

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-05-2021
Insolventienummer	F.10/20/388
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000161147:F001
Datum uitspraak	27-10-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Brand van Leijen Beheer B.V.

24-11-2020



1

Gegevens onderneming

KvK nr. 24438323

24-11-2020



1

Adres: Jan Thijssenstraat 59, 3132 NC Vlaardingen.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Organisatie-adviesbureau.

24-11-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar.

24-11-2020



In de tweede verslagperiode heeft de bestuurder financiële informatie aangeleverd.

21-05-2021



De curator meent dat deze cijfers een dermate onjuist beeld van de werkelijkheid geven dat het geen zin heeft om deze in dit verslag te vermelden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-11-2020



Toelichting

Geen.

Boedelsaldo

€ 427,14

23-02-2021



€ 411,76

21-05-2021



Verslagperiode

van

27-10-2020

24-11-2020



t/m

20-11-2020

van

21-11-2020

23-02-2021



t/m

19-2-2021

van

19-2-2021

21-05-2021



t/m

14-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 36 min
2	42 uur 24 min
3	17 uur 24 min
totaal	75 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Brand van Leijen is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

24-11-2020



Gefailleerde houdt aandelen in het kapitaal van meerdere rechtspersonen. Volgens opgave van de bestuurder betreft dit:

- 100% aandelen COPA NV (Belgische rechtspersoon, gefailleerd op 5 december 2019);
- 50% aandelen J&B Investments B.V.;
- 50% aandelen VE Holding B.V.

J&B Investments B.V. is 100% aandeelhouder en bestuurder van van FinInvest B.V.

De overige 50% van de aandelen in J&B Investments B.V. en VE Holding B.V. worden volgens opgave van de bestuurder gehouden door Jan van Leijen Beheer B.V., een door de broer van Jan van Leijen beheerste besloten vennootschap.

Gefailleerde is, naast Jan van Leijen Beheer B.V., bestuurder van VE Holding B.V., alsmede van J&B Investments B.V. Gefailleerde is dus middellijk bestuurder van FinInvest B.V.

1.2 Lopende procedures

Ja.

24-11-2020



1.3 Verzekeringen

Geen.

24-11-2020



1.4 Huur

Geen.

24-11-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Provenance Financial Consultancy B.V. (hierna 'PFC').

24-11-2020



Aan de faillissementsaanvraag is een procedure bij de kantonrechter vooraf gegaan. PFC heeft in die procedure betaling van huur, ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van een gehuurd pand gevorderd van gefailleerde. Door gefailleerde is het verweer gevoerd dat er sprake was van een fictieve huurovereenkomst. De kantonrechter heeft dit verweer gepasseerd en de vorderingen van PFC toegewezen met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. Tegen het vonnis d.d. 22 juli 2020 is hoger beroep ingesteld.

PFC heeft het faillissement van gefailleerde aangevraagd waarbij zij zich heeft gebaseerd op het vonnis van de kantonrechter. Er is verweer gevoerd door gefailleerde, waarbij is aangevoerd dat hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter, maar de rechtbank heeft het verweer gepasseerd.

Tegen het vonnis tot faillietverklaring is hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep zal worden behandeld door het Hof op 30 november 2020.

De curator heeft met de bestuurder ook de financiële situatie van gefailleerde besproken. BVL houdt wel aandelen in het kapitaal van enkele rechtspersonen, maar deze vennootschappen zijn leeg en hebben geen activiteiten meer. Vroeger maakte de actieve vennootschap Verolme Elektra B.V. onderdeel uit van de groep, maar deze B.V. is op 17 januari 2013 failliet verklaard (het faillissement is opgeheven op 21 juli 2015).

Volgens de bestuurder zijn de andere vennootschappen in de groep nog in stand gelaten om schuldposities af te wikkelen. Het betrof met name een schuld aan de SNS Bank van J&B Investments B.V., waar de andere groepsvennootschappen hoofdelijk voor waren verbonden. Deze schuld is recentelijk afgewikkeld op grond van een getroffen schikking en het was het de bedoeling om de vennootschappen vervolgens te ontbinden.

De curator heeft met de bestuurder besproken dat uit bankafschriften blijkt van veel (recente) transacties via de bankrekening van gefailleerde. Hierover vertelde de bestuurder dat er wel eens bedragen zijn geleend en uitgeleend en dat hij zo nu en dan diensten verricht die via gefailleerde worden gefactureerd. Op dit moment zijn er geen lopende opdrachten, aldus de heer Van Leijen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

24-11-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Er zijn geen personeelsleden bij gefailleerde in dienst. Dit onderdeel is afgewikkeld.

24-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.

24-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

24-11-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

24-11-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

24-11-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

24-11-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
creditsaldo bankrekening	€ 236,87	
totaal	€ 236,87	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020

 1

Onderzocht wordt of gefailleerde vorderingen heeft uit hoofde van verstrekte leningen, dan wel uit hoofde van rekening-courantverhoudingen.

De bankrekening van gefailleerde vertoonde op datum faillissement een relatief gering creditsaldo.

Gefailleerde houdt aandelen in het kapitaal van meerdere rechtspersonen.

Volgens opgave van de bestuurder betreft dit:

- 100% aandelen COPA NV (Belgische rechtspersoon, gefailleerd op 5 december 2019);
- 50% aandelen J&B Investments B.V.;
- 50% aandelen VE Holding B.V.

J&B Investments B.V. is 100% aandeelhouder van FinInvest B.V.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de aandelen die worden gehouden waardeloos, omdat de betreffende vennootschappen geen activiteiten en activa hebben.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

23-02-2021

 2

Het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde is overgemaakt naar de boedelrekening.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020

 1

Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen op handelsdebiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

24-11-2020

Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

24-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020

 1

De bankrekening van gefailleerde heeft een relatief gering creditsaldo.

Werkzaamheden derde verslagperiode

21-05-2021

 **3**

Gebleken is dat er nog een relatief geringe bijschrijving op de bankrekening van gefailleerde heeft plaatsgevonden. De bank is verzocht om het bedrag over te maken naar de boedelrekening.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. Er zijn geen activiteiten meer.

24-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t. Er zijn geen activiteiten meer.

24-11-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-11-2020



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn nog geen administratieve stukken bij de curator ingeleverd. De curator vernam van de bestuurder dat hij nog bezig was om de administratie over het jaar 2018 af te ronden. Over het de jaren 2019 en 2020 is de administratie

24-11-2020



evenmin financieel verwerkt. Daarom moet aangenomen worden dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

In de tweede verslagperiode zijn administratieve stukken bij de curator ingeleverd.

21-05-2021

 3

De opgestelde cijfers blijken materiële onjuistheden te bevatten.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2010. Er is de afgelopen jaren dus niet aan de deponeringsplicht voldaan.

24-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

24-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde in 2008 is opgericht is een eventuele vordering ter zake van volstorting reeds verjaard.

24-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-11-2020

 1

Toelichting

Onbehoorlijk bestuur staat vast omdat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-11-2020

 1

Ja

23-02-2021

 2

Toelichting

De curator meent dat er paulianeus is gehandeld omdat, terwijl het faillissement al was aangevraagd, er ten laste van de bankrekening van gefailleerde in totaal € 2.243,05 is overgemaakt naar de bankrekening van de bestuurder en een door hem beheerste besloten vennootschap.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020



De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde. De curator vernam dat de administratie over 2018 nog moet worden afgerond en dat over de periode daarna de administratie evenmin is verwerkt.

Als blijkt dat het vonnis tot faillietverlaring in stand blijft zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

Gebleken is dat de bestuurder bedragen van de bankrekening van gefailleerde heeft opgenomen. Er is geen overzicht voorhanden waaruit blijkt hoeveel (per saldo) is opgenomen. Dit is nog onderwerp van onderzoek.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

23-02-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. In dit kader is gesproken en gecorrespondeerd met de bestuurder.

De bestuurder is aangemaand om de bedragen die zijn onttrokken terwijl het faillissement al was aangevraagd terug te betalen. De bestuurder heeft slechts een bedrag ad € 200,- terugbetaald.

De correspondentie met de bestuurder wordt voortgezet.

Werkzaamheden derde verslagperiode

21-05-2021



De correspondentie met de bestuurder en diens advocaat is voortgezet. Hierbij is de curator overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurder voor aanzuivering van het boedeltekort. De bestuurder heeft de aansprakelijkheid betwist. Daarbij stelt hij dat er geen probleem is met de administratie.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

24-11-2020



€ 595,40

23-02-2021



Toelichting

Verschuldigde huur in de periode na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.727,00

24-11-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

24-11-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De aanvrager van het faillissement zal een vordering hebben betreffende de kosten van de faillissementsaanvraag. Deze vordering is nog niet ter verificatie ingediend.

24-11-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.
Bij de faillissementsaanvraag is wel melding gemaakt van een steunvordering.
Naar verwachting zal deze vordering nog ter verificatie worden ingediend.

24-11-2020



1

23-02-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.379,57

23-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

24-11-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden crediteuren

24-11-2020



De curator heeft de bestuurder verzocht om een overzicht te verschaffen van crediteuren.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

23-02-2021



De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden derde verslagperiode

21-05-2021



Geen andere crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Provenance Financial Security B.V.

24-11-2020

 1

9.2 Aard procedures

Provenance Financial Security B.V. heeft in een procedure bij de kantonrechter betaling van huur, ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van een gehuurd pand gevorderd van gefailleerde. Door gefailleerde is het verweer gevoerd dat er sprake was van een fictieve huurovereenkomst. De kantonrechter heeft dit verweer gepasseerd en de vorderingen van PFC toegewezen met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. Tegen het vonnis d.d. 22 juli 2020 is hoger beroep ingesteld.

24-11-2020

 1

9.3 Stand procedures

Tegen het vonnis d.d. 22 juli 2020 is door gefailleerde hoger beroep ingesteld.

24-11-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode

24-11-2020

 1

De curator heeft processtukken opgevraagd. Voor zover stukken ter beschikking zijn gesteld zijn deze bestudeerd.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

23-02-2021


 2

Het hoger beroep is niet voortgezet en het vonnis in eerste aanleg is in kracht van gewijsde gegaan.



Dit onderdeel is afgewikkeld.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Bijwonen zitting Hof en afwachten arrest. Als het vonnis tot faillietverklaring in stand blijft zal een rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. 24-11-2020  1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 23-02-2021  2

 - Kwestie betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. **21-05-2021**  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b. 24-11-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

 21-8-2021 **21-05-2021**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen