

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	28-12-2022
Insolventienummer	F.05/22/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000236628:F001
Datum uitspraak	07-06-2022

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr S.J.B. Drijber

Algemene gegevens

Naam onderneming

Steven van den Ham Holding BV

04-07-2022



Gegevens onderneming

Steven van den Ham Holding B.V.
Zaagmolenlaan 4 3447 GS Woerden
KvK: 54531365

04-07-2022



Activiteiten onderneming

De vennootschap verleende verhuisdiensten.

04-07-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 12.974,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt (nog) niet over financiële gegevens.

04-07-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-07-2022
 1

Toelichting

De curator heeft van de Belastingdienst begrepen dat er geen werknemers in dienst waren.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-07-2022
 1

€ 6.705,90

03-10-2022
 2

Verslagperiode

van

04-07-2022
 1

7-6-2022

t/m

4-7-2022

van

03-10-2022
 2

5-7-2022

t/m

3-10-2022

van

28-12-2022
 3

4-10-2022

t/m

28-12-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 55 min
2	57 uur 30 min
3	9 uur 30 min
totaal	84 uur 55 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 76 uur en 5 minuten.

03-10-2022

 2

Bestede uren: 85 uur en 35 minuten.

28-12-2022

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen van gefailleerde worden gehouden door de heer J.J.M.C. van der Heijden, die tevens enig bestuurder is. De curator heeft begrepen dat de heer C. Jacobs feitelijk bestuurder was.

04-07-2022

 1

1.2 Lopende procedures

De curator zijn geen lopende procedures bekend.

04-07-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is geen sprake van nog lopende verzekeringen.

04-07-2022

 1

1.4 Huur

Het is de curator niet bekend dat de vennootschap partij was bij een huurovereenkomst (og).

04-07-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. De curator heeft diverse keren geprobeerd contact te krijgen met de bestuurder van de vennootschap. De bestuurder heeft enkel per email laten weten in verzet te zullen gaan tegen de faillietverklaring, maar heeft dat niet gedaan. Verder heeft de bestuurder niet gereageerd.

04-07-2022

 1

De curator beschikt niet over de administratie van de failliete vennootschap. De curator heeft de oorzaak van het faillissement niet kunnen vaststellen. Wel heeft de curator geconstateerd dat de vennootschap structureel niet aan haar betalingsverplichtingen voldeed, onder meer mbt de verplichtingen jegens de Belastingdienst, de verzekeraar, het CJIB, etc.

De curator is benaderd door derden die aangaven dat de feitelijk leidinggevende nog steeds verhuisdiensten aanbiedt onder de naam Steven van den Ham, waarbij klanten vooraf zouden moeten betalen, en er uiteindelijk nooit verhuisdiensten worden verleend. De curator heeft dit niet kunnen verifiëren.

28-12-2022

 3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-07-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

04-07-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bestelbus	€ 4.705,90	
totaal	€ 4.705,90	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator beschikt niet over enige informatie omtrent bedrijfsmiddelen. De curator zal trachten hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen.

04-07-2022

 1

Gebleken is dat de vennootschap 3 voertuigen op naam had staan:

03-10-2022

 2

1. Een vrachtwagen, welke bij een handelaar in tweedehands voertuigen stond. Deze partij gaf aan dat hij deze vrachtwagen van de (feitelijke) bestuurder had gekocht. Hoewel de vrachtwagen nooit op naam van de koper is gezet, weigerde de koper de vrachtwagen terug te geven. De curator heeft de stelling ingenomen dat de verkoper beschikkingsonbevoegd was en de koper niet te goeder trouw kon zijn geweest. Uiteindelijk heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - een schikking bereikt. De betreffende partij heeft de boedel een schadevergoeding van € 2.000 betaald.
2. Een bestelbus, welke eveneens zou zijn verkocht, althans "teruggenomen" in het kader van een pandrecht en eveneens op naam van de failliete vennootschap is blijven staan. De curator heeft geoordeeld dat Steven van den Ham Holding BV eigenaar is gebleven van de bestelbus omdat er nooit een rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden. Hoewel de betreffende koper het hier niet mee eens was, heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - de bestelbus verkocht (met aftrek van diverse kosten) voor een bedrag van € 4.705,90 (incl. btw).
3. Een verhuislift. Deze bevindt zich bij een derde, die claimt de eigendom te hebben verworven. De lift zou defect zijn. Hierover heeft de curator nog geen beslissing genomen.

Op zowel de bestelbus (1.) als ook de vrachtwagen (2.) was beslag gelegd door meerdere partijen. De curator heeft de deurwaarder verzocht het beslag bij het RDW door te halen als gevolg van het faillissement. De curator heeft daarna van beide voertuigen het vrijwaringsbewijs ontvangen.

1. Afgerond.
2. Afgerond.
3. De curator heeft nog geen oplossing kunnen vinden voor de verhuislift. De curator zal in de aankomende verslagperiode nog een poging doen en een beslissing hierover nemen.

28-12-2022

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is niet bekend met de aan- of afwezigheid van bodemzaken waarop een bodemvoorrecht zou rusten.

04-07-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend met vorderingen op debiteuren.

04-07-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Bij de curator heeft zich een schuldeiser gemeld die een huurovereenkomst heeft afgesloten met de vennootschap voor de huur van een kopieerapparaat. De curator is niet bekend met de aan- of afwezigheid van een kopieerapparaat. De verhuurder heeft het contract beëindigd.

04-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De verhuurder van het kopieerapparaat (zie 5.2) heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

04-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er heeft zich (nog) niemand bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

04-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Er heeft zich (nog) niemand bij de curator gemeld met een beroep op een reclamerecht.

04-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

Bij gebrek aan informatie heeft de curator (nog) niet kunnen vaststellen of aan de boekhoudplicht is voldaan. Op basis van de informatie die thans bekend is bij de curator verwacht de curator echter dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-07-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2020 is op 4 mei 2022 gedeponeed.
De jaarrekening 2021 is niet gedeponeed.

04-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt

04-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft hier (nog) geen onderzoek naar kunnen doen.

04-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

04-07-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal proberen contact te krijgen met de bestuurder en de feitelijk leidinggevende.

04-07-2022

 1

De advocaat van de feitelijk leidinggevende heeft zich bij de curator gemeld. Er is nog geen inhoudelijk contact geweest.

03-10-2022

 2

De curator heeft geen contact gekregen met de bestuurder, ondanks dat de rechtbank de inbewaringstelling van de bestuurder heeft bevolen.

De curator beschikt niet over de administratie en andere informatie om het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen uitvoeren. De curator verwacht, mede gelet op de gang van zaken in andere faillissementen waar de feitelijk leidinggevende betrokken bij is geweest, niet dat er nog meer informatie zal worden verstrekt. De curator neemt op basis van de beperkt beschikbare informatie het standpunt in dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

28-12-2022

 3

De curator heeft geen verhaalsmogelijkheden aangetroffen bij de bestuurder en de feitelijk leidinggevende. De curator zal aangifte doen van faillissementsfraude.

De curator zal nog een verslagperiode afwachten of er nog ontwikkelingen komen. Zo niet, dan kan de curator geen werkzaamheden meer verrichten en zal de curator het onderzoek definitief sluiten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 119.109,00

04-07-2022

 1

€ 129.992,00

03-10-2022

 2

€ 133.007,00

28-12-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.132,35

04-07-2022

 1

Toelichting

Betreft kosten voor de aanvraag van het faillissement.

€ 11.090,04

03-10-2022

 2

Toelichting

Betreft kosten voor de aanvraag van het faillissement ad € 1.132,35 en een loonvordering van een ex-werknemer ad € 9.957,69.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

04-07-2022

 1

13

03-10-2022

 2

15

28-12-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.712,49

04-07-2022

 1

€ 76.333,19

03-10-2022

 2

€ 83.557,23

28-12-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten, en dat er dus geen uitkering zal kunnen plaats vinden aan de concurrente en preferente schuldeisers.

28-12-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal proberen in contact te komen met de bestuurder en feitelijk bestuurder. Indien de curator de beschikking zal krijgen over de administratie, zal de curator het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheid verder uitvoeren.

04-07-2022

 1

1. De curator zal bezien wat te doen met de verhuislift.
2. De curator zal het bericht van de advocaat van de feitelijk leidinggevende afwachten.
3. Uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, indien de curator de beschikking zal krijgen over de administratie.
4. De curator zal proberen in contact te komen met de bestuurder.

03-10-2022

 2

1. Afhandelen verhuislift
2./3./4. Afwachten of er nog ontwikkelingen komen.

28-12-2022

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

28-3-2023

28-12-2022

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen