

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	12-01-2021
Insolventienummer	F.10/20/235
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142705:F001
Datum uitspraak	26-05-2020


R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr J.G. Plet

Algemene gegevens

Naam onderneming

HTC Bouw & Totaalservice B.V. (de gefailleerde vennootschap) 26-06-2020
 1

Gegevens onderneming

Verslag 1 26-06-2020
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 maart 2019 en staat in
geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-
nummer 74249932.  1

Activiteiten onderneming

Verslag 1 26-06-2020
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met het verrichten van bouw- en
renovatiewerkzaamheden. Tevens het onderhoud en beheer van vereniging
van eigenaren.  1

De bedrijfsactiviteiten zijn eind februari/begin maart 2020 gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

26-06-2020

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Verslag 1

Het boedelactief is nihil

26-06-2020

 1

Toelichting

Verslag 2

Op de zakelijke ING rekening van de gefailleerde vennootschap zijn na faillissementsdatum door UWV over de periode mei 2020 tot en met augustus 2020 uitkeringsgelden op grond van de Ziektewet overgemaakt. De curator onderzoekt deze uitkeringen door UWV. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

22-09-2020

 2

€ 27.683,52

12-01-2021

 **3**

Toelichting

Verslag 3

Op de zakelijke ING rekening van de gefailleerde vennootschap zijn na faillissementsdatum door UWV over de periode mei 2020 tot en met november 2020 uitkeringsgelden op grond van de Ziektewet overgemaakt. UWV heeft op verzoek van de curator een onderzoek ingesteld. UWV heeft de curator meegedeeld dat abusievelijk ziekteuitkering aan een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap na faillissementsdatum zijn voldaan. Het bedrag van € 27.683,52 betreft derhalve een onverschuldigde betaling. UWV zal een terugvorderingsbeschikking opleggen. Na ontvangst van de terugvorderingsbeschikking zal de curator de onverschuldigde betaling ongedaan maken en het bedrag van € 27.683,52 minus eventuele bankkosten terugstorten op rekening van UWV.

Verslagperiode

van

26-5-2020

26-06-2020

 1

t/m

26-6-2020

van

27-6-2020

22-09-2020

 2

t/m

22-9-2020

van

23-9-2020

12-01-2021

 **3**


t/m


12-1-2021


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 45 min
2	8 uur 10 min
3	8 uur 15 min
totaal	31 uur 10 min

Toelichting bestede uren


Verslag 1
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. 26-06-2020  1

Verslag 2
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. 22-09-2020  2

Verslag 3
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd. **12-01-2021**  **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1
CSO Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer M.A. Crombeen-Otten is op zijn beurt bestuurder van CSO Holding B.V. 26-06-2020  1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1

26-06-2020

Bij de rechtbank Rotterdam, kamer van kantonzaken, locatie Rotterdam zijn de navolgende procedures aanhangig:

 1

1. In het geschil "T.J. Bol/HTC" met zaak-rolnummer 8350082VZ VERZ 20-2927 tussen de heer Bol als eiser en de gefailleerde vennootschap vennootschap als gedaagde. Het geschil betreft een arbeidsrechtszaak. Volgens de heer Bol heeft de gefailleerde vennootschap de arbeidsovereenkomst met de heer Bol onregelmatig beëindigd, in het kader waarvan de heer Bol zakelijk weergegeven een loonvordering heeft ingediend bij de Kantonrechter.

Bij (tussen)beschikking van 19 juni 2020 heeft de kantonrechter de procedure verwezen naar de rol van 18 augustus 2020 aan de zijde van de heer Bol om zich uit te laten over de vraag op welke wijze hij de procedure wenst voort te zetten.

2. In het geschil "HTC/A. Kandhai" met zaak-rolnummer 8130986 CV EXPL 19-46435 tussen de gefailleerde vennootschap als eiseres in conventie, gedaagde in reconventie en mevrouw A. Kandhai als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie. Het geschil ziet op de uitvoering van aannemingsovereenkomsten. De gefailleerde vennootschap vordert betaling van openstaande facturen derhalve nakoming van de aannemingsovereenkomst. Mevrouw A. Kandhai vordert wegens herstelkosten een voorschot op een schadevergoeding nader op te maken in een schadestaatprocedure. De procedure is verwezen naar de rol van 21 juli 2020 voor het indienen van een conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator.

De curator is nog niet in het bezit van de volledige procesdossiers en dient de procedures nader te onderzoeken om te kunnen beoordelen of procedures al dan niet kunnen worden overgenomen door de curator met toestemming van de rechter-commissaris. In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

Verslag 2

22-09-2020

Beide procedures zijn niet overgenomen door de curator. De curator heeft de rechter-commissaris op voorhand bij separaat bericht hierover aangeschreven.

 2

1.3 Verzekeringen

Verslag 1

26-06-2020

Er lopen geen verzekeringen.

 1

1.4 Huur

Verslag 1

26-06-2020

Op faillissementsdatum was er geen sprake van een lopende huurovereenkomst bedrijfsruimte. De woonkamer van de bestuurder werd gebruikt als kantoor.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1

26-06-2020

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven:

 1

- Omdat er geen opdrachten meer waren is de gefailleerde vennootschap in acute liquiditeitsproblemen gekomen. Hierdoor konden crediteuren niet meer worden voldaan. Het faillissement was onvermijdelijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

26-06-2020

2

 1

Toelichting

Verslag 1

Op faillissementsdatum waren er 2 personeelsleden in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

26-06-2020

3

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

3-6-2020	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1

26-06-2020

Bij beschikking van 27 mei 2020 heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven aan de curator om het personeel te ontslaan. Het personeel is ontslagen op 3 juni 2020. Het UWV is in bezit gesteld van gegevens.

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak.

26-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

De inventaris bestaat uit een incurante betonmix molen en wat klein gereedschap. De inventaris heeft geen of nagenoeg geen waarde.

26-06-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1

Er is geen voorraad of onderhanden werk.

26-06-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige zaken.

26-06-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1

26-06-2020

Er is sprake van 1 debiteur. Het betreft de lopende gerechtelijk procedure bij de rechtbank Rotterdam in het geschil "HTC/Kandhai".

 1

Verslag 2

22-09-2020

De debiteur is oninbaar.

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1
Er is geen bankschuld.

26-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Verslag 1
Er zijn geen leasecontracten.

26-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1
Er zijn geen zekerheden bedongen.

26-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1
Diverse crediteuren hebben de curator meegedeeld dat goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De curator heeft geen goederen in de boedel aangetroffen.

26-06-2020

 1

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

Een doorstart is niet aan de orde.

26-06-2020

 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

De curator onderzoekt of is voldaan aan de boekhoudplicht. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

26-06-2020

 1

Verslag 2

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

22-09-2020

 2

De curator heeft geen snel inzicht gekregen in de vermogens- en liquiditeitspositie van de gefailleerde vennootschap. De bestuurder heeft de curator bij email van 28 juni 2020 gegevens toegestuurd onder meer een onvolledige crediteurenlijst met diverse ontbrekende emailadressen, een niet inzichtelijk balans over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 en zonder vermelding van balanstotalen en een niet inzichtelijke verlies- en winstrekening met beginbalans 01-01-2018. De beginbalans per 01-01-2018 kan de curator niet volgen omdat de gefailleerde vennootschap op 12 maart 2019 is opgericht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

26-06-2020

Hoofdregel: binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar zijnde uiterlijk 1 juni 2020 moet het bestuur van de gefailleerde vennootschap een jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders, hetgeen niet is gebeurd. Er is geen enkele jaarrekening opgesteld. Het is de curator niet gebleken dat er een uitstel is verleend voor het opmaken van de jaarrekening. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsverplichting.

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1

26-06-2020

Gelet op de omzet, het balanstotaal en het aantal werknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap is een goedkeuringsverklaring van een accountant niet verplicht.

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

26-06-2020

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

26-06-2020

Verslag 1

 1

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

Toelichting

22-09-2020

Verslag 2

 2

De bestuurder heeft op woensdag 29 juli 2020 een doos met administratie afgegeven op kantoor van de curator. De curator zal de komende verslagperiode een administratief onderzoek uitvoeren. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Ja

12-01-2021

Toelichting

 3

Verslag 3

Zie punt 7.8

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 3

De bestuurder heeft op woensdag 29 juli 2020 een doos met administratie door een koerier laten afgeven op kantoor van de curator.

12-01-2021



De curator heeft een administratief onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de gefailleerde vennootschap.

De administratie is incompleet, niet (volledig) geboekt en niet inzichtelijk. De navolgende gegevens zijn door de koerier op kantoor van de curator afgegeven:

1. Een doos met onder meer ongeordende documenten zoals bankafschriften, uitgaande facturen, aankoopbonnen van materialen bij bouwmarkten en diverse ongeopende poststukken van de belastingdienst en CJIB;
2. Een ordner met aankoopfacturen van materialen;
3. Een ordner met inkomende en uitgaande facturen 2020;
4. Een bigshopper tas van Zeeman met inhoud 7 ordners met administratie.

Tot op heden ontbreken de navolgende gegevens:

- Crediteurenlijst met naam-, adres-, email en woonplaatsgegevens (NAW);
- Debiteurenlijst met naam-, adres-, email en woonplaatsgegevens (NAW) en voorzien van openstaande facturen;
- Jaarcijfers en grootboekkaarten 2019;
- Voorlopige kwartaalcijfers 2020 en grootboekkaarten 2020;
- Inventarislijst.

De curator heeft geen snel inzicht gekregen in de vermogens- en liquiditeitspositie van de gefailleerde vennootschap. De administratie is niet, althans niet volledig geboekt. Een sluitende omzet- en kostenadministratie ontbreekt. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De administratie is gebrekkig, zodat de bestuurder niet naar behoren op de hoogte is kunnen raken van de financiële positie van de onderneming.

Omdat de bestuurder 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, in het kader waarvan de curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort van thans € 225.050,60 te vermeerderen met algemene faillissementskosten waaronder salaris curator.

Uit verhaalsinformatie van de belastingdienst blijkt dat de bestuurder geen verhaal biedt.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 11.787,02

12-01-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 57.601,00

26-06-2020



€ 98.237,00

22-09-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 31.621,67

12-01-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.269,57

26-06-2020



Toelichting

Verslag 1

Het betreft de aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

26-06-2020



21

22-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.839,81

26-06-2020



€ 80.253,15

22-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 3

Er kan geen enkele uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

12-01-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1

De curator heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht een lijst aan te leveren waarop de NAW -gegevens van de crediteuren staan vermeld, zodat de curator crediteuren kan aanschrijven. Tot op heden heeft de curator geen lijst met NAW gegevens van crediteuren van de gefailleerde vennootschap ontvangen. De curator heeft volstaan met de crediteuren te plaatsten op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren, voor zover deze crediteuren zich hebben gemeld bij de curator.

Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

26-06-2020



Verslag 2

Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

22-09-2020



Verslag 3

Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

12-01-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie punt 1.2

26-06-2020




9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: 26-06-2020  1


- bestuderen lopende procedures voor de vraag voor al dan niet overneming hiervan met toestemming RC;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 2 22-09-2020

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:  2

- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 3

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: 12-01-2021  3

- alle overige voorkomende werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2021 12-01-2021

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag 2 26-06-2020  1

Opstellen verslag 3 22-09-2020  2

Opstellen verslag 4 12-01-2021

 3

Bijlagen

Bijlagen