatie.

04-04-2019



1

Verslag 2: De curator heeft de debiteuren aangeschreven.

08-07-2019



2

Verslag 3: De curator reageert op de Duitse fiscus zodra hij beschikt over meer informatie.

08-10-2019



3

Verslag 4: De curator wacht de reactie van de heer Hendriks af.

31-12-2019



4

Verslag 5: De heer Hendriks levert de stukken waar de Duitse fiscus om heeft verzocht niet aan. Het is voor de curator daardoor onmogelijk om een eventuele vordering op de Duitse fiscus te kunnen incasseren. De curator heeft zich beraden over wat de mogelijke consequenties hiervan zouden moeten zijn. Zie hoofdstuk 7 van onderhavig verslag. De werkzaamheden van de curator zijn op dit punt afgerond.

31-03-2020



5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ABN Amro en hield drie bankrekeningen aan. Het totale saldo beliep minus € 90,65. De bank heeft geen vordering ingediend in het faillissement.

04-04-2019



1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leaset twee voertuigen. Zie punt 3.3.

04-04-2019



1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheidsgerechtigden.

04-04-2019



1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

04-04-2019



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

04-04-2019



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

04-04-2019



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

04-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

04-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De heer Hendriks stelt dat de activiteiten van gefailleerde reeds begin 2019 zijn gestaakt. Welke werkzaamheden de heer Hendriks thans verricht is niet bekend.

04-04-2019



Verslag 2: De heer Hendriks houdt de curator voor dat hij vanuit een vennootschap werkzaamheden verricht in Nederland in de infrastructuur en dat in Duitsland geen werkzaamheden worden verricht.

08-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-04-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft administratieve stukken afgegeven bij de curator. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019



Verslag 2: De curator heeft de administratieve stukken beoordeeld en is in overleg met de heer Hendriks. Aan hem zijn diverse vragen gesteld.

08-07-2019
 2

Verslag 3: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bespreking gehad met de boekhouder van gefailleerde. De curator heeft naar aanleiding van deze bespreking verschillende vragen gesteld aan de boekhouder en de heer Hendriks. De curator wacht een reactie af.

08-10-2019
 3

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

Verslag 4: De curator heeft op 14 oktober 2019 een bespreking gehad met de boekhouder van gefailleerde en de heer Hendriks. De curator heeft de administratie van gefailleerde besproken.

31-12-2019
 4

De curator heeft zich definitief op het standpunt gesteld dat gefailleerde niet aan haar administratieplicht heeft voldaan, dat de heer Hendriks zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is derhalve van mening dat de heer Hendriks aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement.

De curator onderzoekt wat de mogelijke consequenties moeten zijn van dit onbehoorlijke bestuur.

Verslag 5: Het is voor de curator onmogelijk om een eventuele vordering op de Duitse fiscus te kunnen incasseren, doordat de heer Hendriks de gevraagde administratieve stukken niet aanlevert. Ook dit duidt erop dat de heer Hendriks niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht en dat hij zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

31-03-2020
 **5**

De curator heeft onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden van de heer Hendriks en heeft overwogen de heer Hendriks in rechte te betrekken. De zekere kosten van een gerechtelijke procedure wegen echter niet op tegen de mogelijke opbrengst daarvan. De curator moet derhalve concluderen dat de faillissementsboedel niet gebaat is bij een gerechtelijke procedure tegen de heer Hendriks. De werkzaamheden van de curator zijn afgerond op dit punt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit een uittreksel uit het Handelsregister blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 op 13 juli 2018 is gedeponneerd.

04-04-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit een uittreksel uit het Handelsregister blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 op 13 juli 2018 is gedeponneerd.

04-04-2019
 1

Verslag 3: Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring van de accountant vereist.

08-10-2019
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel uit het Handelsregister blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 op 13 juli 2018 is gedeponereerd.

04-04-2019



Verslag 3: Uit een uittreksel uit het Handelsregister blijkt dat het geplaatste kapitaal € 1,-- bedraagt. Belang om te onderzoeken of dat bedrag gestort is, is er derhalve niet.

08-10-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019



Toelichting

Verslag 3: De curator is in overleg met de heer Hendriks. De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

08-10-2019



Ja

31-12-2019

Toelichting

Verslag 4: Zie punt 7.1.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019



In onderzoek

08-10-2019

Toelichting

Verslag 3: De curator is in overleg met de heer Hendriks. De curator heeft dit punt nog in onderzoek.



Nee

31-12-2019

Toelichting

Verslag 4: Niet geconstateerd.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019



Verslag 4: Zie punt 7.1.

31-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019



Verslag 3: De curator voert overleg met de heer Hendriks.

08-10-2019



Verslag 4: De curator onderzoekt wat de mogelijke consequenties moeten zijn van het onbehoorlijke bestuur. Zie 7.1.

31-12-2019



Verslag 5: De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

31-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.665,34

04-04-2019



€ 10.921,40

08-07-2019



€ 25.794,58

08-10-2019



€ 28.751,66

31-12-2019



€ 30.052,44

31-03-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.132,38

04-04-2019



€ 67.667,43

08-07-2019



€ 72.919,32

08-10-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 462,00

08-07-2019

 2

€ 30.885,77

08-10-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

04-04-2019

 1

21

08-07-2019

 2

25

08-10-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.201,71

04-04-2019

 1

€ 214.000,65

08-07-2019

 2

€ 249.934,01

08-10-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

04-04-2019

 1

Verslag 5: Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

31-03-2020

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

04-04-2019

 1

Verslag 5: De actuele schuldenpositie is inmiddels in kaart gebracht.

31-03-2020

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

04-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-04-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vordering in het faillissement indienen. Daarnaast zal de curator nader overleg voeren met de leasemaatschappijen. De curator zal – zodra hij de relevante stukken van de bestuurder van gefailleerde heeft ontvangen - de debiteuren aanschrijven. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-04-2019
 1

Verslag 2: De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken en voert overleg met de heer Hendriks. De curator zal indien nodig in nader overleg treden met de leasemaatschappijen en de debiteuren.

08-07-2019
 2

Verslag 3: De curator zal zijn werkzaamheden primair richten op het overleg met de heer Hendriks. Daarnaast voert de curator overleg met de Duitse fiscus.

08-10-2019
 3

Verslag 4: De curator heeft zijn werkzaamheden ten aanzien van de debiteuren grotendeels afgerond. Op dat punt wacht de curator op reactie van de heer Hendriks. Daarnaast onderzoekt de curator wat de mogelijke consequenties moeten zijn van het onbehoorlijke bestuur van de heer Hendriks.

31-12-2019
 4

Verslag 5: De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Het faillissement is gereed om te worden afgewikkeld. De curator draagt het faillissement voor opheffing ex artikel 16 Fw aan de rechtbank voor.

31-03-2020
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

04-04-2019
 1

Verslag 5: Het faillissement is gereed om te worden afgewikkeld.

31-03-2020
 **5**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

04-04-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen