

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.10/17/279
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013748:F001
Datum uitspraak: 06-06-2017
Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn
R-C: mr. C de Jong

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap ITSOFT B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, laatst geregistreerd bezoekadres De Ruijterkade 5, kelder KvK, 1013 AA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54014026.

Activiteiten onderneming

Van een voormalig bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat de activiteiten van de onderneming reeds geruime tijd zijn gestaakt.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

€ 211,75

Verslagperiode

6 juni 2017 tot en met 10 juli 2017

11 juli 2017 tot en met 11 oktober 2017

12 oktober 2017 tot en met 11 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

8 uur en 36 minuten

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

13 uur en 36 minuten

6 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal

8 uur en 36 minuten

22 uur en 12 minuten

29 uur en 30 minuten

Toelichting

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is de stichting "Stichting Administratiekantoor ITSOFT" ("de STAK"), van welke STAK op dit moment geen bestuurder in het handelsregister is ingeschreven. Over de periode 25 augustus 2016 tot en met 20 september 2016 en 31 januari 2017 tot en met 12 mei 2017 was de heer G. van Baren geregistreerd als bestuurder van de STAK. Over de periode 20 september 2016 tot en met 31 januari 2017 was mevrouw S. Rijdsdijk geregistreerd als bestuurder van de STAK.

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend.

1.4 Lopende procedures

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

1.6 Huur

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

Dit is (nog) niet bekend. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een leasemaatschappij vanwege vorderingen uit een leaseovereenkomst.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Nog niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

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

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator is gebleken dat op naam van gefailleerde twee voertuigen zijn geregistreerd. Van de voormalig middellijk bestuurder begreep de curator dat dit geleasede voertuigen zouden zijn. De curator ontving - ondanks verzoeken hiertoe - nog geen nadere informatie en heeft de voertuigen nog niet getraceerd.

De voertuigen zijn reeds voorafgaand aan de faillietverklaring aan de leasemaatschappijen Auto Lease Company en Beequip geretourneerd. De curator stelde vast dat deze voertuigen onder voorbehoud van het eigendom ervan ter beschikking van gefailleerde waren gesteld.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

De curator ontving voor zijn medewerking aan de overschrijving van een van de voertuigen bij de RDW een boedelbijdrage van € 211,75.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Contact met (voormalig) middellijk bestuurder.

Contact met leasemaatschappijen, beoordelen documentatie, e.d.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Nog niet bekend.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering van € 14,43 ingediend.

5.2 Leasecontracten

De curator is tot nog toe gebleken van één leaseovereenkomst, met betrekking tot een bestelbus van merk en type Volkswagen Crafter. Deze bestelbus was reeds voor faillissementsdatum geretourneerd aan de lessor (Beequip).

De curator bleek gedurende de verslagperiode van een tweede leaseovereenkomst. Ook het in dat kader aan gefailleerde (voorheen) ter beschikking gestelde voertuig was voorafgaand aan de faillietverklaring geretourneerd aan de leasemaatschappij (Auto Lease Company).

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De hiervoor bedoelde lessor (Beequip) had zich de eigendom van de bestelbus voorbehouden en de bestelbus reeds voorafgaand aan het faillissement weer verkregen.

Ook de 'tweede' leasemaatschappij (Auto Lease Company) had zich de eigendom van het voertuig voorbehouden en het voertuig reeds voorafgaand aan het faillissement weer verkregen.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Contact met de (advocaat van) lessor, bestuderen stukken.

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Vooralsnog ontving de curator geen administratie.

Ondanks diverse verzoeken hiertoe, ontving de curator nog steeds geen administratie. Gelet daarop neemt hij vooralsnog het standpunt in dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoudplicht.

De curator ontving nog steeds geen administratie en handhaaft zijn standpunt dat door het (voormalig) indirect bestuur niet (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoud- en bewaarverplichtingen, althans vanwege het gebrek aan informatie/documentatie niet is vast te stellen dat aan die verplichtingen is voldaan. De curator heeft melding van faillissementsfraude gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 6 juli 2015 (niet tijdig)

2014: niet gedeponeed

2015: niet gedeponeed

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

De jaarrekening over 2013 is de laatst gedeponeerde jaarrekening. Toen was gefailleerde op grond van art. 2:396 BW vrijgesteld van deze verplichting. De curator kan dit bij gebreke aan gegevens niet met zekerheid, maar gaat er vooralsnog vanuit dat gefailleerde een kleine rechtspersoon is en derhalve onder de vrijstelling van de accountantscontrole valt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gelet op de datum van oprichting is deze vordering - voor zover deze nog bestond - inmiddels in beginsel verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Nu de curator nog geen administratie ontving, neemt hij vooralsnog het standpunt in dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoudplicht. Daarmee is het onbehoorlijk bestuur in principe gegeven. De curator doet nog nader onderzoek.

De curator handhaaft zijn standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 BW wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Hier is de curator nog niet van gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Contact met voormalig indirect bestuurder en diverse officiële instanties; eerste onderzoek.

Contact met de (voormalig) indirect bestuurder(s) en officiële instanties. Voortzetting onderzoek.

Contact met indirect bestuurders, doen van melding faillissementsfraude.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden is de curator niet bekend met andere boedelvorderingen dan zijn salaris.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 6.154,- ingediend.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 6.352,- ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.487,62

€ 35.988,98

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is dat er geen uitdeling aan zowel de preferente als de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

Het verder inventariseren van de schuldenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op:

1. vaststellen van de feitelijke en juridische positie m.b.t. de op naam van gefailleerde geregistreerde voertuigen;
2. verkrijgen administratie gefailleerde;
3. verder vormgeven / uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
4. inventariseren schuldenlast.

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode nader inspannen om alsnog de administratie en daartoe behorende informatie te verkrijgen. Mocht hij daar niet in slagen, dan zal hij vervolgstappen zetten, waarschijnlijk bestaande uit het doen van melding van faillissementsfraude en mogelijke civielrechtelijke stappen.

De curator zal gedurende de komende verslagperiode nadere stappen zetten met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

Het vierde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie vorenstaande.