

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	11-01-2022
Insolventienummer	F.13/18/247
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000057949:F001
Datum uitspraak	18-07-2018


R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr D.J.A. van den Berg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lawet B.V. 17-08-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAWET B.V.,
voorheen handelend onder de naam GCA EVENTS B.V., ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34313729, statutair gevestigd te Amsterdam,
voorheen gevestigd te (2544 EN) Den Haag aan de Koperwerf 28. 17-08-2018
 1

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen. 17-08-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			
2013	€ 12.025.270,00	€ 75.883,00	€ 3.752.738,00
2015	€ 12.447.766,00	€ 157.107,00	€ 2.535.810,00
2016			
2014	€ 11.528.823,00	€ -1.448.837,00	€ 2.158.593,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-08-2018

 1

Boedelsaldo

€ 12.100,00

17-08-2018

 1


€ 12.601,00

01-05-2019

 2


Verslagperiode

van
18-7-2018

17-08-2018
 1


t/m
17-8-2018

van
18-8-2018

01-05-2019
 2


t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

24-04-2020
 3


t/m
23-4-2020

van
24-4-2020

14-08-2020
 4


t/m
13-8-2020

van
14-8-2020

07-12-2020
 5


t/m
6-12-2020

van
7-12-2020

11-03-2021
 6


t/m
10-3-2021

van
28-6-2021

12-10-2021
 8

t/m
11-10-2021

van
12-11-2021

11-01-2022
 9

t/m
10-1-2022


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 48 min
2	32 uur 42 min
3	29 uur 6 min
4	10 uur 48 min
5	13 uur 36 min
6	27 uur 36 min
7	28 uur 12 min
8	32 uur 36 min
9	15 uur 12 min
totaal	212 uur 36 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Lawet is opgericht bij akte d.d. 8 januari 2009. In de periode 25 februari 2010 tot en met 22 februari 2017 was zowel de statutaire naam als de handelsnaam naam GCA Evenst B.V. 17-08-2018
 1

Per 8 januari 2009 is RoMi Holding B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van Lawet.


1.2 Lopende procedures

Lawet is op 19 juni 2018 gedagvaard door AZ N.V. In deze procedure is door AZ gevorderd om voor recht te verklaren dat de overeenkomst de tussen AZ en Lawet is ontbonden c.q. beëindigd alsmede Lawet te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ad € 675.000,=. Op grond van artikel 29 Fw is de procedure tegen Lawet van rechtswege geschorst. 17-08-2018
 1

1.3 Verzekeringen

Er is niet gebleken van lopende verzekeringen. 17-08-2018
 1

1.4 Huur

Er is niet gebleken van een lopende huurovereenkomst. 17-08-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. 17-08-2018
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-08-2018

 1

Toelichting

Lawet B.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-08-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

17-08-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-08-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

17-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

17-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur had Lawet op datum faillissement geen debiteuren. Bij gebreke aan administratie heeft de curator dit nog niet kunnen verifiëren.

17-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 155,50

17-08-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Lawet bankierde o.a. bij ING Bank N.V. Door ING Bank N.V. is een vordering ad € 155,50 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens het bestuur is Lawet geen partij bij één of meer leaseovereenkomsten. De curator heeft voorsnog ook geen leasecontracten aangetroffen.

17-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

17-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

17-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

17-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds gestaakt en ontbonden.

17-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Omdat de onderneming reeds was gestaakt en ontbonden is een doorstart niet mogelijk.

17-08-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-08-2018



De curator heeft onderzocht of is voldaan aan de administratieplicht. De curator heeft zijn bevindingen in het onderzoeksrapport gepresenteerd aan de rechter-commissaris.

12-10-2021
 8


7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar Deponering Opmerking
2016 Niet gedeponeed Te laat
2015 9 december 2016 Tijdig
2014 4 december 2015 Tijdig
2013 8 december 2014 Tijdig
2012 6 december 2013 Tijdig

17-08-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij gebreke aan administratie kan de curator thans niet vaststellen wat de omvang was van de onderneming en of Lawet verplicht was haar jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant.

17-08-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Lawet is opgericht bij akte d.d. 8 januari 2009. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is dus reeds verjaard en zal niet nader worden onderzocht.


17-08-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting
In onderzoek.

17-08-2018
 1


Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

14-08-2020
 4


Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement hebben er transacties plaatsgevonden die de curator dient te onderzoeken. De curator heeft daarover vragen gesteld. De curator is in afwachting van de beantwoording.

11-03-2021
 6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder door de rechter-commissaris verhoord (faillissementsverhoor). De curator doet thans onderzoek naar de verklaringen die tijdens dit faillissementsverhoor zijn afgelegd.

28-06-2021
 7

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen in het onderzoeksrapport gepresenteerd aan de rechter-commissaris.

12-10-2021
 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

17-08-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

24-04-2020



Toelichting

Voorafgaand aan het faillissement hebben er transacties plaatsgevonden die de curator dient te onderzoeken. De curator heeft daarover vragen gesteld. De curator is in afwachting van de beantwoording.

11-03-2021



In onderzoek

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder door de rechter-commissaris verhoord (faillissementsverhoor). De curator doet thans onderzoek naar de verklaringen die tijdens dit faillissementsverhoor zijn afgelegd.

28-06-2021



In onderzoek

Toelichting

De curator heeft zijn bevindingen in het onderzoeksrapport gepresenteerd aan de rechter-commissaris.

12-10-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

01-05-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

24-04-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator & kosten : PM

17-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 384.334,00

17-08-2018

 1

€ 389.612,00

14-08-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

€ 8.894,28

24-04-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator is (nog) niet bekende met andere preferente crediteuren.

17-08-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-08-2018

 1

8

01-05-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.785,94

17-08-2018

 1

€ 785.401,83

01-05-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel worden gegeven over de verwachte termijn van afwikkeling.

17-08-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

AZ N.V.

17-08-2018

 1

2) Inspectie SZW

01-05-2019

 2

9.2 Aard procedures

Zie punt 1.2 bij dit verslag.

17-08-2018

 1

2) Lawet heeft een boete opgelegd gekregen vanwege 22 overtredingen van artikel 18b, lid 2 Wml (Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag). De advocaat van Lawet heeft vóór datum faillissement tegen deze boete bezwaar aangetekend.

01-05-2019

 2

9.3 Stand procedures

Zie punt 1.2 bij dit verslag.

17-08-2018

 1

2) In de afgelopen verslagperiode is de bezwaarprocedure afgeronden. Aan Lawet is hierbij een proceskostenvergoeding toegekend.

01-05-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit:

17-08-2018

 1

- Toegang krijgen tot de (digitale) administratie
- Het verifiëren van de verklaringen die het bestuur heeft gegeven;
- Het voorzetten van het rechtmatigheden onderzoek.

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit:

28-06-2021

 7

- Het verifiëren van de verklaringen die het bestuur heeft gegeven;
- Het uitvoeren van het rechtmatigheden onderzoek;
- Het opstellen van een rapport eerste bevindingen inzake het rechtmatigheidsonderzoek.

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit:

12-10-2021

 8

- Het bespreken van het onderzoeksrapport met de rechter-commissaris;
- Het voorleggen van de conclusies uit het onderzoeksrapport aan de bestuurder;

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit:

11-01-2022

 **9**

- Het bespreken van het onderzoeksrapport met de rechter-commissaris, en
- Het voorleggen van de conclusies uit het onderzoeksrapport aan de bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitel worden gegeven over de verwachte termijn van afwikkeling.

17-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen