

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	19-09-2022
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

€ 0,00

16-09-2021

 7

€ 0,00

16-12-2021

 8

€ 0,00

14-03-2022

 9

€ 0,00

21-06-2022

 10

€ 0,00

19-09-2022

 **11**

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

t/m
30-11-2020

30-11-2020
 4


van
1-12-2020

t/m
23-2-2021

23-02-2021
 5


van
24-2-2021

t/m
20-5-2021

20-05-2021
 6


van
21-5-2021

t/m
16-9-2021

16-09-2021
 7


van
17-9-2021

t/m
16-12-2021

16-12-2021
 8


van
17-12-2021

t/m
14-3-2022

14-03-2022
 9


van
15-3-2022

t/m
21-6-2022

21-06-2022
 10

van
22-6-2022

t/m
19-9-2022

19-09-2022
 **11**

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
6	0 uur 48 min
7	4 uur 27 min
8	3 uur 50 min
9	0 uur 55 min
10	0 uur 53 min
11	1 uur 35 min
totaal	41 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

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

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.

12-03-2020

 1

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 vooralsnog niet bereikbaar.

12-03-2020

 1

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

 1

De heer Lautenbach blijkt toch niet te zijn overleden.

09-06-2020

 2

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

30-11-2020

 4

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

23-02-2021

 5

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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

12-03-2020



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



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie 3.5.

12-03-2020



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



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 gedeponeed. 12-03-2020  1
Vanaf het jaar 2017 zijn de jaarrekening in het geheel niet gedeponeed.

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



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



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

30-11-2020



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

23-02-2021



De curator heeft de rechter-commissaris een nader voorstel gedaan.

16-09-2021



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

16-12-2021



De curator informeert de rechter-commissaris separaat.

14-03-2022



De curator heeft diverse correspondentie gevoerd hierover met de rechter-commissaris.

21-06-2022



In overleg met de rechter-commissaris laat de curator de kwestie met betrekking tot de aansprakelijkstelling in verband met onbehoorlijk bestuur verder rusten.

19-09-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 52.235,77

12-03-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

12-03-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

12-03-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

3

12-03-2020



30-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.563,17

€ 8.260,86

12-03-2020



30-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

12-03-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

12-03-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

12-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- beoordelen boekhouding na ontvangst;
- kwestie onbehoorlijk bestuur;
- inventariseren schuldenlast.

12-03-2020

 1

- beoordelen boekhouding na ontvangst;
- kwestie onbehoorlijk bestuur;
- inventariseren schuldenlast.

10-09-2020

 3

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

30-11-2020

 4

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

23-02-2021

 5

- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met

20-05-2021

 6

- voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet;
- inventariseren schuldenlast.

16-09-2021



- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet; nader voorstel rechter-commissaris;
- inventariseren schuldenlast.

16-12-2021



- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet; nader voorstel rechter-commissaris; de rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator;
- inventariseren schuldenlast.

14-03-2022



- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet; nader voorstel rechter-commissaris; de rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator; de curator houdt de rechter-commissaris separaat op de hoogte;
- inventariseren schuldenlast.

21-06-2022



- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet; nader voorstel rechter-commissaris; de rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator; de curator houdt de rechter-commissaris separaat op de hoogte; de curator en de rechter-commissaris hebben ter zake veelvuldig gecorrespondeerd;
- inventariseren schuldenlast.

19-09-2022



- beoordelen boekhouding na ontvangst; niet aanwezig dus afgewikkeld;
- kwestie onbehoorlijk bestuur; rechter-commissaris ingestemd met voorstel werkwijze curator; een en ander is in gang gezet; nader voorstel rechter-commissaris; de rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator; de curator houdt de rechter-commissaris separaat op de hoogte; de curator en de rechter-commissaris hebben ter zake veelvuldig gecorrespondeerd; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast; afgewikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

12-03-2020



Zo spoedig mogelijk.

19-09-2022



10.3 Indiening volgend verslag

19-12-2022

19-09-2022

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen