

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

Insolventienummer: F.10/16/493
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008159:F001
Datum uitspraak: 22-09-2016
Curator: mr. F. El Houzi
R-C: mr. JCAM Los

Algemeen

Gegevens onderneming

Bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 22 september 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASABDOUN CONSULTANCY B.V., (KvK:56538537)(hierna: "AC" of "failliet") in staat van faillissement verklaard.

AC is opgericht bij akte van 22 januari 2013. AC is statutair gevestigd te Vlaardingen en hield kantoor te (3135 VA) Vlaardingen aan de Azaleastraat 94.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel verrichtte AC financiële holding activiteiten.

Volgens opgave van de bestuurder was AC bedoeld en heeft AC in eerste instantie louter gefungeerd als zijn persoonlijke holding, in welk verband AC 49% van de aandelen in het kapitaal van werkmaatschappij Draw Factory B.V. (hierna: "Draw Factory") hield, en daarvan tevens bestuurder was. Tussen AC en Draw Factory bestond een management overeenkomst. De heer Asabdoun zou in loondienst zijn geweest van AC.

Via Draw Factory als werkmaatschappij werden opdrachten voor (technisch)tekenwerk aangenomen. De bestuurder van AC verrichtte deze (technische) tekenwerkzaamheden in persoon.

Draw Factory is op 21 april 2016 ontbonden vanwege financiële problemen. Volgens opgave van de bestuurder heeft hij hierna de activiteiten op het gebied van (technisch) tekenwerk getracht voort te zetten via AC, doch zonder succes.

Omzetgegevens

2016: onbekend
2015: EUR 11.000
2014: EUR 34.809
2013: EUR 71.535

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

2016: Nihil
2015: EUR 11.000,-
2014: EUR 34.809,-
2013: EUR 71.535,-

Bovenstaande cijfers zijn afgeleid uit de door bestuurder overgelegde stukken uit de administratie.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

EUR 912,06

Verslagperiode

22 september 2016 - 20 oktober 2016

20 oktober 2016 - 19 januari 2017

19 januari 2017 - 24 april 2017

VIERDE VERSLAG:
25 april 2017 - 4 augustus 2017

4 augustus 2017 - 14 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

12,9

6,3

10,2

7,3 (vierde verslagperiode)

6,8 (vijfde verslagperiode)

Bestede uren totaal

12,9

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

19,2

29,4

36,7 (vierde verslagperiode)

43,5 (vijfde verslagperiode)

Toelichting

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

AC is opgericht bij akte van 22 januari 2013.

De heer Mohammed Asabdoun is sedert datum oprichting enig bestuurder en enig aandeelhouder van AC.

1.2 Winst en verlies

2014: EUR 2.992 (verlies)

2013: EUR 20.151 (winst)

2016: EUR 15.055,- (verlies)

2015 : EUR 32.250,- (verlies)

2014: EUR 2.992 (verlies)

2013: EUR 20.151 (winst)

Bovenstaande cijfers zijn afgeleid uit de door bestuurder overgelegde stukken uit de administratie.

1.3 Balanstotaal

2016: EUR onbekend

2015: EUR 19.313,-

2014: EUR 71.932,-

2013: EUR 62.773,-

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

2016: EUR 963,-
2015: EUR 19.313,-
2014: EUR 71.932,-
2013: EUR 62.773,-

Bovenstaande cijfers zijn afgeleid uit de door bestuurder overgelegde stukken uit de administratie.

1.4 Lopende procedures

Niet gebleken is dat sprake is van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende verzekeringen.

Tot op heden is ook niet gebleken van lopende verzekeringen.

1.6 Huur

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

Tot op heden is ook niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement van AC te wijten aan financiële problemen bij de dochtervennootschap c.q. werkmaatschappij Draw Factory. Wegens de slechte situatie in de bouw bleven (technische)tekenopdrachten uit of gingen deze niet of in beperkte vorm door. Daarnaast zouden de voornaamste opdrachtgevers (tevens minderheidsaandeelhouders van Draw Factory) zelf een andere (technisch)tekenaar in loondienst hebben genomen.

De curator zal voor zover daartoe aanleiding bestaat nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de bestuurder was hijzelf in loondienst van AC. In dat verband heeft hij een arbeidsovereenkomst aan de curator overgelegd. Van het UWV begreep de curator dat de bestuurder bij hen niet als werknemer bekend staat.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave van de bestuurder één, zie toelichting hierboven.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

2.3 Datum ontslagaanzegging

28 september 2016. De curator heeft de arbeidsovereenkomst zekerheidshalve, slechts indien en voor zover vast zou komen te staan dat daarvan sprake zou zijn, met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd ex artikel 40 Fw.

2.4 Werkzaamheden

Géén.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet gebleken is dat AC onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Géén.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet gebleken is dat AC over enige bedrijfsmiddelen beschikt.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Géén.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet gebleken is dat AC over enige voorraden of onderhandenwerk beschikt.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Géén.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet gebleken is dat AC beschikt over enige andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Géén.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder heeft AC enkel vorderingen op Draw Factory in verband met niet-betaalde managementvergoedingen. Nu Draw Factory is ontbonden, zijn deze vorderingen naar verwachting oninbaar.

Uit de door bestuurder overgelegde stukken uit de administratie blijkt een rekening-courant vordering op Draw Factory (zie hierboven). Daarnaast is echter ook een rekening-courant vordering op de bestuurder gebleken. De curator tracht die vordering te incasseren.

Derde verslag:

Uit de administratie bleek per datum faillissement een vordering in rekening-courant op de bestuurder ad EUR 99,- . Uit onderzoek naar de administratie bleek dat die rekening-courant vordering ultimo 2014 nog een bedrag ad ca. EUR 24.000,- bedroeg. De curator heeft de bestuurder om toelichting gevraagd naar de credit-boeking als gevolg waarvan de rekening-courant dermate omlaag is gebracht. De dialoog in dat verband is nog gaande.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

4.2 Opbrengst

Onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

- onderzoek debiteuren.

- incassering rekening-courant vordering bestuurder.

DERDE VERSLAG:

- afronden dialoog omtrent de hoogte van rekening-courant vordering en incasseren rekening-courant vordering.

VIERDE VERSLAG:

- de dialoog omtrent de hoogte van de rekening-courant vordering op de bestuurder is nog gaande.

VIJFDE VERSLAG:

De curator deelt zijn bevindingen ter zake met de rechter-commissaris.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

AC hield twee bankrekeningen aan bij Rabobank. Op datum faillissement bedroeg het saldo op de rekening-courant EUR 934,35 en van de spaarrekening EUR 10,88. De curator heeft Rabobank verzocht de saldi aan de boedel te betalen.

Door de Rabobank is het saldo (na aftrek bankkosten) groot € 912,06 aan de boedel voldaan.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave is geen sprake van lopende overeenkomsten van lease. Hiervan is ook niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder heeft AC geen zekerheden verstrekt. Hiervan is ook niet gebleken.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gewend met een beroep op een recht van eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Géén.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Géén.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Géén.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

De curator heeft onderzoek verricht naar de door de bestuurder overgelegde stukken uit de administratie en ter zake hiervan vervolgvragen aan de bestuurder gesteld.

DERDE VERSLAG:

De bestuurder heeft de vragen van de curator - bij wege van diens advocaat - ten dele beantwoord en aanvullende stukken overgelegd aan de curator, vervolgens heeft de curator opnieuw aanvullende vragen gesteld. Deze dialoog met de bestuurder, mitsdien het onderzoek van de curator naar de administratie, is nog gaande.

VIERDE VERSLAG:

De curator heeft zijn bevindingen ter zake van de administratie met de rechter-commissaris gedeeld.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 had uiterlijk op 31 januari 2015 moeten worden gepubliceerd, doch is pas op 8 februari 2016, mitsdien één jaar en zeven dagen te laat gedeponed. De jaarrekening 2014 had uiterlijk op 31 januari 2016 moeten worden gepubliceerd, doch is nimmer gedeponed. De bestuurder is gevraagd naar de reden voor deze verzuimen.

Bestuurder wijt bovengenoemde verzuimen aan diens accountant en stelt in dit verband bovendien dat die verzuimen geen belangrijke oorzaak vormen van het faillissement.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gebleken is dat de aandelen zijn volgestort.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

DERDE VERSLAG:

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid is nog gaande.

VIERDE VERSLAG:

De curator heeft zijn bevindingen ter zake van onbehoorlijk bestuur met de rechter-commissaris gedeeld.

VIJFDE VERSLAG:

De bestuurder heeft nog niet alle inlichtingen verschaft aan de curator. Derhalve is de kwestie nog in onderzoek en behandeling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Uit onderzoek naar de door de bestuurder overgelegde stukken is vooralsnog niet gebleken dat sprake is geweest van enig paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek:

- administratie;
- bestuurdersaansprakelijkheid; en
- paulianeus handelen.

Werkzaamheden:

- afronden onderzoek administratie; en
- afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

DERDE VERSLAG:

- afronden onderzoek administratie; en
- afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

VIERDE VERSLAG

- afwikkeling kwestie bestuurdersaansprakelijkheid.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van werkzaamheden van de curator en zijn medewerkers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een preferente vordering ter verificatie ingediend ad EUR 47.990,-.

De vordering van de Belastingdienst is inmiddels opgelopen tot een bedrag ad EUR 48.355,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden heeft UWV nog geen vordering te verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben zich geen andere crediteuren tot de curator gewend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens opgave van de bestuurder bestaat het crediteurenbestand van AC uit de belastingdienst (zie hierboven) en daarnaast één concurrente crediteur, te weten de boekhouder van AC ad EUR 2773,64.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden hebben zich geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Géén.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianeus handelen;
- inventarisatie crediteuren;
- afwikkeling faillissement.

- afronden onderzoek administratie;
- incassering rekening courant vordering bestuurder;
- afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- inventarisatie crediteuren;
- afwikkeling faillissement.

DERDE VERSLAG:

- afronden onderzoek administratie;
- afronden dialoog en incasseren rekening-courant vordering bestuurder;
- afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- afwikkeling faillissement.

VIERDE VERSLAG:

- afwikkeling kwestie rekening-courant vordering op bestuurder;
- afwikkeling kwestie bestuurdersaansprakelijkheid; en
- afwikkeling faillissement.

VIJFDE VERSLAG:

- **afwikkeling kwestie rekening-courant vordering op bestuurder;**
- **afwikkeling kwestie bestuurdersaansprakelijkheid; en**
- **afwikkeling faillissement.**

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden gepubliceerd.

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

Nummer: 5

Datum: 14-11-2017

DERDE VERSLAG:

Het volgende verslag zal over drie maanden worden gepubliceerd.

VIERDE VERSLAG:

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

.