

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	29-04-2024
Insolventienummer	F.10/23/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000276942:F001
Datum uitspraak	04-04-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr I.M. Harmsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ares Holland B.V.

03-05-2023



Gegevens onderneming

Ares Holland B.V.

03-05-2023

Adama van Scheltemastraat 52



3362 TB Sliedrecht

KvK nr.: 70044538

Faill.nr.: C/10/23/117 F

Datum uitspraak: 4 april 2023

Rechtbank Rotterdam

Rechter-commissaris: mr. F. Damsteegt

Op verzoek van: Euronet Infratechniek B.V.

Datum verzoekschrift: 27 februari 2023

Curator: mr. I.M. Harmsen

Veerhaven 17

3016 CJ Rotterdam

Tel.: 088 - 234 45 00

E-mail: harmsen@thna.nl

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels; leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen: aanleg van bronbemaling; algemene metaalbewerking.

03-05-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 457.292,00	€ -22.124,00	€ 480.447,00
2020	€ 1.228.807,00	€ 24.026,00	€ 657.118,00
2019	€ 609.560,00	€ 27.759,00	€ 399.623,00
2018	€ 115.280,00	€ -859,00	€ 17.948,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenvermelde gegevens zijn verkregen uit de jaarrekeningen zoals aangeleverd door de boekhouder van de bestuurder van gefailleerde.

03-05-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

03-05-2023



Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel waren er 4 werknemers in dienst van de vennootschap. Volgens de bestuurder van gefailleerde waren er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers in dienst van de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-05-2023



€ 0,00

02-08-2023



€ 0,00

01-11-2023



€ 0,00

31-01-2024



€ 0,00

29-04-2024



Verslagperiode

van	03-05-2023
4-4-2023	 1
t/m	
2-5-2023	
van	02-08-2023
3-5-2023	 2
t/m	
1-8-2023	
van	01-11-2023
2-8-2023	 3
t/m	
31-10-2023	
van	29-04-2024
31-1-2024	 5
t/m	
28-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 21 min
2	16 uur 51 min
3	14 uur 27 min
4	14 uur 6 min
5	14 uur 6 min
totaal	91 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.	03-05-2023  1
---	---

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is de heer Fikri Tuzcu.

03-05-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er liep een gerechtelijke procedure tussen ABN AMRO Asset Based Finance N.V. en Ares Holland B.V. Deze procedure is van rechtswege geschorst door de uitspraak van het faillissement.

03-05-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

03-05-2023

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een huurovereenkomst betreffende een bedrijfspand.

03-05-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De activiteiten van gefailleerde bestonden uit het leggen van glasvezel. De machines en voertuigen die daarvoor gebruikt werden (zoals graafmachines, compressoren, kranen etc.) werden geleased en gehuurd.

03-05-2023

 1

De bestuurder van gefailleerde heeft de aandelen van de vennootschap op 18 maart 2022 overgenomen van de voormalig bestuurder. Hij heeft verklaard dat hij één week, direct na de overname, activiteiten in de onderneming heeft ontplooid. Tijdens die week zijn de zzp'ers met wie gewerkt werd opgestapt en tevens zijn alle machines en voertuigen gestolen, aldus de bestuurder van gefailleerde. Daarna zijn er geen werkzaamheden meer verricht. Het faillissement is uiteindelijk eind februari 2023 aangevraagd door Euronet Infra Techniek B.V. in verband met een onbetaalde factuur en voorschot dat niet terugbetaald is.

De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde diverse vragen gesteld over de gestolen machines en voertuigen. Verwezen wordt naar punt 3.3 van dit verslag.

02-08-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-05-2023

 1

Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren, volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde, geen werknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

03-05-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator zal onderzoek verrichten naar eventuele werknemers.

03-05-2023

 1

Tot op heden is niet gebleken dat er werknemers in dienst zijn geweest van failliet.

02-08-2023

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

03-05-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

03-05-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat alle bedrijfsmiddelen gestolen zijn. Blijkens de registratie van het RDW staan er echter nog vijf voertuigen op naam van failliet, waarvan twee geleasede voertuigen.

03-05-2023

 1

De curator zal dit nader onderzoeken.

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde diverse vragen gesteld over de gestolen machines en voertuigen en hem verzocht de antwoorden te onderbouwen met documentatie. Tot op heden is een inhoudelijke reactie, ondanks diverse reminders van de curator, uitgebleven. De bestuurder zegt de gevraagde informatie op korte termijn aan te zullen leveren.

02-08-2023

 2

Na herhaald verzoek heeft de curator afgelopen verslagperiode documentatie, alsook beknopte antwoorden op de gestelde vragen ontvangen. Er is een afspraak gemaakt met de bestuurder van gefailleerde om de bevindingen met de bestuurder te bespreken, alsook om een nadere toelichting te verkrijgen van de bestuurder. Deze afspraak zal op korte termijn plaatsvinden.

01-11-2023

 3

De afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden en zijn, naar aanleiding van deze bespreking, door de curator extra vragen gesteld en documenten opgevraagd. De curator heeft nog niet alle antwoorden en gevraagde documenten ontvangen. De curator zal zo nodig in overleg treden met de rechter-commissaris inzake te nemen (rechts)maatregelen.

31-01-2024

 4

De afgelopen verslagperiode heeft bestuurder van gefailleerde een aantal aanvullende stukken aangeleverd, waarna de curator een definitief standpunt heeft ingenomen en de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort. Zie verder punt 7.1 van dit verslag.

29-04-2024

 **5**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek verrichten naar het bestaan c.q. de diefstal van de bedrijfsmiddelen.

03-05-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden.

03-05-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

03-05-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde zijn er geen openstaande debiteuren. De curator zal dit nader onderzoeken.

03-05-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) openstaande debiteuren.

03-05-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een ondernemersrekening en een G-rekening aan bij de ABN AMRO Bank. Een eventueel tegoed op de G-rekening zal, na verrekening met een eventuele vordering van de Belastingdienst, op de boedelrekening worden voldaan.

03-05-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had verscheidene (financial) leasecontracten gesloten voor machines en voertuigen. Deze machines en voertuigen zouden zijn gestolen. De curator zal een en ander onderzoeken.

03-05-2023

 1

De afgelopen verslagperiode zijn diverse vorderingen ingediend door ondernemingen waar gefailleerde onderneming machines en voertuigen heeft geleased voor een totaal bedrag van EUR 275.489,68.

02-08-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich enkele partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De eigendommen welke geleased, danwel gehuurd waren, zijn niet aangetroffen. Zie ook punt 5.2 van dit verslag.

03-05-2023

 1

De curator zal onderzoek verrichten naar het bestaan van de eigendommen.

Naar zeggen van bestuurder van gefailleerde zijn alle machines en voertuigen gestolen. Verwezen wordt naar punt 3.3 van dit verslag.

02-08-2023

 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

03-05-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

03-05-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

03-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen. Deze lijkt echter niet actueel te zijn. De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.

03-05-2023

 1

De curator heeft administratie ontvangen tot 18 maart 2022. Deze administratie is gevoerd door de voormalig bestuurder. De huidige bestuurder van failliet heeft geen administratie gevoerd in zijn bestuursperiode vanaf 18 maart 2022 tot aan datum faillissement.

02-08-2023

 2

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de administratie voor zover ontvangen. Hieruit blijkt dat er diverse tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen zijn aangevraagd en ontvangen. De curator heeft hier vragen over gesteld aan de voormalig bestuurder van gefailleerde, maar zij heeft tot op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.

De curator heeft afgelopen verslagperiode meermaals contact gehad met de voormalig bestuurder van gefailleerde en diens advocaat in verband met de door haar gestelde vragen over de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen. Uiteindelijk heeft de curator een beknopte toelichting ontvangen. De curator heeft naar aanleiding van deze toelichting nadere vragen gesteld en is thans in afwachting van een reactie.

01-11-2023

 3

De afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden over de gestolen bedrijfsmiddelen en de voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding van deze bespreking zijn door de curator extra vragen gesteld en documenten opgevraagd. De curator heeft, ondanks herhaald verzoek, nog niet alle antwoorden en gevraagde documenten ontvangen. De curator zal zo nodig in overleg treden met de rechter-commissaris inzake te nemen (rechts)maatregelen.

31-01-2024

 4

Tevens heeft de curator een reactie van de voormalig bestuurder ontvangen op de nadere door haar gestelde vragen over de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen. De vragen van de curator omtrent de ontvangen NOW zijn afdoende beantwoord. De reactie van de voormalig bestuurder op de vragen omtrent de ontvangen TVL behoeft een nadere toelichting. De curator tracht dit punt komende verslagperiode af te ronden.

De afgelopen verslagperiode heeft bestuurder van gefailleerde een aantal aanvullende stukken aangeleverd, waarna de curator een definitief standpunt heeft ingenomen. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. 2:10 BW aansprakelijk gesteld voor het boedelttekort in verband met schending van de administratieplicht en andere omstandigheden die kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft hier onlangs inhoudelijk op gereageerd en wijst aansprakelijkheid van de hand. De curator en de bestuurder zijn in gesprek over een mogelijke minnelijke oplossing.

29-04-2024

 **5**

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meermaals contact gehad met (de advocaat van) de voormalig bestuurder van gefailleerde en de vragen van de curator omtrent de ontvangen TVL zijn ondertussen afdoende beantwoord.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2021 is gedeponeed op 8-8-2022.

03-05-2023

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeed op 8-8-2022.

 1

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

03-05-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-05-2023

 1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

02-08-2023

 2

Nu de jaarrekening over 2019 niet is gedeponeed en de jaarrekening over 2020 te laat is gedeponeed, is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt of er ook andere redenen zijn om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

Toelichting

01-11-2023

 3

De curator doet onderzoek naar de gestolen bedrijfsmiddelen en de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

03-05-2023

 1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

03-05-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.	03-05-2023  1
Afronden onderzoek naar de ontvangen administratie. Tevens zal de curator de bestuurder en voormalig bestuurder dringend verzoeken haar zo spoedig mogelijk van een inhoudelijke reactie te voorzien op de gestelde vragen over de gestolen voertuigen en machines en de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen.	02-08-2023  2
De curator doet onderzoek naar de gestolen bedrijfsmiddelen en de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met de bestuurder van gefailleerde over de gestolen bedrijfsmiddelen (zie ook punt 3.3 hiervoor) en de voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.	01-11-2023  3
Zie punt 7.1.	31-01-2024  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	03-05-2023  1
Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten. Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting	03-05-2023  1
Tot op heden zijn geen preferente vorderingen van de fiscus ingediend.	
€ 5.079,00	31-01-2024  4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting	03-05-2023  1
Tot op heden is geen vordering door het UWV ingediend. Nu failliet geen werknemers in dienst had, is een (boedel)vordering van het UWV niet te verwachten.	

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.160,00

02-08-2023

 2

Toelichting

Voorname vordering betreft de faillissementsaanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

03-05-2023

 1

10

02-08-2023

 2

11

01-11-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 418.610,15

03-05-2023

 1

€ 474.902,81

02-08-2023

 2

€ 487.361,05

01-11-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

03-05-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden geen actuele crediteurenlijst aangeleverd. De crediteuren zijn derhalve nog niet aangeschreven.

03-05-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

03-05-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoek verrichten naar de (beperkt) aangeleverde administratie. Tevens zal zijn blijven aandringen bij de bestuurder van gefailleerde op het aanleveren van de ontbrekende administratie.

03-05-2023

 1

Indien de curator een actuele crediteurenlijst ontvangt, zal zij de crediteuren aanschrijven.

Verder zal de curator onderzoek doen naar de gestolen bedrijfsmiddelen.

Afronden onderzoek naar de ontvangen administratie. Tevens zal de curator de bestuurder en voormalig bestuurder dringend verzoeken haar zo spoedig mogelijk van een inhoudelijke reactie te voorzien op de gestelde vragen over de gestolen voertuigen en machines en de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen.

02-08-2023

 2

De curator zal haar onderzoek naar de gestolen bedrijfsmiddelen en de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen voortzetten. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met de bestuurder van gefailleerde over de gestolen bedrijfsmiddelen (zie ook punt 3.3 hiervoor) en de voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-11-2023

 3

De afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden over de gestolen bedrijfsmiddelen en de voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

31-01-2024

 4

Naar aanleiding van deze bespreking zijn door de curator extra vragen gesteld en documenten opgevraagd. De curator heeft, ondanks herhaald verzoek, nog niet alle antwoorden en gevraagde documenten ontvangen. De curator zal zo nodig in overleg treden met de rechter-commissaris inzake te nemen (rechts)maatregelen.

Tevens heeft de curator een reactie van de voormalig bestuurder ontvangen op de nadere door haar gestelde vragen over de ontvangen tegemoetkomingen in verband met de coronamaatregelen. De vragen van de curator omtrent de ontvangen NOW zijn afdoende beantwoord. De reactie van de voormalig bestuurder op de vragen omtrent de ontvangen TVL behoeft een nadere toelichting. De curator tracht dit punt komende verslagperiode af te ronden.

De afgelopen verslagperiode heeft bestuurder van gefailleerde een aantal aanvullende stukken aangeleverd, waarna de curator een definitief standpunt heeft ingenomen. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. 2:10 BW aansprakelijk gesteld voor het boedelttekort in verband met schending van de administratieplicht en andere omstandigheden die kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft hier onlangs inhoudelijk op gereageerd en wijst aansprakelijkheid van de hand. De curator en de bestuurder zijn in gesprek over een mogelijke minnelijke oplossing.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meermaals contact gehad met (de advocaat van) de voormalig bestuurder van gefailleerde en de vragen van de curator omtrent de ontvangen TVL zijn ondertussen afdoende beantwoord.

29-04-2024

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

03-05-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

29-7-2024

29-04-2024

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1

03-05-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen