

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 10-09-2020            |
| Insolventienummer  | F.10/19/426           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000118755:F001 |
| Datum uitspraak    | 29-10-2019            |

---

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. C. de Jong |
| Curator | mr J.G. Plet   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Expert Verhuur B.V. (de gefailleerde vennootschap).

26-11-2019



### Gegevens onderneming

Verslag 1

26-11-2019

1. De gefailleerde vennootschap is op 17 maart 2015 opgericht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 62926136.



2. Faillissement Expert Verhuur B.V. 7 mei 2019 en vernietiging na verzet Mr. M. Loef, handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Erokters Nederland B.V. in liquidatie heeft bij verzoekschrift van 29 maart 2019 het faillissement aangevraagd van Expert Verhuur B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 7 mei 2019 is het faillissement uitgesproken van Expert Verhuur B.V., kantoorhoudend te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 535, met benoeming van mr. F. Damsteegt - Molier tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. E. van Gruijthuijsen tot curator. Voornoemd vonnis van faillietverklaring is na verzet bij vonnis van 5 juni 2019 vernietigd.

3. Faillissement Expert Verhuur B.V. 29 oktober 2019

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 29 oktober 2019 is het faillissement uitgesproken van Expert Verhuur B.V., kantoorhoudend te 3125 BD Schiedam aan de Fokkerstraat 535, met benoeming van mr. C. de Jong tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.G. Plet tot curator.

## Activiteiten onderneming

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met de verhuur, onderhoud en reparatie van bouwmaterialen en gereedschap.

26-11-2019

 1

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 0,00

26-11-2019

 1

€ 1.753,59

**10-09-2020**

 4

### Toelichting

Verslag 4

Het boedelsaldo ziet op de verkoopopbrengst activa minus 15% taxatie- en veilingkosten.

### Verslagperiode

van

29-10-2019

26-11-2019

 1

t/m

26-11-2019

van

27-11-2019

11-03-2020

 2

t/m

11-3-2020

van

12-3-2020

10-06-2020

 3

t/m

10-6-2020

van

11-6-2020

**10-09-2020**

 4

t/m

10-9-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 9 uur 0 min          |
| 2              | 5 uur 0 min          |
| 3              | 2 uur 50 min         |
| 4              | 12 uur 50 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>29 uur 40 min</b> |


## Toelichting bestede uren

|   |   |
|---|---|
| Verslag 1<br>Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd. | 26-11-2019<br> 1               |
| Verslag 2<br>Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. | 11-03-2020<br> 2               |
| Verslag 3<br>Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. | 10-06-2020<br> 3               |
| Verslag 4<br>Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. | <b>10-09-2020</b><br> <b>4</b> |

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

|   |   |
|---|---|
| Verslag 1<br>Sedert 17 maart 2015 is Turan Holding B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer A. Dogan is op zijn beurt sedert 17 maart 2015 enig bestuurder van Turan Holding B.V. De enig aandeelhouder van Turan Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Nationaal Infra. | 26-11-2019<br> 1 |
|---|---|

### 1.2 Lopende procedures

|  |   |
|--|---|
| Verslag 1<br>In onderzoek.   | 26-11-2019<br> 1               |
| Verslag 4<br>Op faillissementsdatum was er geen sprake van lopende procedures. | <b>10-09-2020</b><br> <b>4</b> |

### 1.3 Verzekeringen

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

Verslag 4  
Op faillissementsdatum was er geen sprake van lopende verzekeringen.

**10-09-2020**

 4

### 1.4 Huur

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

Verslag 4  
Op faillissementsdatum was er sprake van een huurovereenkomst bedrijfsruimte, plaatselijk bekend Fokkerstraat 535 te 3125 BD Schiedam.

**10-09-2020**

 4

Bij brief van 14 april 2020 heeft de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd tegen 15 juli 2020. De curator heeft op woensdag 15 juli 2020 om 17.00 uur op de bedrijfslocatie de sleutels overhandigd aan de verhuurder.

### 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1  
De curator is thans niet bekend met de oorzaak van het faillissement. De curator heeft de bedrijfslocatie herhaaldelijk bezocht en trof daar niemand aan. Het is de curator gebleken dat de bestuurder in het buitenland verblijft. De curator heeft het faillissement nog niet kunnen bespreken met de bestuurder. De curator is in contact getreden met de (voormalige) advocaat van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft bij de (voormalige) advocaat van de gefailleerde vennootschap aangedrongen op een bespreking op de bedrijfslocatie met de bestuurder op zeer korte termijn. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

26-11-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



#### Toelichting

Verslag 4  
Op faillissementsdatum was er geen personeel in dienst.

10-09-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



#### Personeelsleden

0

#### Toelichting

Verslag 2  
Voor zover bekend bij de curator was er een jaar voor het faillissement geen personeel in dienst.

10-09-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



Verslag 4  
Zie punt 3.5

10-09-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 4  
Bij email van 20 mei 2020 heeft de bestuurder een inventarislijst aan de curator toegestuurd. De curator heeft de gegevens onderzocht.

10-09-2020



Op dinsdag 23 juni 2020 is de inventaris getaxeerd door Puper B.V.. Slechts een deel van de inventaris is in de boedel aangetroffen. De liquidatiewaarde van de bedrijfsinventaris is vastgesteld op € 1.750,-- exclusief BTW. De onderhandse verkoopwaarde is vastgesteld op € 3.000,-- excl. BTW.

Bij beschikking van 24 juni 2020 heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven de inventaris te verkopen via een internetveiling. De opbrengst bedraagt € 1.705,-- exclusief BTW minus 15% veilingkosten.

Bij beschikking van 8 juli 2020 heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven de inventaris te verkopen voor € 1.705,-- inclusief BTW.

De sleutels zijn op dinsdag 14 juli 2020 afgegeven aan Puper B.V.. De curator heeft op dinsdag 14 juli 2020 de bedrijfsruimte bezocht en geconstateerd dat de bedrijfsruimte niet volledig is ontruimd. De bedrijfsruimte is niet schoongemaakt.

Het boedelactief zijnde verkoopopbrengst inventaris bedraagt € 1.705,-- exclusief BTW minus 15% veilingkosten. Rekeninghoudend met de algemene faillissementskosten waaronder salariscurator is er sprake van een negatieve boedel. Omdat sprake is van een negatieve boedel is de curator niet in staat geweest om een container te huren en hulppersonen in te schakelen om goederen te verwijderen uit de bedrijfsruimte teneinde deze af te voeren naar een afvalaanbiedstation en om de bedrijfsruimte schoon te maken. In dit kader kunnen eventuele kosten voor ontruiming van de bedrijfsruimte door de verhuurder een boedelvordering opleveren. Eventuele overige opleveringspunten leveren op een concurrente vordering. Omdat de boedel negatief is kan er simpelweg geen enkele uitkering aan de crediteuren worden gedaan.

De curator heeft op woensdag 15 juli 2020 om 17.00 uur op de bedrijfslocatie de sleutels overhandigd aan de verhuurder.

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



Verslag 4  
Er zijn geen voorraden of onderhanden werk.

**10-09-2020**



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



Verslag 3  
Bij email van 20 mei 2020 heeft de bestuurder een inventarislijst aan de curator toegestuurd. De curator onderzoekt de gegevens en zal nagaan of goederen met toestemming van de rechter-commissaris kunnen worden verkocht.

10-06-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 4  
Zie punt 3.5

**10-09-2020**



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019



Verslag 4  
Er zijn geen debiteuren.

**10-09-2020**



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 4  
Er is geen bankschuld.

10-09-2020

 4

### 5.2 Leasecontracten

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

Verslag 4  
Er is met een leasemaatschappij een lease-overeenkomst gesloten voor de lease van graafmachines. De graafmachines zijn niet in de boedel opgenomen. De lease-maatschappij heeft aangifte gedaan van het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit.

10-09-2020

 4

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 4  
Er zijn geen zekerheidsrechten bedongen.

10-09-2020

 4

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

Verslag 4  
Voor zover goederen met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd aan de gefailleerde vennootschap zijn deze goederen niet in de boedel aangetroffen.

10-09-2020

 4

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Verslag 1  
Voortzetten/doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

26-11-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Verslag 1  
In onderzoek.

26-11-2019

 1

Verslag 4  
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

**10-09-2020**

 **4**

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Verslag 1  
Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting. Er is geen enkele jaarrekening gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel.

26-11-2019

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde "flex-BV" is de stortingsverplichting aandelen niet relevant.

26-11-2019



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

### Toelichting

Verslag 4

Omdat de bestuurder klaarblijkelijk niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, wordt ingevolge art. 2:248 BW juncto art. 2:10 BW vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

Nu de bestuurder klaarblijkelijk niet tijdig jaarrekening(en) van de gefailleerde vennootschap heeft gedeponereerd, is niet voldaan aan de deponeringsverplichting op grond van art. 2:394 BW, zodat ingevolge art. 2:248 BW wordt vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

Op grond van het vorenstaande heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort van thans € 196.667,12.

Verder zal de curator een melding doen bij het centraal meldpunt van het vermoeden van faillissementsfraude.

10-09-2020



4

## 7.6 Paulianeus handelen

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1

De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en rechtmatigheids-onderzoek doen met betrekking tot de rekening-courant verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

26-11-2019



1

Verslag 2

Op vrijdag 29 november 2019 heeft de curator met familieleden van de bestuurder en de advocaat van de bestuurder, mr. A. de Groot, het faillissement op de bedrijfslocatie besproken. De bestuurder was alstoen niet aanwezig. Familieleden van de bestuurder hebben mij meegedeeld dat de bestuurder regelmatig in Duitsland verblijft. Ondanks herhaalde verzoeken en termijnstellingen daartoe reageert de bestuurder op géén enkele wijze op de vragen van de curator. Evenmin heeft de bestuurder administratieve gegevens aan de curator toegestuurd. De bestuurder stelt de curator niet in staat het faillissement naar behoren af te wikkelen. De curator zal de rechter-commissaris in een vertrouwelijk bericht separaat aanschrijven.

11-03-2020



2

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 82.202,00

26-11-2019

 1

€ 113.653,00

11-03-2020

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

26-11-2019

 1

5

11-03-2020

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.340,89

26-11-2019

 1

€ 140.489,12

11-03-2020

 2

#### Toelichting

Verslag 2

Crediteur, LVH Lease B.V. heeft een vordering van € 118.459,83 bij mij ingediend. LFH Lease B.V., heeft leaseovereenkomsten gesloten met de gefailleerde vennootschap voor de lease van 2 graafmachines. Ik heb de graafmachines niet in de boedel aangetroffen. LFH Lease B.V. heeft mij meegedeeld dat op zij op 13 februari 2020 bij de politie aangifte heeft gedaan van verduistering van de 2 graafmachines. De bestuurder reageert niet op de vragen van de curator waar de graafmachines zich bevinden. De curator zal de rechter-commissaris in een vertrouwelijk bericht separaat aanschrijven.

€ 83.014,12

**10-09-2020**

 4

#### Toelichting

Verslag 4

Crediteur, LVH Lease B.V. heeft haar vordering verlaagd tot € 60.984,83, omdat LFH Lease B.V. nadien in het bezit is gesteld van 1 graafmachine.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 4  
Er kan geen enkele uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

10-09-2020

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1  
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

26-11-2019

 1

Verslag 2  
Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

11-03-2020

 2

Verslag 3  
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

10-06-2020

 3

Verslag 4  
Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

10-09-2020

 4

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1  
Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

26-11-2019

 1

- bespreking met bestuurder en bezoek bedrijfslocatie;
- afgifte eventueel geleaste goederen en goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud;
- inventarisatie activa in eigendom van de gefailleerde vennootschap;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 2

11-03-2020

Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

 2

- inventarisatie activa in eigendom van de gefailleerde vennootschap;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 3

10-06-2020

Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

 3

- inventarisatie activa in eigendom van de gefailleerde vennootschap;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 4

**10-09-2020**

Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

 4

- melding doen vermoeden van faillissementsfraude bij het centraal meldpunt;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

## 10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2020

**10-09-2020**

 4

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1

26-11-2019

Opstellen verslag 2

 1

Verslag 2

11-03-2020

Opstellen verslag 3

 2

Verslag 3

10-06-2020

Opstellen verslag 4

 3

Verslag 4

**10-09-2020**

Opstellen verslag 5.

 4

## Bijlagen

### Bijlagen