

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	15-03-2021
Insolventienummer	F.08/21/31
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000180300:F001
Datum uitspraak	24-02-2021

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr F. Kolkman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Niek Bouwhuis Beheer B.V.

15-03-2021



Gegevens onderneming

Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIEK BOUWHUIS BEHEER B.V., handelend onder de namen KINGS AND QUEENS, TUINHOUT DISCOUNT HENGLO, BOUWHUIS ANTIEK, TRISTAN, WINSTON en GLTRADE, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7553 GH) Hengelo aan de Binnenhavenstraat 109, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08190024

15-03-2021



In eerste instantie is op 24 februari 2021 mr. G. Beekman aangesteld tot curator in dit faillissement. Nadat is gebleken dat mr. Beekman niet vrijstaat het faillissement af te wikkelen is mr. Beekman op 24 februari 2021 ontslagen als curator onder gelijktijdige aanstelling van mr. F. Kolkman tot curator.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het opereren als financiële holding en de groothandel in huismeubilair en overige consumentenartikelen.

15-03-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 100.413,00	€ -222.706,00	€ 139.738,00
2018	€ 147.438,00	€ -129.857,00	€ 363.082,00
2017	€ 145.709,00	€ 63.916,00	€ 515.508,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen over de jaren 2019, 2018 en 2017.

15-03-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

15-03-2021



1

Toelichting

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is er sprake van 1 personeelslid. De curator verwijst naar hetgeen hierover is vermeld onder hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2021



1

Toelichting

Het saldo van de boedelrekening bedraagt per verslagdatum nihil. In deze verslagperiode hebben zich ook geen mutaties voorgedaan op de rekening.

Verslagperiode

van

24-2-2021

15-03-2021



1

t/m

15-3-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 27 min
totaal	19 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

15-03-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Niek Bouwhuis Beheer B.V. is opgericht op 30 maart 2009 en per 2 april 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De vennootschap heeft een geplaatst aandelenkapitaal van € 18.000,-- verdeeld in 180 aandelen van elk € 100,--.

15-03-2021



Het doel van de vennootschap is volgens de statuten het beleggen van haar vermogen in goederen, omvattende derhalve onroerende en roerende zaken, alsmede alle mogelijk vermogensrechten; het exploiteren en verhuren van goederen; het beheren en administreren van haar vermogen; het treffen/uitvoeren van oudedags- en invaliditeitsvoorzieningen voor werknemers en hun nagelaten betrekkingen door middel van pensioen, lijfrente- of op andere wijze; het deelnemen in en/of aansluiten bij pensioen- en/of andere fondsen; het uitoefenen van een handelsonderneming, antiekhandel, meubelhandel, groothandel, im- en export, handel in hout(producten). Onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen of vennootschappen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

Die doelen sluiten aan bij de activiteiten zoals die zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Volgens verklaring van de bestuurder zou de vennootschap zich in de praktijk uitsluitend bezig houden met het houden van aandelen in de inmiddels gefailleerde dochteronderneming.

Oprichter en enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer Niek Johannes Bouwhuis (01-05-76). De heer Bouwhuis is sedert de oprichting ook bestuurder van de vennootschap.

Niek Bouwhuis Beheer B.V. is voor 59 % aandeelhouder en bestuurder in Global Wood Import B.V. Die laatste vennootschap is op 7 november 2019 in staat van faillissement verklaard onder benoeming van mr. A.H. Margadant

tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. A.C. Blankestijn tot curator. Deze insolventie is bekend onder nummer C/08/19/313.

De curator in dat faillissement heeft de heer Bouwhuis aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur voor het tekort in dat faillissement dat ruim 2 miljoen euro beloopt en heeft strafrechtelijke aangifte gedaan van faillissementsfraude. Daarover loopt nog een gerechtelijke procedure. Het faillissement van Global Wood Import B.V. heeft in de regionale media de nodige aandacht gekregen. De curator verwijst voor nadere informatie naar de verslaglegging in het faillissement van Global Wood Import B.V.

Als bijlage bij dit verslag is een organigram gevoegd per faillissementsdatum.

1.2 Lopende procedures

Niek Bouwhuis Beheer B.V. is door de curator in het faillissement van Global Wood Import B.V. gedagvaard wegens onbehoorlijk bestuur in die vennootschap. De curator heeft ter zake informatie ontvangen van de advocaat van de vennootschap. Voor het overige verwijst de curator naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

15-03-2021



1.3 Verzekeringen

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende verzekeringen. Deze heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

15-03-2021



1.4 Huur

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten. Het postadres van de gefailleerde vennootschap is het bedrijfsadres van de onderneming van de echtgenote van de heer Bouwhuis.

15-03-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door het faillissement van dochter vennootschap Global Wood Import B.V. waardoor in de holding geen inkomsten meer werden gegenereerd.

15-03-2021



Het faillissement van Niek Bouwhuis Beheer B.V. is aangevraagd door een partij welke een vordering heeft van ruim € 42.000,-- uit hoofde van een niet afgerekende aandelentransactie uit 2017. Wegens het niet nakomen van de overeengekomen betalingsregeling is door deze schuldeiser het faillissement aangevraagd, waarbij de door de curator in het faillissement van Global Wood Import B.V. ingestelde vordering en de vordering van de belastingdienst als steunvordering zijn gebruikt.

De curator onderzoekt of er nog andere oorzaken zijn die tot het faillissement van de vennootschap hebben geleid.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-03-2021



Toelichting

Volgens verklaring van de bestuurder was hij de enige werknemer van de gefailleerde vennootschap maar zou dat dienstverband in 2020 reeds zijn beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

15-03-2021



Toelichting

Volgens verklaring van de bestuurder was hij in het jaar voorafgaande aan het faillissement de enige werknemer van de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
	0	Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Onderzoek lopende arbeidsovereenkomsten.

15-03-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens verklaring van de bestuurder bezit de vennootschap geen onroerende zaken. Dat wordt bevestigd door de informatie welke de curator heeft verkregen van de Dienst Kadaster.

15-03-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek eigendom onroerende zaken

15-03-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. Die verklaring lijkt aan te sluiten met de informatie welke blijkt uit de beschikbare jaarrekeningen. De curator zal dat nader onderzoeken.

15-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing nu er geen sprake is van externe financieringen met pandrechten.

15-03-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Eerste onderzoek bestaan bedrijfsmiddelen.

15-03-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van voorraden. Die verklaring lijkt aan te sluiten met de informatie welke blijkt uit de beschikbare jaarrekeningen. De curator zal dat nader onderzoeken.

15-03-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Eerste onderzoek bestaan voorraden

15-03-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vordering rekening-courant N.J. Bouwhuis		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens de jaarrekening 2019 heeft de vennootschap een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding met de heer N.J. Bouwhuis tot een bedrag van € 139.737,--. Tijdens het intake gesprek met de curator op 26 februari 2021 heeft de heer Bouwhuis de schuld erkend en tevens aangegeven dat hij niet in staat is dat bedrag aan de boedel te betalen. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

15-03-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Onderzoek bestaan en omvang overige bedrijfsmiddelen.

15-03-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.	€ 0,00		
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens verklaring van de bestuurder is er -gelet op de aard van de activiteiten- geen sprake van openstaande debiteuren. De curator zal dat nog nader onderzoeken.

15-03-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Eerste onderzoek bestaan debiteuren

15-03-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Volgens verklaring van de heer Bouwhuis is er geen sprake van bankfinancieringen.

5.2 Leasecontracten

Volgens verklaring van de heer Bouwhuis is er geen sprake van leasecontracten.

15-03-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

15-03-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-03-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

15-03-2021



5.6 Retentierechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op retentierechten.

15-03-2021



5.7 Reclamerechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op reclamerechten.

15-03-2021



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Niet van toepassing.

15-03-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de aard van de activiteiten en het faillissement van de dochter vennootschap kan er geen sprake zijn van het voortzetten van de onderneming.

15-03-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-03-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-03-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de aard van de activiteiten en het faillissement van de dochter vennootschap kan er geen sprake zijn van een doorstart van de onderneming.

15-03-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-03-2021



6.6 Opbrengst

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Niet van toepassing.

15-03-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de account van gefailleerde de jaarrekeningen 2018 en 2019 ontvangen. Over het jaar 2020 zijn geen gegevens beschikbaar omdat de administratie in verband met de omvang en gelet op de aard van de activiteiten een (1) keer per jaar wordt bijgewerkt via de bankmutaties en die verwerking heeft over het jaar 2020 nog niet heeft plaats gevonden.

De curator concludeert op basis van zijn huidige bevindingen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator doet nader onderzoek naar de boekhoudplicht en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

15-03-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Op 3 november 2020 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 30 oktober 2020 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 4 november 2019 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 31 oktober 2019 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 7 november 2018 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2017 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 31 oktober 2018 definitief zou zijn vastgesteld.

De curator concludeert dat aan de publicatieplicht is voldaan.

15-03-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring vereist. In de beschikbare jaarrekeningen over de jaren 2018 en 2019 is door de accountant geen samenstellingsverklaring afgegeven.

15-03-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het bij de oprichting geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 18.000,-- verdeeld in 180 gewone aandelen van elk € 100,--. Blijkens de oprichtingsakte heeft de volstorting plaats gevonden middels inbreng in geld. Nader onderzoek naar de volstoringsplicht is niet zinvol nu een eventuele vordering uit het niet voldoen aan die verplichting inmiddels is verjaard.

15-03-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-03-2021



Toelichting

De curator doet een standaard onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-03-2021



Toelichting

De curator doet een standaard onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet een onderzoek naar onrechtmatigheden welke voor of na faillissementsdatum hebben plaats gevonden.

15-03-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Eerste onderzoek boekhoudplicht;
- Onderzoek deponeringsplicht;
- Onderzoek volstortingsplicht;
- Eerste deel onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Eerste deel onderzoek paulianeus handelen;
- Eerste deel onderzoek rechtmatigheid.

15-03-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

15-03-2021



Toelichting

De kosten voor het gebruik van de online software van Claimsagent voor het verwerken van ingediende vorderingen bedragen tot op de verslagdatum € 12,10.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.097,00

15-03-2021



Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 34.097,-- wegens diverse onbetaald gebleven aanslagen omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 21 Invorderingswet.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

De fiscus heeft tot op de verslagdatum geen vordering ingediend. De curator verwacht ter zake ook geen vordering nu de bestuurder-aandeelhouder als enige werknemer niet verzekerd was voor de werknemersverzekeringen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.613,36

15-03-2021



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend voor de kosten van het aanvragen van het faillissement ad € 4.613,36 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub a BW.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

15-03-2021



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend welke door de curator is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

De curator in het faillissement van Global Wood Import B.V. heeft een vordering ingediend uit hoofde van zijn vermeende vordering in verband met de aansprakelijkstelling van Niek Bouwhuis Beheer B.V. wegens onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze vordering voorlopig betwist nu deze nog niet in rechte is vast komen te staan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.282.526,14

15-03-2021



Toelichting

De curator heeft de vordering van de aanvrager van het faillissement ad € 42.746,05 geplaatst op de lijst van voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen.

De vordering van de curator in het faillissement van Global Wood Import B.V. wegens onbehoorlijk bestuur tot een bedrag van € 2.239.780,09 is door de curator geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen nu deze vordering nog niet in rechte is vast komen te staan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

15-03-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Plaatsing crediteuren op lijst schuldvorderingen.

15-03-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- mr. A.C. Blankestijn q.q. curator Global Wood Import B.V.

15-03-2021



9.2 Aard procedures

Gefailleerde is door de curator in het faillissement van Global Wood Import B.V. aansprakelijk gesteld voor het deficit in dit faillissement wegens onbehoorlijk bestuur. Dat tekort is voorlopig becijferd op ruim 2,2 miljoen euro. Nu deze aansprakelijkheid niet is erkend is gefailleerde ter zake gedagvaard.

15-03-2021



9.3 Stand procedures

De procedure stond voor comparitie op 15 maart 2021. De procedure is voor wat betreft Niek Bouwhuis Beheer B.V. wegens het faillissement van die vennootschap op grond van artikel 29 faillissementswet ambtshalve geschorst. De comparitie is aangehouden.

15-03-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

- Opvragen processtukken
- Eerste inventarisatie lopende procedure

15-03-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

15-03-2021



1. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(2 maanden en 6 uren)
2. Nader onderzoek activa (hoofdstuk 3)
(2 maanden en 4 uren)
3. Inning vordering rekening-courant (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden 12 uren)
4. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 2 uren)
5. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 10 uren)
7. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren)
8. Afwikkelen lopende procedure (hoofdstuk 9)
(3 maanden en 4 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen enkele inschatting maken van de termijn welke nodig is om tot afwikkeling van dit faillissement te komen.

15-03-2021



10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2021

15-03-2021



10.4 Werkzaamheden overig

- Opstellen plan van aanpak

15-03-2021



Bijlagen

Bijlage 1

15-03-2021

1

Organigram Faillissement Niek Bouwhuis Beheer B.V.

