

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-06-2021
Insolventienummer	F.08/20/46
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119416:F002
Datum uitspraak	11-02-2020

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr G.M. Volkerink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kleiner Holding B.V.

11-03-2020



1

Gegevens onderneming

Kleiner Holding B.V.

11-03-2020

Gevestigd en kantoorhoudende te (8378 JB) Paasloo, aan de Paasloërweg 4.
Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw P.S. Koopmans.



1

Activiteiten onderneming

Activiteiten conform handelsregister: Het beheren en doen beheren en het voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen.

11-03-2020

Feitelijke activiteiten: Het beheren en doen beheren en het voeren van bestuur over Kleiner B.V. (kvk-64966135) Kleiner B.V. is in staat van faillissement verklaard op 6 november 2019.



1

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat gefailleerde, als lessee, verscheidene leaseovereenkomsten heeft gesloten met meerdere lessors. Het materieel dat is geleased werd gebruikt door Kleiner B.V. en de eenmanszaak Kleine Dienstverlening Verhuur (kvk-74192256)

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 36.500,00	€ -29.431,00	€ 482.068,00
2017	€ 60.000,00	€ -79.216,00	€ 607.973,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2018 is niet vastgesteld en ingediend. Over de drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn derhalve alleen de gegevens over de jaren 2016 en 2017 bekend.

Gefailleerde maakt deel uit van een groep, waarvan zij zelf aan het hoofd staat. De andere vennootschap in de groep is Kleiner B.V. Kleiner B.V. is in staat van faillissement verklaard op 6 november 2019.

11-03-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-03-2020



Toelichting

Enkel de DGA is verbonden aan gefailleerde.

Boedelsaldo


€ 0,00

11-03-2020




Verslagperiode

van
11-2-2020

11-03-2020
 1


t/m
11-3-2020

van
12-3-2020

08-06-2020
 2


t/m
8-6-2020

van
9-6-2020

01-09-2020
 3


t/m
1-9-2020

van
2-9-2020

01-12-2020
 4

t/m
1-12-2020

van
2-12-2020

01-03-2021
 5

t/m
1-3-2021

van
2-3-2021

01-06-2021
 6

t/m
1-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 0 min
2	8 uur 24 min
3	0 uur 42 min
4	0 uur 18 min
5	0 uur 30 min
6	0 uur 30 min
totaal	15 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft op 11 februari 2020 een overzicht verstrekt van de stukken en de informatie die hij van de bestuurder wenst te ontvangen en haar verzocht deze stukken op 14 februari 2020 aan te leveren. Tevens heeft de curator geprobeerd om met de bestuurder te spreken. De curator heeft tot op heden niet gesproken met de bestuurder, omdat de geplande bespreking zijdens bestuurder telkens werd verplaatst. De curator heeft op 23 december 2019 overigens wel met de bestuurder gesproken in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Kleiner B.V.

Op 28 februari 2020 heeft de curator, na herhaalde sommaties, de volgende stukken ontvangen.

- Een map met bankafschriften ING en enkele inkoopfacturen van Kleiner Holding B.V. over de periode 2015 tot en met juni 2018. Verschillende bankafschriften ontbreken / bankafschriften sluiten qua data niet aan.
- Jaarverslagen 2015 en 2017 Kleiner Holding B.V.;
- Naheffingsaanslag Fiscale Eenheid Kleiner Holding periode 1-12-2019 tot en met 31-12-2019.

Een groot deel van de administratie ontbreekt. De curator heeft de bestuurder verzocht om een recente actualijst en een recent overzicht van de debiteuren en crediteuren. Tot op heden heeft de curator deze niet ontvangen.

De curator heeft het wel ontvangen deel van de administratie doorgenomen.

Verslag 2 - 8 juni 2020: Het sommeren van de bestuurder om de ontbrekende delen van de administratie aan te leveren. De curator heeft onderzoek gedaan naar de verdwenen activa en op 5 juni 2020 heeft een hoorzitting plaatsgevonden in verband met de verdwenen activa.

Verslag 4 - 1 december 2020: Op 1 oktober 2020 heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden in het faillissement van Kleiner B.V., waarbij de bezitter van een kipper (Jako) die in eigendom toebehoort of toebehoorde aan Kleiner B.V. is gehoord. De bezitter deelde mee dat hij de Kipper heeft gekocht in 2018 en over de aankoopfactuur beschikt. De bezitter van de Kipper heeft meegedeeld dat hij mogelijk in het verleden ook ander materieel heeft gekocht van Kleiner, maar dat hij dit niet kan specificeren.

Verslag 5 - 1 maart 2021: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator naar aanleiding van een tip nader onderzoek verricht naar materieel dat mogelijk tot de boedel behoort.

11-03-2020



08-06-2020



01-12-2020



01-03-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mevrouw P.S. Koopmans.

11-03-2020



Gefailleerde is enig aandeelhouder en bestuurder van Kleiner B.V. Kleiner B.V. is op 6 november 2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend: geen.

11-03-2020



1.3 Verzekeringen

Het is curator niet bekend of gefailleerde verzekerde of verzekeringsnemer is op een polis.

11-03-2020



1.4 Huur

Uit de jaarrekening 2017 blijkt niet dat gefailleerde onroerend goed huurt. Uit de jaarrekening 2017 blijkt wel dat gefailleerde verscheidende objecten heeft geleased.

11-03-2020



Ondanks herhaald verzoek c.q. herhaalde sommatie, heeft de curator nog niet de (financial) lease-overeenkomsten ontvangen.

1.5 Oorzaak faillissement

Het is de curator bekend dat de bedrijfsvoering van Kleiner B.V. per maart 2019 is verplaatst naar Kleine Dienstverlening B.V. Op de bankrekeningen van Kleiner B.V. heeft vanaf maart 2019 vrijwel geen debiteur meer betaald. De curator vermoedt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van zowel Kleiner B.V. als de eveneens gefailleerde Holding.

11-03-2020



De bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement van Kleiner B.V. genoemd het feit dat een grote debiteur niet tijdig heeft betaald. De curator heeft deze oorzaak niet kunnen vaststellen.

Aangezien de curator de bestuurder tot op heden niet heeft gesproken, is het hem niet bekend wat de bestuurder noemt als oorzaak van het faillissement van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-03-2020



Toelichting

Gefailleerde heeft geen personeel in dienst of in dienst gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-03-2020



Toelichting

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

11-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.V.T.

11-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is de curator niet bekend welke bedrijfsmiddelen toebehoren aan gefailleerde.

11-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. De fiscus heeft een vordering op gefailleerde ten bedrage van € 68.388,--.

11-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft op datum faillissement verzocht om een opgave van de activa van gefailleerde. Ondanks herhaald verzoek/sommatie heeft de curator deze niet ontvangen. De bestuurder heeft bovendien meerdere malen de gemaakte afspraken afgezegd.

11-03-2020



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

Toelichting andere activa

Nog niet bekend.

11-03-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 3 - 1 september 2020: Aangezien de relevante administratie grotendeels ontbreekt en de curator en de curator geen overzicht van de debiteuren heeft ontvangen, kan de curator de debiteurenstand niet vaststellen. Het werk werd echter uitgevoerd door de dochtervennootschap Kleiner B.V., zodat er vermoedelijk geen debiteuren zijn in Kleiner Holding B.V. (zie hiervoor onder 1.5).

01-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is geen vordering ingediend door een bank.

11-03-2020



5.2 Leasecontracten

De curator heeft de bestuurder verzocht om een overzicht van de lopende leasecontracten en de daarbij behorende leaseobjecten. Tot op heden heeft de bestuurder deze niet verstrekt en de curator hierover niet geïnformeerd.

11-03-2020



Verslag 3 - 1 september 2020: Op 5 juni 2020 is de feitelijk bestuurder van gefailleerde gehoord over de leaseobjecten, waarbij de feitelijk bestuurder heeft meegedeeld welke leasecontracten voor datum faillissement zijn beëindigd.

01-09-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

11-03-2020



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

11-03-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

11-03-2020



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

11-03-2020



5.7 Reclamerechten

-

11-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

01-09-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

nvt

01-09-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.V.T.

11-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.V.T.

11-03-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft op 28 februari 2020 stukken ontvangen van de bestuurder.

11-03-2020

Ten opzichte van hetgeen is gevraagd ontbreekt het navolgende:



- Het jaarverslag 2018;
- De grootboeken vanaf 2016 tot heden;
- Bankafschriften;
- Een activelijst (in het bijzonder ten aanzien van het materieel);
- De contracten ter zake van de lopende verplichtingen uit huur, lease, verzekeringen en onderhoud;
- Een overzicht van de debiteuren;
- Een overzicht van de crediteuren.

Naar het zich laat aanzien heeft de bestuurder niet voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is voorhanden en derhalve niet tijdig gedeponeed.

11-03-2020

De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeed op 30 mei 2019.

 1

De jaarrekening 2016 is te laat gedeponeed op 16 april 2018.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een verklaring van een controlerend accountant niet vereist.

11-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wegens het ontbreken van administratie is dit thans nog niet bekend.

11-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Toelichting

Verslag 2 - 8 juni 2020: De jaarrekening 2018 is niet gedeponeed en de jaarrekeningen 2016 en 2017. De administratie over de jaren 2018 ontbreekt deels en de administratie van 2019 ontbreekt volledig, zodat de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht.

08-06-2020

 2

Op grond van het vorenstaande is sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW lid 1 en 2.

Toelichting

Verslag 6 - 1 juni 2021: Aangezien er geen verhaalsmogelijkheden bekend zijn, is het niet in het belang van de boedel dat rechtsmaatregelen worden getroffen. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

01-06-2021

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Toelichting

Verslag 2 - 8 juni 2020: De curator heeft de bestuurder herhaalde malen gesommeerd om hem te informeren over de activa die niet meer aanwezig, terwijl uit de administratie niet blijkt dat deze is verkocht. Op 5 juni 2020 is de feitelijk bestuurder hierover gehoord tijdens een hoorzitting. Uiterlijk op 12 juni 2020 dient de feitelijk bestuurder aan te geven waar de activa is en indien deze is verkocht, wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden, wie de koper is en wat de koopopbrengst is en waar deze is gebleven. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar de verdwenen activa. Dit heeft geleid tot een aantal tips die de curator nog in onderzoek heeft.

08-06-2020

 2

Toelichting

Verslag 3 - 1 september 2020: De bestuurder heeft in zeer beperkt mate aangegeven op welke wijze het materieel uit het vermogen van gefailleerde is geraakt. Inmiddels is het de curator bekend dat in een aantal gevallen deze mededelingen onjuist zijn. De curator heeft dit nog in onderzoek.

01-09-2020

 3

Toelichting

Verslag 6 - 1 juni 2021: Het is niet in het belang van de boedel dat de curator verdere (rechts)maatregelen treft. Dit onderzoek is afgerond.

01-06-2021

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 3 - 1 september 2020: Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5, en 7.6,

01-09-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 6 - 1 juni 2021: De werkzaamheden ten aanzien van dit onderdeel zijn afgerond.

01-06-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-03-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68.388,00

11-03-2020

 1

€ 103.704,96

08-06-2020

 2

€ 101.052,96

01-03-2021

 5

€ 105.204,96

01-06-2021

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

11-03-2020

 1

€ 1.500,00

08-06-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

11-03-2020

 1

Toelichting

5

08-06-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 73.412,49

11-03-2020

 1

€ 73.412,49

08-06-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-03-2020

 1

Verslag 3 - 1 september 2020: Nog niet bekend

01-09-2020

 3

Verslag 6 - 1 juni 2021: Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

01-06-2021

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-

11-03-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

11-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Een eerste gesprek met en indien nodig een verhoor van de bestuurder(s) dient nog plaats te vinden.

De curator zal de administratie doornemen wanneer deze is ontvangen.

De curator zal overgaan tot verkoop van activa, indien aanwezig.

11-03-2020

 1

Verslag 3 - 1 september 2020: De administratie van gefailleerde is slechts ten dele beschikbaar. De curator gaat er van uit dat het ontbrekende deel er niet (meer) is. De feitelijk bestuurder is gehoord op 5 juni 2020.

De curator zal nader onderzoek doen naar het materieel dat is verdwenen.

01-09-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-03-2020

 1

Verslag 6 - 1 juni 2021: In de komende verslagperiode zal naar verwachting het faillissement worden beëindigd.

01-06-2021

 6

10.3 Indiening volgend verslag

1-9-2021

01-06-2021

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 4 - 1 december 2020: Op 1 oktober 2020 heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden in het faillissement van Kleiner B.V., waarbij de bezitter van een kipper (Jako) die in eigendom toebehoort of toebehoorde aan Kleiner B.V. is gehoord. Tijdens dit getuigenverhoor is ook gevraagd naar ander materieel dat in eigendom toebehoort aan gefailleerde. De bezitter deelde mee dat hij de Kipper heeft gekocht in 2018 en over de aankoopfactuur beschikt. De bezitter van de Kipper deelde mee dat hij mogelijk wel ander materieel in het verleden heeft gekocht van Kleiner (Holding) B.V., maar dat hij niet dit kan specificeren.

01-12-2020

 4

Verslag 6 - 1 juni 2021: De bezitter van de kipper weigert de kipper af te geven en reageert niet op sommaties van de curator. Het is, gelet op de waarde van de kipper, niet in het belang van de boedel dat de curator rechtsmaatregelen treft. De kosten van een procedure zouden de verkoopopbrengst van de kipper vermoedelijk overtreffen.

01-06-2021

 6

Bijlagen

Bijlagen