

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-02-2021
Insolventienummer	F.08/20/9
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126017:F001
Datum uitspraak	07-01-2020


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr W.B. Brusse

Algemene gegevens


Naam onderneming

Nieuw ID B.V. 12-03-2020
 1

Gegevens onderneming

Handelsnamen: NieuwID B.V. / NieuwID Contracting 12-03-2020
Datum vestiging: 30-08-2011  1
Vestigingsadres: Nieuwstraat 22, 7605 AE Almelo

Activiteiten onderneming

In het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld: "Deelnemen in vennootschappen. Detachering op het gebied van de bouw, industrie, schoonmaak, agrarisch en metaal". Volgens de voormalig bestuurder van gefailleerde verzorgde gefailleerde vooral de renovatie van woningen, waarvoor zzp'ers werden ingehuurd. 12-03-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet voorhanden. 12-03-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-03-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had zelf geen personeel in dienst gehad, zo heb ik begrepen van de voormalig bestuurder. Voor opdrachten werden zzp'ers ingehuurd.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-03-2020

 1

€ 0,00

09-06-2020

 2

€ 0,00

10-09-2020

 3

Verslagperiode

van

7-1-2020

12-03-2020

 1

t/m

12-3-2020

van

13-3-2020

09-06-2020

 2

t/m

9-6-2020

van

10-6-2020

10-09-2020

 3

t/m

10-9-2020

van

11-9-2020

30-11-2020

 4

t/m

30-11-2020

van

1-12-2020

23-02-2021

 **5**

t/m

23-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 32 min
2	11 uur 9 min
3	2 uur 1 min
4	8 uur 42 min
5	1 uur 4 min
totaal	29 uur 28 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Bein B.V.

12-03-2020

Enig aandeelhouder van Bein B.V. is de heer J.D. Hoekman. Enig bestuurder van Bein B.V. is de heer P. Lautenbach.

 1

De heer Lautenbach zou zijn overleden, zo heb ik begrepen van de voormalig bestuurder de heer H. Nieuwenhuis. De curator heeft geen contact kunnen verkrijgen met de heer Lautenbach. Deze woont volgens de Kamer van Koophandel in Antwerpen. De curator heeft daarom de voormalig bestuurder, de heer H. Nieuwenhuis uitgenodigd en heeft van hem wel enige informatie ontvangen. In november 2017 zouden de aandelen van failliet zijn overgedragen aan de heer J.H. Hoekman, die ook vooralsnog niet is te traceren. In het kader van deze overdracht is ook de fysieke boekhouding overhandigd aan de heer Hoekman, zo heb ik van de heer Nieuwenhuis begrepen. Failliet had op dat moment geen vermogen, behalve enkele vorderingen op dubieuze debiteuren. Failliet beschikte toen ook al niet over stoelen, tafels, computers, en dergelijke, zo heeft de heer Nieuwenhuis de curator laten weten.

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

12-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

12-03-2020

 1

1.4 Huur

Als vestigingsadres van failliet staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven een adres in Almelo aan de Nieuwstraat 22. Het gaat om een zeer bouwvallig bedrijfspand, wat voor zover de curator kan nagaan niet daadwerkelijk wordt gebruikt als zodanig. De curator heeft een eventuele bestaande huurovereenkomst vanwege het faillissement opgezegd aan de eigenaar van het pand. Deze heeft tot op heden niet gereageerd en is voorsnog niet bereikbaar.

12-03-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend nu de heer Lautenbach (bestuurder ten tijde van het faillissement) inmiddels zou zijn overleden, althans met hem geen enkel contact kan worden verkregen.

12-03-2020



De heer Lautenbach blijkt toch niet te zijn overleden.

09-06-2020



De heer Lautenbach heeft niet gereageerd op de verzoeken van de curator om contact op te nemen.

30-11-2020



In overleg met de rechter-commissaris zal de curator niet langer trachten in contact te komen met de heer Lautenbach.

23-02-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

12-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

12-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

12-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 12-03-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 12-03-2020
 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uit de administratie zal moeten blijken of er sprake is van bedrijfsmiddelen die in eigendom aan gefailleerde toebehoren. Gezien informatie van de heer Nieuwenhuis acht ik de kans zeer groot dat er geen bedrijfsmiddelen, dan wel andere bezittingen aanwezig zijn. 12-03-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie 3.5. 12-03-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.5.

12-03-2020



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Zie 3.5.

12-03-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.5.

12-03-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of er sprake is van openstaande debiteuren. Dit zal moeten blijken uit de administratie van gefailleerde. Zie verder 3.5.

12-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie 4.1.

12-03-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

12-03-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank. De ABN AMRO Bank heeft tot op heden geen vordering ingediend. De mutaties van de bankrekening zijn opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Ik vermoed dat hieruit niet blijkt van enige activiteit.

€ 0,00

30-11-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Uit de mutaties van de zakelijke rekening volgt dat er vrijwel alleen bankkosten worden afgeschreven.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

12-03-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

12-03-2020



5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

12-03-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een eigendomsvoorbehoud claimen.

12-03-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

12-03-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

12-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

12-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

12-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

12-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

12-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-03-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

12-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

12-03-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

12-03-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is niet in het bezit gesteld van de boekhouding.

12-03-2020

 1

De heer Nieuwenhuis heeft de curator schriftelijk laten weten dat hij niet meer beschikt over enige administratie.

30-11-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2011, 2014 en 2015 zijn niet tijdig gedeponeerd.

12-03-2020

 1

Vanaf het jaar 2017 zijn de jaarrekening in het geheel niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

12-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

12-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-03-2020

 1

Toelichting

Wegens het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen en het ontbreken van boekhouding is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-03-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5.

12-03-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert alsnog in contact te komen met de bestuurder ten tijde van het faillissement c.q. vast te stellen of deze daadwerkelijk is overleden. Met de voormalig bestuurder de heer Nieuwenhuis is afgesproken dat deze zal proberen om nadere digitale informatie te verzamelen, waaronder de administratie en eventuele andere relevante informatie voor de curator. Deze informatie is tot op heden niet door de curator ontvangen.

12-03-2020

 1

De curator heeft in dit kader diverse stukken ontvangen en bestudeerd. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn informeren omtrent zijn bevindingen.

10-09-2020

 3

De curator heeft de rechter-commissaris omtrent zijn bevindingen geïnformeerd.

30-11-2020

 4

De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator.

23-02-2021

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 52.235,77

12-03-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

12-03-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

12-03-2020

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

12-03-2020

 1

3

30-11-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.563,17

12-03-2020

 1

€ 8.260,86

30-11-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

12-03-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

12-03-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-03-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-03-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-03-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

12-03-2020





10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- beoordelen boekhouding na ontvangst; 12-03-2020
- kwestie onbehoorlijk bestuur;  1
- inventariseren schuldenlast.

- beoordelen boekhouding na ontvangst; 10-09-2020
- kwestie onbehoorlijk bestuur;  3
- inventariseren schuldenlast.

- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig; 30-11-2020
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris geïnformeerd omtrent  4
bevindingen;
- inventariseren schuldenlast.

- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig; **23-02-2021**
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel  **5**
werkwijze curator;
- inventariseren schuldenlast.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 12-03-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-5-2021 **23-02-2021**
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen