

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.10/19/128
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098699:F001
Datum uitspraak	26-03-2019


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr. E. van Gruijthuisen

Algemene gegevens


Naam onderneming

TeamCoating B.V. 25-04-2019
 1

Gegevens onderneming

De onderneming is opgericht bij notariële akte d.d. 15 september 2009. Over 25-04-2019
de periode van 26 juni 2013 tot 26 juni 2017 was mevrouw H. Çiçek-Eroglu
bestuurder en enig aandeelhouder. Met ingang van 26 juni 2017 is de heer
V.P. Hristov bestuurder en enig aandeelhouder.  1

Activiteiten onderneming

Het lijkt erop dat de onderneming reeds voor datum faillissement is beëindigd, 25-04-2019
althans al enige tijd niet meer binnen TeamCoating B.V. is geëxploiteerd.
Volgens het handelsregister werd er binnen TeamCoating B.V. een
uitzendbureau en aannemingsbedrijf geëxploiteerd, in het bijzonder een
straal- en coatingsbedrijf.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 126.698,00

Toelichting financiële gegevens

Er is vooralsnog geen administratie voorhanden. Tot en met boekjaar 2015 heeft het bestuur de balans gedeponereerd in het handelsregister. Over 2016 tot en met 2019 zijn (vooralsnog) geen financiële gegevens bekend.

25-04-2019



Behoudens enkele verkoopfacturen tot 2016 - overgelegd namens H. Eroglu - is er geen administratie aanwezig. Zie 7.1. e.v. van dit verslag.

16-07-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

25-04-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

25-04-2019



€ 15.000,00

15-01-2020



Verslagperiode

van

26-3-2019

25-04-2019



t/m

24-4-2019

van

25-4-2019

16-07-2019



t/m

15-7-2019

van

16-7-2019

16-10-2019



t/m

16-10-2019

van

15-10-2019

15-01-2020



t/m

15-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 0 min
2	11 uur 0 min
3	8 uur 15 min
4	9 uur 30 min
totaal	46 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren tot en met 24 april 2019: 18 uur.

25-04-2019



Totaal bestede uren tot en met 15 juli 2019: 29 uren.

16-07-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van TeamCoating B.V. is de heer V.P. Hristov.

25-04-2019



1.2 Lopende procedures

Onbekend.

25-04-2019



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog lijken er geen lopende verzekeringen op naam van TeamCoating B.V. te zijn afgesloten.

25-04-2019



1.4 Huur

De onderneming staat ingeschreven op het woonadres van de heer Hristov. Naar de curator heeft begrepen is er geen huurovereenkomst gesloten.

25-04-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsleden (STIPP), met een steunvordering van de belastingdienst.

25-04-2019

 1

De curator heeft (via een tolk) gesproken met de heer V.P. Hristov. Hij stelt dat hij de vennootschap nooit heeft gebruikt en dat er onder zijn bestuur geen onderneming zou zijn gedreven. Administratie en bankpassen zou hij nooit hebben ontvangen van de voormalig bestuurder. Na verkoop en levering van de aandelen zou de (echtgenoot van de) voormalig bestuurder niet meer bereikbaar zijn geweest.

De echtgenoot van de voormalig bestuurder heeft verklaard dat de onderneming wegens privéomstandigheden moest worden verkocht. De heer V.P. Hristov zou interesse hebben gehad, waarna de verkoop en levering is uitgevoerd. Daarna zou er van de heer V.P. Hristov nooit meer zijn vernomen.

De curator zal de gang van zaken en de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

Zie 7.1. e.v. van dit verslag.

16-07-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

25-04-2019

 1

Toelichting

Volgens de heer Hristov is er sinds zijn aantrede als bestuurder en enig aandeelhouder geen personeel in dienst bij TeamCoating B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

25-04-2019

 1

Toelichting

Zie onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

25-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

25-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn (vooralsnog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

25-04-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover nodig zal de curator het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen.

25-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

25-04-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

25-04-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

25-04-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

25-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

25-04-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

25-04-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

25-04-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Bij ABN-AMRO Bank werden drie rekeningen aangehouden, te weten een ondernemersrekening, een deposito en een G-rekening. Het saldo van de G-rekening van ruim € 16.000,-- is reeds enige maanden voor datum faillissement door de belastingdienst afgeschreven. De overige rekeningen vertonen op datum faillissement een negatief saldo van € 444,--. De bank dient haar vordering niet ter verificatie in.

De curator heeft de bankmutaties over de jaren 2016 tot en met 2019 opgevraagd. De mutaties worden onderzocht.

25-04-2019



Toelichting vordering van bank(en)

16-07-2019

De bankmutaties zijn onderzocht. Naar aanleiding hiervan zijn de heer V.P. Hristov en mevrouw H. Eroglu aangeschreven. Zie 7.1. e.v. van dit verslag.

 2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoeken bankmutaties ABN AMRO Bank N.V.

25-04-2019

 1

- geen.

16-07-2019


 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens de heer V.P. Hristov zouden de bedrijfsactiviteiten niet door hem zijn voortgezet en zou hij nooit bedrijfsactiviteiten hebben verricht binnen TeamCoating B.V. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat er ten tijde van het faillissement geen bedrijfsactiviteiten werden geëxploiteerd en dat er geen sprake is van voortzetting of een doorstart.

25-04-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-04-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

25-04-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-04-2019
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

25-04-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

25-04-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

25-04-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

25-04-2019
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de heer V.P. Hristov, die op zijn beurt stelt dat er - behoudens enkele poststukken van de belastingdienst - geen administratie aanwezig is. De curator zal nader onderzoek verrichten en de voormalig bestuurder hierover benaderen. Wordt vervolgd.


25-04-2019
 1

Behoudens enkele verkoopfacturen is er geen administratie (zoals bijvoorbeeld een grootboek, loonstroken, in-/verkoopboek, bankboek en kasboek) aanwezig. Via de bank zijn bankmutaties ontvangen. Hieruit volgt dat er tot enkele maanden na de aandelenoverdracht van H. Eroglu naar V.P. Hristov nog bedrijfsactiviteiten zijn ontplooid. Zowel voor als na datum van die aandelenoverdracht is omzet gegenereerd, zijn gelden in contanten opgenomen en zijn kosten (voor o.a. diverse voertuigen) betaald, zonder dat de inkomsten en uitgaven op enige wijze worden verantwoord. Een deugdelijke fiscale administratie ontbreekt ook.

16-07-2019
 2


De curator heeft de heer V.P. Hristov en mevrouw H. Eroglu als (voormalig) bestuurder(s) aangeschreven. Thans wacht de curator op een inhoudelijke reactie van hen. Namens mevrouw Eroglu heeft zich inmiddels een advocaat gemeld. Het overleg wordt voortgezet. Meer in het volgende verslag.

De afgelopen periode heeft er een bespreking plaatsgehad met mevrouw H. Eroglu en haar advocaat. Daarbij is ook besproken de rol van de heer A. Çiçek die - naar het zich laat aanzien - als feitelijk bestuurder heeft geacteerd namens TeamCoating B.V. De curator wacht thans op een inhoudelijke schriftelijke reactie van de advocaat. Na ontvangst zal een definitief standpunt worden ingenomen.

16-10-2019
 3

De curator heeft de heer V.P. Hristov aangeschreven nu hij als statutair bestuurder ook verantwoordelijk is voor de huidige situatie. Tot op heden is er geen reactie vernomen van de heer V.P. Hristov. De curator zet de activiteiten voort.

De afgelopen periode heeft er wederom overleg plaatsgehad met mevrouw H. Eroglu, de heer A. Çiçek en advocaat. Dit overleg heeft geleid tot een minnelijke regeling tussen partijen. De curator is namelijk van mening dat mevrouw H. Eroglu en de heer A. Çiçek een verwijt kan worden getroffen aangaande de geconstateerde onregelmatigheden (zoals omschreven in het tweede faillissementsverslag). De heer A. Çiçek en mevrouw H. Eroglu hebben via hun advocaat gemotiveerd verweer gevoerd en betwistte iedere vorm van aansprakelijkheid. Uiteindelijk hebben partijen uit proceseconomische overwegingen gekozen om een minnelijke regeling te treffen. In dit kader hebben mevrouw H. Eroglu en de heer A. Çiçek een bedrag van € 15.000,- aan de boedel betaald. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de rekening.

15-01-2020
 4

Van de zijde van de heer V.P. Hristov is nog geen reactie ontvangen. Hij zal nogmaals worden aangeschreven.

Voorts heeft de curator via een derde vernomen dat de bedrijfsactiviteiten van TeamCoating B.V. medio 2017 zouden zijn overgeheveld c.q. voortgezet

door een andere vennootschap. De curator onderzoekt in hoeverre de boedel thans nog een vordering heeft op die betreffende vennootschap, althans de bestuurder achter die vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: 29 maart 2017 (te laat)
2015: 22 mei 2017 (te laat)
2016: niet gedeponeed;
2017: niet gedeponeed;
2018: niet gedeponeed.

25-04-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering is reeds verjaard. Hier zal verder geen onderzoek naar worden verricht.

25-04-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-04-2019

 1

Toelichting

Uit de verklaringen van de heer V.P. Hristov en mevrouw H. Eroglu maakt de curator op dat beide partijen geen onderzoek naar elkaar hebben verricht. Zo heeft de heer V.P. Hristov nimmer onderzocht wat voor activiteiten de onderneming exploiteerde, heeft hij niet vooraf de administratie onderzocht en heeft hij na de aandelenoverdracht nooit feitelijk de beschikking gekregen over de bedrijfsactiviteiten. Anderzijds heeft mevrouw H. Eroglu geen onderzoek gedaan naar de intenties van de heer V.P. Hristov en ook niet naar zijn capaciteiten om de onderneming (winstgevend) voort te zetten. Er lijkt geen rekening te zijn gehouden met de belangen van de crediteuren van de onderneming van Teamcoating B.V. De curator heeft de (voormalig) bestuurders aangeschreven. Zie 7.1 van dit verslag.

16-07-2019

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-04-2019

 1

Toelichting

Het lijkt erop dat er rond de aandelenoverdracht en in de periode erna activa - hoofdzakelijk voertuigen - uit het vermogen van Teamcoating B.V. zijn gehaald. De curator onderzoekt de status van de voertuigen en heeft informatie opgevraagd bij de (voormalig) bestuurders. Zie 7.1 van dit verslag.

16-07-2019

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de huidige en voormalige bestuurder verzoeken om administratie aan te leveren. Verder zullen de bankmutaties worden onderzocht. Wordt vervolgd.

25-04-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- ontvangen administratie;
- voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

25-04-2019

 1

- voortzetten gesprek met (de advocaat van) mevrouw Eroglu aangaande boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en pauliana;
- nogmaals aanschrijven V.P. Hristov.

16-07-2019

 2

- ontvangen inhoudelijke reactie van (de advocaat van) mevrouw Eroglu aangaande boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en pauliana alsmede feitelijk bestuur A. Çiçek;
- definitief standpunt innemen ten aanzien van aansprakelijkheid H. Eroglu, A. Çiçek en V.P. Hristov.

16-10-2019

 3

- afronden onderzoek naar overdracht activiteiten aan derden;
- definitief standpunt innemen ten aanzien van aansprakelijkheid de heer V.P. Hristov.

15-01-2020

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 147.826,62

25-04-2019

 1

€ 166.861,62

16-07-2019

 2

€ 233.562,62

15-01-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

16-07-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 865,74

16-07-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-04-2019

 1

Gezien de preferente vordering van de fiscus verwacht de curator dat het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld, hetgeen zal betekenen dat aan concurrente crediteuren geen uitkering zal plaatsvinden.

15-01-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- in kaart brengen crediteuren.

25-04-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

25-04-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaak faillissement;
- onderzoeken bankmutaties;
- ontvangen administratie;
- voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

25-04-2019



- voortzetten overleg met (de advocaat van) mevrouw H. Eroglu;
- nogmaals aanschrijven de heer V.P. Hristov.

16-07-2019



- afronden onderzoek naar overgang activiteiten naar derden;
- innemen definitief standpunt aansprakelijkheid de heer V.P. Hristov.

15-01-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-04-2019



Nog niet bekend.

15-01-2020



10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2020

15-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie per separaat onderdeel van het verslag.

25-04-2019



Bijlagen

Bijlagen