

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	26-05-2021
Insolventienummer	F.10/16/441
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007682:F001
Datum uitspraak	23-08-2016

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P.C.M. Ouwens

Algemene gegevens

Naam onderneming

A.A. van den Bogerd & Zonen Bestratingen B.V.

14-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de gefailleerde vennootschap bestonden uit het voor 10% deelnemen in de vennootschap onder firma Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. (F.10/16/438). Deze V.O.F. hield zich eveneens bezig met het uitoefenen van een onderneming gericht op de aanleg van (sier)bestratingen en tuinen in de ruimste zin van het woord. In de laatste periode voor faillissement zou de gefailleerde vennootschap ook zelf opdrachten hebben aanvaard en hebben uitgevoerd.

14-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ -3.319,00	€ 40.185,00
2013		€ 1.535,00	€ 3.846,00
2012		€ 1.237,00	€ 394,00

Toelichting financiële gegevens

1) Nog onbekend.

14-06-2018

2) Het is de curator onduidelijk wat de exacte omzetgegevens van de vennootschap zijn.

 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

14-06-2018

Toelichting

Volgens het KvK-uittreksel waren 7 personen in dienst van gefailleerde, doch volgens de bestuurder is thans geen personeel meer in dienst. Tot op heden heeft zich ook nog geen personeel van de vennootschap gemeld.

 7

Boedelsaldo

€ 23,25

14-06-2018









 7

€ 2.285,54

09-12-2019

 11

Verslagperiode


van 15-3-2019	14-06-2018  7
t/m 13-6-2018	
van 14-6-2018	14-09-2018  8
t/m 14-9-2018	
van 15-9-2018	12-12-2018  9
t/m 12-12-2018	
van 13-12-2018	12-06-2019  10
t/m 12-6-2019	
van 13-6-2019	09-12-2019  11
t/m 5-12-2019	
van 6-12-2019	09-06-2020  12
t/m 28-5-2020	
van 29-5-2020	01-12-2020  13
t/m 30-11-2020	
van 1-12-2020	26-05-2021  14
t/m 24-5-2021	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
7	3 uur 54 min
8	3 uur 34 min
9	1 uur 48 min
10	1 uur 54 min
11	1 uur 36 min
12	0 uur 30 min
13	0 uur 48 min
14	3 uur 39 min
totaal	17 uur 43 min

Toelichting bestede uren


Totaal aantal bestede uren:
39 uur, 56 minuten

14-06-2018
 7


Totaal aantal bestede uren:
43 uur, 59 minuten

14-09-2018
 8


Totaal aantal bestede uren:
45,68 = 45 uur, 41 minuten

12-12-2018
 9

Totaal aantal bestede uren:
47,58 = 47 uur, 35 minuten

12-06-2019
 10

Totaal aantal bestede uren:
49,18 uur = 49 uur, 11 minuten

09-12-2019
 11

Totaal bestede uren:
54,14 = 54 uur en 8 minuten.

26-05-2021
 **14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is A.A. van den Bogerd Holding B.V.
De heer A.A. van den Bogerd is bestuurder van A.A. van den Bogerd Holding B.V. en derhalve middellijk bestuurder van de vennootschap.
A.A. van den Bogerd & Zonen Bestratingen B.V. had een aandeel van 10% in de vennootschap onder firma Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. Deze V.O.F. is bij vonnis van 9 augustus 2016 in staat van faillissement verklaard.

14-06-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

14-06-2018



1.3 Verzekeringen

- 1) in onderzoek
- 2) De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

14-06-2018



1.4 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfslocatie aan het adres de Griendstraat 6k te Krimpen aan den IJssel huurt. De huurovereenkomst is opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris.
De vennootschap verhuurde de bedrijfslocatie op haar beurt aan Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. Deze (onder)huurovereenkomst is eveneens opgezegd.

14-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door mr. Luten in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. De vennootschap is als de overige (inmiddels allen) vennoten van deze V.O.F. hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Aangezien de vennootschap zelf geen noemenswaardig vermogen had is zij door de insolventie van Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. zelf ook in staat van faillissement geraakt.


14-06-2018



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Geen.

14-06-2018
 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Geen.


14-06-2018
 7

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden voorzien.


14-06-2018
 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster geen.

14-06-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

14-06-2018
 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bedrijfsmiddelen waren eigendom

14-06-2018



Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F.

2) Van de RDW - die zekerheidshalve is aangeschreven - is de bevestiging ontvangen dat er

geen kentekens op naam van gefailleerde zijn geregistreerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

14-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen werkzaamheden voorzien.

14-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1) In de periode van medio juni 2016 tot en met 22 augustus 2016 zijn werkzaamheden door

de vennootschap verricht. Deze werkzaamheden zouden volgens de bestuurder allen al zijn

gefactureerd en er zou derhalve geen onderhanden werk meer zijn.

De curator doet hier nader onderzoek naar.

14-06-2018



9) Van onderhanden werk is de curator niet gebleken.

12-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1) Thans wordt door de curator onderzoek gedaan naar de opdrachten die de vennootschap in de periode medio juni 2016 tot 22 augustus 2016 heeft ontvangen, de uitvoering en de betaling hiervan. Vooralsnog lijkt het erop dat de vennootschap na het faillissement van Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. enige activiteiten heeft gehad. De daaruit voortvloeiende geldstromen lijken voor een aanzienlijk deel door de bestuurder aan de vennootschap te zijn onttrokken.

14-06-2018



9) Geen verdere werkzaamheden voorzien.

12-12-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING	€ 23,25	
totaal	€ 23,25	€ 0,00

Toelichting andere activa

- 1) Uit hoofde van de huurovereenkomst bestaat een boedelvordering op Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. terzake huurpenningen.
- 2) Van een ING rekening werd het saldo ontvangen.

14-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

- 1) De curator zal de vordering bij de curator van Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F. indienen.
- 2) De vordering is ingediend en op dat punt zal verder verslag worden gedaan in het hoofdstuk 'Debiteuren'.

14-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

1) Volgens bestuurder zouden er geen openstaande posten meer zijn. Dit wordt door de curator nog nader onderzocht.

14-06-2018



2) De curator heeft wel de boedelvordering uit hoofde van huur ingehuurd bij de curator van de v.o.f. Dit betreft een bedrag van € 2.274,44 inclusief BTW.

3) Het is onbekend hoe de faillissementen waar de vorderingen zijn ingediend zullen worden afgewikkeld.

4) Uit contact met de curator van de v.o.f. is gebleken dat er de afgelopen periode geen ontwikkelingen zijn geweest. De uitzichten op een eventuele uitkering zijn onveranderd gebleven en waarschijnlijk nihil.

5) Het laatste verslag in de v.o.f. (F 10/16/438) biedt weinig vooruitzicht op een positieve uitkomst.

6) De curator begrijpt dat het faillissement van de v.o.f. zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. De boedelvordering zakt daarna door naar het privé faillissement van de vennoten. De curator beziet of daar wel een uitkering is te verwachten.

7) Uit het faillissement van het Krimpens Stratenmakers Bedrijf v.o.f. valt geen uitkering te verwachten.

De curator van de v.o.f. vermeldt in zijn openbaar verslag "de vennoten bieden geen verhaal. Met een van de vennoten is, mede ter afwikkeling van zijn privé-faillissement, een regeling getroffen."

De curator wacht nog even af of die regeling enig soelaas biedt, maar voorziet dat er geen uitkering beschikbaar zal komen.

8) Met machtiging van de rechter-commissaris werd een regeling getroffen met mr. Luten, curator van de vennoot van de vof. Op korte termijn wordt betaling verwacht.

14-09-2018



9) De regeling met mr. Luten is uiteindelijk niet tot stand gekomen, omdat de rechter-commissaris in het faillissement waarin mr. Luten als curator is aangesteld geen goedkeuring voor de regeling heeft gegeven. Over de onderliggende discussie zijn in een andere procedure prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld (18/02700), De curator wacht de ontwikkelingen af.

12-12-2018








10) Ter zake heeft de Hoge Raad een voor de onderhavige boedel gunstige uitspraak gedaan. Het wachten is nu op de afrekening door Mr. Luten.

12-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren


- | | |
|---|--|
| 1)
- onderzoek naar mogelijke debiteuren. | 14-06-2018
 7 |
| 2)
- de curator moet de afwikkeling van het faillissement van de v.o.f. afwachten. | |
| 3) Idem. | |
| 6) De curator volgt de ontwikkelingen in de faillissementen van de v.o.f. en haar vennoten. | |
| 7) De curator heeft de verzocht om opheldering over de te verwachten uitkeringen uit de faillissementen van de v.o.f. en haar vennoten. | |
| 8) Afwikkeling regeling mr. Luten | 14-09-2018
 8 |
| 9) Afwikkeling boedelvordering op v.o.f. | 12-12-2018
 9 |
| 10) De curator heeft nog geen bericht ontvangen wanneer het faillissement van de v.o.f. zal worden afgewikkeld. | 12-06-2019
 10 |
| Ter zake is inmiddels een slotuitkering van € 2.274,44 ontvangen. Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. | 09-12-2019
 11 |

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog hebben zich geen banken gemeld met een vordering op gefailleerde.

14-06-2018
 7


5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten.

14-06-2018
 7

5.3 Beschrijving zekerheden


Volgens de bestuurder zijn geen zekerheden gevestigd.

14-06-2018
 7

5.4 Separatistenpositie

Dit is nog in onderzoek bij de curator.

Geen.

14-06-2018
 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek door de curator.

14-06-2018



4) Geen.

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek door de curator.

14-06-2018



4) Geen.

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek door de curator.

14-06-2018



4) Geen.

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend.

14-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de gebruikelijke banken aangeschreven, doch geen van hen heeft tot op heden een vordering ingediend. Indien er nog vorderingen worden ingediend door de banken, zullen deze moeten worden beoordeeld. Vooralsnog zijn op dit punt geen werkzaamheden voorzien.

14-06-2018




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

1) De exploitatie van de onderneming was reeds gestaakt. Alle lopende projecten zouden volgens de bestuurder al zijn geëindigd voor het faillissement.

14-06-2018
 7


6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

14-06-2018
 7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


n.v.t.

14-06-2018
 7

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

n.v.t.

14-06-2018
 7

6.5 Verantwoording


n.v.t.

14-06-2018
 7

6.6 Opbrengst

Toelichting


n.v.t.

14-06-2018
 7

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

n.v.t.

14-06-2018
 7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden voorzien.

14-06-2018
 7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

- 1) De curator doet hier onderzoek naar.
- 2) De bestuurder heeft nagenoeg geen boekhouding ingeleverd en verwijst naar de curator in zijn privé faillissement.

14-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

- 1) De jaarrekeningen tot en met 2014 zijn gedeponeed.

14-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

14-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover deze niet zou zijn volgestort is deze vordering gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap (27-12-2001) verjaard.

14-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

- 1) In onderzoek.
- 2) Vooralsnog is de curator van oordeel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur omdat niet voldaan is aan de verplichtingen ex artikel 2:10 BW.

14-06-2018



7.6 Paulianus handelen

14-06-2018



Toelichting

- 1) De curator doet hier onderzoek naar.
- 2) Inmiddels is gebleken dat de bestuurder in aanloop naar het faillissement van de vennootschap meerdere gelden contant heeft opgenomen van de bedrijfsrekening. Deze bedragen zijn niet verantwoord en - nog - niet terugbetaald. Verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder lijken te ontbreken. De curator heeft aan de bestuurder kenbaar gemaakt dat indien de gelden niet terugbetaald strafrechtelijke aangifte gedaan zal worden.
- 3) De curator heeft aangifte gedaan wegens faillissementsfraude.
- 4) De aangifte is beoordeeld en zal door de politie onderzocht worden. De termijn waarop dit zal gebeuren is nog niet bekend.
- 7) Inmiddels is een proces-verbaal opgemaakt.

12-12-2018



Toelichting

- 9) Een strafrechtelijk onderzoek is aangekondigd, maar (voor zover de curator bekend) nog altijd niet aangevangen. De curator wacht de ontwikkelingen af.

Ja

26-05-2021



Toelichting

- 14) De officier van justitie heeft, vier jaar na de melding van faillissementsfraude en zonder de curator daarover vooraf te horen, besloten de strafzaak te seponeren. De curator heeft zijn ongenoegen over deze gang van zaken geuit bij het Openbaar Ministerie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

- 10) Van een medewerker van de politie is in februari 2019 bericht ontvangen dat enkele betrokkenen waren gehoord en de zaak was ingediend bij het OM. Nadien is geen verder bericht ontvangen.

12-06-2019



De strafzaak is geseponeerd.

26-05-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1) De curator is inmiddels gestart met het boekhoudonderzoek. Dit zal in de volgende verslagperiode worden afgerond.	14-06-2018  7
2) Bezien of aan de vennootschap onttrokken gelden terugbetaald worden en anders strafrechtelijke aangifte doen.	
3) De curator wacht af of de gedane aangifte wordt opgevolgd.	
4) afwachten strafrechtelijke vervolging	
5) Idem.	
7) afwachten ontwikkeling naar aanleiding van aangifte.	
9) Idem.	12-12-2018  9
10) Idem.	12-06-2019  10
De strafzaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De curator zal de ontwikkelingen afwachten en beoordelen of het zinvol is om een vordering benadeelde partij in te stellen.	09-12-2019  11
Op dit punt hebben zich nog geen veranderingen voorgedaan. De curator wacht de ontwikkelingen van de strafzaak af, maar kan niets doen om dit traject te bespoedigen.	09-06-2020  12
In de strafzaak staat in december 2020 een zitting gepland.	01-12-2020  13
Geen werkzaamheden meer voorzien.	26-05-2021  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting p.m.	14-06-2018  7
----------------------------	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

p.m.

- 2) Van de belastingdienst is wel bericht ontvangen inzake de verbreking van een fiscale eenheid, maar zijn nog geen vorderingen ingediend.
- 5) Er is nog steeds geen vordering ingediend. De curator schat de verschuldigde BTW ex artikel 29 lid 7 op € 314,79.

14-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

- 5) Het UWV heeft een hoog preferente vordering van € 5.708,64 en een laag preferente vordering van € 43.419,60.

14-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

14-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.164,48

14-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is nog niet bekend.

14-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldenpositie van de vennootschap zal nader moeten worden geïnventariseerd.


- 3) Geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

14-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures tegen of namens de vennootschap. 14-06-2018
 7

9.2 Aard procedures

n.v.t. 14-06-2018
 7

9.3 Stand procedures


n.v.t. 14-06-2018
 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden voorzien. 14-06-2018
 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de administratie van de vennootschap nader onderzoeken om onder andere het handelen van de (middellijk) bestuurder te beoordelen en de debiteurenpositie vast te stellen. Voorts dienen de crediteuren nader te worden geïnventariseerd. 14-06-2018
 7

2)

- de curator blijft zich inspannen om administratie te verkrijgen.
- tegen de bestuurder zal indien aan de vennootschap onttrokken gelden niet worden terugbetaald strafrechtelijk aangifte worden gedaan.

3)

- De curator beziet of de aangifte wordt opgepakt door Justitie.
- Afgewacht moet worden of vanuit de faillissementen van de v.o.f. (en die van de vennoten van die v.o.f.) nog een uitkering beschikbaar zal komen.


4) Idem

5) Idem

6) Idem

7) Idem

8) Idem

14-09-2018
 8

9) Idem.

12-12-2018

De curator wacht de berichten van het OM af.

 9

09-12-2019

 11

Vooralsnog is er niets ontvangen. De curator heeft ter zake overleg gevoerd met de rechter-commissaris.

09-06-2020

 12

Afwachten.

01-12-2020

 13

Het faillissement zal worden afgewikkeld ex art. 16 Fw.

26-05-2021

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1) Dit is nog niet bekend. Dit zal afhangen van de afwikkeling van het faillissement van

14-06-2018

 7

Krimpens Stratenmakers Bedrijf V.O.F.

2) Idem.

5) De curator treedt in overleg met Mr. Luten om te bezien hoe de daadwerkelijke

vooruitzichten nu zijn en zal daarna in overleg met de rechter-commissaris treden.

6) De curator dient de ontwikkelingen zoals geschetst onder het hoofdstuk debiteuren

af te wachten.

7) Idem.

8) Idem.

14-09-2018

 8

9) De curator dient de ontwikkelingen zoals geschetst onder het hoofdstuk debiteuren af te wachten en tevens de ontwikkelingen m.b.t. de aangifte van faillissementsfraude.

12-12-2018

 9

Dit is afhankelijk van de berichten van het OM.

09-12-2019

 11

Idem.

09-06-2020

 12

Idem.

01-12-2020

 13





Binnen drie maanden. Dit verslag dient als eindverslag.

26-05-2021

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar het plan van aanpak.	14-06-2018
2) Zie hierboven.	 7
7) Indien duidelijk wordt dat er geen uitkering meer valt te verwachten zal de rechter-commissaris worden verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing. Indien dat het geval is, heeft het onderhavige verslag als eindverslag te gelden en volgt geen vervolgverslag meer.	
8) Idem. Hierbij dient aangetekend te worden dat er wat discussie is over de rangorde van de doorgezakte boedelvordering in de faillissementen van de vennoten. De curator zal hieromtrent binnenkort een standpunt innemen.	14-09-2018  8
9) De curator wil de ontwikkelingen afwachten m.b.t. de genoemde punten bij Plan van aanpak.	12-12-2018  9
Zie hierboven.	09-12-2019  11

Bijlagen

Bijlagen