

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	11-05-2022
Insolventienummer	F.10/21/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185730:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr J. de Vries

Algemene gegevens

Naam onderneming

DUOET Asbest & Sloop B.V.

10-05-2021



Gegevens onderneming

Volgens het Handelsregister:

10-05-2021



Bezoekadres:

Gouderakstraat 30B
2079 DB Rotterdam

Het is de curator gebleken dat curanda niet is gevestigd op het ingeschreven bezoekadres.

Postadres:

Nederlandlaan 108
2711 JC Zoetermeer

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister:

10-05-2021



Slopen van bouwwerken, sanering en overig afvalbeheer, reparatie van producten van metaal, reparatie van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen.

De (enig) middellijk bestuurder van curanda heeft aan de curator verklaard dat curanda is ingeschreven in het Handelsregister, maar dat er nooit activiteiten zijn ontplooid.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft aangegeven dat er nimmer activiteiten zijn verricht en er geen sprake is van omzet of enig actief.

10-05-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er geen personeelsleden in dienst zijn geweest bij curanda.

10-05-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-05-2021

 1

Verslagperiode

van

6-4-2021

10-05-2021

 1

t/m

10-5-2021

van

11-5-2021

10-08-2021

 2

t/m

10-8-2021

van

12-8-2021

11-11-2021

 3

t/m

11-11-2021

van

12-11-2021

11-02-2022

 4

t/m

11-2-2022

van

12-2-2022

11-05-2022

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 6 min
2	5 uur 30 min
3	2 uur 0 min
4	9 uur 42 min
5	0 uur 24 min
totaal	20 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw Karadeniz-Tercan (UBO suspect) is enig aandeelhouder en bestuurder van Duoet Groep B.V.
Duoet Groep B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van curanda.

10-05-2021



1.2 Lopende procedures

Geen.

10-05-2021



1.3 Verzekeringen

N.v.t.

10-05-2021



1.4 Huur

N.v.t.

10-05-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is besproken met de enig (middellijk) bestuurder van curanda, mevrouw Karadeniz-Tercan.

10-05-2021

 1

Mevrouw Karadeniz-Tercan heeft verklaard dat curanda in 2016 is opgericht met als doel om activiteiten te verrichten verband houdende met asbestverwijdering en sloop.

Samengewerkt zou worden met haar (toenmalige) partner, die ervaring zou hebben met deze werkzaamheden en de dagelijkse bedrijfsvoering op zich zou nemen. Vanwege persoonlijke omstandigheden is de onderneming nooit van de grond gekomen.

Mevrouw Karadeniz-Tercan heeft de curator aangegeven dat de vordering van het Bedrijfstakpensioenfonds (de aanvrager van het faillissement) in het geheel niet klopt, omdat er nimmer activiteiten zijn verricht en er geen personeelsleden in dienst zijn geweest.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

Er zijn geen andere oorzaken van het faillissement bekend geworden.

11-05-2022

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-05-2021

 1

Toelichting

N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

10-05-2021

 1

Toelichting

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

10-05-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

10-05-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

10-05-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

10-05-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

10-05-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

10-05-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

10-05-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

10-05-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

10-05-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

10-05-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t.

10-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

10-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

10-05-2021



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

10-05-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

10-05-2021



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

10-05-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

10-05-2021



5.6 Retentierechten

N.v.t.

10-05-2021



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-05-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

10-05-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

10-05-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

10-05-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

10-05-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

10-05-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

10-05-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-05-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

10-05-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

10-05-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

10-05-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat de onderneming van curanda weliswaar is ingeschreven in het Handelsregister, maar dat er nimmer activiteiten zijn verricht. Om die reden is er ook geen boekhouding bijgehouden.

10-05-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op het Handelsregister zijn er vanaf de oprichting geen jaarrekeningen gedeponneerd.

10-05-2021



Wel heeft de bestuurder aan de curator (niet gedeponneerde) jaarrekeningen toegezonden over boekjaren 2016-2019, waaruit blijkt dat het actief en het bedrijfsresultaat van curanda vanaf de oprichting nul is geweest.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

10-05-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-05-2021



Het aandelenkapitaal bedraagt slechts € 100,00. De curator acht verder onderzoek niet opportuun.

11-05-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-05-2021



In onderzoek.

Nee

11-05-2022

Toelichting



Hoewel niet voldaan is aan de deponeringsplicht, ziet de curator geen aanleiding vervolgstappen te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

10-05-2021



In onderzoek.

Nee

11-05-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

10-05-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

10-05-2021



De curator heeft diverse documenten en een toelichting ontvangen. De curator zal nader onderzoek verrichten.

Dit onderdeel is afgerond.

11-05-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 70.327,00

11-11-2021

 3

€ 70.327,00

11-05-2022

 **5**

Toelichting

Voor zover de curator kan overzien betreft het grotendeels ambtshalve aanslagen.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 70.327,00

10-05-2021

 1

€ 0,00

11-11-2021

 3

Toelichting

In verslag 1 is de preferente vordering van de fiscus ter hoogte ad € 70.327,00 abusievelijk opgenomen onder onderdeel 8.4.

Behoudens de vordering van de Fiscus is (vooralsnog) niet gebleken van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

10-05-2021

 1

3

11-11-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 265,14

10-05-2021

 1

€ 497.009,77

11-11-2021

 3

Toelichting

Het grootste deel van de vordering € 484.000,41 ziet op aanslagen en boetes van het bedrijfsfonds. Die zijn opgelegd bij gebreke aan aangiftes.

11-05-2022

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

10-05-2021

 1

De curator voorziet een opheffing bij gebrek aan baten.

11-05-2022

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

10-05-2021

Diverse crediteuren hebben zich gemeld.

 1

Op basis van de ontvangen administratie zullen (eventuele) crediteuren worden uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen.

Afwikkeling.

11-05-2022

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

10-05-2021



9.2 Aard procedures

N.v.t.

10-05-2021



9.3 Stand procedures

N.v.t.

10-05-2021



9.4 Werkzaamheden procedures





Geen.

10-05-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek ontvangen administratie/toelichting bestuurder;
• rechtmatigheidsonderzoek. 10-05-2021
 1
- nader onderzoek oorzaak faillissement;
• rechtmatigheidsonderzoek. 10-08-2021
 2
- nader onderzoek oorzaak faillissement;
• rechtmatigheidsonderzoek. 11-11-2021
 3
- continueren onderzoek oorzaak faillissement/rechtmatigheidsonderzoek. 11-02-2022
 4


De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement bij de Rechtbank voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

11-05-2022
 5

Het huidige verslag heeft als eindverslag te gelden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

10-05-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Afwikkeling.

11-05-2022
 5

Bijlagen

Bijlagen