

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-09-2021
Insolventienummer	F.05/21/54
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000181254:F001
Datum uitspraak	02-03-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M. Vriezekolk

Algemene gegevens

Naam onderneming

LD-Invest Nederland B.V.

29-03-2021



Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Voorst. Uit het handelsregister blijkt dat het bezoekadres van gefailleerde is gelegen aan de Deventerweg te Voorst. De huurovereenkomst met betrekking tot deze woning is op vordering van de verhuurder bij vonnis ontbonden per februari 2020. Volgens de verhuurder bedraagt de betalingsachterstand (huur, gas, water en elektra) € 24.809,60. De bestuurder en zijn partner zijn in privé huurders van de woning, aldus de verhuurder.

29-03-2021



Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met (financiële) holdingactiviteiten.

29-03-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Volgens de bestuurder hebben er sinds de oprichting van gefailleerde op 7 november 2019 geen activiteiten plaatsgevonden. Ook zouden er volgens de bestuurder geen kosten zijn gemaakt.

29-03-2021



De hiervoor genoemde informatie heeft de curator verkregen van de bestuurder. In dat kader merkt de curator op dat dit faillissementsverslag een weergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn geworden gedurende de afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent.

Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontleen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-03-2021



Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

29-03-2021



Toelichting

Het boedelsaldo bedraagt € nihil.

€ 1.471,67

29-06-2021



Toelichting

Op 29 juni 2021 bedroeg het boedelsaldo € 1.471,67.

Verslagperiode

van

2-3-2021

29-03-2021



t/m

29-3-2021

van

30-3-2021

29-06-2021



t/m

29-6-2021

van

30-6-2021

02-09-2021



t/m

2-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 27 min
2	12 uur 57 min
3	1 uur 3 min
totaal	23 uur 27 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 7 november 2019 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Lambert Dussel.

29-03-2021



1

Gefailleerde is 100% aandeelhouder van Onze Handelshuizen B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet gebleken is van lopende procedures.

29-03-2021



1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen verzekeringen afgesloten.

29-03-2021



1

1.4 Huur

Volgens de bestuurder zijn er geen huurovereenkomsten actief.

29-03-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van computerapparatuur. Aan gefailleerde zou voor een bedrag van circa € 18.000,- aan apparatuur zijn geleverd. De factuur is onbetaald gelaten. Volgens de bestuurder is sprake van identiteitsfraude. Gefailleerde zou de computerapparatuur niet hebben besteld, aldus de bestuurder. De bestuurder zou aangifte van identiteitsfraude hebben gedaan. De curator heeft gevraagd om een kopie van deze aangifte. Tot heden is deze kopie nog niet ontvangen.

29-03-2021



1

Het faillissement is bij verstek uitgesproken. De bestuurder heeft medegedeeld verzet te willen instellen tegen de faillissementsuitspraak. Hij zou daarvoor twee advocaten benaderd hebben. Inmiddels is de verzettermijn verstreken. Er is geen verzet ingesteld. Geen van beide advocaten heeft contact

opgenomen met de curator.

Sinds november 2019 hebben er geen activiteiten binnen gefailleerde plaatsgevonden, aldus de bestuurder. Vanwege die omstandigheid zouden er geen crediteuren zijn.

Na de faillissementsuitspraak hebben verschillende crediteuren zich gemeld. Zo is op naam van gefailleerde voor een bedrag van circa € 3.500,- aan bestelling geplaatst bij een supermarkt. Gezien de specificaties betreft het bestellingen voor een huishouden (o.a. luiers, melkproducten, broodbeleg, etc). Aan de bestuurder is gevraagd wie deze bestellingen heeft geplaatst. De bestuurder deelt mede dat hij deze bestellingen niet heeft geplaatst. Er zou sprake zijn van identiteitsfraude, aldus de bestuurder.

Een andere crediteur die zich heeft gemeld betreft een transporteur. Gefailleerde zou opdracht hebben gegeven voor het transport van 10 pallets met computerapparatuur met een waarde van € 650.000,- van Duitsland naar Nederland. De factuur voor het transport is tot heden niet betaald. Aan de bestuurder is gevraagd of hij bekend is met deze opdracht. De bestuurder deelt mede dat het transport hem niets zegt.

De oorzaak van het faillissement is in onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het verhaal van de heer Lambert Dussel (enig bestuurder/aandeelhouder van gefailleerde) op onderdelen afwijkt van het verhaal van crediteuren. Volgens de bestuurder zouden er geen activiteiten hebben plaatsgevonden binnen gefailleerde. Gefailleerde zou geen schulden hebben, aldus de bestuurder. Deze mededelingen zijn niet juist gebleken. Er hebben zich diverse schuldeisers gemeld die hun vordering naar de mening van de curator voldoende kunnen onderbouwen. Zo zijn er door gefailleerde transportkosten gemaakt voor het vervoer van circa 10 pallets computerapparatuur, zijn er bij tenminste drie supermarkten boodschappen besteld voor in totaal circa € 9.000,- en is er voor een bedrag van circa € 35.000,- aan computerapparatuur besteld. Geen van deze schuldeisers is betaald. Uit de documenten blijkt dat de heer Lambert Dussel met crediteuren contact heeft gehad en de bestelling heeft geplaatst en/of een toezegging tot betaling heeft gedaan.

29-06-2021

 2

Daarnaast hebben zich diverse schuldeisers gemeld die bij de heer Lambert Dussel Apple-producten hebben besteld. Deze producten zou de heer Dussel met een korting van circa 50% op de adviesprijs kunnen leveren. De factuur werd vaak door Onze Handelshuizen B.V. (een dochtermaatschappij van gefailleerde) verstuurd. Aan klanten werd gevraagd om het bedrag over te maken naar de bankrekening van gefailleerde, Onze Handelshuizen B.V. of een ander bankrekeningnummer dat door de heer Dussel werd opgegeven. Geen van de schuldeisers heeft de bestelde en betaalde producten ontvangen. Bepaalde schuldeisers wachten al enkele maanden op levering. In de afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat de heer Lambert Dussel nog steeds Apple-producten aanbiedt aan potentiële klanten.

Volgens de heer Dussel is er sprake van identiteitsfraude. Gezien de hoeveelheid schuldeisers die zich bij de curator hebben gemeld en de stukken waarover deze schuldeisers beschikken komt het betoog dat er sprake zou zijn van identiteitsfraude niet geloofwaardig over.

De oorzaak van het faillissement is volgens de curator gelegen in de

omstandigheid dat er door de heer Lambert Dussel in zijn hoedanigheid van bestuurder van gefailleerde verschillende diensten en producten zijn afgenomen terwijl de daartegenover staande kosten niet zijn voldaan en gefailleerde daarvoor ook geen middelen had.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-03-2021

 1

Toelichting

N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.v.t.

29-03-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

29-03-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

29-03-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-03-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

29-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

29-03-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

29-03-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-03-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-03-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Voertuig

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder is gefailleerde geen eigenaar van enig actief. Aan de bestuurder is voorgehouden dat het CJIB verschillende sancties heeft opgelegd vanwege verkeersovertredingen en dat de Belastingdienst aanslagen heeft opgelegd voor motorrijtuigenbelasting. Dat betekent dat gefailleerde kentekenhouder is van een voertuig. Volgens de bestuurder klopt dat. Het voertuig zou echter zijn privé eigendom zijn. De koopprijs zou vanuit zijn privévermogen zijn betaald. Ook zou de verzekeringen van het voertuig door de bestuurder in privé gedragen worden. Aan de bestuurder is gevraagd om een betaalbewijs ten aanzien van de koopsom en verzekeringen. Deze stukken zijn tot op heden niet ontvangen.

29-03-2021



Gebleken is dat gefailleerde eigenaar is van een voertuig. Dit voertuig wordt door een derde verkocht. Een gedeelte van de opbrengst komt aan de faillissementsboedel toe. De opbrengst is nog niet bekend.

29-06-2021



Het voertuig staat nog te koop.

02-09-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

29-03-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.v.t.

29-03-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.


29-03-2021



5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t

29-03-2021
 1


5.2 Leasecontracten

N.v.t

29-03-2021
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t

29-03-2021
 1


5.4 Separatistenpositie

N.v.t

29-03-2021
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t

29-03-2021
 1


5.6 Retentierechten

N.v.t

29-03-2021
 1


5.7 Reclamerechten

N.v.t

29-03-2021
 1


5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
N.v.t

29-03-2021
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t

29-03-2021
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t

29-03-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t

29-03-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t

29-03-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t

29-03-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t

29-03-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t

29-03-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t

29-03-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t


29-03-2021



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft tijdens het eerste gesprek op 9 maart 2021 medegedeeld dat er geen administratie is gevoerd. Volgens de bestuurder was dat niet noodzakelijk omdat gefailleerde geen activiteiten had.

29-03-2021
 1

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening van 2019 is niet gedeponerd. Deze jaarrekeningen had uiterlijk 31 december 2020 gedeponerd moeten zijn.

29-03-2021
 1

De deponeringstermijn voor de jaarrekening van 2020 was op datum faillissement nog niet verstreken.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

29-03-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Dit punt is in onderzoek.

29-03-2021
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit punt is in onderzoek.

29-03-2021
 1

Ja

29-06-2021
 2


Toelichting

De curator heeft voldoende aanleiding gevonden om een melding faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt te Zwolle te verrichten. Deze melding is in de afgelopen verslagperiode ingediend.

Bij de Belastingdienst is verhaalsinformatie van de bestuurder opgevraagd. De bestuurder biedt geen verhaal. Om die reden is het niet opportuun om een civiele procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-03-2021
 1

Toelichting

Dit punt is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

29-03-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking en correspondentie met bestuurder.
Doornemen faillissementsdossier.

29-03-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

29-03-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.214,00

Toelichting

De fiscus heeft in totaal voor een bedrag van € 2.214,- aan vorderingen ingediend. Dit betreft onbetaalde motorrijtuigenbelasting.

29-03-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

29-03-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

29-03-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

29-03-2021



Toelichting

In totaal hebben vijf concurrente crediteuren een vordering ingediend.

10

29-06-2021



Toelichting

In totaal hebben tien concurrente crediteuren een vordering ingediend.

11

02-09-2021



Toelichting

In totaal hebben elf concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.887,79

29-03-2021



Toelichting

De vijf concurrente crediteuren hebben een bedrag van € 9.887,79 aan vorderingen ingediend.

€ 52.536,49

29-06-2021



Toelichting

De tien concurrente crediteuren hebben een bedrag van € 52.536,49 aan vorderingen ingediend.

€ 52.605,53

02-09-2021



Toelichting

De elf concurrente crediteuren hebben een bedrag van € 52.605,53 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan over de wijze van afwikkeling nog geen uitspraak worden gedaan.

29-03-2021



Vermoedelijk bij gebrek aan baten.

02-09-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

29-03-2021



9.2 Aard procedures

N.v.t.

29-03-2021



9.3 Stand procedures

N.v.t.

29-03-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

29-03-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- crediteuren nader in kaart brengen;
- onderzoek naar activa voortzetten;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.


29-03-2021

 1

Voertuig te gelde maken.

29-06-2021

 2

 Voertuig te gelde maken.

02-09-2021

 **3**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen uitspraak worden gedaan.

29-03-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 2-12-2021

02-09-2021

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen