

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	17-09-2019
Insolventienummer	F.09/16/473
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000008623:F001</u>
Datum uitspraak	18-10-2016

R-C	mr. W.J. Don
Curator	<u>mr. H.J. Bakker</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Votis B.V.	24-05-2018
	 7

Gegevens onderneming

Heereweg 451	24-05-2018
2161 DC Lisse	 7

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: Schilderen en glaszetten, groothandel in huismeubilair.	24-05-2018
	 7

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Alle financiële gegevens zijn onbekend.	24-05-2018
	 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	24-05-2018
	 7

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 11.698,15

24-05-2018

 7

Verslagperiode

van

14-2-2018

24-05-2018

 7

t/m

18-5-2018

van

19-5-2018

13-09-2018

 8

t/m

8-8-2018

van

9-8-2018

11-12-2018

 9

t/m

13-11-2018

van

14-11-2018

22-03-2019

 10

t/m

18-2-2019

van

19-2-2019

20-06-2019

 11

t/m

18-5-2019

van

19-5-2019

17-09-2019

 12

t/m

18-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

7	5 uur 42 min
---	--------------

8	11 uur 54 min
---	---------------

9	17 uur 42 min
---	---------------

10	8 uur 36 min
----	--------------

11	3 uur 24 min
----	--------------

12	4 uur 36 min
----	--------------

totaal	51 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 5,30
TKB: 0,40

24-05-2018



Bestede uren totaal:
RWV: 80,20
TKB: 2,70

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 11,60
TKB: 0,30

13-09-2018



Beste uren totaal:
RWV: 91,80
TKB: 3,00

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 17,50
TKB : 0,20

11-12-2018



Bestede uren totaal:
RWV: 109,30
TKB : 3,20

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 8,40
TKB: 0,20

22-03-2019



Bestede uren totaal:
RWV: 120,70
TKB: 3,40

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 3,20
TKB: 0,20

20-06-2019



Bestede uren totaal:
RWV: 123,90
TKB: 3,60

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 4,40
TKB: 0,20

17-09-2019



Bestede uren totaal:
RWV: 128,30
TKB: 3,80

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap van gefailleerde is opgericht op 23 juli 2012. Als bestuurder van gefailleerde is ingeschreven L&J Holding B.V. Van deze vennootschap is bestuurster en enig aandeelhouder Stichting Administratiekantoor De Engel, van welke stichting mevrouw M.A.M. van der Vlugt bestuurster is. De heer K. Havekes heeft zich bij de curator gemeld als bestuurder en aangegeven dat dit nog door de Kamer van Koophandel zou moeten worden gewijzigd. Kort vóór faillissement zou er volgens de heer Havekes een aandelenoverdracht aan hem hebben plaatsgevonden. De curator heeft echter geen stukken ontvangen waaruit dit blijkt. De heer Havekes heeft verder verklaard dat hij vanaf de oprichting van de vennootschap in 2012 feitelijk beleidsbepaler is geweest van Votis B.V. Destijds zou vanwege het privé-faillissement van de heer Havekes ervoor zijn gekozen zijn partner, mevrouw Van der Vlugt, in te schrijven als bestuurster. De heer Havekes is in loondienst van L&J Holding B.V.

24-05-2018



1.2 Lopende procedures

Er is gebleken van drie lopende procedures. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk "Procedures".

24-05-2018



1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen.

24-05-2018



1.4 Huur

Voor zover bekend, zijn door gefailleerde geen huurcontracten afgesloten. De ruimte van waaruit gefailleerde haar activiteiten verrichtte, betrof volgens de bestuurder een tuinhuisje bij de locatie Heereweg 451 te Lisse.

24-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Voor de verklaring hieromtrent van de heer Havekes wordt verwezen wordt naar het eerste verslag. De curator onderzoekt zelf de oorzaak van het faillissement.

24-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

24-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

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

	0	Niet van toepassing.
--	---	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

24-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken op naam.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

24-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gebruikte apparatuur in het tuinhuisje zou eigendom zijn van de heer Havekes zelf, dan wel van L&J Holding B.V. De curator heeft dit in onderzoek. Gefailleerde heeft geen kentekens op naam.

24-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van toepassing zal de curator de belangen van de fiscus in dit kader behartigen.

24-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar activa.

24-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verwezen wordt naar het eerste verslag.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

24-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

24-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De curator is bekend geworden met enkele voor faillissement gelegde beslagen op debiteuren, waarvoor zij verwezen naar het hoofdstuk debiteuren.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

24-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

24-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren en G-rekening	€ 78.074,33	€ 11.698,15	€ 0,00
totaal	€ 78.074,33	€ 11.698,15	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator is in eerste instantie bekend geworden met twee recentere debiteuren van in totaal € 8.539,33. De betreffende bedragen zijn in de eerste verslagperiode via de faillissementsrekening ontvangen. De heer Havekes heeft vervolgens nog een aanvullende debiteurenlijst aangeleverd, waarna de omvang van de debiteuren in totaal € 76.539,33 zou bedragen (dus inclusief het bedrag van € 8.539,33). Hiervan ziet € 28.128,33 op openstaande facturen in verband met verrichte werkzaamheden.

24-05-2018



Een bedrag van € 48.411,00 ziet op een tegenvordering van Votis op een crediteur die een procedure tegen Votis was gestart in verband met onbetaalde facturen, tegen welke crediteur een vordering in reconventie is ingesteld door Votis B.V. uit hoofde van schadevergoeding.

Onder drie handelsdebiteuren was beslag gelegd door voornoemde crediteur (gedaagde in reconventie) en de curator heeft vrijgave van de beslagen gevorderd. In dit verband is € 1.623,82 ontvangen van twee debiteuren. De derde vordering bleek oninbaar, aangezien deze vordering werd betwist. Hetzelfde geldt voor de overige openstaande vorderingen. Er was al eerder betaald (€ 4.000,00), de opdrachtbon ontbreekt (€ 902,66), er was een tegenvordering en er is geschikt op het openstaande bedrag (€ 10.000,00) of de werkzaamheden zijn niet goed uitgevoerd (€ 3.062,52). De curator beschouwt deze vorderingen als oninbaar.

Van de belastingdienst is nog een bedrag van € 1.535,00 ontvangen in verband met de beëindiging van de G-rekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. Reeds afgerond.

24-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De curator is niet bekend geworden met vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

24-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

24-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.
Er zijn ook geen activa aangetroffen waarop een eigendomsvoorbehoud zou kunnen rusten.

24-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

24-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting van de werkzaamheden.

24-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

24-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

24-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

24-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft dit in onderzoek.

24-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponneerd.

24-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

24-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

24-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-05-2018



Toelichting

In onderzoek.

Er is een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur nu de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponneerd. De boekhouding is onvolledig. De curator is van mening dat er ook overigens aanwijzingen zijn voor onbehoorlijk bestuur (zie ook hierna onder Paulianus handelen). De curator heeft haar bevindingen voorgelegd aan het bestuur.

Ja

13-09-2018



Toelichting

Het bestuur is aansprakelijk gesteld. Er heeft overleg tussen het bestuur en de curator plaatsgevonden over een minnelijke oplossing. Na onderhandeling is door het bestuur een voorstel gedaan voor een bedrag van € 100.000,00, te betalen in meerdere termijnen, waarbij de laatste betaling plaatsvindt in maart 2022. Teneinde nakoming te garanderen zijn de volgende aanvullende voorwaarden aan de regeling verbonden:

- de afspraken zullen worden vastgelegd in een notariële akte;
- het bestuur, L&J Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor De Engel zijn hoofdelijk aansprakelijk
- er wordt een boeteclausule opgenomen.

De rechter-commissaris heeft op 12 juli 2018 goedkeuring verleend onder voorwaarden. In de vaststellingsovereenkomst moet worden vastgelegd waar de onttrekkingen uit de onderneming aan zijn besteed en dat het bestuur geen verhaal biedt. Mocht later e.e.a. anders blijken dan zal de vaststellingsovereenkomst worden ontbonden en geldt er geen finale kwijting.

Op 17 augustus 2018 is de eerste betaling ontvangen op de derdenrekening van € 7.500,00.

Intussen heeft de curator nadere informatie ontvangen waaruit mogelijk blijkt dat de bestuurder meer verhaal zou bieden. De curator heeft hierop nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd.

Ja

11-12-2018

Toelichting 9

Er is nader onderzoek verricht naar de waarde van de woning. De WOZ waarde van de woning bedroeg per 1 januari 2017 € 632.000,00. Gelet op de hoogte van de hypotheek en de aan de hypotheek gekoppelde spaarpolis zou er mogelijk sprake zijn van een overwaarde. De woning is getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. De marktwaarde van de woning is op 8 november 2018 getaxeerd op € 500.000,00. Deze waarde ligt fors onder de hiervoor genoemde WOZ waarde. Dit verschil is het gevolg van de onderhouds- en bouwkundige staat van de woning.

Nu is gebleken dat er geen sprake is van een overwaarde zullen de afspraken tussen het bestuur en de curator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De door de rechter-commissaris gestelde voorwaarden zullen in de overeenkomst worden opgenomen.

Ja

22-03-2019

Toelichting 10

De curator heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld en naar het bestuur verzonden. Het bestuur heeft de overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan hun adviseur en aangegeven er op korte termijn op terug te komen.

Ja

20-06-2019

Toelichting 11

Het bestuur heeft gereageerd op de uitwerking van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. De door het bestuur gestelde vragen zijn beantwoord en er is door de curator gereageerd op geplaatste opmerkingen. De curator verwacht op korte termijn tot een definitieve uitwerking van de vaststellingsovereenkomst te kunnen komen.

Ja

17-09-2019

Toelichting 12

Voor de definitieve uitwerking van de vaststellingsovereenkomst is bij de advocaat van het bestuur een overzicht opgevraagd van de financiële situatie van betrokkenen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

24-05-2018

Toelichting 7

In onderzoek. In ieder geval is gebleken dat de feitelijk bestuurder van gefailleerde zeer kort voor het uitspreken van het faillissement en bij wetenschap van de faillissementsaanvraag een bedrag van € 4.000,00 heeft laten overmaken naar zichzelf. De curator heeft dit bedrag teruggevorderd. Tot terugbetaling is nog niet overgegaan, ondanks diverse sommaties.

De curator heeft geconstateerd dat er meer 'interne' betalingen zijn gedaan, terwijl externe schuldeisers niet (meer) werden betaald.

Ja

13-09-2018

Toelichting 8

Zie onder onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft haar bevindingen voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft hierop gereageerd.

24-05-2018



Zie onder onbehoorlijk bestuur.

13-09-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek, bespreking bestuur en correspondentie met advocaat van bestuur.

24-05-2018



Correspondentie bestuur en advocaat bestuur, correspondentie rechter-commissaris.

13-09-2018



Correspondentie rechter-commissaris en bestuur, opvragen en bestuderen taxatierapport.

11-12-2018



Opstellen vaststellingsovereenkomst, correspondentie bestuur.

22-03-2019



Correspondentie bestuur inzake inhoud vaststellingsovereenkomst.

20-06-2019



Correspondentie met de advocaat van het bestuur.

17-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

In dit kader moet rekening worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.696,00

24-05-2018



Toelichting

Geen.

€ 72.696,00

11-12-2018



Toelichting

De Belastingdienst heeft inmiddels voor een totaalbedrag van € 72.696,00 aan vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-05-2018



Toelichting

Rekening dient te worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement (p.m.).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

24-05-2018



Toelichting

Geen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 283.995,28

24-05-2018



Toelichting

Geen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten, dan wel vereenvoudigde afwikkeling.

24-05-2018



Gelet op de getroffen schikking met het bestuur zullen preferente schuldeisers naar verwachting volledig betaald kunnen worden en kunnen concurrent schuldeisers gedeeltelijke betaling tegemoet zien.

13-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, contact met crediteuren.

24-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is bekend geworden met drie procedures waarin gefailleerde is gedagvaard. De betreffende rechtbanken zijn op de hoogte gebracht van het faillissement.

De procedures zijn geschorst. De eisers zijn verzocht de vordering in te dienen ter verificatie.

24-05-2018



9.2 Aard procedures

Incassoprocedures.

24-05-2018



9.3 Stand procedures

Geschorst, voor zover de curator bekend.

24-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met het Kantongerecht inzake de stand van zaken in het faillissement van Votis B.V. en verlenging van de schorsingstermijn.

24-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Achterhalen activa, administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.	24-05-2018  7
Uitwerken en vastleggen minnelijke regeling bestuur, monitoren nakoming.	13-09-2018  8
Vastleggen minnelijke regeling, monitoren nakoming.	20-06-2019  11
 Vastleggen minnelijke regeling.	17-09-2019  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de termijn waarop het onderwerp rechtmatigheden kan worden afgerond.	24-05-2018  7
Gelet op de betalingstermijn van de getroffen schikking kan in maart 2022 over gegaan worden tot afwikkeling van het faillissement.	13-09-2018  8
De termijn van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn waarop de getroffen schikking afgerond kan worden.	20-06-2019  11

10.3 Indiening volgend verslag

18-11-2019	17-09-2019  12
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.	24-05-2018  7
--	---

Bijlagen

Bijlagen