

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	30-07-2022
Insolventienummer	F.09/19/339
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116333:F001
Datum uitspraak	01-10-2019

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr Z. Koscielniak

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMV B.V. 01-11-2019
 1

Gegevens onderneming

BMV B.V. (KvK 59201312), nader "failliet" te noemen. 01-11-2019
 1

Activiteiten onderneming

De vennootschap is opgericht in november 2013. Sindsdien is de vennootschap een aantal malen van hand gewisseld en zijn de activiteiten ook veranderd. Oorspronkelijk verrichtte de vennootschap allerlei bouw- en sloopwerkzaamheden. Vanaf eind 2017 zou een onderneming worden gedreven in groothandel en im- en export van groenten en fruit. 01-11-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn onbekend. 01-11-2019
 1

De bestuurder heeft tot op heden geen boekhouding aangeleverd. 31-01-2020
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

01-11-2019

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Vooralsnog geen.

01-11-2019

 1

Verslagperiode

van

1-10-2019

01-11-2019

 1

t/m

31-10-2019

van

1-11-2019

31-01-2020

 2

t/m

30-1-2020

van

31-1-2020

30-04-2020

 3

t/m

27-4-2020

van

28-4-2020

30-07-2020

 4

t/m

23-7-2020

van

24-7-2020

30-10-2020

 5

t/m

29-10-2020

van

30-10-2020

30-01-2021

 6

t/m

28-1-2021

van

29-1-2021

30-04-2021

 7

t/m

29-4-2021

van

30-07-2021

30-4-2021

 8

t/m

29-7-2021

van

30-7-2021

30-10-2021

 9

t/m

28-10-2021

van

29-10-2021

30-01-2022

 10

t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

30-07-2022

 **11**

t/m

27-7-2022

Bestede uren

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

1	24 uur 12 min
---	---------------

2	24 uur 12 min
---	---------------

3	11 uur 36 min
---	---------------

4	9 uur 12 min
---	--------------

5	24 uur 36 min
---	---------------

6	47 uur 0 min
---	--------------

7	60 uur 30 min
---	---------------

8	13 uur 12 min
---	---------------

9	9 uur 54 min
---	--------------

10	1 uur 6 min
----	-------------

11	69 uur 30 min
----	---------------

totaal	295 uur 0 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Inventarisatie en onderzoek.	01-11-2019  1
Rechtmatigheidsonderzoek.	30-04-2020  3
Correspondentie crediteuren, rechtmatigheidsonderzoek, verhaalsonderzoek en diverse bemoeienissen in het kader van het beroep op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).	30-07-2020  4
Vervolg werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.	30-01-2021  6
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Voorbereiding procedure tegen feitelijk bestuurder. Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Leggen van conservatoir beslag.	30-04-2021  7
Leggen van conservatoir beslag, aansprakelijkstelling feitelijk bestuurder, uitbrengen en aanbrengen dagvaarding en verzorgen van fraudemelding bij het FIOD.	30-07-2021  8
Diverse werkzaamheden in het kader van de dagvaardingsprocedure.	30-10-2021  9
Correspondentie crediteuren, opstellen verslag en afwachting vervolg dagvaardingsprocedure.	30-01-2022  10
Voortzetting dagvaardingsprocedure, mondelinge behandeling, correspondentie en bespreking statutair bestuurder, vervolg onderzoek crediteuren.	30-07-2022  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 11 november 2013. Sinds 7 augustus 2018 is de heer Patrick Patandin enig bestuurder en aandeelhouder.

01-11-2019



1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met gerechtelijke procedures waar failliet bij betrokken is.

01-11-2019



De curator is een procedure begonnen jegens de feitelijk bestuurder. Nadat de curator beslag heeft gelegd onder de feitelijk bestuurder, heeft zij een eis in de hoofdzaak ingesteld.

30-07-2021



1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder had failliet geen verzekeringspolissen afgesloten.

01-11-2019



De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen.

31-01-2020



1.4 Huur

Volgens de bestuurder was er geen sprake van huur- en/of pachtovereenkomsten op datum faillissement.

01-11-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met de rechten en verplichtingen van failliet. Een medewerker van failliet zou allerhande verplichtingen namens de vennootschap zijn aangegaan, zonder de bestuurder daar in te kennen. Deze verplichtingen konden door failliet niet worden nagekomen. Failliet had geen inkomsten en verrichtte ook geen activiteiten waar inkomsten uit konden vloeien.

01-11-2019



De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

01-11-2019



Volgens de bestuurder had failliet geen werknemers in dienst op faillissementsdatum. Echter, blijkens de bankafschriften zijn er nog aan drie personen salarissen betaald over periode 7 (juli 2019). Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met deze personen opgezegd, doch met de kanttekening dat het dienstverband tussen deze werknemers en failliet wordt betwist.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

01-11-2019



Volgens opgaaf van de bestuurder waren er twee personen in dienst in het jaar voor faillissement. Dit komt echter niet overeen met de bankafschriften waardoor de curator vooralsnog concludeert dat het aantal personeelsleden in het jaar voor faillissement onbekend is.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-10-2019	3	toestemming r-c verkregen op 11 oktober 2019
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, check bankafschriften, correspondentie UWV en fiscus en ontslagbrieven.

01-11-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

01-11-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder stelt dat failliet geen eigendommen had. Omdat de financiële gegevens van de onderneming (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling op (dit moment) niet worden geverifieerd.

01-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder stelt dat failliet geen voorraden / onderhanden werk had. Omdat de financiële gegevens (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling (op dit moment) niet worden geverifieerd.

01-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder stelt dat failliet geen andere activa bezit/bezat. Omdat de financiële gegevens vooralsnog ontbreken, kan deze stelling op dit moment niet worden geverifieerd.

01-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

01-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder stelt dat failliet geen werkzaamheden heeft verricht in het afgelopen jaar. Er zou geen sprake zijn van openstaande debiteurenposten.

01-11-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

01-11-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zou sprake zijn van een roodstand op de rekening van failliet. De bank heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend ter verificatie.

01-11-2019



5.2 Leasecontracten

Failliet leasete twee voertuigen: een Audi Q2 personenauto en een Volkswagen T6 bedrijfswagen. Het betreft operational lease. Vanwege de betalingsachterstanden zijn de leaseovereenkomsten voor datum faillissement opgezegd door de leasemaatschappij en zijn de voertuigen teruggevorderd.

01-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator zijn geen gevestigde zekerheden bekend.

01-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen separatisten bij de curator gemeld.

01-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee crediteuren met een eigendomsvoorbehoud hebben zich gemeld bij de curator. Er zijn echter geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

01-11-2019



5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld bij de curator.

01-11-2019



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die een recht van reclame hebben ingeroepen.

01-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, correspondentie met bank en leasemaatschappij en met crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

01-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er was geen sprake van voortzetting.

01-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op datum faillissement was er geen sprake van een ondernemingsactiviteit/ andere activa die door de curator te gelde kon worden gemaakt.

01-11-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

01-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder stelt niet over enige administratie van failliet te beschikken.

01-11-2019



De bestuurder heeft de contactgegevens doorgegeven van een boekhouder die wel op de hoogte zou zijn van de onderneming en de boekhouding, maar de boekhouder heeft aan de curator te kennen gegeven nimmer de boekhouding te hebben verzorgd voor failliet en niet over enige stukken van failliet te beschikken.

Vooralsnog lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht.

Ook ten tijde van het indienen van het tweede verslag had de bestuurder geen administratie en/of boekhouding aangeleverd.

31-01-2020



De boekhoudplicht (art. 2:10 BW) is geschonden.
De bestuurder heeft geen enkele administratie en/of boekhouding aangeleverd. De bestuurder heeft expliciet aangegeven niet bekend te zijn met de rechten en plichten van gefailleerde.

30-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2018 is tijdig gedeponereerd;
Jaarrekening 2017 is te laat gedeponereerd;
Jaarrekening 2016 is te laat gedeponereerd;
Jaarrekening 2015 is te laat gedeponereerd;
Jaarrekening 2014 is te laat gedeponereerd.

01-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

01-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

01-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-11-2019



In onderzoek.

Toelichting

31-01-2020



Indien definitief komt vast te staan dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht, wordt geacht sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW).

De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur vanwege de schending van de deponeringsplicht (2:394 BW) en de schending van de administratieplicht (art. 2:10 BW).

Voor de bestuurder heeft dit tot gevolg dat hij – tenzij hij het wettelijke vermoeden weerlegt, zie hierna - aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement. Om de aansprakelijkheid te betwisten dient de bestuurder aan te tonen dat niet het onbehoorlijke bestuur, maar een andere oorzaak is aan te wijzen voor het faillissement, voor welke oorzaak hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Ja

30-07-2020



Toelichting

De bestuurder is op grond van art. 2:248 lid 2 BW (onbehoorlijk bestuur) aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling heeft de bestuurder geen nadere feiten en/of stukken aangeleverd die zouden kunnen bewijzen dat hem geen verwijt valt te maken van de onbehoorlijke taakvervulling. De bestuurder stelt niet te kunnen voldoen aan het betalingsverzoek, vanwege het ontbreken van middelen daartoe.

Ja

30-07-2021

Toelichting

 8

De statutair bestuurder heeft van meet af aan gesteld dat niet hij, maar een werknemer van failliet de touwtjes van failliet in handen had. Deze werknemer zou de feitelijk bestuurder zijn geweest. De stellingen van de statutair bestuurder worden ondersteund onder andere door de crediteurenvorderingen en overig onderzoek van de curator. De curator heeft aanwijzingen dat failliet is gebruikt als vehicle voor hypotheekfraude en voor het aangaan van verplichtingen waarvan het van meet af aan duidelijk was dat deze niet zouden kunnen worden nagekomen. Zie ook bij punt 7.7. De curator heeft de feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 en 7 BW en onrechtmatig handelen ex art. 6:162 BW en ongerechtvaardigde verrijking ex art. 6:212 BW. De feitelijk bestuurder is gedagvaard door de curator. De procedure is aanhangig gemaakt en staat thans voor conclusie van antwoord aan de zijde van de feitelijk bestuurder.

Toelichting

30-01-2022

 10

Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-11-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

01-11-2019

 1

De curator heeft de rechtmatigheid in behandeling, maar doet momenteel geen openbare mededelingen over haar bevindingen.

30-10-2020

 5

Idem.

30-01-2021

 6

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van faillissementsfraude.

30-04-2021

 7

Failliet is aangewend ten gunste van de (statutair en de) feitelijk bestuurder. Dit ten laste van de gezamenlijke schuldeisers van failliet. In naam van failliet zijn verplichtingen aangegaan, waarmee natuurlijke personen zijn verrijkt. Failliet bood geen verhaal voor de aangegane verplichtingen en deze zijn onbetaald gebleven. Failliet verrichtte geen activiteiten en had geen inkomsten. Dat failliet geen verhaal zou bieden voor de verplichtingen die werden aangegaan was derhalve bekend, althans behoorde bekend te zijn.

Volgens de statutair bestuurder bestond het voornemen om vanuit failliet een onderneming te exploiteren in de im- en export van groente en fruit. Deze onderneming zou echter nog niet van de grond zijn gekomen, aldus de statutair bestuurder. Failliet zou daarom vanaf de laatste aandelenwissel in augustus 2018 geen activiteiten hebben ontplooit tot aan datum faillissement. Hoewel failliet dus geen werkzaamheden verrichte, ook niet op het terrein van (ver)bouwwerkzaamheden, ziet een aanzienlijk deel van de schuldenlast op de aanschaf van bouwmaterialen. Van de ingediende concurrente vorderingen, ziet een bedrag van € 205.515,22 op schulden die zijn aangegaan na de aandelenoverdracht in augustus 2018. Van dat bedrag ziet een bedrag van € 123.720,33 op de aanschaf van bouwmaterialen. In de boedel zijn geen bouwmaterialen aangetroffen.

De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR) bij Dienst Justis, teneinde de feitelijk bestuurder aan te spreken. Het verzoek van de curator is toegewezen.

Inmiddels heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de woningen van de feitelijk bestuurder. De dagvaarding zal in de komende dagen worden uitgebracht.

De dagvaarding is uitgebracht aan de feitelijk bestuurder en aangebracht bij de rechtbank. De zaak staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde: de feitelijk bestuurder.

30-07-2021

 8

Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk bestuurder.

30-01-2022

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, contact met boekhouder, bestuurder en belastingdienst.	01-11-2019  1
Onderzoek rechtmatigheid en aansprakelijkstelling statutair bestuurder.	31-01-2020  2
Onderzoek rechtmatigheid, verhaalsonderzoek bestuurder(s), diverse bemoeienissen in het kader van een beroep op de garantstellingsregeling curatoren (GSR) bij Dienst Justis.	30-07-2020  4
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Leggen conservatoir beslag.	30-04-2021  7
Uitbrengen en aanbrengen dagvaarding.	30-07-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	01-11-2019  1
Vooralsnog geen.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.142,00	01-11-2019  1
Toelichting	
De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaald gebleven loonheffing, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.	
€ 88.958,69	31-01-2020  2
€ 91.815,69	30-07-2021  8
Toelichting	
Aanvullende vordering fiscus inzake VPB 2018 incl. boete.	

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Vooralsnog) geen.

01-11-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

01-11-2019

 1

€ 1.403,31

31-01-2020

Toelichting

Vordering aanvrager faillissement.

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

01-11-2019

 1

20

31-01-2020

 2

22

30-04-2020

 3

25

30-04-2021

 7

26

30-07-2022

 **11**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 92.295,74

01-11-2019

 1

€ 204.159,03

31-01-2020

 2

€ 209.359,99

30-04-2020

 3

€ 226.307,63

30-04-2021

 7

€ 228.552,92

30-07-2022

 **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

01-11-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven en contact crediteuren.

01-11-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgaaf van de bestuurder was ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.

01-11-2019

 1

De curator is een procedure gestart tegen een (vermeend) voormalig werknemer van gefailleerde. Op grond van de bevindingen van de curator heeft deze werknemer te gelden als feitelijk bestuurder in de zin van art. 2:248 lid 7 BW.

30-07-2021

 8

De curator doet (vooralsnog) geen mededelingen in het verslag over de identiteit van de gedaagde.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-11-2019

 1

De curator heeft de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 lid 2 en 7 BW (onbehoorlijk bestuur), 6:162 BW (onrechtmatige daad) en 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking).

30-07-2021

 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	01-11-2019  1
De procedure staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde (de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder).	30-07-2021  8
De gedaagde heeft zich inmiddels uitgelaten via een conclusie van antwoord. Thans is het wachten op de inplanning van een mondelinge behandeling. De rechtbank verwacht dat de mondelinge behandeling zal kunnen plaatsvinden in 2022. Vooralsnog is geen datum bekend gemaakt.	30-10-2021  9
Idem.	30-01-2022  10
Eind mei vond een mondelinge behandeling van de zaak plaats. Naar aanleiding van het behandelde ter zitting, wordt door partijen (gezamenlijk) nader onderzoek verricht naar de gang van zaken.	30-07-2022  11

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	01-11-2019  1
Opstellen dagvaarding, opstellen beslagrekest, leggen beslag en entameren bodemprocedure.	30-07-2021  8
Rolhandelingen en beoordeling conclusie van antwoord.	30-10-2021  9
Opstellen spreekantekeningen naar aanleiding van conclusie van antwoord, voorbereiding en behandeling comparitie van partijen, bespreking statutair bestuurder.	30-07-2022  11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 01-11-2019  1

- onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidige bestuurder;
- onderzoek naar eventuele bezittingen van failliet;
- beoordeling vorderingen werknemers;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 30-07-2020  4

- onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidige bestuurder;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurder(s).

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 30-04-2021  7

- voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 30-07-2021  8

- voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 30-10-2021  9

- voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan vooralsnog geen uitspraak doen over de verwachte wijze van afwikkeling, noch de termijn waarop dat plaats zal vinden. 01-11-2019  1

10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2023 30-07-2022  11

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris. 01-11-2019  1

Bijlagen