

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-01-2021
Insolventienummer	F.08/20/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156506:F002
Datum uitspraak	30-09-2020

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr C.M. van der Veer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kay Veltmann Management B.V. (hierna: Kay Veltmann Management)	20-10-2020
	 1

Gegevens onderneming

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Kay Veltmann Management gevestigd aan de Oosterstraat 87 in Enschede.	20-10-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Kay Veltmann Management een financiële holding en houdstermaatschappij. De omschrijving van de activiteiten van Kay Veltmann Management is van recente datum (25 juni 2020). Voorheen was deze vennootschap actief onder de naam 'EVK Installatie B.V.' als installatiebedrijf.	20-10-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 148.823,00	€ 12.253,00	€ 21.602,00
2018	€ 142.931,00	€ 2.684,00	€ 22.055,00
2019	€ 190.318,00	€ 58.737,00	€ 151.699,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven genoemde gegevens zijn afkomstig uit de jaarstukken, zoals ingediend bij de Kamer van Koophandel. Verificatie van de cijfers aan de hand van de boekhouding heeft nog niet plaatsgevonden.

20-10-2020



1

Het onderzoek van de curator naar de boekhouding en financiële gegevens is nog niet afgerond. Zodra de curator zijn onderzoek heeft afgerond, zal de curator zijn bevindingen toelichten.

12-01-2021



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Afgelopen zomer heeft de enige werknemer zijn dienstverband beëindigd. Zijn salaris werd enige tijd niet voldaan, zodat de werknemer genoodzaakt was op zoek te gaan naar een andere betaalde baan. Na het vinden van een nieuwe baan, heeft de werknemer zijn dienstverband bij Kay Veltmann Management beëindigd.

20-10-2020



1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-10-2020



1

Verslagperiode

van

30-9-2020

20-10-2020



1

t/m

19-10-2020

van

20-10-2020

12-01-2021



2

t/m

10-1-2021

Bestede uren

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

1	27 uur 12 min
---	---------------

2	46 uur 30 min
---	---------------

totaal	73 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de achtergrond van dit faillissement en het faillissement van EVK Installatie B.V. voortgezet. Ook heeft de curator de administratie van beide vennootschappen aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. De curator heeft over de achtergrond van de faillissementen, de periode vlak voorafgaand aan de faillissementen, de administratie en het opzetten van een holdingstructuur meermaals met DGA de heer K. (Kay) Veltmann gesproken. Verder heeft de curator met de boekhouder en adviseur gecorrespondeerd. Daarnaast heeft de curator vinger aan de pols gehouden bij de executie van de geleasede bestelbus.

12-01-2021

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap wordt bestuurd door de heer K. (Kay) Veltmann.

20-10-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

20-10-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Kay Veltmann Management was eigenaar van een bestelbus van met merk Fiat. De verzekering voor deze bus is beëindigd.

20-10-2020

 1

1.4 Huur

Kay Veltmann Management huurde een kleine opslagruimte in de Binnenhaven van Enschede. Met wederzijds goedvinden is de huur van deze ruimte per 30 oktober 2020 beëindigd. De huur voor de maand oktober 2020 zal de curator erkennen als boedelvordering.

20-10-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

20-10-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

20-10-2020



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

20-10-2020



1

Toelichting

Tot en met juni 2019 waren naast de heer K. Veltmann twee werknemers in dienst. Het dienstverband van 1 werknemer is in juni 2019 geëindigd. De laatste werknemer heeft zijn dienstverband in augustus 2020 beëindigd wegens het langere tijd onbetaald laten van zijn salaris en het vinden van een nieuwe betaalde baan.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		niet van toepassing
--	--	---------------------

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

2.4 Werkzaamheden personeel

De beide werknemers verrichtte installatiewerkzaamheden.

20-10-2020



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Fiat bestelbus		
handgereedschap		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot de bedrijfsmiddelen behoort een Fiat bestelbus en enkele handgereedschappen. De bestelbus werd door Rabo Lease door middel van financial lease gefinancierd. Ter nadere zekerheid had Rabo Lease een pandrecht, eerste in rang, op de bestelbus willen vestigen. Ongewild moet Rabo Lease genoeg nemen met een pandrecht dat lager in rang is. Op alle roerende zaken rust namelijk een pandrecht van microfinancier Qredits voor een vordering van nét geen EUR 10.000,-.

20-10-2020



De curator heeft afgesproken dat Rabo Lease de bestelbus laat veilen. De opbrengst zal - ook na aftrek van de veilingkosten etc. - hoogstwaarschijnlijk hoger zijn dan de vordering van Qredits. Tegen een boedelbijdrage van 10% komt Qredits tot maximaal de hoogte van haar vordering in aanmerking voor de (netto) veilingopbrengst. Het restant zal Rabo Lease toekomen. Hierover is Rabo Lease geen boedelbijdrage verschuldigd. Rabo Lease had de bestelbus wegens een betalingsachterstand al voor datum faillissement teruggenomen.

De handgereedschappen zullen door Qredits in haar boedelshop te gelde worden gemaakt. Ook hiervoor heeft de curator een boedelbijdrage van 10% bedongen. De opbrengst zal marginaal zijn, ook omdat Qredits voor de curator de opslagruimte heeft ontruimd.

In het volgende verslag verwacht de curator te kunnen berichten over de gerealiseerde opbrengst voor de bestelbus en de handgereedschappen.

De bestelbus is inmiddels verkocht. Een afrekening tussen Qredits en de faillissementsboedel heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal eerdaags plaatsvinden.

12-01-2021



De gehuurde opslagruimte aan de Binnenhaven in Enschede is ontruimd en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. De opgeslagen zaken - o.a. handgereedschappen - zijn door pandhouder Qredits in haar 'Boedelshop' in Almelo te gelde gemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator heeft geen bodemzaken aangetroffen.

20-10-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestuderen van krediet- en zekerheidstukken en het maken van afspraken met Rabo Lease en Qredits over het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en de omvang van de verschuldigde boedelbijdrage.

20-10-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Installatiebenodigdheden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de opslagruimte heeft de curator enkele angebroken dozen met installatiebenodigdheden aangetroffen. Ook voor deze zaken heeft de curator een boedelbijdrage van 10% afgesproken. De curator verwacht evenwel dat het de boedelshop van Qredits de nodige moeite zal kosten om deze zaken te gelde te maken.

20-10-2020

 1

De installatiebenodigdheden zijn door Qredits te gelde gemaakt. De afrekening tussen Qredits en de faillissementsboedel heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal eerdaags plaatsvinden.

12-01-2021

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bestuderen van krediet- en zekerheidstukken en het maken van afspraken met Qredits over het te gelde maken van de voorraadinstallatiebenodigdheden, de omvang van de verschuldigde boedelbijdrage, alsmede de ontruiming van de opslagruimte waar de installatiebenodigdheden lagen.

20-10-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog heeft de curator geen andere activa aangetroffen.

20-10-2020

 1

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen andere activa aangetroffen.

12-01-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

12-01-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft - mede aan de hand van zijn onderzoek naar de administratie - geconstateerd dat er geen openstaande vorderingen op debiteuren zijn.

12-01-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek van de administratie en het voeren van overleg met DGA, de heer Veltmann.

12-01-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 9.338,43

20-10-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft aan Kay Veltmann Management B.V. een micro krediet van in hoofdsom EUR 10.000,- verstrekt. Het krediet was op 12 februari 2019 verstrekt en had een looptijd van 66 maanden.

5.2 Leasecontracten

Kay Veltmann Management leaset van Rabo Lease een bestelbus van het merk Fiat door middel van financial lease. De bestelbus is op 13 november 2019 gekocht en het aankoopbedrag bedroeg EUR 27.039,35.

20-10-2020



Rabo Lease had als nadere zekerheid een pandrecht, eerste in rang, op de bestelbus willen vestigen. vanwege het algemene pandrecht van microfinancier heeft Rabo Lease ongewild een pandrecht lager in rang gevestigd.

Rabo Lease heeft inmiddels voor de hoogst gerangschikte zekerheidshouder Qredits de bestelbus te gelde gemaakt. Tussen Qredits en de boedel zal nog een afrekening van de bedongen boedelbijdrage moeten plaatsvinden. Dit zal eendaags gebeuren.

12-01-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Qredits heeft een pandrecht op alle roerende zaken en vorderingen van Kay Veltmann Management gevestigd. Verder staan de heer K. Veltmann en zijn partner borg.

20-10-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Rabo Lease maakt de bestelbus te gelde en Qredits de overige verpande zaken. Qredits zal in dat kader zorgen voor de ontruiming van de gehuurde opslagruimte. Een en ander vindt plaats in goed overleg met de curator.

20-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén leverancier heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Die zaken heeft de curator niet aangetroffen, zodat het beroep op het eigendomsvoorbehoud geen doel trof.

20-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen enkele betrokkene een beroep op het recht van retentie gedaan.

20-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is het recht van reclame door geen enkele betrokkene ingeroepen.

20-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met Qredits is een boedelbijdrage van 10% afgesproken. De opbrengst van de verpande zaken is nog niet bekend en daarom ook nog niet de omvang van de boedelbijdrage. De curator zal hierover in het voldeden verslag nader kunnen berichten.

20-10-2020

 1

Toelichting

De afrekening van de boedelbijdrage zal eerdaags plaatsvinden.

12-01-2021

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen van krediet- en zekerheidstukken en het maken van afspraken met Rabo Lease en Qredits over het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en de omvang van de verschuldigde boedelbijdrage, en het ontruimen van de gehuurde opslagruimte aan de Binnenhaven in Enschede.

20-10-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-10-2020



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

In onderzoek.

20-10-2020



In de komende verslagperiode al de curator zijn onderzoek naar de boekhouding voortzetten.

12-01-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

20-10-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-10-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan.

20-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-10-2020

 1

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de wijze waarop aan de vennootschap leiding is gegeven voortzetten.

12-01-2021

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-10-2020

 1

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar paulianeuze handelingen voortzetten.

12-01-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

12-01-2021

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Doen van onderzoek in de administratie naar de rechten en plichten van Kay Veltmann Management, alsmede en het uitzoeken van het voorheen gevoerde installatiebedrijf in een nieuwe vennootschap. Deze nieuwe vennootschap draagt de oude naam van Kay Veltmann Management. Dat zorgt voor veel verwarring bij schuldeisers.

20-10-2020

 1

De curator heeft de administratie aan een grondig onderzoek onderworpen. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Verder heeft de curator de heer Veltmann meermaals gesproken en is er gecorrespondeerd met de boekhouder, tevens adviseur van de DGA, de heer Veltmann en dochtervennootschap EVK Installatie B.V.

12-01-2021

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

20-10-2020

 1

In ieder geval: huur oktober 2020.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

20-10-2020

 1

€ 24.716,00

12-01-2021

 **2**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

20-10-2020

 1

€ 11.611,04

12-01-2021

 **2**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.338,47

20-10-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

20-10-2020

 1

Toelichting

Onderzocht wordt nog of deze vorderingen thuishoren in het faillissement van EVK Installatie of Kay Veltmann Management B.V.

14

12-01-2021

 **2**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.955,58

20-10-2020

 1

€ 60.351,76

12-01-2021

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-10-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

20-10-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende periode het te gelde maken van de (verpande) activa monitoren, de ontruiming van de gehuurde opslagruimte aan de Binnenhaven van Enschede en zijn rechtmatigheidsonderzoek voorzetten.

20-10-2020



De curator zal zijn rechtmatigheidsonderzoek in de komende periode voortzetten en zijn bevindingen in een volgend openbaar verslag toelichten.

12-01-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-10-2020



10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2021

12-01-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Afhankelijk van de uitkomst van zijn vervolgonderzoek naar de boekhouder, zal de curator vervolgacties instellen. E.e.a. zal de curator te zijner tijd met de rechter-commissaris dienen af te stemmen.

12-01-2021



Bijlagen

Bijlagen