

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.10/17/304
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014178:F001
Datum uitspraak: 20-06-2017
Curator: mr. J.H. Huybens
R-C: mr. F Damsteegt - Molier

Algemeen

Gegevens onderneming

Bold Customer Solutions B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: "Expeditieuren, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer, bijzondere ondersteuning en logistieke diensten alsmede alle voorkomende werkzaamheden voor (intern) logistieke diensten; holding- en financieringsactiviteiten".

Omzetgegevens

2016: (nog) niet beschikbaar
2015: (nog) niet beschikbaar
2014: (nog) niet beschikbaar

Verslag 2:

2016: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie
2015: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie
2014: € 945.255,- (zoals blijkt uit de administratie)

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

20 juni 2017 tot en met 14 juli 2017

15 juli 2017 tot en met 13 oktober 2017

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

14 oktober 2017 tot en met 11 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

7 uur.

20 uur.

25 uur en 12 minuten.

Bestede uren totaal

7 uur.

27 uur.

52 uur en 12 minuten.

Toelichting

Niet aan de orde.

Verslag 2:

In deze verslagperiode is 9 uur door de geaccrediteerde faillissementsmedewerker gemaakt voor het onderzoeken van de administratie.

Verslag 3:

In de derde verslagperiode is door de geaccrediteerde faillissementsmedewerker 19 uur en 30 minuten besteed aan het onderzoek van de administratie.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 18 oktober 2012. Vanaf oprichtingsdatum wordt het bestuur van gefailleerde gevormd door de heer S.E. van den Bosch. Vanaf oprichtingsdatum is SVDB Holding B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde. De enig bestuurder en enig aandeelhouder van SVDB Holding B.V. is de heer S.E. van den Bosch.

1.2 Winst en verlies

2016: (nog) niet beschikbaar

2015: (nog) niet beschikbaar

2014: (nog) niet beschikbaar

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Verslag 2:

2016: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie

2015: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie

2014: € 47.330,-- (zoals blijkend uit de administratie)

1.3 Balanstotaal

Per 31 december 2016: (nog) niet beschikbaar

Per 31 december 2015: (nog) niet beschikbaar

Per 31 december 2014: (nog) niet beschikbaar

Verslag 2:

Per 31 december 2016: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie

Per 31 december 2015: niet beschikbaar vanwege de onvoldoende kwaliteit van de administratie

Per 31 december 2014: € 613.204,-- (zoals blijkend uit de administratie)

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 3:

Niet aan de orde.

1.5 Verzekeringen

Volgens mededeling van de bestuurder van gefailleerde is hiervan geen sprake.

Verslag 3:

Niet aan de orde.

1.6 Huur

Gefailleerde is gevestigd op het woonadres van de bestuurder van gefailleerde.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat begin 2015 de activa van gefailleerde zijn verkocht aan TKL B.V. onder de voorwaarde dat het personeel van gefailleerde door TKL B.V. in dienst zou worden genomen. Na een korte periode gaf TKL B.V. aan haar toezegging om personeelsleden in dienst te nemen niet te zullen nakomen, waardoor de samenwerking in de zomer van 2015 tot een einde is gekomen. Door de ontstane impasse is TKL B.V. als belangrijkste opdrachtgever van gefailleerde weggevallen waardoor de omzet en het resultaat van gefailleerde navenant zijn afgenomen. Begin 2016 is door de Belastingdienst beslag gelegd. Dit heeft geleid tot verdere verstoring van de bedrijfsvoering van gefailleerde. Begin 2016 waren er nog twee personeelsleden in dienst die inmiddels elders werk hebben gevonden. Na beëindiging van de samenwerking met TKL B.V. resteerde er na verrekening een vordering van TKL B.V. In verband met de ontstane frictie en een tekort aan liquiditeiten is deze vordering niet voldaan, waarop TKL B.V. het faillissement heeft aangevraagd.

De curator dient nog te onderzoeken of de door de bestuurder genoemde oorzaak van het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.

Verslag 3:

Omdat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht volgt uit artikel 2:248 lid 2 BW dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een onbelangrijke oorzaak is van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet aan de orde.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende zaak.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Het verrichten van kadasteronderzoek.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens mededeling van de bestuurder, niet aan de orde. Na ontvangst van de digitale administratie zal de curator op dit punt nader onderzoek verrichten.

Verslag 2:

De curator gaat er vanuit dat het onderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond, waarna de onderzoeksbevindingen voor een reactie aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

Verslag 3:

Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat tot de boedel nog een aantal bedrijfsmiddelen behoren. De curator heeft geen reactie ontvangen naar aanleiding van zijn verzoek aan de bestuurder om hem te informeren waar en in welke staat de verschillende bedrijfsmiddelen zich bevinden. Om de ontbrekende informatie te verkrijgen zal de bestuurder in de komende verslagperiode worden opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking met de bestuurder van gefailleerde.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Verslag 2:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 3:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het voeren van correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens mededeling van de bestuurder, niet aan de orde. Na ontvangst van de digitale administratie zal de curator op dit punt nader onderzoek verrichten.

Verslag 2:

De curator gaat er vanuit dat het onderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond, waarna de onderzoeksbevindingen voor een reactie aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

Verslag 3:

Het onderzoek naar de administratie heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat tot de boedel voorraden dan wel onderhanden werk behoren.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

Verslag 2:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Verslag 3:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Volgens mededeling van de bestuurder, niet aan de orde. Na ontvangst van de digitale administratie zal de curator op dit punt nader onderzoek verrichten.

Verslag 2:

De curator gaat er vanuit dat het onderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond, waarna de onderzoeksbevindingen voor een reactie aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens mededeling van de bestuurder, niet aan de orde. Na ontvangst van de digitale administratie zal de curator op dit punt nader onderzoek verrichten.

Verslag 2:

Uit de administratie blijkt van een handelsvordering op een opdrachtgever voor een bedrag van € 446,25. In verband met een beroep op verrekening zal geen opbrengst voor de boedel kunnen worden gerealiseerd.

Verslag 3:

Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat volgens de administratie tot de boedel een aantal vorderingen behoren uit hoofde van rekening-courant verhoudingen met de bestuurder ad € 90.259,01 en met de aanhouder van gefailleerde, SVDB Holding B.V., ad € 98.014,72. Daarnaast volgt uit de administratie dat op een voormalig werknemer een vordering zou bestaan. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de curator de bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde verzocht hem te informeren of hij de uit de administratie blijkende vorderingen erkent en of hij bereid is een voorstel te doen voor de afbetaling daarvan alsmede of de vordering op de voormalig werknemer daadwerkelijk bestaat of niet. De curator heeft naar aanleiding van zijn verzoek geen reactie ontvangen. Om de ontbrekende informatie te verkrijgen zal de bestuurder in de komende verslagperiode worden opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking met de bestuurder van gefailleerde.

Verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met een opdrachtgever en de bestuurder van gefailleerde, het verrichten van onderzoek waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 3:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het voeren van correspondentie met de bestuurder en de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een niet door enige zekerheid gedekte vordering ingediend voor een bedrag van € 128,21.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 3:

Niet aan de orde.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 3:

Niet aan de orde.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 3:
Niet aan de orde.

5.5 Boedelbijdragen

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 3:
Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.7 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.8 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.9 Werkzaamheden

Het voeren van correspondentie met banken.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De papieren administratie is aangeleverd om door de curator te worden onderzocht. De digitale administratie dient nog te worden aangeleverd. De door de curator hiervoor gestelde termijn is nog niet verstreken.

Verslag 2:

Inmiddels is ook de digitale administratie ontvangen. De curator gaat er vanuit dat het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht in de komende verslagperiode zal kunnen worden afgerond.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht afgerond. De curator heeft vastgesteld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf de oprichtingsdatum van gefailleerde zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd, zodat vaststaat dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde, niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,--. Gelet op de hoogte van dit bedrag zal de curator op dit punt geen werkzaamheden verrichten.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Omdat niet is voldaan aan de deponeringsplicht volgt uit artikel 2:248 lid 2 BW dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden onderzocht. Na het verrichten van het onderzoek zal de curator zijn bevindingen aan het bestuur voor een reactie voorleggen. Daarna zal de curator een definitief standpunt innemen over de vraag of sprake is van aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 2:
Zie het gestelde onder 7.1.

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode is vastgesteld dat naast de deponeringsplicht ook niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Het voorgaande vormt een extra grond voor de aansprakelijkheid van het bestuur op de voet van artikel 2:248 BW. De curator heeft de bestuurder op de voet van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld en hem verzocht hem te informeren of hij de gestelde aansprakelijkheid erkent en of hij op dit punt een regeling wenst te treffen.

7.6 Paulianeus handelen

Zie het gestelde onder 7.5.

Verslag 3:

Het onderzoek heeft vooralsnog geen aanwijzingen opgeleverd dat sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking met de bestuurder van gefailleerde en het innemen van aangeleverde administratie, alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, de door de boedel ingeschakelde paralegal, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 3:

Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het voeren van correspondentie met de bestuurder, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden, geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 165.339,06 aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

Verslag 2:

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 174.066,06 aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden, geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft terzake van de aanvraagkosten ten bedrage van € 1.557,-- een preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Verslag 2:

11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 26.889,48

Verslag 2:

€ 59.906,41

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend, niet de orde.

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, niet de orde.

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, niet de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de administratie op het vlak van rechtmatigheid, eventueel paulianeus handelen en voldoening aan de boekhoudplicht.

Verslag 2:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting – en zo mogelijk afronding – van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de administratie op het vlak van rechtmatigheid, eventueel paulianeus handelen en voldoening aan de boekhoudplicht.

Verslag 3:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het door middel van een faillissementsverhoor verkrijgen van informatie met betrekking tot volgens de administratie tot de boedel behorende bedrijfsmiddelen en vorderingen. Daarnaast zal de curator zich richten op de afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de bestuurder.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk over drie maanden na heden.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

10.4 Werkzaamheden

Zie het hiervoor vermelde.