

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	16-11-2020
Insolventienummer	F.09/16/543
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009884:F001
Datum uitspraak	13-12-2016


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr. L.A. van Walree- Brascamp

Algemene gegevens


Naam onderneming

Installatiebedrijf Rema & Slappendel B.V. 15-06-2018
 6

Gegevens onderneming

Installatiebedrijf Rema & Slappendel B.V., gevestigd aan de Westvlietweg 72 te 15-06-2018
(2495 AA) Den Haag, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer  6
54931061.

Activiteiten onderneming

Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitaire en gastechnische 15-06-2018
installaties en keukens, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan  6
woningen, dakdekken en bouwen van dakconstructies.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 246.217,00	€ -90.483,00	€ 281.983,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

15-06-2018

 6

Boedelsaldo

€ 4.487,46

15-06-2018

 6

€ 3.894,25

16-10-2018

 7

€ 3.889,45

30-01-2019

 8

€ 20.302,46

17-12-2019








 10

€ 6.240,13

29-07-2020

 12

Verslagperiode

van 14-6-2018	16-10-2018  7
t/m 15-10-2018	
van 15-10-2018	30-01-2019  8
t/m 29-1-2019	
van 30-1-2019	17-06-2019  9
t/m 3-6-2019	
van 4-6-2019	17-12-2019  10
t/m 16-12-2019	
van 19-11-2019	14-04-2020  11
t/m 8-4-2020	
van 9-4-2020	29-07-2020  12
t/m 27-7-2020	
van 28-7-2020	16-11-2020  13
t/m 13-11-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	13 uur 55 min
7	12 uur 35 min
8	30 uur 15 min
9	3 uur 0 min
10	7 uur 25 min
11	6 uur 15 min
12	44 uur 30 min
13	20 uur 15 min
totaal	138 uur 10 min

Toelichting bestede uren


Een groot deel van de uren is besteed aan het voeren van een procedure teneinde een vordering op een debiteur te kunnen innen (verdere toelichting onder 9).

17-12-2019


 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Installatiebedrijf Rema & Slappendel B.V. is opgericht op 21 maart 2012. 15-06-2018
Aandeelhouder en bestuurder is Rema & Slappendel Holding B.V. Boujeddaine  6
Holding B.V. is mede bestuurder van gefailleerde. Enig aandeelhouder en
bestuurder van de holding is de heer E.P.R.A. Reitzema. Installatiebedrijf Rema
& Slappendel B.V. heeft een dochteronderneming Rebo Vastgoed, Ontwikkeling
en Handelsonderneming B.V. Deze laatste vennootschap is op 19 maart 2015
opgericht. Binnen deze laatste vennootschap worden naar zeggen van de heer
Reitzema geen activiteiten ontplooid.

1.2 Lopende procedures


Procedure tegen debiteur, opgestart door curator. 15-06-2018
 6

Procedure tegen de curator. 29-07-2020
 12


1.3 Verzekeringen

Reguliere verzekeringen. 15-06-2018
 6

1.4 Huur

Het pand aan de Westvlietweg wordt gehuurd van Rema & Slappendel Holding 15-06-2018
B.V. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 1 maart 2017.  6

1.5 Oorzaak faillissement

Door achterblijvende omzetten waren er te weinig liquiditeiten om crediteuren 15-06-2018
te betalen. Gezien de omzetten zijn de personeelskosten relatief hoog.  6
Daarnaast noemt de bestuurder malafide activiteiten van de mede bestuurder
Boujeddaine. Deze zou gelden en andere activa, zoals auto's, aan gefailleerde
hebben onttrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

15-06-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

15-06-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

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

16-12-2016	5	
------------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

9:08 uur

15-06-2018

 6

9:16 uur

30-01-2019

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende goederen aangetroffen.

15-06-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

15-06-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- bedrijfsinventaris	€ 11.326,23	
totaal	€ 11.326,23	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Opbrengst: € 13.324,98 minus provisie € 1.998,75.

16-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt de belangen van de fiscus.

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie onder andere activa.

15-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een zeer beperkte voorraad aangetroffen. Deze is samen met de kantoor- en bedrijfsinventaris verkocht.

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie onder andere activa.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Audi, VW Transporter en twee bestelbussen	€ 18.862,22	
totaal	€ 18.862,22	€ 0,00

Toelichting andere activa

De Audi en de VW Transporter waren voor datum faillissement in executoriaal beslag genomen door de Belastingdienst. Deze auto's zijn in overleg met de Belastingdienst door de Belastingdienst verkocht.

15-06-2018



Er zijn twee bestelbussen geveild. Deze bestelbussen zijn in september 2016, dus kort voor datum faillissement, aan Boujeddaine Holding overgedragen. De bestelbussen bleven echter in gebruik bij gefailleerde en zijn na datum faillissement door de curator veilig gesteld. De curator heeft de overdracht van de bestelbussen aan Boujeddaine Holding B.V. en daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen vernietigd wegens pauliana.

Dan was er nog een Ford Transit. Deze was zoek, maar is uiteindelijk door de politie in Italië aangetroffen en in beslag genomen. De Ford Transit stond bij de Italiaanse domeinen. De Ford Transit was 10 jaar oud en verkeerde in niet al te beste staat. Er waren geen sleutels aanwezig, gebroken ruit en rondom lakschade. Kosten om Ford Transit naar Nederland te laten vervoeren zijn te hoog in verhouding tot de te verwachten verkoopopbrengst.

Opbrengst executie Audi en VW Transporter: € 15.390,--.
Veilingopbrengst overige auto's: € 4.084,96, veilingkosten € 612,74.

16-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

28:59 uur

15-06-2018



28:76 uur

17-12-2019




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Boedel- en prae faillissement debiteuren	€ 17.409,94	€ 17.409,94	
totaal	€ 17.409,94	€ 17.409,94	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Volgens de administratie zou er voor een bedrag van € 69.038,28 open staan bij verschillende debiteuren. 15-06-2018
 6

De debiteurenadministratie bleek niet goed bijgehouden. Een groot deel van de in het grootboek geregistreerde debiteuren heeft reeds betaald. Opbrengst prae-faillissement debiteuren is € 897,20. Na datum faillissement is nog voor een bedrag van € 2.052,75 gefactureerd voor op datum faillissement nog niet gedeclareerde werkzaamheden.

De curator is een incassoprocedure opgestart tegen een niet betalende debiteur, vordering € 13.630,28 exclusief rente en kosten.

De debiteurenadministratie bleek niet goed bijgehouden omdat de laatste betalingen niet waren verwerkt. Alle in het grootboek opgenomen debiteuren zijn aangeschreven. Aan de hand van de reacties is de administratie bijgewerkt. 16-10-2018
 7

Zie voor de incassoprocedure tegen de debiteur onder rechtmatigheid (pauliana) en onder procedures. 30-01-2019
 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

47:75 uur. 15-06-2018
 6

56:75 uur 16-10-2018
 7

72:08 uur 30-01-2019
 8

72:33 uur 17-06-2019
 9

76:25 uur 17-12-2019
 10

80:83 uur 29-07-2020
 12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 15-06-2018
 6

Tot nu toe niet ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

15-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

15-06-2018



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

15-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

15-06-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

15-06-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

15-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

15-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

3:84 uur

15-06-2018

 6

4:42 uur

17-06-2019

 9

4:75 uur

14-04-2020

 11

6:25 uur

29-07-2020

 12

Op een bankrekening van gefailleerde staat een bedrag ter grootte van € 3.138,-- bedoeld als waarborgsom ten behoeve van de verhuurder van de privé woning van de bestuurder. De bank weigert het bedrag ad € 3.138,-- over te boeken naar de boedelrekening, omdat dit bedrag onder een bankgarantie valt.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

15-06-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

15-06-2018

 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

15-06-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is met de bestuurder van gefailleerde gesproken over een eventuele doorstart. In verband daarmee is de bedrijfsinventaris getaxeerd. De bestuurder heeft uiteindelijk echter geen voorstel aan de curator uitgebracht.

15-06-2018

 6

6.5 Verantwoording

n.v.t.

15-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

15-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

15-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0:25 uur

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Boekhouding over 2016 is redelijk bijgewerkt. De boekhouder was nog bezig met het op orde brengen van de boekhouding over eerdere jaren.

15-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Over 2015 is alleen een voorlopige jaarrekening gepubliceerd. De jaarrekening over 2014 is te laat gedeponeed. Over eerdere jaren zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

15-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

15-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan.

15-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-06-2018

 6

Toelichting

Aanwezige administratie biedt onvoldoende inzicht in vermogenstoestand, werkzaamheden en rechten en verplichtingen van rechtspersoon. Jaarrekeningen zijn niet dan wel te laat gedeponereerd.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

15-06-2018

 6

Toelichting

De bedrijfsmiddelen, machines, rollend materieel, gereedschappen en kantoorinventaris waren eigendom van gefailleerde. In maart 2016 is een groot deel van de bedrijfsinventaris, gereedschappen en dergelijke overgedragen aan Rema & Slappendel Holding B.V. ("de holding") en vervolgens door gefailleerde weer terug gehuurd van de holding. Reden voor de eigendomsoverdracht zou een geldlening van € 23.000 door de holding aan gefailleerde zijn. Op 10 maart 2016 is een bedrag van € 23.000 contant gestort op de bankrekening van gefailleerde. Of dit bedrag inderdaad afkomstig is van de holding is niet duidelijk.

In september 2016 zijn twee bestelbussen ten name van Boujeddaine Holding B.V. gesteld. De bestelbussen zijn ingenomen door de curator en geveild.

Ja

30-01-2019

 8

Toelichting

Tegen een debiteur is een dagvaardingsprocedure opgestart. Vordering, hoofdsom exclusief rente en kosten, € 13.630,28. Debiteur stelt dat er een verrekeningsafpraak is tussen gefailleerde en de debiteur (wederzijdse vorderingen zouden met elkaar verrekend kunnen worden). De curator is van mening dat aan de eis van wederkerigheid niet is voldaan, maar heeft, voor zover vereist, de verrekeningsafpraak, voor zover deze bestaat, en de daarop gebaseerde betalingen over en weer, vernietigd op grond van artikel 42 Fw (pauliana).

Ja

17-12-2019

 10

Toelichting

De debiteur heeft betaald. Verwezen wordt naar hetgeen bij 9 (procedures) is vermeld.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

15-06-2018


 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

83:58 uur	15-06-2018  6
84:00 uur	16-10-2018  7
91:67 uur	30-01-2019  8
93:17 uur	17-06-2019  9
93:50 uur	17-12-2019  10
97:00 uur	14-04-2020  11
115:92 uur	29-07-2020  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 31.018,39	15-06-2018  6
Toelichting Dit betreft vordering van UWV.	

€ 43.920,22	16-11-2020  13
Toelichting Vordering UWV: € 31.018,39 Vordering Meijers c.s. € 12.901,83 (concurrente boedelvordering)	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 125.550,00	15-06-2018  6
--------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

€ 22.850,45	15-06-2018  6
-------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Uitsluitend preferente vorderingen van belastingdienst en UWV.

15-06-2018

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

15-06-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.832,23

15-06-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting opheffing bij gebrek aan baten.

15-06-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13:84 uur.

15-06-2018

 6

14:59 uur

17-12-2019

 10

15:09 uur

14-04-2020

 11

15:17 uur

29-07-2020

 12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure tegen debiteur, opgestart door curator.

15-06-2018

 6

Vordering in hoofdsom, exclusief kosten en rente, € 13.630,28.

30-01-2019

 8

9.2 Aard procedures








Incassoprocedure.

15-06-2018



6

9.3 Stand procedures

Gedaagde staat voor antwoord.	15-06-2018  6
Comparitie vindt plaats op 31 oktober a.s.	16-10-2018  7
Na comparitie zijn partijen in de gelegenheid gesteld akte te nemen op 4 december 2018 en op 29 januari 2019.	30-01-2019  8
De kantonrechter heeft de uitspraak aangehouden tot 18 juni 2019.	17-06-2019  9
De kantonrechter heeft de vordering van de curator toegewezen. Het verweer van de debiteur dat er een verrekeningsafspraken zou zijn gemaakt met gefailleerde en dat er dus verrekend zou kunnen worden met vermeende vorderingen van de debiteur op gefailleerde is afgewezen, omdat de debiteur onvoldoende heeft onderbouwd dat tussen gefailleerde en de debiteur een verrekeningsafpraak in rekening-courant als bedoeld in artikel 6:140 BW bestond. De facturen van de debiteur hadden betrekking op door de debiteur voor de Holding en de bestuurder van gefailleerde verrichte werkzaamheden en dus niet op werkzaamheden van de debiteur ten behoeve van gefailleerde. Aan het beroep op pauliana door de curator is de kantonrechter niet toegekomen. De debiteur heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter. Op 17 september 2019 is de zaak op verzoek van appellant (de debiteur) geroyeerd. De debiteur heeft conform vonnis betaald aan de boedel (€ 17.409,59, hoofdsom vordering plus kosten).	17-12-2019  10
De debiteur heeft hoger beroep ingesteld tegen het in OV 10 aangehaalde vonnis van de kantonrechter. De curator heeft de appelprocedure in eerste instantie geobserveerd. In september 2019 heeft appellant (de debiteur) de procedure geroyeerd. In april 2020 ontving de curator een (verstek)-arrest van het Gerechtshof Den Haag. Appellant bleek, zonder de curator te informeren, de procedure opnieuw bij het Gerechtshof te hebben geïntroduceerd. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd en de debiteur veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 4.587,63 aan de boedel. Naar de mening van de debiteur dient de curator een bedrag van € 11.503,41 desnoods uit eigen middelen terug te betalen aan de debiteur. De curator heeft de vordering van de debiteur gekwalificeerd als een concurrente boedelvordering. De debiteur heeft vervolgens de curator qq en pro se gedagvaard (rechtbank Den Haag, kanton). Namens de curator is inmiddels conclusie van antwoord genomen.	29-07-2020  12
Na mondelinge behandeling heeft de kantonrechter op 20 oktober 2020 vonnis gewezen. De kantonrechter heeft de curator veroordeeld om ten laste van de boedel een bedrag ter grootte van in totaal € 12.901,83 aan de debiteur terug te betalen met dien verstande dat deze veroordeling van de curator een concurrente boedelschuld van de boedel betreft (geen veroordeling van de curator pro se). Het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De debiteur heeft hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter aangetekend.	16-11-2020  13

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie onder debiteuren.

15-06-2018

 6

Werkzaamheden zijn deels geregistreerd onder debiteuren, deels onder procedures.

30-01-2019

 8

Onder procedures zijn 5:25 uren geregistreerd.

20:92 uur

29-07-2020

 12

31:59 uur

16-11-2020

 **13**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Handelingen voortvloeiend uit procedure tegen debiteur, verder onderzoek aansprakelijkheid bestuurder.

15-06-2018

 6

Onderzoek MKB claim, bestuurdersaansprakelijkheid, incasso saldo bank.

17-12-2019

 10

Procedure rechtbank Den Haag.

29-07-2020

 12

Er is hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter d.d. 20 oktober 2020 inzake de vordering van een debiteur een bedrag ter grootte van € 12.901,83 aan hem terug te betalen (vide onder 9. procedures).

16-11-2020

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Mede afhankelijk van verloop procedure, naar verwachting kan binnen 6 maanden worden afgewikkeld.

15-06-2018

 6

Termijn afwikkeling is afhankelijk van het verloop van de procedure.

29-07-2020

 12

10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2021

16-11-2020

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

15:83 uur

15-06-2018

 6

18:99 uur

16-10-2018

 7

20:91 uur

30-01-2019

 8

22:91 uur

17-06-2019

 9

25:16 uur

17-12-2019

 10

26:41 uur


14-04-2020

 11

30:25 uur

29-07-2020

 12

 32:08 uur

16-11-2020

 **13**

Bijlagen

Bijlagen