

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.08/22/21
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000221729:F001
Datum uitspraak	23-02-2022

R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr S.W. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

T. Scholten Horeca B.V. (hierna: TSH) 23-03-2022
 1

Gegevens onderneming

T. Scholten Horeca B.V. 23-03-2022
Bezoekadres  1
Rembrandtkade 157, 7412HK Deventer
KvK-nummer
38013799

Activiteiten onderneming

Financiële holdings 23-03-2022
Beheren van vermogen  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -5.679,00	€ 281.370,00
2019	€ 0,00	€ -4.204,00	€ 292.709,00

Toelichting financiële gegevens

TSH kent vanaf 2008 geen activiteiten meer. Het balans totaal behelst een niet inbare vordering in rc op de dga. Daar staat op de passiefzijde een in eigen beheer opgebouwde pensioenverplichting tegenover.

Het betreft vermoedelijk een klassiek geval van een dga die gelden heeft opgenomen van zijn b.v., dat geld consumeert en niet meer kan terugbetalen ondanks het feit dat ten laste van het resultaat van de b.v. een pensioenvoorziening is opgebouwd, die op het moment dat de pensioenverplichting moeten worden uitgevoerd niet gedekt is door liquiditeiten. Simpel gezegd heeft de dga aan zichzelf uitkeringen gedaan ter hoogte van de rc-stand zonder daar belasting over te betalen.

23-03-2022



De curator moet constateren dat zijn vermoeden juist is.

22-06-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-03-2022

Toelichting



geen

Boedelsaldo

€ 0,00

23-03-2022



€ 46,42

22-06-2022

Toelichting



Saldo rekening.

Verslagperiode

van

23-2-2022

23-03-2022



t/m

22-3-2022

van

23-3-2022

22-06-2022



t/m

22-6-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 24 min
2	2 uur 30 min
totaal	13 uur 54 min

Toelichting bestede uren

inventarisatie, gesprek met dga

23-03-2022

 1

Onderzoek administratie.

22-06-2022

 **2**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TSH kent als enig aandeelhouder en bestuurder de heer T. Scholten.

23-03-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

23-03-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

23-03-2022

 1

1.4 Huur

Geen.

23-03-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Sins enige jaren betaalt Scholten uit privé gedwongen voor de verplichtingen van TSH. Dat ging niet meer.

23-03-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

23-03-2022

 1

Toelichting

Zekerheidshalve heeft de curator de dga ontslag aangezegd met machtiging RC.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

23-03-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

25-2-2022	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagaanzegging.

23-03-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

nvt			
-----	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

nvt

23-03-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

23-03-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

nvt

23-03-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

23-03-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

23-03-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

23-03-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

23-03-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Vordering in RC	€ 0,00	
-----------------	--------	--

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

Toelichting andere activa

nvt

23-03-2022



1

Er bestaat een vordering op de directie uit hoofde van RC van afgerond € 275.000,-. Deze vordering is oninbaar omdat de directie voor zover de curator bekend geen verhaal biedt.

22-06-2022



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

23-03-2022



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

nvt

23-03-2022



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

23-03-2022



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nvt

23-03-2022



1

5.2 Leasecontracten

nvt

23-03-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

23-03-2022



5.4 Separatistenpositie

nvt

23-03-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

23-03-2022



5.6 Retentierechten

nvt

23-03-2022



5.7 Reclamerechten

nvt

23-03-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-03-2022



nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

nvt

23-03-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

23-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

23-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

23-03-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

23-03-2022



6.5 Verantwoording

nvt

23-03-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

23-03-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

23-03-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

23-03-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De relevante boekhouding zal worden bekeken. Dat gaat waarschijnlijk vooral om de bankafschriften.

23-03-2022



De boekhouding is ontvangen en bekeken.

22-06-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

2020 Is niet gedeponeerd. Nu TSH al jaren geen activiteiten verricht is dit geen reden voor nadere actie, ook al niet omdat de bestuurder geen enkel verhaal lijkt te bieden.

23-03-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

23-03-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verjaard.

23-03-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

23-03-2022

Toelichting

Er hebben zich in de relevante periode geen ondernemingsactiviteiten voorgedaan.

Als toch anders blijkt, zal dat worden gemeld.



Nee

22-06-2022

Toelichting

Er is geen aanleiding om de bevindingen uit het eerste verslag bij te stellen.



7.6 Paulianeus handelen

Nee

23-03-2022



Toelichting

Er hebben zich in de relevante periode geen activiteiten voorgedaan. Bovendien lijkt verhaal illusoir. De bankafschriften zullen worden bekeken op de vraag de voorliggende conclusie moet worden bijgesteld.

Nee

22-06-2022



Toelichting

Er is geen aanleiding om de bevindingen uit het eerste verslag bij te stellen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog geen.

23-03-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprekken en e-mails met ficus en accountant en raadsman (in het kader van de inventarisatie).

23-03-2022



Onderzoek administratie.

22-06-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

23-03-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.376,00

Toelichting

Loonheffingen.

23-03-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nvt

23-03-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Ingediend.

23-03-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.004,31

23-03-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten.

23-03-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en telefoon bekende crediteuren, verwerken op crediteurenlijsten.

23-03-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet aan de orde

23-03-2022

 1

9.2 Aard procedures

nvt

23-03-2022

 1

9.3 Stand procedures

nvt

23-03-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

23-03-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft in dit faillissement vermoedelijk geen andere taak dan het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. De curator zal het faillissement nog wel even aanhouden. Gebeurt er in die periode niets relevants, dan zal de curator het faillissement waarschijnlijk voordragen voor opheffing.

23-03-2022



In de afgelopen periode is genoegzaam gebleken dat de eerste vermoedens van de curator de juiste zijn, en zijn er verder geen noemenswaardige zaken gepasseerd. Dat maakt dat er geen enkele reden is om dit faillissement nog langer aan te houden. Het zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

22-06-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vermoedelijk na 3 maanden, indien zich niets relevants voordoet.

23-03-2022



Faillissement wordt voorgedragen voor opheffing. Dit is het eindverslag.

22-06-2022



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen