

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	15-06-2022
Insolventienummer	F.10/20/228
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142669:F001
Datum uitspraak	26-05-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ariska Holding B.V.

25-06-2020

 1

Gegevens onderneming

Ariska Holding B.V. (hierna: "gefailleerde") is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan het adres Laan op Zuid 1021, (3072 DB) te Rotterdam met KvK-nummer 65379357.

25-06-2020

 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het uitoefenen van een houdstermaatschappij. Milieu- en veiligheidskundige werkzaamheden in gww. Deskundige leidinggevende projecten en kwaliteitsverantwoordelijke persoon.

25-06-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend.

25-06-2020

 1

Door de bestuurder is geen administratie bijgehouden vanaf de oprichting van de vennootschap, omdat er volgens hem geen activiteiten waren. Medio 2019 is de bestuurder gestart met activiteiten, maar hier is ook geen administratie van bijgehouden. Financiële gegevens zijn daarom onbekend.

23-12-2020

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-06-2020

 1

Boedelsaldo

€ 601,50

25-09-2020










 2

€ 598,35

21-06-2021

 5

Verslagperiode

van 26-5-2020	25-06-2020  1
t/m 23-6-2020	
van 24-6-2020	25-09-2020  2
t/m 24-9-2020	
van 25-9-2020	23-12-2020  3
t/m 22-12-2020	
van 23-12-2020	22-03-2021  4
t/m 21-3-2021	
van 22-3-2021	21-06-2021  5
t/m 20-6-2021	
van 21-6-2021	20-09-2021  6
t/m 19-9-2021	
van 20-9-2021	20-12-2021  7
t/m 19-12-2021	
van 20-12-2021	18-03-2022  8
t/m 17-3-2022	
van 18-3-2022	15-06-2022  9
t/m 14-6-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 42 min
2	9 uur 27 min
3	10 uur 21 min
4	4 uur 48 min
5	1 uur 30 min
6	1 uur 51 min
7	1 uur 27 min
8	8 uur 0 min
9	3 uur 54 min
totaal	50 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer D.R. Biharie.

25-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn volgens de bestuurder geen lopende procedures.

25-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn volgens de bestuurder reeds stopgezet.

25-06-2020

 1

1.4 Huur

Het bezoekadres van gefailleerde betreft het woonadres van de bestuurder.

25-06-2020

Opzegging van de huur is niet van toepassing.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verteld dat pas vanaf medio 2019 activiteiten zijn verricht in Ariska Holding. Vanaf toen verrichte de bestuurder werkzaamheden als zzp-er in de bodemsanering middels Ariska Holding. In november 2019 heeft Ariska Holding 2 a 3 werknemers van de aanvrager van het faillissement ingehuurd en die weggezet bij een opdrachtgever. Echter voordat hij de facturen hiervoor kon voldoen, kon hij door familieomstandigheden geen werkzaamheden uitvoeren. Vervolgens kwam het werk stil te liggen door het COVID-19 virus en is hij ook zelf enige tijd thuis gebleven omdat hij verschijnselen vertoonde. Hierdoor waren er geen inkomsten meer en doordat de betreffende crediteur niet wilde afwachten, heeft dit tot het faillissement geleid.

25-06-2020



De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.

De curator beschikt nog niet over de administratie van Ariska Holding B.V. waardoor verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog niet heeft plaatsgevonden.

25-09-2020



De bestuurder heeft geen administratie gevoerd. Hierdoor kan de curator geen verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn hiermee afgerond. Voor de afwikkeling met de bestuurder wordt verwezen naar punt 7.5. van het verslag.

23-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

25-06-2020



Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.v.t.

25-06-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bij gefailleerde was geen personeel in dienst. Geen verdere werkzaamheden voorzien.

25-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

25-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-06-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit informatie van het RDW is gebleken dat er een auto op naam van gefailleerde staat. De auto is reeds ingenomen door de leasemaatschappij en de curator is in afwachting van de afrekening. Hiervoor wordt verder verwezen naar punt 5.3 van het verslag. Verder is gebleken dat er tot december 2019 een voertuig op naam van gefailleerde stond geregistreerd. De curator zal hier nader onderzoek naar doen. Van andere bedrijfsmiddelen is de curator momenteel niet gebleken.

25-06-2020

 1

De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder met betrekking tot het voertuig dat op naam van gefailleerde stond. Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator geen reactie ontvangen van de bestuurder. In overleg met de rechter-commissaris zal de bestuurder worden opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De curator wacht de ontwikkelingen af.

25-09-2020

 2

De bestuurder is op het faillissementsverhoor verschenen en heeft uitleg gegeven over het voertuig dat tot december 2019 op naam van gefailleerde stond. Hiervan heeft de bestuurder bewijsstukken overlegd. De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en acht de verklaring van de bestuurder voldoende voor het feit dat hier geen sprake is geweest van paulianeus handelen. Het onderzoek is hiermee afgerond.

23-12-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van een bodem is tot op heden niet gebleken.

25-09-2020

 2

Van een bodem is niet gebleken.

15-06-2022

 **9**

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nadere inventarisatie.

25-06-2020



De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

15-06-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen voorraden/onderhanden werk.

25-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden te voorzien.

25-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ABN AMRO Bank	€ 606,80	
totaal	€ 606,80	€ 0,00

Toelichting andere activa

Bij de ABN AMRO Bank is sprake van een positief saldo. De bank zal worden verzocht dit saldo over te maken naar de boedelrekening.

25-06-2020



Het positief saldo ad € 606,80 op faillissementsdatum is op de boedelrekening ontvangen.

25-09-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nadere inventarisatie.

25-06-2020



De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.


15-06-2022





4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


Nar opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren. Doordat er echter nog wel bedragen op de ABN rekening zijn ontvangen, zal de curator dit nog nader onderzoeken. 25-06-2020  1

Aangezien de curator niet beschikt over de administratie heeft er nog geen onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren plaats kunnen vinden. Zodra de curator over de administratie beschikt zal er verder onderzoek worden gedaan. 25-09-2020  2

De bestuurder heeft verklaard niet over enige administratie te beschikken. Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren kan hierdoor niet plaats vinden. 23-12-2020  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren. 25-06-2020  1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond. 23-12-2020  3

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)


€ 142,57 25-06-2020  1


Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van financial lease voor een auto die op naam van gefailleerde staat. De auto is inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij en de curator is in afwachting van de afrekening van de leasemaatschappij. 25-06-2020  1

De curator heeft nog geen afrekening ontvangen en blijft in afwachting. 25-09-2020  2

Van de leasemaatschappij is de afrekening ontvangen. Na verkoop van de auto resteert nog een vordering op gefailleerde van € 9.971,15, welke op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst. 23-12-2020  3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

25-06-2020

 1

Van verdere zekerheden is de curator niet gebleken.

23-12-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

25-06-2020

 1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

23-12-2020

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

25-06-2020

 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

23-12-2020

 3

5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

25-06-2020

 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken.

23-12-2020

 3

5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

25-06-2020

 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

23-12-2020

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar mogelijke zekerheden en bijzondere rechten.

25-06-2020

 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

23-12-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

25-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

25-06-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

25-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

25-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-06-2020

 1

Tot op heden heeft de curator geen administratie van gefailleerde ontvangen, waardoor het onderzoek naar de boekhoudplicht nog niet is aangevangen.

25-09-2020

 2

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de bestuurder verklaard geen administratie te hebben gevoerd. Hiermee heeft de bestuurder niet voldaan aan de boekhoudplicht.

23-12-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting van de vennootschap (19-02-2016) zijn er geen jaarrekeningen gedeponerd.

25-06-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

25-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 100,00. De curator zal onderzoek doen naar de volstorting van de aandelen.

25-06-2020

 1

De curator heeft het onderzoek nog onderhanden.

25-09-2020

 2

Uit de stukken van de notaris is gebleken dat de storting van het aandelenkapitaal ad € 100,00 destijds contant is voldaan. Hiermee is voldaan aan de stortingsplicht. Het onderzoek is hiermee afgerond.

22-03-2021

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-06-2020

 1

Toelichting

25-09-2020

De curator heeft de bestuurder gesproken. Aangezien niet is voldaan aan de deponeringsplicht is er sprake van kennelijk onbehoorlijk taakvervulling en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Aan de hand van de administratie zal de curator verder onderzoek doen. De bestuurder heeft toegezegd deze op orde te maken, maar tot op heden heeft de curator geen administratie ontvangen en heeft de bestuurder eveneens geen antwoord gegeven op vragen. Aangezien de bestuurder na meerdere verzoeken niet reageert, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor. De curator blijft in afwachting van de ontwikkelingen.

 2

Ja

23-12-2020

Toelichting

 3

De bestuurder is opgeroepen voor een faillissementsverhoor en is daar verschenen. Sinds de oprichting van de vennootschap heeft de bestuurder geen administratie gevoerd. De bestuurder heeft aangegeven de administratie bij te zullen werken en aan de curator te verstrekken. De curator heeft enige stukken van de bestuurder ontvangen, maar dit voldoet niet aan de eisen van de boekhoudplicht. Aangezien niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht is er sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en is in overleg met de bestuurder om tot een minnelijke regeling te komen.

Ja

22-03-2021

Toelichting

 4

De bestuurder wil graag een minnelijke regeling treffen met de curator, maar heeft op dit moment geen inkomen. Naar verwachting kan hij in april 2021 starten met een nieuwe baan. Wanneer dit het geval is zal de bestuurder een voorstel doen om tot een minnelijke regeling te komen met de curator. De curator wacht de ontwikkelingen af.

Ja

21-06-2021

Toelichting

 5

In verband met corona heeft de bestuurder nog niet kunnen starten met een nieuwe baan. De curator heeft geïnformeerd bij de bestuurder naar de ontwikkelingen met betrekking tot zijn arbeidsovereenkomst, maar is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder. Zodra de bestuurder inkomsten geniet zal de curator in overleg treden met de bestuurder voor het treffen van een minnelijke regeling.

Ja

20-09-2021

Toelichting

 6

De curator heeft na herhaaldelijk verzoek een reactie van de bestuurder ontvangen. De bestuurder verklaart ziek te zijn geweest en heeft nog steeds geen arbeidscontract. De curator zal de ontwikkelingen in de komende verslagperiode afwachten.

Ja

20-12-2021

Toelichting

 7

In de afgelopen periode zijn er geen ontwikkelingen gemeld door de bestuurder. De curator heeft de bestuurder daarom verzocht een voorstel te doen voor een minnelijke regeling om tot afwikkeling van het faillissement over te kunnen gaan. Tot op heden is geen reactie van de bestuurder ontvangen. De curator zal overleggen met de rechter-commissaris over verder te nemen stappen.

Ja

18-03-2022

Toelichting

 8

De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van mogelijke rechtsmaatregelen.

Ja

15-06-2022

Toelichting

 9

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort echter biedt de bestuurder thans geen verhaal. De curator heeft een melding van faillissementsfraude gedaan jegens de bestuurder. De curator gaat over tot afwikkeling van het faillissement.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

25-06-2020

 1

Nee

23-12-2020

Toelichting

 3

Van paulianus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder heeft tot op heden geen administratie van gefailleerde verstrekt en tevens geen reactie gegeven op de vragen van de curator ondanks meerdere verzoeken. In overleg met de rechter-commissaris zal de bestuurder worden opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De curator wacht de ontwikkelingen af.

25-09-2020



De bestuurder is opgeroepen voor een faillissementsverhoor en daar verschenen. Uit de verklaring van de bestuurder blijkt dat er geen administratie is gevoerd van gefailleerde. De door de bestuurder overlegde stukken naar aanleiding van het faillissementsverhoor voldoen niet. Voorts is er niet voldaan aan de boekhoudplicht. De bestuurder wordt een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling verweten. De curator heeft de bestuurder daarom aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Momenteel tracht de curator tot een minnelijke regeling te komen met de bestuurder.

23-12-2020



De bestuurder wil graag een minnelijke regeling treffen met de curator, maar heeft op dit moment geen inkomen. Naar verwachting kan hij in april 2021 starten met een nieuwe baan. Wanneer dit het geval is zal de bestuurder een voorstel doen om tot een minnelijke regeling te komen met de curator. De curator wacht de ontwikkelingen af.

22-03-2021



De bestuurder heeft nog niet kunnen starten met een nieuwe baan vanwege corona. Zodra dit wel het geval is zal de curator in overleg treden met de bestuurder om een minnelijke regeling te treffen. De curator informeert hierover bij de bestuurder en wacht de ontwikkelingen af.

21-06-2021



De bestuurder heeft aangegeven ziek te zijn geweest en heeft nog immer geen nieuwe baan. De curator zal de ontwikkelingen in de komende verslagperiode afwachten en regelmatig informeren bij de bestuurder.

20-09-2021



Van de bestuurder is in de afgelopen periode niets vernomen ondanks het verzoek van de curator om een voorstel te doen voor een minnelijke regeling om tot afwikkeling van het faillissement te komen. De curator zal met de rechter-commissaris overleggen over verder te nemen stappen.

20-12-2021



De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van mogelijke rechtsmaatregelen.

18-03-2022



De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort echter biedt de bestuurder thans geen verhaal. De curator heeft een melding van faillissementsfraude gedaan jegens de bestuurder. De curator gaat over tot afwikkeling van het faillissement.

15-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de administratie.	25-06-2020  1
Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.	23-12-2020  3
Idem	22-03-2021  4
Idem	21-06-2021  5
Idem	20-09-2021  6
<ul style="list-style-type: none">• Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder;• Overleg met de rechter-commissaris over verder te nemen stappen.	20-12-2021  7
<ul style="list-style-type: none">• Nagaan mogelijkheid treffen rechtsmaatregelen.	18-03-2022  8
 De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.	15-06-2022  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.478,00

25-06-2020



€ 10.573,43

25-09-2020



Toelichting

De vordering is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.

€ 10.861,55

23-12-2020



Toelichting

De vordering is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.

€ 11.148,38

22-03-2021



Toelichting

De vordering is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.094,50

22-03-2021



Toelichting

Betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

25-06-2020



3

25-09-2020



4

23-12-2020




8

22-03-2021




8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 13.163,57	25-06-2020  1
€ 13.713,40	25-09-2020  2
€ 23.684,55	23-12-2020  3
€ 41.824,36	22-03-2021  4
€ 41.512,52	20-12-2021  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.


25-06-2020
 1

Aan geen van de crediteuren kan een uitkering plaatsvinden. De curator gaat over tot afwikkeling van het faillissement.


15-06-2022
 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenpositie.

25-06-2020
 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

15-06-2022
 9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t

25-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t

25-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t

25-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen nadere werkzaamheden te voorzien.

25-06-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Inventarisatie bedrijfsmiddelen;
- Afwikkelen afrekening met leasemaatschappij;
- Onderzoek zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

25-06-2020

 1

Idem.

25-09-2020

 2

- Afronden onderzoek storting aandelenkapitaal;
- Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

23-12-2020

 3

- Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

22-03-2021

 4

Idem

21-06-2021

 5

- Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder

20-12-2021

- Het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder;
- Overleg met de rechter-commissaris over verder te nemen stappen;
- Inventarisatie crediteuren.

 7

- Nagaan mogelijkheden treffen rechtsmaatregelen jegens bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

18-03-2022

 8

Afwikkeling.

15-06-2022

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

25-06-2020

 1

Aangezien de werkzaamheden m.b.t. het treffen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder zijn afgerond gaat de curator over tot afwikkeling van het faillissement. Dit verslag dient als eindverslag te gelden.

15-06-2022

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

25-06-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen