

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

Insolventienummer: F.09/17/62

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011265:F001

Datum uitspraak: 21-02-2017

Curator: mr. W.T.N. Vlasveld

R-C: mr. D. Nobel

Algemeen

Gegevens onderneming

Failliet is: Hops VD Vastgoed B.V.; Alexander Gogelstraat 3; 2316 DV Leiden; KvK-nummer: 57431949

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Handel in eigen onroerend goed; beheer van onroerend goed, verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte), payroll (personeelsbeheer), uitzendbureaus, uitleenbureaus, banenpools (werkgelegenheidsprojecten).

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens opgave KvK; 0

Gebleken is dat failliet twee/drie werknemers in dienst had. De werknemers verrichtten werkzaamheden voor De Kringloopwinkel B.V. (failliet op 21 februari 2017) maar waren in dienst bij Hops Vastgoed B.V.

Saldo einde verslagperiode

€ 1,89.

De curator heeft nog geen toegang tot de faillissementsrekening, maar gaat ervan uit dat het saldo ongewijzigd is. Inmiddels is contact gelegd met de Rabobank, opdat toegang kan worden gekregen tot de (mogelijk nieuwe en gewijzigde) faillissementsrekening.

Nog altijd heeft de curator geen toegang tot de faillissementsrekening, maar volgens de bank zou het saldo op de faillissementsrekening € 228,19 bedragen. Dit bedrag is nog niet opgenomen in het financieel verslag. Dit zal in het volgende verslag alsnog gebeuren wanneer het saldo definitief is geverifieerd door de curator.

€226,30.

€ 221,55.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

Verslagperiode

21 februari 2017 - 21 maart 2017.

22 maart tot en met 21 juni 2017.

22 juni 2017 tot en met 20 september 2017.

21 september 2017 t/m 20 december 2017.

21 december 2017 t/m 20 maart 2018.

Bestede uren in verslagperiode

mr. A.R. de Vries-Oosterveld 3,36 uur.

C.A. Merkestein-de Jong 3,12 uur.

Uren vanaf 23 mei 2017 (overname faillissement):
6 uur en 6 minuten.

2 uur en 24 minuten.

32 uur en 42 minuten.

27 uur en 54 minuten.

Bestede uren totaal

6,48 uur.

Uren vanaf 23 mei 2017 (overname faillissement):
6 uur en 6 minuten.

8 uur en 30 minuten.

41 uur en 12 minuten.

69 uur en 6 minuten.

Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

OVERNAME FAILLISSEMENT.

De curator heeft de afwikkeling van dit faillissement met ingang van 23 mei 2017 overgenomen van zijn voorganger mr. A.R. de Vries-Oosterveld.

De dossiers heeft de curator overgedragen gekregen van zijn voorganger op 30 mei 2017. In de periode van 30 mei tot en met 21 juni 2017 hebben de curator en zijn medewerkers zich vooral bezig gehouden met het lezen/bestuderen van de verkregen stukken. In de komende verslagperiode zal de curator de feitelijke afwikkeling van dit faillissement ter hand nemen. Dit verslag bevat derhalve weinig nieuwe informatie.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is DHH Investment B.V.

Van DHH Investment B.V. is de heer S. den Hoed bestuurder en enig aandeelhouder.

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend.

1.4 Lopende procedures

Voorzover bekend: geen.

1.5 Verzekeringen

Niet bekend.

1.6 Huur

Failliet verrichtte werkzaamheden vanuit de woning van de (middellijk) bestuurder van failliet en maakte gebruik van een kleine kantoorruimte in het door De Kringloopwinkel B.V. gehuurde pand.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement lijkt zijn oorzaak te vinden in het niet accuraat optreden van de bestuurder op een verstekvonnis van de Kantonrechter waarbij failliet is veroordeeld achterstallig salaris aan twee oud-werkneemsters te voldoen. De werkneemsters hebben het faillissement aangevraagd.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

6 maart 2017.

De ontslagen werknemers zijn verwezen naar het UWV.

2.4 Werkzaamheden

Gesprek bestuurder, ontslag personeel.

Bestuderen stukken; contact UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

Bestuderen stukken.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Geen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Eerste gesprek bestuurder.

Bestuderen stukken.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Eerste gesprek met bestuurder.

Bestuderen stukken.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

Bestuderen stukken.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

volgens opgave van de bestuurder zijn er drie debiteuren. Failliet heeft totaal te vorderen: € 52.423,40

De debiteuren zijn door de eerste curator aangeschreven. De huidige curator moet de ontvangen reacties van de debiteuren nog nader beoordelen.

De curator heeft de reacties van de debiteuren beoordeeld en heeft de debiteuren opnieuw aangeschreven.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Er is een bedrag van € 226,30 betaald door een debiteur.

4.3 Boedelbijdrage

Geen.

4.4 Werkzaamheden

Aanschrijven debiteuren.

Bestuderen stukken.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bank heeft geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten. De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

5.9 Werkzaamheden

Eerste gesprek met bestuurder.

Bestuderen stukken.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is aangeleverd.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 7 december 2015

2014: niet gedeponereerd

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

De curator heeft een paulianeuze transactie geconstateerd. Er is een woning verkocht door failliet tegen een te lage koopsom. Bovendien is die koopsom niet volledig aan failliet toegevloeid. De wederpartijen van deze transactie zijn aangeschreven en verzocht mee te werken aan de teruggave van het onroerend goed aan de boedel. Vooralsnog is de verzochte medewerking nog niet verkregen en wordt in elk geval door één van de twee wederpartijen betwist dat er sprake zou zijn van benadeling van de schuldeisers van failliet.

Voor de kosten gemoeid met het invoeren van de Actio Pauliana heeft de curator een garantstelling gekregen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aanschrijvingen van de kopers van de woning hebben niet geleid tot een minnelijke oplossing. Ter verzekering van de rechten van de boedel is daarom conservatoir (verhaals)beslag gelegd op de bedoelde woning. De kopers van de woning zijn inmiddels gedagvaard tegen 4 april 2018. Naar aanleiding daarvan zijn (alsnog) gesprekken gestart over een minnelijke oplossing. Tenzij die gesprekken op korte termijn tot een regeling leiden zal de zaak worden aangebracht.

7.7 Werkzaamheden

Eerste gesprek met bestuurder.

Bestuderen stukken.

- ***Onderzoek naar paulianeuze transactie.***
- ***Opstellen processtukken.***
- ***Correspondentie en overleg met (advocaat van) kopers van woning.***
- ***Correspondentie en overleg inzake garantstellingsregeling.***

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.

UWV: € 8.062,86.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.957,-.

De vordering van de belastingdienst is verminderd tot een bedrag van € 4.297,57. Dit is onder andere het gevolg van de verrekening van het saldo op de G-rekening.

Tot nog toe €42.681,57.

Tot en met verslagperiode 4: € 92.695,57.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

Tot nog toe € 9.438,13.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Geen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Geen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven en inventariseren crediteuren.

Bestuderen stukken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen.

9.2 Aard procedures

Geen.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek administratie.

De curator zal de navolgende werkzaamheden afronden c.q. oppakken:

- beoordelen debiteurenpositie;
- onderzoek in de administratie;
- beoordelen bestuurdersaansprakelijkheid;
- beoordelen paulianeuze transacties.

- Afwikkelen paulianeuze transactie (door ofwel voort te procederen ofwel door een regeling te treffen)

10.3 Indiening volgend verslag

21 juni 2017.

Het volgende verslag zal uiterlijk op 21 september 2017 worden ingediend.

21 december 2017.

21 maart 2018.

10.4 Werkzaamheden

Geen.

Zie hiervoor bij plan van aanpak.