

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.10/19/475
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123281:F001
Datum uitspraak	10-12-2019


R-C	mr. C. Prenger
Curator	mr M.H.J.A. Wesselink

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LD Timmerbedrijf BV 10-01-2020
 1

Gegevens onderneming

Het vervaardigen van deuren, ramen en kozijnen van hout. Bouwtimmeren. 10-01-2020
 1


Activiteiten onderneming

Het vervaardigen van deuren, ramen en kozijnen van hout. Bouwtimmeren. 10-01-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 233.395,00	€ -38.684,30	€ 52.895,83
2018	€ 270.289,00	€ -52.347,40	€ 104.532,37

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn opgevraagd maar nog niet ontvangen. 10-01-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-01-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-01-2020

 1

€ 261,26

10-04-2020

 2

€ 261,26

10-07-2020

 3

€ 261,26

09-10-2020

 4

Verslagperiode

van

10-12-2019

10-01-2020

 1

t/m

9-1-2020

van

10-1-2020

10-04-2020

 2

t/m

8-4-2020

van

9-4-2020

10-07-2020

 3

t/m

6-7-2020

van

7-7-2020

09-10-2020

 4

t/m

7-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	6 uur 48 min
---	--------------

2	11 uur 30 min
---	---------------

3	6 uur 24 min
---	--------------

4	6 uur 36 min
---	--------------

totaal	31 uur 18 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SGHY Holding BV. Bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SGHY Holding BV is de heer Y. Kerzazi.

10-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

geen

10-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

geen volgens opgave bestuurder

10-01-2020

 1

1.4 Huur

geen volgens opgave bestuurder

10-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat hij in het verleden enkele werknemers in dienst had. Voor deze werknemers heeft hij nooit loonheffing of pensioenpremies afgedragen. Toen het pensioenfonds en de Belastingdienst de verschuldigde bedragen vorderden, had de onderneming geen mogelijkheid meer om de bedragen te voldoen.

10-01-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-01-2020

 1

Toelichting

n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

10-01-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-12-2019		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

10-01-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming bankierde bij de ING-bank. Er was een positief saldo van € 261,26. De ING is gevraagd om dit naar de boedelrekening over te maken.

10-01-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het bedrag is ontvangen.

10-04-2020

 2

5.2 Leasecontracten

geen

10-01-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

geen

10-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

geen

10-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan

10-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep op het recht van retentie gedaan

10-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep op het recht van reclame gedaan

10-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie bank

10-01-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

10-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-01-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zal worden onderzocht.

10-01-2020

 1

Verslag 2: voorshands aan voldaan

10-04-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 30 december 2018; 2016: 31 december 2017; 2015: 7 februari 2017. De jaarrekening over 2015 is enkele dagen te laat gedeponeed.

10-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

10-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

aan voldaan

10-01-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zal worden onderzocht.

10-01-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-01-2020

Toelichting

Zal worden onderzocht.

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek deponering jaarrekeningen, opvragen administratie

10-01-2020

 1

Verslag 2: de administratie is ontvangen. Het onderzoek is gestart en er zijn enkele vragen aan de bestuurder gesteld.

10-04-2020

 2

Verslag 3: Er is contact geweest met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven de correspondentie tussen de onderneming en de Belastingdienst te zullen sturen. Naar aanleiding van de ontvangen administratie zijn aan de bestuurder enkele vragen voorgelegd. De vragen zijn beantwoord, maar op enkele punten dient nog een verdieping plaats te vinden.

10-07-2020

 3

Verslag 4: De verhaalinformatie is ontvangen en beoordeeld. Aan de hand hiervan is geoordeeld dat het niet opportuun is om de bestuurder aan te spreken.

09-10-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

vooralsnog geen

10-01-2020

 1

€ 15,13

10-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 2: totaal € 15,13, aantal vorderingen: 1, Claimsagent € 15,13

€ 21,18

10-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: totaal € 21,18, aantal vorderingen: 1, Claimsagent € 21,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

vooralsnog geen

10-01-2020

 1

€ 98.075,10

10-04-2020

 2

€ 110.040,10

10-07-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

geen

10-01-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

geen

10-01-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

vooralsnog geen

10-01-2020

 1

5

10-04-2020

 2

6

10-07-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

10-01-2020

 1

€ 30.294,25

10-04-2020

 2

€ 30.555,25

10-07-2020

 3

€ 30.519,85

09-10-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog onbekend

10-01-2020

 1

Verslag 4: Opheffing wegens gebrek aan baten

09-10-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en tot op heden ingediende vorderingen zijn verwerkt.

10-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

10-01-2020

 1





9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek administratie	10-01-2020  1
afronden onderzoek administratie. Afwachten bate fiscus.	10-04-2020  2
Afwachten informatie Belastingdienst en overleg Belastingdienst	10-07-2020  3
De werkzaamheden zijn afgerond. Binnenkort zal een afwikkelingsvoorstel worden ingediend.	09-10-2020  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend	10-01-2020  1
Binnenkort zal een afwikkelingsvoorstel worden ingediend	09-10-2020  4

10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2021	09-10-2020  4
-----------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen