

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.13/17/288
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014958:F001
Datum uitspraak: 08-08-2017
Curator: mr. L.E. van Leeuwen
R-C: mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

Handelshuijs B.V. v.h.o.d.n. J. Bouw B.V.

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde vennootschap een bouw- timmer-, interieur-, onderhouds-, schilder- en afwerkingsbedrijf exploiteerde. De (voormalige) bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde in feite een aannemersbedrijf is dat gespecialiseerd is in de bouw van hotels.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 1.851,64

Verslag 2
€ 5.505,86

Verslag 3
€ 7.005,86

Verslagperiode

8 augustus 2017 t/m 10 september 2017

11 september 2017 t/m 11 december 2017

Verslag 3
12 december 2017 t/m 12 maart 2018

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Bestede uren in verslagperiode

75,1 uren

Verslag 2
92,7 uren

Verslag 3
13,8 uren

Bestede uren totaal

75,1 uren

Verslag 2
167,8 uren

Verslag 3
183,4 uren

Toelichting

In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt dit aangeduid met "ongewijzigd". Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met "afgerond".

De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Het verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer I. Nagar heeft gefailleerde vennootschap op 10 april 2013 opgericht en was tot 17 juli 2017 statutair bestuurder en enig aandeelhouder. De heer Nagar heeft de onderneming van gefailleerde vlak voor datum faillissement middels een aandelentransactie overgedragen aan de heer Huijs.

Het is de curator gebleken dat er op 11 juli 2017 een faillissementszitting heeft plaatsgevonden, waarbij de heer Nagar ter zitting is verschenen. Blijkens het proces-verbaal van de zitting, is er een betalingsregeling getroffen met de crediteur die het faillissement heeft aangevraagd, waarna de behandeling van het faillissementsverzoek is aangehouden met 4 weken. De heer Nagar is de betalingsregeling niet nagekomen, maar heeft gefailleerde vennootschap op 17 juli 2017 overgedragen aan de heer R.F.A. Huijs. De heer Huijs heeft blijkens de akte van verkoop en levering een koopsom van € 1 betaald voor de onderneming. Vervolgens is de naam van gefailleerde op 19 juli 2017 gewijzigd van J. Bouw B.V. naar Handelshuijs B.V. Op 8 augustus 2017 is het faillissement van gefailleerde vennootschap uitgesproken. De heer Huijs is thans enig aandeelhouder en statutair bestuurder.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

2014: € 234.646

2015: € 259.947

2016: Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Uit een aan de curator ter beschikking gesteld vonnis van de Rechtbank Rotterdam, blijkt dat V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 5.000 (te vermeerderen met wettelijke rente) aan gefailleerde. De vordering van gefailleerde vennootschap op V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi zal worden geïncasseerd.

Verslag 2

De curator is overgegaan tot executie van het vonnis. V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi ("Ivi") heeft in eerste instantie aan de curator medegedeeld dat zij zich niet met het veroordelend vonnis kan verenigen en dat zij in hoger beroep wenste te gaan. Uiteindelijk heeft de curator een minnelijke regeling met Ivi getroffen. In het kader van deze regeling heeft Ivi een bedrag van € 4.000 aan de faillissementsboedel voldaan.

Verslag 3

Afgerond.

1.5 Verzekeringen

Terstond na de uitspraak van het faillissement is gebleken dat er diverse lopende verzekeringen zijn, waaronder (schade)verzekeringen met betrekking tot een zestal auto's. De curator heeft de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het faillissement en heeft de betreffende verzekeringsmaatschappij verzocht eventuele premierestituties te voldoen op de boedelrekening.

Verslag 2

De curator heeft de lopende verzekeringen beëindigd. De verzekeringsmaatschappij heeft in dit verband een premierestitutie van € 404,22 aan de boedel voldaan.

Verslag 3

Afgerond.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

1.6 Huur

Er zijn twee huurovereenkomsten aangetroffen. Een van de huurovereenkomsten ziet op een opslagruimte aan de Amsteldijk-Noord 180 te (1422 XZ) Uithoorn. Genoemde overeenkomst is reeds voor datum faillissement beëindigd, te weten per 1 juli 2017. Gefailleerde vennootschap heeft blijkens het huurcontract geen waarborgsom voldaan.

De tweede huurovereenkomst betreft een opslagruimte aan de Willem de Zwijgerlaan 350/1.2H te (1055 RD) Amsterdam. De verhuurder heeft bevestigd dat deze huurovereenkomst per 18 augustus 2017 is geëindigd. Blijkens de onderliggende huurovereenkomst is er geen waarborgsom door gefailleerde betaald.

Verslag 2
Afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken met de voormalige bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid.

De heer Nagar heeft verklaard dat de prijzen in de bouwsector reeds enige tijd onder druk staan, waardoor gefailleerde haar opdrachten tegen te lage tarieven uitvoerde. Hierdoor was gefailleerde vennootschap volgens de heer Nagar niet meer in staat om aan haar lopende financiële verplichtingen te voldoen. Er is sprake van een aanzienlijke fiscale schuld. Diverse crediteuren hebben getracht het faillissement van gefailleerde aan te vragen. De met deze crediteuren getroffen betalingsregelingen konden volgens de heer Nagar echter niet worden nagekomen. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de heer Nagar had gefailleerde vennootschap twee werknemers in dienst. Deze twee werknemers hebben hun werkzaamheden in juni 2017 gestaakt. Zekerheidshalve is de curator tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten van de betreffende werknemers overgegaan.

Verslag 2
Afgerond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2

2.3 Datum ontslagaanzegging

16 augustus 2017

2.4 Werkzaamheden

Opzegging arbeidsovereenkomsten personeel, organiseren intake UWV, afwikkelen vordering UWV in het kader van de loongarantieregeling.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het Kadaster blijkt dat gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Uit het kentekenregister van het RDW blijkt dat gefailleerde vennootschap twee bedrijfsauto's in eigendom heeft van het merk Volkswagen. De onderliggende leaseovereenkomsten zijn door gefailleerde (voor datum faillissement) afgekocht.

Volgens opgaaf van de bestuurder zou gefailleerde nog enkele bouwmaterialen en gereedschappen in eigendom hebben, die werden opgeslagen in Uithoorn. De betreffende zaken bleken - gelet op de slechte staat hiervan - nagenoeg onverkoopbaar te zijn. De verhuurder van de opslagruimte heeft een beroep gedaan op een bepaling in de huurovereenkomst, waaruit blijkt dat de bij de beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achtergebleven zaken aan de verhuurder toekomen. De curator zal derhalve niet tot verkoop van de betreffende zaken (kunnen) overgaan.

Gefailleerde heeft een abonnement afgesloten bij Vodafone. De heer Nagar wenste zijn telefoonnummer en toestel van het merk Samsung Galaxy te behouden en heeft het contract in dit verband op naam van een van zijn andere vennootschappen laten overzetten. De curator heeft een koopsom c.q. vergoeding van de heer Nagar, althans de betreffende gelieerde vennootschap, gevorderd van € 550 inclusief BTW.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 2

Bedrijfsauto's

Een van de twee bedrijfsauto's kon direct door de curator worden ingenomen. De andere bedrijfsauto bevond zich in een garage. De eigenaar van de betreffende garage heeft aan de curator medegedeeld dat hij de auto niet zou vrijgeven, totdat de openstaande factuur ad € 1.450 inclusief BTW (met betrekking tot de aan de auto verrichte reparatiewerkzaamheden) zou worden voldaan. De curator is vanuit kosten-baten overwegingen met de eigenaar van de garage overeengekomen dat de boedel een bedrag van € 750 zou voldoen tegen vrijgave van de auto. Aan deze overeenkomst is uitvoering gegeven. De curator zal de twee bedrijfsauto's onderhands verkopen.

iPhone 7

Het is de curator gebleken dat gefailleerde op 30 april 2017 een tweede abonnement heeft afgesloten bij Vodafone. De bij dit abonnement behorende iPhone7 is niet door de curator aangetroffen. De curator heeft de bestuurder om een verklaring verzocht.

Verslag 3

De curator heeft de twee bedrijfsauto's onderhands verkocht middels een online verkoop. Nadat de eindafrekening door het veilingbureau is opgesteld, zal het aan de boedel toekomende deel van de verkoopopbrengst worden overgemaakt naar de boedelrekening.

iPhone 7

De bestuurder heeft aan de curator medegedeeld dat hij niet weet waar de iPhone 7 zich bevindt. Nu de iPhone 7 tot de boedel behoort, heeft de curator de bestuurder verzocht een vergoeding aan de boedel te betalen, teneinde de benadeling van de gezamenlijke crediteuren op te heffen. Zie hierna onder 7.6 Paulianeus handelen.

Laptop

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat gefailleerde vennootschap op 26 juni 2016 een Microsoft Surface Pro laptop heeft aangeschaft tegen een koopsom van € 1.175,98 exclusief BTW. De bestuurder heeft verklaard dat hij de betreffende laptop aan zijn zus heeft geschonken. Aangezien de laptop tot de boedel behoort, heeft de curator de bestuurder verzocht een vergoeding aan de boedel te betalen, teneinde de benadeling van de gezamenlijke crediteuren op te heffen. Zie hierna onder 7.6 Paulianeus handelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De heer Nagar heeft het bedrag van € 550 inclusief BTW voldaan. Genoemd bedrag is in goede orde op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 2

Samsung

€ 550 inclusief BTW

Bedrijfsauto's

P.M.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 3

Samsung

€ 550 inclusief BTW

Bedrijfsauto's

In afwachting op eindafrekening van Daan Veilingen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. De aangetroffen voorraad en gereedschappen kunnen niet worden gekwalificeerd als bodemzaken. Daarnaast is de huurovereenkomst ten aanzien van de opslagruimte in Uithoorn reeds voor datum faillissement beëindigd. In de opslagruimte Amsterdam zijn geen zaken aangetroffen.

Verslag 2

Afgerond.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verkoop twee bedrijfsauto's.

Verslag 2

Verkoop twee bedrijfsauto's.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn slechts enkele bouwmaterialen aangetroffen. Zie hiervoor onder "bedrijfsmiddelen".

Verslag 2

Afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Domeinnaam

Gefailleerde vennootschap is houder van de domeinnaam www.j-bouw.nl.

Liquide middelen

Gefailleerde hield enkele bankrekeningen aan bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 1.301,64. Het betreffende creditsaldo is op verzoek van de curator door ING Bank N.V. overgemaakt naar de boedelrekening en in goede orde ontvangen.

Verslag 2

Domeinnaam

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot verkoop van de domeinnaam.

Liquide middelen

Afgerond.

Verslag 3

Domeinnaam

De curator tracht de domeinnaam te verkopen middels een online veiling.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

P.M.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoeken mogelijkheden verkoop domeinnaam.

Verslag 2

Onderzoek naar andere activa.

Verslag 3

Verkoop domeinnaam (voor zover mogelijk).

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de (gedeeltelijk beschikbare) administratie van gefailleerde over boekjaar 2016, blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke debiteurenportefeuille. De curator zal de betreffende debiteuren aanschrijven en zal tot incasso van de tot op heden onbetaald gebleven vorderingen van gefailleerde overgaan.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 2

De debiteurenlijst van gefailleerde dateert uit 2016. De curator heeft de zes van de veertien debiteuren van gefailleerde vennootschap aangeschreven. Van de zes reeds aangeschreven debiteuren hebben er vijf debiteuren gereageerd. Deze vijf debiteuren hebben aan de hand van betalingsbewijzen kunnen onderbouwen dat de vordering van gefailleerde vennootschap inmiddels is voldaan. De debiteur die nog niet op de sommatiebrief van de curator heeft gereageerd, zal opnieuw worden aangeschreven.

De (hoogte van de) vorderingen van gefailleerde op de overige debiteuren wordt thans nader onderzocht, omdat de debiteurenlijst onvolledig en verouderd blijkt te zijn. Twee van deze overige debiteuren zijn gelieerde (rechts)personen. Dit onderzoek zal naar verwachting binnen enkele weken worden afgerond, zodat het restant van de debiteuren kan worden aangeschreven.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 3

Debiteuren

De zes door de curator aangeschreven debiteuren hebben aangetoond dat zij de vordering van gefailleerde vennootschap reeds hebben voldaan.

Het onderzoek naar de vorderingen op de overige acht debiteuren zal worden voortgezet. Aangezien de debiteurenlijst onvolledig en verouderd is, tracht de curator aan de hand van de administratie van gefailleerde na te gaan wat de omvang is van de vordering van gefailleerde op de overige debiteuren. Dit onderzoek wordt belemmerd doordat de fysieke en digitale administratie van gefailleerde vennootschap niet op orde is. Naar verwachting zal het onderzoek de komende verslagperiode worden afgerond, waarna de overige debiteuren kunnen worden aangeschreven.

Rekening-courantverhoudingen

Vordering op echtgenote bestuurder v.h.o.d.n. Jabaay Assistance:

Uit de bankafschriften van gefailleerde blijken (voor de curator) onverklaarbare geldstromen. Zo vinden er diverse mutaties plaats tussen de bankrekening van gefailleerde en de bankrekening van Jabaay Assistance, de voormalige eenmanszaak van de echtgenote van de bestuurder van gefailleerde. Bij de mutaties worden geen factuurnummers vermeld, maar omschrijvingen als "retour", "overboeking" en "in beheer". Per saldo is er door Jabaay Assistance € 201.819,80 aan het vermogen van gefailleerde vennootschap onttrokken. Het is de curator gebleken dat de eenmanszaak Jabaay Assistance op 24 februari 2017 (circa een half jaar voor datum faillissement) is beëindigd. In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de echtgenote van de bestuurder verzocht een bedrag van € 201.819,80 aan de faillissementsboedel te voldoen.

Rekening-courantvordering directie:

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat gefailleerde vennootschap ultimo 2014 een rekening-courantvordering had op de bestuurder van € 20.819,69. Blijkens het grootboek 2015 loopt de rekening-courantvordering in 2015 op tot € 80.805,13. Ultimo 2015 lijkt de rekening-courantvordering van gefailleerde op de bestuurder tot nihil te zijn teruggebracht.

Blijkens grootboek 2016, was er op 30 maart 2016 sprake van een rekening-courantvordering van gefailleerde op de bestuurder van € 8.120,77. Daarna is de administratie van gefailleerde niet meer bijgewerkt. De curator heeft de bestuurder om een (met stukken onderbouwde) toelichting gevraagd.

Nu de administratie van gefailleerde niet op orde is, heeft de curator aan de hand van de bankafschriften gereconstrueerd wat de hoogte is van de vordering van gefailleerde op de bestuurder. Uit de bankafschriften blijkt dat er regelmatig mutaties plaatsvonden tussen de bankrekening van gefailleerde en de privébankrekening van de bestuurder. Blijkens de bankmutaties worden hierbij geen factuurnummers vermeld, maar omschrijvingen als "div", "retour" en "kosten". Per saldo is er door de bestuurder € 76.200 aan het vermogen van gefailleerde vennootschap onttrokken. In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de bestuurder verzocht een bedrag van € 76.200 aan de faillissementsboedel te voldoen.

De curator heeft tot op heden nog geen inhoudelijke reactie en/of betaling van de bestuurder en zijn echtgenote ontvangen. De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de rekening-courantverhoudingen tussen gefailleerde en gelieerde (rechts)personen voortzetten.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

4.2 Opbrengst

P.M.

Verslag 2

P.M.

Verslag 3

P.M.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Incasso debiteurenportefeuille.

Verslag 2

Incasso debiteurenportefeuille.

Verslag 3

Incasso debiteurenportefeuille en rekening-courantvorderingen gelieerde (rechts)personen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van een bancaire financiering. Gefailleerde hield enkele bankrekeningen aan bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 1.301,64. Het betreffende creditsaldo is op verzoek van de curator door ING Bank N.V. overgemaakt naar de boedelrekening en in goede orde ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde vennootschap heeft twee bedrijfsauto's in eigendom. De onderliggende leaseovereenkomsten tussen gefailleerde en Alpheria Financial Lease zijn reeds door gefailleerde afgekocht.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

5.8 Reclamerechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Nagar heeft in eerste instantie verklaard dat de heer Huijs zou beschikken over de administratie van gefailleerde. De heer Huijs bleek geen administratie van gefailleerde in zijn bezit te hebben.

De curator heeft zich vervolgens gewend tot de voormalige boekhouder van gefailleerde. De betreffende boekhouder heeft verklaard dat hij slechts de loonadministratie verzorgde en dat de administratie van gefailleerde vennootschap door de heer Nagar werd bijgehouden en werd verwerkt met het boekhoudprogramma Unit4. De administratie over (de tweede helft van) boekjaar 2016 en 2017 is echter niet (meer) digitaal verwerkt. De betreffende boekhouder beschikt naar eigen zeggen niet over fysieke administratie, maar heeft wel overzichten kunnen verstrekken van de openstaande crediteuren en debiteuren per september 2016.

Uiteindelijk is de heer Nagar overgegaan tot het aanleveren van de beschikbare fysieke administratie. De aangeleverde stukken zien op boekjaar 2014 t/m 2016 en voor een zeer klein deel op 2017. De administratie lijkt niet (geheel) compleet te zijn. De curator zal een nader onderzoek verrichten naar de administratie van gefailleerde.

Verslag 2
In onderzoek.

Verslag 3

De curator heeft geconstateerd dat de administratie van gefailleerde onvolledig is. Zo is er nagenoeg geen administratie beschikbaar met betrekking tot boekjaar 2017. Daarnaast kunnen de financiële rechten en verplichtingen van gefailleerde vennootschap niet te allen tijde uit de administratie worden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat:

- de jaarrekening over boekjaar 2013 (te laat) is gedeponereerd op 4 augustus 2015;
- de jaarrekening over boekjaar 2014 (tijdig) is gedeponereerd op 29 januari 2016; en
- de jaarrekening over boekjaar 2015 (te laat) is gedeponereerd op 22 mei 2017.

De jaarrekening over boekjaar 2016 hoefde op de faillissementsdatum (8 augustus 2017) nog niet te worden gedeponereerd.

Verslag 2
De curator constateert dat de bestuurder niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

Verslag 2
Afgerond.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

Verslag 2
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Verslag 2
In onderzoek.

Verslag 3

De curator stelt vast dat zowel de boekhoudplicht als de deponeringsplicht door de bestuurder zijn geschonden. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW staat vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Verslag 2
De curator heeft geconstateerd dat er transacties hebben plaatsgevonden met een paulianeus karakter. Zo heeft de bestuurder een laptop die eigendom is van gefailleerde vennootschap aan zijn zus geschonken. De curator zal de transacties - voor zover vereist - vernietigen, dan wel een vergoeding vorderen ter compensatie van de benadeling van de gezamenlijke crediteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 3

De curator heeft de iPhone 7 en de Microsoft Surface Pro laptop die tot de boedel behoren niet aangetroffen. Daarnaast had gefailleerde vanaf 2015 onder meer een scooter in eigendom (die in 2014 is aangeschaft tegen een koopsom € 2.108 inclusief BTW) en een Mercedes Vito (die op 31 augustus 2015 is aangeschaft tegen een koopsom van € 4.500 exclusief BTW). De scooter en de Mercedes Vito zouden volgens de bestuurder in 2016/2017 zijn verkocht. De bestuurder kon dit standpunt echter niet onderbouwen met onderliggende facturen en bankafschriften.

De curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder, teneinde de benadeling van de gezamenlijke crediteuren op te heffen. In het kader van deze regeling is de bestuurder gehouden om een bedrag van € 5.000 aan de faillissementsboedel te voldoen. Genoemd schikkingsbedrag zal door de bestuurder in termijnen worden voldaan. De eerste termijn van € 1.000 diende uiterlijk 31 januari 2017 te worden voldaan. De daaropvolgende maandelijkse termijnen van € 500 dienen in de periode van februari 2018 t/m september 2018 te worden voldaan. Betaling dient steeds vóór het einde van de maand te geschieden.

In het kader van genoemde regeling heeft de bestuurder inmiddels € 1.500 aan de faillissementsboedel betaald.

7.7 Werkzaamheden

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

Verslag 2

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

Verslag 3

Incasso schikkingsbedrag ter zake paulianeuze handelingen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

ClaimsAgent B.V. € 160,33
Salaris curator P.M.

ClaimsAgent B.V. € 226,88
Salaris curator P.M.

Verslag 3

*ClaimsAgent B.V. € 226,88
Salaris curator P.M.*

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 147.754

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

€ 148.084

Verslag 3
€ 148.066,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

P.M.

P.M.

Verslag 3
P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

P.M.

P.M.

Verslag 3
P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

35

Verslag 3
35

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 82.392,67

€ 256.861,66

Verslag 3
€ 256.861,66

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 2
Onbekend.

Verslag 3
Onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Verificatie van vorderingen.

Verslag 2
Verificatie van vorderingen.

Verslag 3
Verificatie van vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi

9.2 Aard procedures

Handelszaak

9.3 Stand procedures

In de procedure tegen V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi is reeds vonnis gewezen. Zie tevens hiervoor onder punt 1.4 "Lopende procedures".

Verslag 2

De curator is overgegaan tot executie van het vonnis. V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi ("Ivi") heeft in eerste instantie aan de curator medegedeeld dat zij zich niet met het veroordelend vonnis kan verenigen en dat zij in hoger beroep wenste te gaan. Uiteindelijk heeft de curator een minnelijke regeling met Ivi getroffen. In het kader van deze regeling heeft Ivi een bedrag van € 4.000 aan de faillissementsboedel voldaan.

Verslag 3
Afgerond.

9.4 Werkzaamheden

Incasseren vordering V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

Verslag 2
Onbekend.

Verslag 3
Onbekend.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek naar de overdracht van de onderneming vlak voor datum faillissement;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verzamelen en bestuderen administratie gefailleerde;
- verkoop tweetal bedrijfsauto's;
- onderzoek overige activa;
- onderzoek mogelijkheden verkoop domeinnaam;
- incasso debiteurenportefeuille;
- incasso vordering V.O.F. Woninginrichtingbedrijf Ivi;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling (voormalige) bestuurder(s);
- verificatie vorderingen.

Verslag 2

- onderzoek naar de overdracht van de onderneming vlak voor datum faillissement;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- bestuderen administratie gefailleerde;
- verkoop tweetal bedrijfsauto's;
- onderzoek overige activa;
- onderzoek mogelijkheden verkoop domeinnaam;
- voortzetten incasso debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling (voormalige) bestuurder(s);
- verificatie vorderingen.

Verslag 3

- **onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;**
- **verkoop domeinnaam (voor zover mogelijk);**
- **voortzetten incasso debiteurenportefeuille en rekening-courantvorderingen;**
- **incasso schikkingsbedrag ter zake paulianeuze handelingen;**
- **onderzoek naar taakvervulling (voormalige) bestuurder(s);**
- **verificatie vorderingen.**

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

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

Nummer: 3

Datum: 13-03-2018

Verslag 2
Over drie maanden.

Verslag 3
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder "Plan van aanpak".