

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	25-05-2023
Insolventienummer	F.09/23/112
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000281178:F001
Datum uitspraak	25-04-2023

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr R.P. de Bruin

Algemene gegevens

Naam onderneming

ROI Totaal Onderhoud B.V.

25-05-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROI Totaal Onderhoud B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (2718 SL) Zoetermeer aan de Heliumstraat 36, KvK: 76962350.

25-05-2023



Activiteiten onderneming

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 4331 - Stukadoeren
SBI-code: 4334 - Schilderen en glaszetten
SBI-code: 43221 - Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
Particuliere & utilitaire (ver)bouw, renovatie en onderhoud

25-05-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 112.553,00	€ -2.826,00	€ 20.291,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 en digitale administratie.

25-05-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

25-05-2023



Toelichting

Vlak voor datum faillissement had gefailleerde 2 werknemers in dienst. Van één werknemer liep het tijdelijke dienstverband af op 30 april 2023. De andere werknemer was reeds sinds 11 april 2023 elders in dienst getreden.

Boedelsaldo

€ 79,14

25-05-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo toegenomen door de ontvangst van het overgeschreven saldo op de bankrekening van gefailleerde.

Verslagperiode

van

25-4-2023

25-05-2023



t/m

24-5-2023

Bestede uren

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

1	56 uur 41 min
---	---------------

totaal	56 uur 41 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

25-05-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 9 januari 2020. Van deze vennootschap zijn de aandelen als volgt verdeeld:

25-05-2023



- 43,75% in bezit van FORFAMFOR HOLDING B.V. (bestuurder en enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon);
- 43,75% in bezit van Dahmich Holding B.V. (bestuurder en enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon);
- 12,5% in bezit van MACH-IP Holding B.V. (bestuurder en enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon).

Vanaf 1 januari 2022 is FORFAMFOR HOLDING B.V. de enige bestuurder van gefailleerde. Dahmich Holding B.V. is op 4 april 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 uitgeschreven als statutair-bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Zie onderdeel 9.

25-05-2023



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft de navolgende verzekeringen afgesloten:

25-05-2023



- BOVAG Bedrijfswagenverzekering;
- ZekerVanJeZaak bij Interpolis;
- verzuimverzekering.

De curator heeft de verzekeringen opgezegd.

1.4 Huur

Gefailleerde huurde vanaf januari 2023 een bedrijfspand te Zoetermeer, waarvan een deel in gebruik werd genomen door c.q. werd onderverhuurd aan een eenmanszaak (bouwbedrijf). De curator heeft begrepen dat de huurovereenkomst ten tijde van het uitspreken van het faillissement reeds was beëindigd. De kantoorwerkzaamheden werden kort voor faillissementsdatum verricht vanuit de bedrijfsruimte van MACH-IP Holding B.V. (één van de aandeelhouders van gefailleerde). Deze ruimte werd niet gehuurd.

25-05-2023



1.5 Oorzaak faillissement

25-05-2023



ROI Totaal Onderhoud B.V. is begin 2020 ontstaan uit een samenwerking tussen de bestuurder van FORFAMFOR HOLDING B.V. en de bestuurder van Dahmich Holding B.V. De afspraak was dat de bestuurder van Dahmich Holding B.V. als projectleider zou fungeren en dat de bestuurder van FORFAMFOR HOLDING B.V. de werkzaamheden op kantoor (voornamelijk (project)administratie en aansturen projecten) zou gaan verrichten. De onderneming richtte zich met name op de renovatie en transformatie van woningen en (kleinere) bedrijfspanden. In 2022 zijn 14 projecten afgerond, waarvan 3 grotere projecten.

In de eerste 1,5 jaar van het bestaan van de onderneming waren er geen personen in loondienst werkzaam. Gefailleerde vervulde hoofdzakelijk een coördinerende functie en huurde onderaannemers in om de (bouw)werkzaamheden te verrichten. Het plan was om eerst een goede naam in de markt op te bouwen en later personeel aan te nemen. Vanaf september 2021 zijn er een aantal personen in dienst genomen, die met name eenvoudig timmerwerk uitvoerden. De specialistische werkzaamheden (schilderwerk, stucwerk, elektra etc.) werden nog steeds uitbesteed.

De bestuurder van gefailleerde heeft tijdens het eerste gesprek met de curator de volgende toelichting gegeven over de oorzaak van het faillissement.

In januari 2022 is de voormalig medebestuurder (bestuurder van Dahmich Holding B.V.) gestopt met zijn werkzaamheden voor de onderneming. De overgebleven bestuurder bleek niet in staat om de rol van de uittrekkende bestuurder als voorman op zich te nemen. Dit heeft voor vertraging en (kleine) fouten in lopende projecten gezorgd. In mei/juni 2022 hebben een aantal personeelsleden ontslag genomen, waarna nieuwe personeelsleden moesten worden ingewerkt. Hierdoor zijn de winstmarges onder druk komen te staan.

De bestuurder heeft toegelicht dat in de maanden voorafgaand aan het faillissement veel offertes zijn uitgebracht, maar dat geen van deze offertes heeft geleid tot een opdracht. Dit is uitgemond in een gebrek aan liquiditeit.

In de zomer van 2022 is een geschil met één van de opdrachtgevers ontstaan. De opdracht is door de opdrachtgevers vroegtijdig beëindigd en het restant van de facturen is niet betaald. Ook dit is mede oorzaak van het gebrek aan liquiditeit. In januari 2023 heeft gefailleerde een dagvaarding van deze opdrachtgevers ontvangen, waarin de opdrachtgevers een schadevergoeding vorderden voor ondeugdelijk uitgevoerd werk. De bestuurder heeft toegelicht dat er onvoldoende financiële middelen aanwezig waren om verweer te voeren in de procedure. Uiteindelijk is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement had gefailleerde nog 1 werknemer in dienst. Betreffende werknemer had een dienstverband voor bepaalde tijd, welk dienstverband afliep op 30 april 2023. Het einde van het dienstverband is tijdig aan de werknemer aangezegd.

25-05-2023



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

25-05-2023



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

25-05-2023



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

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

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

25-05-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-05-2023



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De kantoorinventaris welke eigendom is van gefailleerde staat in het pand van MACH-IP (één van de aandeelhouders van gefailleerde) en bestaat uit drie bureaus, een viertal beeldschermen en laptops.

Na het indienen van de faillissementsaanvraag zouden diverse gereedschappen en bouwmaterieel van gefailleerde ter waarde van ca. € 15.000,00 zijn meegenomen door de onderhuurder. De curator zal hiernaar nader onderzoek verrichten. Voorts heeft de bestuurder van gefailleerde een klein deel van de nog aanwezige voorraad opgeslagen.

25-05-2023



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft (mogelijk) een bodemvoorrecht op (de opbrengst van) een gedeelte van de bedrijfsmiddelen, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen. Het betreft hier een zeer beperkte kantoorinventaris, waarvan de waarde op nihil wordt geschat. Overigens kan de vraag worden gesteld of op deze zeer beperkte zaken het bodemvoorrecht kan worden uitgeoefend. Ze staan immers niet op een door gefailleerde gehuurde bodem.

25-05-2023



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie bedrijfsmiddelen;
- onderzoek meegenomen gereedschappen en bouwmaterieel door onderhuurder.

25-05-2023



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraden en/of onderhanden werk.

25-05-2023



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

25-05-2023



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van andere activa is niet gebleken.

25-05-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

25-05-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator is hiervan niet gebleken.

25-05-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

25-05-2023



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

25-05-2023



Gefailleerde heeft een krediet bij BridgeFund B.V. BridgeFund B.V. heeft tot zekerheid voor de terugbetaling van de vordering een pandrecht gevestigd op de debiteuren en roerende zaken.

Nu de curator van debiteuren niet is gebleken en nadat de curator met betrekking tot de roerende zaken BridgeFund B.V. heeft laten weten dat de aangetroffen roerende zaken een lage waarde vertegenwoordigen en er nader onderzoek moet worden verricht naar de onvreemde zaken, heeft BridgeFund B.V. afstand gedaan van haar pandrecht.

Gefailleerde bankierde bij de Rabobank. Het creditsaldo per datum faillissement ad € 79,14 is op de faillissementsrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede in het verleden een bedrijfsauto, welke reeds voor datum faillissement is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Volgens de bestuurder van gefailleerde zat er geen overwaarde in de auto c.q. het contract.

25-05-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie het hiervoor gestelde onder 5.1.

25-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is geen sprake.

25-05-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door twee crediteuren is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

25-05-2023

 1

5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

25-05-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

25-05-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

25-05-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

25-05-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de bedrijfsactiviteiten reeds sinds eind maart 2023 zijn gestaakt, is een voortzetting niet aan de orde.

25-05-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde, mede omdat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds sinds eind maart 2023 zijn gestaakt.

25-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

25-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

25-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over (een zeer beperkt deel van) de administratie van gefailleerde. De overige administratie is opgevraagd.

25-05-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 26-4-2021

De jaarrekening van 2020 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen 2021 en 2022 zijn (nog) niet gedeponeerd. De jaarrekening 2021 is dan ook niet tijdig gedeponeerd.

25-05-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

25-05-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal van de aandelen bedraagt € 1,60.

25-05-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-05-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator zal dit onderzoeken.

25-05-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar de naleving van de administratieplicht en eventueel paulianeus handelen.

25-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- bestuderen van de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen.

25-05-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend, maar deze zullen in ieder geval (kunnen) bestaan uit vorderingen ter zake:

- salaris curator: p.m.
- UWV: p.m.

25-05-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 84.054,00

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting voor een totaalbedrag van € 84.054,00.

25-05-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator is in afwachting van de indiening van de vordering(en) van het UWV.

25-05-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden hebben geen andere crediteuren een preferente vordering ingediend.

25-05-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen in te dienen.

25-05-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens mededelingen van de bestuurder van gefailleerde bedragen de vorderingen van crediteuren op gefailleerde in totaal ca. € 371.000,00, waarbij de bestuurder van gefailleerde de grootste crediteur is.

25-05-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog geen uitspraak worden gedaan over de wijze van afwikkelen.

25-05-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- controleren vorderingen.

25-05-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De wederpartij betreft twee natuurlijke personen (een echtpaar).

25-05-2023



9.2 Aard procedures

De aard van de procedure betreft een geschil met een opdrachtgever in verband met ondeugdelijk uitgevoerd werk en als gevolg daarvan geleden schade.

25-05-2023



9.3 Stand procedures

De procedure is op grond van art. 29 Fw geschorst en verwezen naar de parkeerrol van 4 oktober 2023 voor voortprocederen partijen.

25-05-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

- onderzoek voortzetting procedure.

25-05-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in eerste instantie richten op het verzamelen en het ordenen van de administratie en op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

25-05-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwickelen.

25-05-2023



10.3 Indiening volgend verslag

25-8-2023

25-05-2023



10.4 Werkzaamheden overig

- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren te verkopen activa;
- onderzoek meegenomen activa door onderhuurder;
- bestuderen van de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

25-05-2023



Bijlagen

Bijlagen