

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	14-09-2022
Insolventienummer	F.09/19/385
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121278:F001
Datum uitspraak	19-11-2019

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Joa Montage B.V.	18-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Joa Montage B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te (2408 CC) Alphen aan den Rijn aan het Frankrijkpark 47.	18-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister (KvK) is de volgende omschrijving opgenomen: "Algemene metaalbewerking waaronder - doch niet uitsluitend - lassen en het verzorgen van staalconstructie in de bouw".	18-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 188.338,00	€ -7.256,00	€ 44.892,00

Toelichting financiële gegevens

Met 2018 wordt het boekjaar 2018 bedoeld. Dit is tevens het boekjaar waarin de gefailleerde vennootschap is opgericht. Over boekjaar 2019 zijn nog geen (volledige) boekhoudkundige gegevens beschikbaar.	18-12-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

18-12-2019

Toelichting

 1

Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde waren er nog 2 werknemers is dienst.

Boedelsaldo

€ 4.121,35

18-12-2019

 1

€ 4.665,85

18-03-2020

 2

Toelichting

De curator heeft één van de bedrijfsvoertuigen van de gefailleerde vennootschap onderhands verkocht voor een bedrag ad € 544,50 inc. btw.

€ 4.572,70

16-09-2020

 4

€ 4.769,44

15-03-2021

 6

Toelichting

In deze verslagperiode is het creditsaldo ontvangen van de bankrekening welke werd aangehouden door gefailleerde bij Bunq.

€ 5.958,84

15-06-2021

 7

Toelichting

In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met betalingen door de bestuurder wegens een overeengekomen betalingsregeling ter zake de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid (zie 4.1 en 7.5). Het actief is verminderd met bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 7.142,94

15-09-2021

 8

Toelichting

In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met betalingen door de bestuurder wegens een overeengekomen betalingsregeling ter zake de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid (zie 4.1 en 7.5). Het actief is verminderd met bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 7.911,14

14-03-2022

 9

Toelichting

In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met betalingen door de bestuurder ter zake de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid (zie 4.1 en 7.5). Het actief is verminderd met bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 7.911,14

14-09-2022

 10

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode onveranderd.

Verslagperiode

van
19-11-2019

18-12-2019
 1

t/m
18-12-2019

van
19-12-2019

18-03-2020
 2

t/m
15-3-2020

van
16-3-2020

18-06-2020
 3

t/m
16-6-2020

van
17-6-2020

16-09-2020
 4

t/m
16-9-2020

van
17-9-2020

16-12-2020
 5

t/m
15-12-2020

van
16-12-2020

15-03-2021
 6

t/m
14-3-2021

van
15-3-2021

15-06-2021
 7

t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

15-09-2021
 8

t/m
14-9-2021

van
15-9-2021

14-03-2022
 9

t/m
13-3-2022

van
14-3-2022

14-09-2022
 **10**

t/m
13-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 59 min
2	104 uur 23 min
3	16 uur 42 min
4	6 uur 54 min
5	12 uur 24 min
6	22 uur 42 min
7	8 uur 43 min
8	5 uur 49 min
9	3 uur 40 min
10	5 uur 30 min
totaal	219 uur 46 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren t/m 17 december 2019:

mr. A.W. van Meegdenburg: 3,60 uur

mr. R. Mons: 24,50 uur

Insolventieafdeling: 4,88 uur

18-12-2019

 1

Dit verslag betreft het eerste faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Totaal bestede uren t/m 15 maart 2020:

mr. A.W. van Meegdenburg: 13,50 uur

mr. R. Mons: 45,20 uur

Insolventieafdeling: 93,72 uur

18-03-2020

 2

Totaal bestede uren t/m 16 juni 2020:

mr. A.W. van Meegdenburg: 15:42 uur

mr. R. Mons: 52:24 uur

Insolventieafdeling: 111:07 uur

18-06-2020

 3

Totaal bestede uren t/m 15 september 2020:

mr. A.W. van Meegdenburg: 19:00 uur

mr. R. Mons: 54:54 uur

Insolventieafdeling: 112:13 uur

16-09-2020

 4

Totaal bestede uren t/m 15 december 2020:

mr. A.W. van Meegdenburg: 20:06 uur

mr. R. Mons: 64:24 uur

Insolventieafdeling: 113:61 uur

16-12-2020

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 9 april 2018. 18-12-2019
De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer M.J.M.  1
Burnama. De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde werkzaamheden
exploiteerde op het gebied van constructiebouw en volglas balustrades.

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder en zijn advocaat lopen er twee procedures waarbij 18-12-2019
gefaillieerde betrokken is. Het gaat om een procedure inzake een  1
arbeidsgeschil en een procedure ter zake een vordering tot betaling.
Gefailleerde zou in beide procedures gedaagde partij zijn. De curator heeft de
nodige gegevens hierover opgevraagd.

In de bovenstaande procedures zijn vooralsnog geen ontwikkelingen. 18-03-2020
 2

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder was er sprake van een aantal verzekeringen voor 18-12-2019
voertuigen en bedrijfs(aansprakelijkheids)verzekering. De curator heeft de  1
verzekeraars aangeschreven.

Naar telefonische mededeling van de verzekeraar zijn de bedrijfsverzekeringen 18-03-2020
reeds (ruim) vóór het faillissement van gefailleerde geroyeerd.  2

1.4 Huur

Er was sprake van een huurovereenkomst van een garagebox. Naar zeggen 18-12-2019
van de verhuurder is de tenaamstelling van deze huurovereenkomst in de  1
zomer van 2019 gewijzigd naar een andere vennootschap, waarvan de
bestuurder eveneens enig aandeelhouder is. Er zou geen sprake (meer) zijn
van een vordering op gefailleerde. De curator heeft een en ander in onderzoek
genomen.

De curator heeft vastgesteld dat de huurovereenkomst van de garagebox niet 18-03-2020
(meer) op naam van gefailleerde staat en dat de voormalig verhuurder niets  2
meer te vorderen heeft.

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder is er voldoende werk op de markt. Echter, op de uitgevoerde projecten zijn substantiële verliezen geleden, doordat de materiaal- en arbeidskosten fors zijn toegenomen. Hierdoor zijn er betalingsachterstanden ontstaan die gefailleerde niet te boven is gekomen. Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat hij door het gebrek aan toezicht op de uitvoering van diverse projecten geen controle kon houden op de werkzaamheden.

De curator zal het oorzakenonderzoek uitvoeren, in samenhang met het in onderdeel 7 vermelde rechtmatigheidsonderzoek.

De curator heeft vastgesteld dat de oorzaak van het faillissement verband houdt met onbehoorlijk bestuur. Ter zake is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder (zie onderdeel 7).

18-12-2019

 1

15-06-2021

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

18-12-2019



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 2 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

18-12-2019



Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde waren er in het jaar vóór het faillissement (2018) er 12 personeelsleden in dienst. Uit de thans voorhanden informatie blijkt dat deze werknemers reeds vóór faillietverklaring van gefailleerde uit dienst van gefailleerde zijn getreden. De curator zal dit verder onderzoeken.

2.3 Ontslagaanzegging

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

27-11-2019	2	
------------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft bij brief d.d. 27 november 2019 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het ontslag. Uit de verstrekte informatie van gefailleerde blijkt nog niet in hoeverre de werknemers aanspraak maken op een uitkering van het UWV.

18-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

18-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

18-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsauto's	€ 450,00	€ 225,00
totaal	€ 450,00	€ 225,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op naam van gefailleerde staan 7 voertuigen in eigendom. De curator zal in overleg met de pandhouder (zie hierna onderdeel 5) de werkzaamheden ter inventarisatie en verkoop van de voertuigen ter hand nemen. Tevens zal de curator onderzoeken of gefailleerde nog beschikt over andere bedrijfsmiddelen.

18-12-2019



Tot op heden is het voor de curator ondoenbaar gebleken de exacte locaties van de voertuigen te achterhalen en de voertuigen nader te inventariseren. De curator heeft één van de voertuigen onderhands verkocht. De curator heeft voor wat betreft de overige voertuigen de pandhouder een redelijke termijn gesteld om het pandrecht uit te oefenen (zie hierna onderdeel 5).

18-03-2020



De curator heeft de exacte locatie van de voertuigen uiteindelijk niet kunnen bepalen. Derhalve is besloten over te gaan tot aangifte van vermissing teneinde de voertuigen af te melden van registratie.

15-06-2021



Eén voertuig is naar aanleiding van de aangifte van vermissing getraceerd door de politie. Het voertuig bleek van dusdanige staat, dat de curator opdracht heeft gegeven aan het bergingsbedrijf deze te laten afvoeren. Immers, het is de curator gebleken dat de kosten van verkoop van het voertuig de baten zou overstijgen. Het vrijwaringsbewijs ter zake is ontvangen door de curator.

15-09-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien hiervan sprake zou zijn, is de fiscus bevoorrecht bij de opbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft.

18-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie en verkoop voertuigen
- onderzoek overige bedrijfsmiddelen

18-12-2019



- inventarisatie en verkoop/afwikkeling voertuigen gaat door
- overige bedrijfsmiddelen zijn niets waard gebleken

18-03-2020



De werkzaamheden zijn afgerond.

15-06-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is tot op heden niet gebleken. De curator heeft een en ander in onderzoek.

18-12-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- onderzoek naar voorraad / onderhanden werk.

18-12-2019

 1

Er is geen voorraad of onderhanden werk geconstateerd. De werkzaamheden zijn afgerond.

15-06-2021

 7

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 4.121,75	
Banksaldo Bunq	€ 196,74	
totaal	€ 4.318,49	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikte over een saldo op de bankrekening van € 4.121,75. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Naar eventuele overige andere activa wordt onderzoek gedaan.

18-12-2019

 1

Van overige andere activa is tot op heden niet gebleken

18-03-2020

 2

In deze verslagperiode is het creditsaldo ontvangen van de bankrekening welke werd aangehouden door gefailleerde bij Bunq.

15-03-2021

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek naar andere activa.

18-12-2019

 1

Voor zover bekend zijn er geen andere activa meer. De werkzaamheden zijn afgerond.

15-03-2021

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering bestuurder	€ 27.408,22	€ 3.200,00	
Gezamenlijk openstaande debiteuren	€ 16.748,60		
totaal	€ 44.156,82	€ 3.200,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de boekhouding van gefailleerde beloopt de openstaande debiteurenportefeuille op € 16.748,60. De curator zal met de pandhouder (zie onderdeel 5) overleggen op welke wijze de vorderingen worden geïncasseerd. Voorts heeft de curator in onderzoek of sprake is van een rekening courant-vordering op de bestuurder. 18-12-2019  1

De curator heeft met de bestuurder een regeling getroffen ter terugbetaling van de bovengenoemde rekening courant-vordering. De regeling wordt thans niet nageleefd. 18-03-2020  2

De curator is in overleg met de gestelde pandhouder over de incasso van de vorderingen. De regeling met de bestuurder ter zake de rekening courant-vordering wordt (nog steeds) niet nageleefd. De curator beraadt zich op vervolgstappen. 18-06-2020  3

De situatie is ongewijzigd. 16-09-2020  4

Van de debiteuren is een bedrag van € 9.268,00 opgenomen die zou zijn betaald nadat de vordering is gecedeerd aan de bestuurder. De curator heeft deze cessie bestreden en aanspraak gemaakt op het openstaande bedrag en overige door deze debiteur betaalde bedragen. De kwestie zal verder worden verantwoord onder 7.6 van dit verslag. 16-12-2020  5

Ten aanzien van de overige debiteuren is de curator van mening dat de hoogte van de openstaande bedragen in samenhang met de betrouwbaarheid van de (digitale) administratie aanleiding geeft om geen nadere incassomaatregelen te treffen.

De rekening-courantvordering op de bestuurder is nog steeds volledig onbetaald. De bestuurder is voor de curator op dit moment onvindbaar en ter zake beraadt de curator zich op maatregelen.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de incasso van de handelsdebiteuren voortgezet. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er rechtsgeldige verweren zijn gevoerd tegen de gestelde vorderingen, danwel dat de kosten van verdere incassomaatregelen de baten ruimschoots overstijgen. De curator heeft derhalve besloten de incasso te staken. 15-03-2021  6

Met betrekking tot de rekening courant-vordering zijn er geen ontwikkelingen te vermelden.

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen ter zake de rekening-courantvordering, 15-06-2021

alsmede ter zake misstanden in het rechtmatigheidsonderzoek (zie onderdeel 7). Deze regeling houdt in dat gedurende 36 maanden maandelijks een bedrag wordt afgelost aan de faillissementsboedel. De curator zal deze regeling monitoren.

 7

De bestuurder komt de regeling tot op heden goed na.

15-09-2021

 8

In deze verslagperiode heeft de bestuurder vanwege persoonlijke omstandigheden twee termijnen van € 400,00 voldaan. De curator zal bij de bestuurder erop aandringen spoedig de betalingsregeling voort te zetten en de achterstand in te lopen.

14-03-2022

 9

De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

14-09-2022

 **10**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- overleg pandhouder incasso debiteuren
- onderzoek rekening courant-vordering

18-12-2019

 1

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

18-03-2020

 2

De werkzaamheden worden voortgezet.

18-06-2020

 3

De werkzaamheden zullen in die zin worden voortgezet dat, indien de curator in contact komt met de bestuurder, aanspraak op de rekening-courantvordering wordt gemaakt.

16-12-2020

 5

De werkzaamheden zijn ongewijzigd ten aanzien van de rekening courant-vordering

15-03-2021

 6

Monitoren betalingsregeling bestuurder.

15-06-2021

 7

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

15-09-2021

 8

- monitoren betalingsregeling bestuurder, waarbij de curator de bestuurder zal sommeren de betalingsregeling voort te zetten.

14-03-2022

 9

De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

14-09-2022

 **10**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 67.462,98

18-12-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is gebleken van drie financiers (geen bankinstellingen). Zij hebben vorderingen van € 14.190,21, € 44.881,41 en € 8.391,36 ingediend bij de curator. Twee financiers hebben daarbij pandrecht op inventaris en voorraad ingeroepen. De curator heeft vooralsnog vastgesteld dat voor één financier een rechtsgeldige verpanding heeft plaatsgevonden. De derde financier heeft een pandrecht op vorderingen op derden ingeroepen. De curator heeft ten aanzien van dit pandrecht ook vooralsnog vastgesteld dat deze rechtsgeldig is geschied.

€ 67.462,98

18-03-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van het uitoefenen van haar pandrecht heeft een debiteur gesteld dat ten aanzien van die specifieke vordering een goederenrechtelijk pandverbod geldt. De curator heeft dit standpunt in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

18-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De twee hierboven genoemde financiers hebben, naar voorlopig oordeel van de curator, succesvol een pandrecht gevestigd op de roerende zaken van de gefailleerde, evenals de vorderingen op derden. De curator is met deze pandhouders in overleg over de verkoop/executie van de roerende zaken, danwel de incasso van de vorderingen op derden.

18-12-2019

 1

De activa van de gefailleerde vennootschap betreffen hoofdzakelijk een zevental bedrijfsvoertuigen. De curator heeft in overeenstemming met de pandhouder één van deze voertuigen verkocht. Voor wat betreft de overige voertuigen is het voor de curator tot op heden ondoenbaar gebleken om de voertuigen te lokaliseren en te inventariseren. De curator heeft derhalve de pandhouder een redelijke termijn gesteld waarin het pandrecht kan worden uitgeoefend.

18-03-2020

 2

Met betrekking tot de incasso van de vorderingen op derden is de curator met de pandhouder nog steeds in beraad. De curator onderzoekt of de gefailleerde vennootschap een vordering op derde(n) heeft uit hoofde van een onrechtmatige cessie/onverschuldigde betaling/niet bevrijdende betaling.

Voor de incasso van de vorderingen op derden is, met name met betrekking tot de grootste debiteur, de incassowerkzaamheden opgepakt door de pandhouder. Dat heeft nog niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De pandhouder en de curator beraden zich op vervolgstappen.

18-06-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

De twee financiers met (vooralsnog) rechtsgeldig gevestigde pandrechten nemen een separatistenpositie in.

18-12-2019



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op gedaan.

18-12-2019



1

5.6 Retentierechten

Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op gedaan.

18-12-2019



1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op gedaan.

18-12-2019



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 225,00

18-03-2020



2

Toelichting

Het bovenstaand bedrag is de boedelbijdrage uit de verkoop van het bedrijfsvoertuig, exc. btw.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten

18-12-2019



1

Nader overleg met pandhouder over rechtsgeldigheid pandrecht (in verband met het gestelde pandverbod), evenals over de uitwinning van pandrechten.

18-03-2020



2

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de twee pandrechten verder niet in twijfel getrokken. De werkzaamheden ter zake zijn echter afgerond, nu de executie van de verpande goederen c.q. vorderingen is gestaakt.

15-06-2021



7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Daarvan is geen sprake.

18-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart zullen door de curator worden onderzocht.

18-12-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn voor alsnog geen werkzaamheden te verrichten.

18-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een digitaal bestand ontvangen dat volgens (de boekhouder van) de bestuurder boekhoudkundige informatie bevat. Daarnaast is de crediteuren- en debiteurenadministratie aan de curator overhandigd. De curator zal de administratie en boekhouding onderzoeken.

18-12-2019

 1

Het onderzoek is gaande.

18-03-2020

 2

De curator heeft twijfels over de deugdelijkheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de (digitale) administratie.

16-12-2020

 5

De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

15-03-2021

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 3 april 2019 is de jaarrekening over boekjaar 2018 gedeponneerd, mitsdien tijdig.

18-12-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Daarvan is geen sprake. Deze verklaring is ook niet vereist nu gefailleerde valt binnen de door de wet gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

18-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 9 april 2018. Blijkens de statuten bedraagt het bij oprichting geplaatste kapitaal € 1,00, verdeeld over 10 'gewone aandelen', elk nominaal groot € 0,10 en heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden. Gelet op het beperkte financiële belang zal de curator het onderzoek naar de volstorting achterwege laten.

18-12-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-12-2019

 1

Dit wordt door de curator onderzocht.

Toelichting

18-03-2020

 2

Het onderzoek is gaande.

Ja

15-03-2021

 6

Toelichting

Vanwege de schending van de boekhoudplicht is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om het wettelijke vermoeden te weerleggen dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De bestuurder heeft de curator zijn visie hierover gegeven.

Naar aanleiding van deze visie heeft de curator vastgesteld dat de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort doordat hij zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. In deze vaststelling is ook betrokken dat activa van gefailleerde is verdwenen (zie onderdeel 3), dat er sprake is geweest van de verstrekking van meerdere zekerheden (zie onderdeel 5) en dat de bedrijfsactiviteiten zijn voortgezet in een nieuwe onderneming (onrechtmatige doorstart).

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-12-2019

 1

Toelichting

De curator is gebleken dat een vordering op een opdrachtgever is gecedeerd aan de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven dat de cessie te maken had met een (conservatoir) derdenbeslag onder de opdrachtgever. De curator heeft deze kwestie in onderzoek genomen.

Toelichting

18-03-2020

 2

Het onderzoek is gaande.

Ja

16-12-2020

 5

Toelichting

Ten aanzien van de gecedeerde betalingen heeft de curator het standpunt ingenomen dat geen bevrijdende betaling heeft plaatsgevonden. De curator is in afwachting van een reactie op dit standpunt.

Nee

15-03-2021

 6

Toelichting

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de betalingen bevrijdend zijn geweest, nu de opdrachtgever gerechtvaardigd heeft kunnen vertrouwen op de mededelingen van de bestuurder. Daar er geen betaling tegenover de cessie heeft gestaan, heeft de bestuurder de betalingen van de opdrachtgever ten onrechte ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geconstateerd dat de heer Burnama in 2019, al dan niet tezamen met zijn partner, een nieuwe vennootschap heeft opgericht die dezelfde bedrijfsactiviteiten als gefailleerde uitvoert. De curator neemt dit in onderzoek, evenals de overige werkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek als hiervoor genoemd onder 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6.

18-12-2019



Het onderzoek is gaande.

18-03-2020



De curator heeft in afgelopen verslagperiode de werkzaamheden die zien op de punten 7.1, 7.5 en 7.6 verder voortgezet. Dat zal ook in komende verslagperiode gebeuren.

18-06-2020



Het onderzoek is nog gaande.

16-12-2020



De bestuurder heeft aangegeven geen verhaal te bieden. De curator heeft vooralsnog geen verhaalsmogelijkheden geconstateerd. Het voeren van een procedure tegen de bestuurder lijkt dan ook thans niet in het belang van de boedel. De curator heeft derhalve besloten om melding te maken van de geconstateerde misstanden bij de opsporingsinstanties, opdat kan worden besloten of hieraan strafrechtelijke gevolgen moeten worden verbonden.

15-03-2021



De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen ter zake de hiervoor vermelde misstanden, alsmede de rekening-courantvordering (zie onderdeel 4). Deze regeling houdt in dat gedurende 36 maanden maandelijks een bedrag wordt afgelost aan de faillissementsboedel. De curator zal deze regeling monitoren.

15-06-2021



De bestuurder komt de regeling tot op heden goed na.

15-09-2021



In deze verslagperiode heeft de bestuurder vanwege persoonlijke omstandigheden twee termijnen van € 400,00 voldaan. De curator zal bij de bestuurder erop aandringen spoedig de betalingsregeling voort te zetten en de achterstand in te lopen.

14-03-2022



De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

14-09-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de rechtmatigheid.	18-12-2019  1
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	18-03-2020  2
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	18-06-2020  3
Monitoren betalingsregeling bestuurder.	15-06-2021  7
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	15-09-2021  8
• monitoren betalingsregeling bestuurder, waarbij de curator de bestuurder zal sommeren de betalingsregeling voort te zetten.	14-03-2022  9
De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.	14-09-2022  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	18-12-2019  1
Nog niet bekend, maar in ieder geval: • salaris en kosten curator: PM • UUV: PM	
€ 7.991,06	18-06-2020  3
Toelichting • salaris en kosten curator: PM • UUV: € 7.991,06	
€ 9.081,97	16-12-2020  5
Toelichting • salaris en kosten curator: PM • UUV (ex art 66 lid 3 WW): € 1.236,55 • UUV (ex art 3:288e BW) : € 6.754,51 • UUV (pensioenpremie) : € 1.090,91	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.585,00

18-12-2019



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 29.121,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 4.809,00.

€ 45.318,00

18-03-2020



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 36.031,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 6.632,00.

€ 46.846,00

18-06-2020



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 36.031,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 8.160,00

€ 42.330,00

16-09-2020



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 30.771,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 8.904,00

€ 42.905,00

16-12-2020



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 30.470,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 9.780,00.

€ 43.985,00

15-03-2021



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 30.470,00;

- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 10.860,00.

€ 44.067,00

15-06-2021



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 30.470,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 10.942,00.

€ 43.363,00

14-09-2022



Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

- Loonbelasting: € 30.107,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 10.601,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

18-12-2019



UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

€ 4.196,32

16-12-2020



Toelichting

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:

- ex art 66 lid 3 WW: € 683,82
- ex art 3:288e BW : € 3.512,50

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

18-12-2019



Nog niet van toepassing.

Toelichting

16-12-2020



Kosten faillissementsaanvraag: p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De volgens de administratie openstaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van het aantal crediteuren dat concurrente vorderingen heeft ingediend.

18-12-2019

 1

14

18-03-2020

 2

15

18-06-2020

 3

17

16-09-2020

 4

20

16-12-2020

 5

21

15-03-2021

 6

22

15-06-2021

 7

21

14-09-2022

 **10**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van de ingediende vorderingen.

€ 161.970,93

€ 162.247,93

€ 170.858,87

€ 177.179,60

Toelichting

De totale vordering van de concurrente crediteuren (behoudens de banken/investeerders) bedraagt € 177.179,60

€ 188.510,34

Toelichting

De totale vordering van de concurrente crediteuren (behoudens de banken/investeerders) bedraagt € 188.510,34.

€ 189.034,35

Toelichting

De totale vordering van de concurrente crediteuren (behoudens de banken/investeerders) bedraagt € 189.034,35.

€ 185.210,01

Toelichting

De totale vordering van de concurrente crediteuren (behoudens de banken/investeerders) bedraagt € 185.210,01. Bij nadere bestudering van de ingediende crediteuren is gebleken dat één crediteur dubbel op de lijst stond vermeld. Dit is thans gecorrigeerd.

18-12-2019

 1

18-03-2020

 2

18-06-2020

 3

16-09-2020

 4

16-12-2020

 5

15-03-2021

 6

15-06-2021

 7

14-09-2022

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

18-12-2019

 1

De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement. De curator zal een verzoek doen het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan.

14-09-2022

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

18-12-2019

 1

- controleren vorderingen

16-12-2020

 5

De werkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. ECP Factoring B.V.
2. Werknemer.

18-12-2019



9.2 Aard procedures

1. Vordering tot betaling
2. Arbeidsgeschil.

18-12-2019



9.3 Stand procedures

De curator doet onderzoek naar de stand van de procedures.

18-12-2019



De curator heeft nog geen duidelijkheid verkregen over de stand van de procedures.

18-03-2020



Met betrekking tot de procedure aangespannen door een (ex-)werknemer is de curator deze verslagperiode gebleken dat deze is aangehouden en verwezen naar de slaaprol van 12 januari 2022.

15-03-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

- onderzoek procedures

18-12-2019



Nu de procedure naar de slaaprol is verwezen, zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten.

15-09-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

18-12-2019



- onderzoek verzekeringen;
- onderzoek huurovereenkomst;
- oorzaakenonderzoek;
- inventarisatie en verkoop voertuigen;
- onderzoek naar overige bedrijfsmiddelen en andere activa;
- overleg pandhouder debiteurenincasso;
- onderzoek rekening courant-vordering;
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;

- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek procedures.

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

18-03-2020



2

- oorzakenonderzoek
- inventarisatie en verkoop/afwikkeling voertuigen;
- overleg pandhouder debiteurenincasso;
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

Gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode is de curator voornemens om bij het volgende verslag een verzoek aan de rechter-commissaris te doen tot afwikkeling van het faillissement, tenzij in komende verslagperiode nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.

15-03-2021



6

Nu met de bestuurder een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen ter zake de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid, zal de overeengekomen betalingsregeling worden gemonitord en zal de afwikkeling van het faillissement worden aangehouden.

15-06-2021



7

Nu de betalingsregeling wordt nagekomen, is de rechter-commissaris verzocht de verslagtermijn te wijzigen naar een half jaar.

15-09-2021



8

- monitoren betalingsregeling bestuurder, waarbij de curator de bestuurder zal sommeren de betalingsregeling voort te zetten.

14-03-2022



9

De bestuurder is de betalingsregeling niet meer nagekomen. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dat het niet in het belang van de boedel is de incassowerkzaamheden voort te zetten en zal thans worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

14-09-2022



10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

18-12-2019



1

Op korte termijn zal de curator een verzoek doen het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

14-09-2022



10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

18-12-2019



1

De werkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022



10

Bijlagen

Bijlagen