

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-05-2021
Insolventienummer	F.09/20/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000159904:F001
Datum uitspraak	20-10-2020

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Activ Bouw B.V.	20-11-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Activ Bouw B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68597827, statutair gevestigd te Den Haag en voorheen kantoorhoudende aan de Waldorpstraat 357 te (2521 CJ) Den Haag.	20-11-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is opgericht op 20 april 2017 en hield zich bezig met het uitoefenen van schoonmaak- en opruimwerkzaamheden gerelateerd aan bouwprojecten.	20-11-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.	20-11-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-11-2020

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers meer in dienst. De curator onderzoekt dit nader.

Boedelsaldo

Toelichting

Nihil.

20-11-2020

 1

€ 743,50

19-02-2021

 2

€ 58.595,56

20-05-2021

 **3**

Verslagperiode

van

20-10-2020

20-11-2020

 1

t/m

20-11-2020

van

21-11-2020

19-02-2021

 2

t/m

18-2-2021

van

19-2-2021

20-05-2021

 **3**

t/m

20-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 13 uur 48 min

2 80 uur 24 min

3 22 uur 6 min

totaal 116 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode heeft de curator onder andere een bezoek gebracht aan het vestigingsadres en heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en de boekhouder.

20-11-2020
 1

In de verslagperiode heeft de curator een eerste rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Dit heeft onder meer geleid tot aansprakelijkstelling door de curator van het bestuur, alsmede het leggen van conservatoir beslag en het inleiden van een gerechtelijke procedure middels een dagvaarding.

19-02-2021
 2

In de verslagperiode heeft de curator o.m. een regeling met de (middellijk) bestuurder getroffen inhoudende betaling van een voorschot op het boedeltekort en het parkeren van de lopende procedure. Tevens heeft de curator nader onderzoek gedaan naar debiteurenposities en heeft de curator contact onderhouden met de curator van Activ Schoon B.V. (een zustersvennootschap van gefailleerde).

20-05-2021
 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 20 april 2017. Enig aandeelhouder en bestuurder is Activ Holding B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder van Activ Holding B.V. is de heer G. Sitaram.

20-11-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

20-11-2020
 1

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

20-11-2020
 1

1.4 Huur

N.v.t.

20-11-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds. De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

20-11-2020
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen werknemers meer in dienst. De curator onderzoekt dit nader.

20-11-2020



Toelichting

Vooralsnog heeft zich niemand bij de curator gemeld.

19-02-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

20-11-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

20-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

20-11-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opel Corsa		
Bedrijfswagen met aanhanger	€ 775,00	
totaal	€ 775,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens het RDW staat er op naam van gefailleerde een Opel Corsa geregistreerd. De curator heeft het voertuig nog niet aangetroffen.

20-11-2020

 1

De curator heeft het voertuig uiteindelijk aangetroffen vanwege een melding door de politie. Het voertuig, zonder APK of verzekering, was ernstig verwaarloosd en sloopwaardig en diende als hangplek voor jongeren. Op last van de politie heeft de curator het voertuig vóór de jaarwisseling moeten afvoeren. Het voertuig is inmiddels, kosteloos, gesloopt.

19-02-2021

 2

Uit het onderzoek van de curator blijkt tevens dat een bedrijfswagen, inclusief aanhanger, van gefailleerde na datum faillissement is geveild door de gemeente Den Haag. De curator heeft aanspraak gemaakt op afdracht van de executieopbrengst van EUR 775,00. Het bedrag is conform verzoek overgemaakt op de boedelrekening. De curator doet nader onderzoek naar de waarde van hetgeen is geveild.

De curator is in afwachting van alle stukken met betrekking tot de executieveiling.

20-05-2021

 **3**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

20-11-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met de bestuurder en correspondentie met het RDW.

20-11-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder beschikt gefailleerde niet over voorraden.

20-11-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder beschikt gefailleerde niet over andere activa.

20-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren. De curator onderzoek dit nader.

20-11-2020



1

Uit het onderzoek van de curator blijkt van een omvangrijke debiteurenportefeuille. Het betreffen voornamelijk oude posten. De curator zal onderzoeken of posten in aanmerking komen voor incasso.

19-02-2021



2

De curator is doende enkele debiteuren kort aan te schrijven. De curator verwacht dat de meeste debiteurenposten moeten worden afgeboekt vanwege faillissementen van de betreffende debiteuren (veelal bouwbedrijven).

20-05-2021



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020



1

Onderzoek debiteurenposten.

19-02-2021



2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25,73

20-11-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. Per datum faillissement was er spraken van een klein debetsaldo.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

20-11-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

20-11-2020



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

20-11-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-11-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-11-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

20-11-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bespreking met de bestuurder en correspondentie met de banken.

20-11-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

20-11-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

20-11-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

20-11-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

20-11-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

20-11-2020

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

20-11-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

20-11-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de administratie.

20-11-2020

 1

Aan de curator is uiteindelijk een boekhouding ter beschikking gesteld. De curator is doende hiervan een inventarisatie te maken.

19-02-2021

 2

De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de ingeleverde fysieke en digitale administratie. De curator zal een kort aanvullend rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

20-05-2021

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn er geen deponeringen aanwezig.

20-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

20-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 100,00 en het gestorte kapitaal bedraagt EUR 0,00.

20-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal zich in een later stadium een oordeel vormen omtrent onbehoorlijk bestuur.

20-11-2020

 1

Toelichting

De curator is van oordeel dat het bestuur ex art. 2:248 BW jo. 2:11 BW aansprakelijk is voor het boedeltekort. Er was, tot voor kort, geen sprake van een boekhouding, er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd en er is nooit enige medewerking verleend aan het pensioenfonds om tot premieafdracht te komen. De curator heeft ten laste van de middellijk bestuurder conservatoir beslag gelegd op een drietal onroerende zaken en is tot aansprakelijkstelling overgegaan. Inmiddels is de curator een gerechtelijke procedure gestart tegen het (middellijke) bestuur.

19-02-2021

 2

De curator heeft tevens geconstateerd dat op 17 september 2020, twee weken voorafgaande aan het indienen van de faillissementsaanvraag door de aanvragers van het faillissement, het enige boedelactief van waarde is onttrokken aan gefailleerde. Het betrof een vrij overschot van EUR 16.900,00 op de G-rekening. Het bedrag werd overgemaakt naar de bankrekening van een gelieerde (zuster-)vennootschap, Activ Uitzendbureau B.V. De curator is van oordeel dat er sprake is van onrechtmatige selectieve betaling en heeft dit onderwerp meegenomen in voornoemde procedure tegen het bestuur.

Toelichting

In de verslagperiode heeft de curator op verzoek van de middellijk bestuurder medewerking verleend aan de verkoop van één van de beslagen onroerende zaken. De boedel ontving in dit kader een (non-refundable) voorschot op het boedeltekort van € 60.000,00. De lopende procedure tegen de bestuurder is in het kader van de getroffen regeling verwezen naar de parkeerrol, opdat de bestuurder ook de andere onroerende zaken kan verkopen ten behoeve van o.a. de boedel.

20-05-2021

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-11-2020

 1

Toelichting

De curator zal zich in een later stadium een oordeel vormen omtrent paulianeus handelen.

19-02-2021

 2

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator blijkt tevens van diverse voertuigen die in het jaar voorafgaande aan het faillissement nog op naam van gefailleerde stonden, maar nadien zijn overgeschreven. De curator doet nader onderzoek en heeft het bestuur hieromtrent aangeschreven.

20-05-2021

 3

Toelichting

Het bestuur heeft vooralsnog niet gereageerd op de vragen van de curator met betrekking tot de diverse voertuigen die voorgaande aan de datum van het faillissement zijn overgeschreven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschikt nog niet over de boekhouding van gefailleerde.

20-11-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020

 1

- Inventarisatie en onderzoek boekhouding;
- Vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;
- Onderzoek overgeschreven voertuigen en overige paulianeuze rechtshandelingen.

19-02-2021

 2

- Kort rechtmatigheidsonderzoek;
- Bespreking bestuurder omtrent overige onroerende zaken en het boedeltekort;
- Sommatie bestuurder m.b.t. inlichtingenplicht inzake voertuigen;

20-05-2021

 **3**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

(Nog) niet bekend.

20-11-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.100,00

20-11-2020

 1

€ 34.390,00

19-02-2021

 2

€ 7.373,00

20-05-2021

 **3**

Toelichting

De belastingdienst heeft, naar aanleiding van door de boekhouder van gefailleerde doorgevoerde correcties, de ingediende vordering verlaagd tot € 7.373,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

20-11-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

20-11-2020

 1

6

19-02-2021

 2

7

20-05-2021

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 69.437,22

20-11-2020

 1

€ 89.933,36

19-02-2021

 2

€ 90.415,49

20-05-2021

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-11-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en registreren crediteuren.

20-11-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

20-11-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

20-11-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

20-11-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking met de bestuurder.

20-11-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Innemen boekhouding en aanvang inventarisatie- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Registreren van ingediende vorderingen;
- Onderzoek Opel Corsa.

20-11-2020

 1

- Onderzoek veiling goederen na datum faillissement;
- Onderzoek debiteurenportefeuille;
- Inventarisatie boekhouding en nader rechtmatigheidsonderzoek;
- Vervolg bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;
- Nader onderzoek overgeschreven voertuigen en overige paulianeuze rechtshandelingen.

19-02-2021

 2

- Onderzoek veiling goederen na datum faillissement;
- Onderzoek debiteurenportefeuille;
- Kort aanvullend rechtmatigheidsonderzoek;
- Bespreking bestuurder omtrent verkoop beslagen onroerende zaken;
- Sommatie bestuur m.b.t. inlichtingenplicht omtrent voertuigen;

20-05-2021

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-11-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2021

20-05-2021

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen