

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	12-07-2022
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



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



Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen.

17-08-2018



Financiële gegevens

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

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

€ 47.438,64

12-07-2022

 **11**

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

van
11-1-2022

12-04-2022
 10

t/m
10-4-2022

van
11-4-2022

12-07-2022
 11

t/m
11-7-2022


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
10	16 uur 0 min
11	11 uur 48 min
totaal	240 uur 24 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

Curator is van mening dat het faillissement is ontstaan door onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. Dit wordt door de bestuurder betwist. In dat kader heeft de curator een regeling getroffen met bestuurder. 12-04-2022  10

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Hij is tot de conclusie dat het faillissement is ontstaan door onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. **12-07-2022**  **11**

Zie verder ook hoofdstuk 7.

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 vooralsnog 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

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

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

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-08-2018

 1

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

De curator is tot de conclusie gekomen dat niet is voldaan aan de wettelijke administratieplicht.

12-07-2022

 **11**

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar Deponering Opmerking
2016 Niet gedeponerd 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

Uit de jaarrekening over het boekjaar 2015 en 2014 blijkt dat geen accountantscontrole is toegepast. Gelet op de omvang van Lawet zoals uit de jaarrekeningen blijkt, is een goedkeuringsverklaring van een accountant niet vereist.

12-07-2022

 **11**

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

Toelichting

De curator is van mening dat er sprake is van omstandigheden die kwalificeren als onrechtmatig. Dit wordt door de bestuurder betwist. De curator en de bestuurder zijn tot een regeling gekomen teneinde dit verschil in mening te beslechten. De voorwaarden van de regeling zijn inmiddels vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator is nog in afwachting van ondertekening door de bestuurder van de vaststellingsovereenkomst, waarna de curator de rechter-commissaris zal verzoeken om haar toestemming te verlenen om de vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

12-04-2022

 10

Ja

Toelichting

De rechter-commissaris heeft goedkeuring gegeven voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met de bestuurder. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels door de curator en het bestuur getekend en het schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen. Zie verder het financieel verslag.

Hiermee is dit onderdeel afgewikkeld.

12-07-2022

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

17-08-2018

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

24-04-2020

 3

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

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

 7

In onderzoek

Toelichting

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

12-10-2021

 8

Toelichting

De curator is van mening dat er sprake is van omstandigheden die kwalificeren als Paulianeus. Dit wordt door de bestuurder betwist. De curator en de bestuurder zijn tot een regeling gekomen teneinde dit verschil in mening te beslechten. De voorwaarden van de regeling zijn inmiddels vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator is nog in afwachting van ondertekening door de bestuurder van de vaststellingsovereenkomst, waarna de curator de rechter-commissaris zal verzoeken om haar toestemming te verlenen om de vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

12-04-2022

 10

Ja

Toelichting

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met het bestuur. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels door de curator en het bestuur getekend en het schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen. Zie verder het financieel verslag.

Hiermee is dit onderdeel afgewikkeld.

12-07-2022

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

01-05-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechtmatighedenonderzoeken voortgezet.

24-04-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator & kosten : PM

17-08-2018

 1

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 uitsluitel worden gegeven over de verwachte termijn van afwikkeling.

17-08-2018

 1

De curator verwacht het faillissement binnen 3 maanden af te wikkelen.

12-04-2022

 10

Het saldo op de boedelrekening is ontoereikend om de boedelschulden volledig te voldoen. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht te beschikken dat het faillissement kan worden opgeheven wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

12-07-2022

 **11**

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

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

 1

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 28-06-2021

- 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.

 7

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 12-10-2021

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

 8

De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 11-01-2022

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

 9

De curator zal zich komende verslagperiode richten op: 12-04-2022

- Het afronden van de regeling met de bestuurder, en
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

 10

| Niet van toepassing. Er resteert enkel de afwikkeling.

12-07-2022

 **11**

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

De curator verwacht het faillissement binnen 3 maanden af te wikkelen. 12-04-2022

 10

| Op korte termijn. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw. **12-07-2022**

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen