

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	07-06-2021
Insolventienummer	F.08/18/258
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000061539:F001
Datum uitspraak	08-08-2018


R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr A.C. Blankestijn

Algemene gegevens


Naam onderneming

Twente Bemiddeling en Advies BV 20-08-2018
 1

Gegevens onderneming


Twente Bemiddeling en Advies B.V., voorheen h.o.d.n. Prima Kunststoftechniek, 20-08-2018
vh statutair gevestigd gemeente Hengelo, vh kantoorhoudende te 7546 PP
Enschede, Oude Deldenerweg 1  1


Activiteiten onderneming

het leveren en plaatsen van kunststof kozijnen, deuren, dakkapellen, 20-08-2018
schuifpuien en aanverwante artikelen.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

onbekend, er is geen boekhouding overhandigd behalve een fragmentarisch 20-08-2018
deel hiervan.  1

Inmiddels is een groot gedeelte van de boekhouding boven water gekomen, 18-02-2019
door middel van opvraag bij de bank en de voormalig boekhouder.  3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

geen

20-08-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-08-2018

 1

€ 331,50

23-05-2019

 4

€ 0,00

27-11-2019

 6

€ 3.041,67

03-09-2020

 9

€ 2.144,61

07-06-2021

 **12**

Verslagperiode

van

8-8-2018

20-08-2018

 1

t/m

20-8-2018

van

21-8-2018

16-11-2018

 2

t/m

16-11-2018

van

17-11-2018

18-02-2019

 3

t/m

18-2-2019

van

19-2-2019

23-05-2019

 4

t/m

23-5-2019

van

24-5-2019

26-08-2019

 5

t/m

26-8-2019

van

27-8-2019

27-11-2019

 6

t/m
27-11-2019

van
28-11-2019

t/m
26-2-2020

van
27-2-2020

t/m
29-5-2020

van
29-5-2020

t/m
3-9-2020

van
4-9-2020


t/m
11-12-2020


van
11-12-2020


t/m
7-3-2021


van
8-3-2021


t/m
7-6-2021


26-02-2020
 7

29-05-2020
 8

03-09-2020
 9

11-12-2020
 10

08-03-2021
 11

07-06-2021
 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 22 min
2	3 uur 6 min
3	21 uur 48 min
4	1 uur 12 min
5	3 uur 42 min
6	1 uur 30 min
7	1 uur 42 min
8	2 uur 48 min
9	1 uur 0 min
10	5 uur 36 min
11	0 uur 30 min
12	4 uur 42 min
totaal	54 uur 58 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming Twente Bemiddeling en Advies BV, voorheen h.o.d.n. Prima Kunststof Techniek, is opgericht op 2 juni 2015. Destijds had de onderneming nog als activiteitomschrijving het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen en aanverwante activiteiten.

20-08-2018



Enig bestuurder van de onderneming is de heer André Johannes Bernardus van Engelen. Aandeelhouders zijn voor 50% R. Kersten Beheer BV en Holland Advies Holding BV. Van laatstgenoemde BV is de eerder genoemde heer A.J.B. van Engelen vanaf oprichting (eveneens 2 juni 2015 tot 11 augustus 2017) enig aandeelhouder en bestuurder geweest. Vanaf laatstgenoemde datum is de heer R. Bestevaar de enig aandeelhouder en bestuurder van Holland Advies Holding BV. Holland Advies Holding BV is verder nog 100% aandeelhouder en bestuurder van Vitra Bouw en Kozijn Techniek BV, alsmede van Kunststofkozijnen.nl. Verder is nog te vermelden dat R. Kersten Beheer BV is ontbonden op 21 januari 2016 en op 24 november 2017 zijn volgens de KvK de activiteiten gestaakt van Holland Advies Holding BV, alsmede van haar dochters Vitra Bouw en Kozijn Techniek BV en Kunststofkozijnendeals.nl. Vanaf 24 november 2017 fungeert de thans gefailleerde onderneming derhalve feitelijk zonder aandeelhouders.

Bij dit verslag is een organogram gevoegd, waarin het hier voorgaande is beschreven.

In de aanloop naar het faillissement heeft verder nog een ontbinding plaats gevonden van de thans gefailleerde onderneming. Op 10 juli 2018 heeft de bestuurder, de heer A.J.B. van Engelen, er voor zorg gedragen dat de onderneming werd ontbonden door middel van inschrijving hiervan bij de Kamer van Koophandel. Ondanks het feit dat er, formeel gezien, sprake is van een ontbonden rechtspersoon, kan niettemin het faillissement worden uitgesproken als het bestaan van baten aannemelijk is.

Ter zitting is in verband hiermee aangevoerd dat door het handelen van de bestuurder, de heer A.J.B. van Engelen, vanaf de oprichting van de gefailleerde onderneming veel klanten gedupeerd zijn waardoor er wellicht sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank heeft in haar vonnis in verband hiermee overwogen dat, gelet op het handelen van de bestuurder, zoals namens verzoekster ter zitting is aangevoerd, het geenszins ondenkbaar is dat een mogelijke bate bestaat uit een veroordeling van de bestuurder wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator zal dit aspect uiteraard onderzoeken.

Van bestuurder heeft de curator een fragmentarische boekhouding ontvangen. Deze boekhouding betreffen bankafschriften van 3 maanden (juli, augustus en september 2017) alsmede enige offertes en een aantal facturen. Naar mededeling van de bestuurder beschikt hij niet (meer) over verdere boekhouding. De bestuurder heeft meegedeeld dat de activiteiten van de onderneming pas daadwerkelijk in januari 2017 zijn opgestart. De bestuurder heeft geen motivatie gegeven waarom de onderneming pas toen activiteiten is gaan ontplooiën. De bestuurder heeft verder meegedeeld dat de onderneming op of omstreeks 16 februari haar activiteiten heeft gestaakt.

Van de bestuurder is verder bekend dat hij in het verleden bij diverse faillissementen betrokken is geweest. Ook is er sprake van strafrechtelijke veroordelingen, welke in verband kunnen worden gebracht met activiteiten in de al dan niet gefailleerde ondernemingen.

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van de onderneming, te weten Houtcentre de Bruin BV, welke nog een bedrag te vorderen had van de onderneming in hoofdsom groot € 3.691,45 wegens geleverde goederen in december 2017.

1.2 Lopende procedures

onbekend

20-08-2018



1.3 Verzekeringen

n.v.t.

20-08-2018



1.4 Huur

n.v.t.

20-08-2018



1.5 Oorzaak faillissement

onbekend

20-08-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-08-2018



Toelichting

naar mededeling van de bestuurder is er geen personeel in dienst geweest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

29-10-2019		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

onbekend			
----------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een auto aangetroffen met kenteken 5-KZJ-19, welke eigendom is van de onderneming. Er is mogelijk sprake van een pandrecht. Gebleken is dat de auto in beslag is genomen door de fiscus. In de komende verslagperiode zal deze kwestie worden afgehandeld/afgewikkeld.

18-02-2019



De auto is inmiddels executoriaal verkocht. De vordering van de pandhouder bedroeg meer dan de opbrengst.

26-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

20-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek aangetroffen auto.

18-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

naar mededeling van de bestuurder zijn er geen debiteuren

20-08-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is in ieder geval sprake geweest van een tweetal bankrekeningen bij de ING. Er is, voor zover bekend, geen sprake van een krediet. Er zal dan waarschijnlijk geen vordering zijn vanuit de bank.

20-08-2018



5.2 Leasecontracten

Er is sprake geweest van een aantal leasecontracten m.b.t. auto's. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan.

20-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

20-08-2018



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

20-08-2018



5.6 Retentierechten

onbekend

20-08-2018



5.7 Reclamerechten

onbekend

20-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

onderzoek naar leasecontracten auto's

20-08-2018



Er is een auto aangetroffen met daarop een rechtsgeldig pandrecht. De leningverstrekker maatschappij heeft de auto inmiddels met beroep op haar pandrecht in vuistpand genomen.

23-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

20-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

20-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

20-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

20-08-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

20-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

20-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

20-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.


20-08-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gezien de overhandigde boekhouding (fragmentarisch en zeer beperkt) komt de curator tot het oordeel dat hieraan zeer waarschijnlijk niet is voldaan; dit wordt nader onderzocht. De bestuurder heeft ook meegedeeld dat er verder geen boekhouding is.


20-08-2018
 1

Uit nader onderzoek is gebleken dat de onderneming nog enige tijd haar boekhouding heeft ondergebracht bij een boekhoudkantoor te Haaksbergen. Van dit kantoor is nog de nodige boekhouding over met name het jaar 2017 ontvangen. Ook zijn er bankafschriften opgevraagd bij de bank waar de onderneming een bankrekening heeft gevoerd.

16-11-2018
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

Het eerste boekjaar van de vennootschap is blijkens de statuten (pagina 7.2 onder a) op 31 december 2016. Dat betekent dat vóór 1 februari 2018 er sprake moet zijn geweest van een eerste deponering van een jaarrekening. Dit is niet geschied.

20-08-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

20-08-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


n.v.t.

20-08-2018
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

wordt onderzocht

20-08-2018
 1


Ja

27-11-2019
 6

Toelichting

De curator is van mening dat de bestuurder in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn informatie- en/of medewerkingsverplichtingen jegens hem (art 106a lid 1 sub c Fw). Mede in verband hiermee alsmede met het feit dat de bestuurder voorafgaande aan dit faillissement tenminste 2x betrokken is geweest als bestuurder bij een faillissement van een ander rechtspersoon en daarvan hem een persoonlijk verwijt treft, is een procedure aanhangig gemaakt jegens de bestuurder, waarin wordt verzocht om bestuurder een bestuursverbod op te leggen voor de duur van vijf jaar.

Ja

29-05-2020
 8

Toelichting

Op 8 april 2020 heeft de rechtbank Overijssel in deze procedure een eindvonnis gewezen. Er is een bestuursverbod voor de duur van vijf jaar opgelegd en toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de bestuurder in ernstige mate is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, als bedoeld in artikel 106 a lid 1 sub c Faillissementswet. De bestuurder heeft als enig bestuurder en aandeelhouder van de failliete onderneming nagelaten de volledige digitale en fysieke administratie over de periode vanaf juni 2015 aan de curator te overhandigen, terwijl hij hiertoe op grond van artikel 105 Fw wel verplicht was en de curator daar hem om had verzocht.

De appelperiode loopt tot 8 juli 2020. Indien er geen appel wordt ingesteld, zal kort daarna dit faillissement worden afgewikkeld.

Ja

03-09-2020



Toelichting

Door de bestuurder is appèl ingesteld. De bestuurder staat voor de rol van 8 september 2020 voor memorie van grieven.

Ja

11-12-2020



Toelichting

De grieven alsook ook de memorie van antwoord zijn ingediend. Op 5 januari 2021 staat een comparitie van partijen gepland.

Ja

07-06-2021



Toelichting

Bij arrest van 25 mei 2021 heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank vernietigd en alsnog het gevorderde bestuursverbod afgewezen. Het gerechtshof is van mening dat, ondanks een eventueel ontbrekende of gebrekkige boekhouding, er geen sprake is van het in ernstige mate tekort schieten door de bestuurder in zijn informatie of medewerkingsverplichtingen op grond van de faillissementswet. De mogelijkheden om in cassatie te gaan van deze uitspraak worden thans onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

wordt onderzocht

20-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inname boekhouding, opvragen bankafschriften, nader onderzoek

20-08-2018



instellen procedure bestuursverbod (zie 7.5)

27-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator PM

€ 393,00

€ 4.220,89

20-08-2018

 1

23-05-2019

 4

07-06-2021

 **12**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

onbekend

€ 11.948,00

€ 24.430,00

€ 24.820,00

€ 24.775,00

€ 24.820,00

20-08-2018

 1

16-11-2018

 2

18-02-2019

 3

23-05-2019

 4

03-09-2020

 9

11-12-2020

 10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

waarschijnlijk niet

Toelichting

n.v.t.

20-08-2018

 1

29-05-2020

 8


8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.352,00


20-08-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	20-08-2018	 1
8	16-11-2018	 2
9	27-11-2019	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.196,75	20-08-2018	 1
€ 23.990,96	16-11-2018	 2
€ 57.927,92	27-11-2019	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend	20-08-2018	 1
----------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

in kaart brengen crediteuren	20-08-2018	 1
------------------------------	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


onbekend 20-08-2018
 1

de heer A.J.B.van Engelen 26-02-2020
 7


9.2 Aard procedures


onbekend 20-08-2018
 1

bestuursverbod voor de duur van vijf jaar 26-02-2020
 7

zie 7.5. Het bestuursverbod voor de duur van vijf jaar is door de rechtbank toegewezen. 29-05-2020
 8


9.3 Stand procedures


onbekend 20-08-2018
 1

Er is een tussenvonnis gewezen op 29 januari 2020. De comparitie van partijen zal plaatsvinden op 6 maart 2020. 26-02-2020
 7

Het eindvonnis is gewezen op 8 april 2020. 29-05-2020
 8

De bestuurder heeft appèl ingesteld. 03-09-2020
 9

Beide partijen hebben hun memories ingediend en de comparitie is gepland op 15 maart 2021. 08-03-2021
 11






Het gerechtshof heeft bij arrest van 25 mei 2021 het vonnis van de rechtbank vernietigd en alsnog het gevorderde bestuursverbod afgewezen. **07-06-2021**
 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

rechtmatighedenonderzoek 20-08-2018






	 1
plus afwikkeling kwestie auto	18-02-2019  3
volvoeren van de procedure bestuursverbod, zie ook 7.5	27-11-2019  6
zodra de appeltermijn is verstreken van de bestuursverbodprocedure kan dit faillissement worden afgewikkeld.	29-05-2020  8
Volvoeren van de appèlprocedure bestuursverbod.	03-09-2020  9

Onderzoek mogelijkheden cassatie arrest van het gerechtshof

07-06-2021

 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12 maanden	20-08-2018  1
9 maanden	16-11-2018  2
6 maanden	18-02-2019  3
6 maanden	27-11-2019  6
3 maanden	29-05-2020  8
12 maanden	03-09-2020  9
9 maanden	11-12-2020  10
6 maanden	08-03-2021  11

10.3 Indiening volgend verslag

7-9-2021

07-06-2021

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen