

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.13/18/279
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000064845:F001
Datum uitspraak	28-08-2018

R-C	mr. M. de Vries
Curator	mr S.A.L.L. Caris

Algemene gegevens

Naam onderneming

ALD Management B.V.	15-10-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALD MANAGEMENT B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34328459, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd te (1101 CK) Amsterdam aan de Karspeldreef 14.	15-10-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.	15-10-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur van ALD heeft verklaard dat de financiële informatie nog wordt opgesteld c.q. bijgewerkt, en aan de curator zal worden verstrekt.	15-10-2018
	 1

De curator zal die informatie in voorkomend geval beoordelen

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-10-2018

 1

Boedelsaldo

€ 275,66

15-10-2018

 1

€ 4.275,66

07-02-2019

 2

€ 7.125,66

16-05-2019

 3

€ 8.625,66

02-09-2019

 4

€ 10.175,66

13-12-2019

 5

€ 11.575,66

12-03-2020

 6

€ 13.375,66

12-06-2020

 7

€ 16.675,66

11-09-2020

 **8**

Verslagperiode

van

28-8-2018

15-10-2018

 1

t/m

14-10-2018

van

15-10-2018

07-02-2019

 2

t/m

6-2-2019

van

7-2-2019

16-05-2019

 3

t/m

15-5-2019

van

16-5-2019

02-09-2019

 4

t/m

1-9-2019

van

2-9-2019

13-12-2019

 5

t/m

12-12-2019

van

13-12-2019

12-03-2020

 6

t/m

12-3-2020

van

13-3-2020

12-06-2020

 7

t/m

11-6-2020

van

12-6-2020

11-09-2020

 **8**

t/m

10-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 30 min
2	27 uur 24 min
3	4 uur 48 min
4	3 uur 18 min
5	3 uur 12 min
6	9 uur 54 min
7	15 uur 42 min
8	9 uur 54 min
totaal	95 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens gegevens uit het handelsregister is ALD Management opgericht bij notariële akte van 24 februari 2009 door Dutch FreshFood Company B.V. Sedert 19 september 2010 is de heer M.S. Burger enig aandeelhouder van ALD Management B.V. ("ALD").

15-10-2018



Sedert 1 september 2012 is de heer V.R. Mungra enig bestuurder van ALD.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is ALD niet betrokken bij procedures.

15-10-2018



1.3 Verzekeringen

Naar opgaaf van het bestuur beschikt ALD niet over (bedrijfs)verzekeringen.

15-10-2018



1.4 Huur

De huurovereenkomst van het pand waarin ALD gevestigd zit, staat op naam van ALD International Services B.V., een zusterbedrijf van ALD. ALD heeft aldus zelf geen huurovereenkomst die in voorkomend geval dient te worden opgezegd.

15-10-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van ALD heeft als volgt over de oorzaken van het faillissement verklaard.

15-10-2018

 1

De bestuurder van ALD dreef eerder al een onderneming op het gebied van verhuur van woningen. De grootste klant van die onderneming was Eigen Haard, waarvoor de verhuur van woningen op (onder andere) IJburg werd bemiddeld en gefaciliteerd. Toen Eigen Haard besloot om de verhuur niet meer uit te besteden, maar door een eigen (intern) team te begeleiden, kwamen de activiteiten van die onderneming stil te liggen.

De heer Mungra heeft toen de vennootschap ALD opgericht, om zich daarmee (ook) te richten op de verhuur van woningen in het particuliere segment. ALD heeft destijds getracht om een omvangrijk CRM systeem aan te schaffen, maar die investering werd teruggedraaid. De btw was destijds al in vooraf trek genomen, en moest worden terugbetaald. Daarvoor had ALD geen middelen. Die belastingschuld heeft ALD jarenlang achtervolgd, in welke periode de rente en de kosten opliepen.

Uiteindelijk heeft de Belastingdienst zich genoodzaakt gezien om beslag te leggen, en vervolgens het faillissement aan te vragen.

De curator zal de bovenstaande verklaring van het bestuur controleren.

07-02-2019

 2

Op basis van de beschikbare informatie, het onderzoek door de curator en de aanvullende verklaringen van de bestuurder, is de curator tot de conclusie gekomen dat de door de bestuurder aangedragen gronden de oorzaak zijn van het faillissement. Daarbij is de curator op basis van het onderzoek niet gebleken van andere oorzaken die het faillissement van ALD (in belangrijke mate) hebben veroorzaakt.

11-09-2020

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2018

 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.

15-10-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot de boedel behoort een Volkswagen Polo, waarvoor een financial leaseovereenkomst met Volkswagen is gesloten. Er lijkt geen sprake te zijn van overwaarde. De bestuurder heeft aangegeven de overeenkomst te willen overnemen, waaraan de curator zal meewerken.

15-10-2018

 1

De bestuurder heeft er niet voor gekozen om de leaseovereenkomst over te nemen. In overleg met de leasemaatschappij is het voertuig geretourneerd en zal het voertuig worden geveild. De restwaarde zal ter verificatie in het faillissement worden ingediend.

07-02-2019

 2

De curator is met de bestuurder overeengekomen dat de leasetermijnen van ná datum faillissement aan de boedel worden voldaan.

In de aflopen verslagperiode is er een betaling ontvangen van EUR 600,=.

16-05-2019

 3

Het bestuur loopt achter met de deelbetalingen en schiet daardoor tekort in de nakoming van de bovenstaande afspraak. De curator is in overleg met de bestuurder en is bereid om enig uitstel te verlenen, mits de achterstanden worden ingelopen.

02-09-2019

 4

De curator ziet daarop toe.

In de afgelopen verslagperiode is een deelbetaling ad EUR 300,= ontvangen. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

11-09-2020

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-10-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

15-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

15-10-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

15-10-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ALD Management bankierde bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was sprake van een creditsaldo van EUR 275,66. De curator heeft aanspraak gemaakt op dat bedrag.

Vornoemd bedrag is door ING Bank inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

15-10-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend is hier geen sprake van, met uitzondering van de financial leaseovereenkomst met Volkswagen. Zie hiervoor hoofdstuk 3.5.

15-10-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

15-10-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-10-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

15-10-2018

 1

5.6 Retentierechten

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

15-10-2018



5.7 Reclamerechten

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

15-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot op heden is de curator (nog) niet tot een voortzetting van de activiteiten gekomen.

15-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

(nog) niet van toepassing.

15-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op heden is de curator (nog) niet tot een doorstart gekomen.

15-10-2018



Bij de inventarisatie van het faillissement heeft de curator vastgesteld dat er in het zicht van het faillissement overeenkomsten zijn overgedragen waarvoor (mogelijk) geen marktconforme prijs is voldaan. Voorts liep er nog een aantal huurovereenkomsten met (de boedel van) ALD Management, waarvan de huurtermijnen buiten de boedel om aan de eigenaren werden voldaan.

07-02-2019



De curator heeft onderzocht of het opportuun is om die rechtshandelingen terug te draaien. Dat bleek niet zo te zijn; particulieren zouden alsdan worden verzocht om nogmaals bepaalde huurtermijnen aan de boedel te voldoen en de boedel zou in enkele gevallen wederom verhuurder worden. Dat zou ook risico's met zich brengen.

De curator is vervolgens in overleg getreden met het bestuur ter zake een doorstart. De (mogelijk) vernietigbare rechtshandelingen en de huurvorderingen waarop de boedel recht had konden in die doorstart worden betrokken.

Die onderhandelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur de activiteiten van ALD Management heeft doorgestart. Voor het overnemen van de handelsnaam, de (huur)contracten en andere goodwill wordt een koopsom van EUR 12.500,= voldaan in termijnen. In de afgelopen verslagperiode zijn drie deelbetalingen verricht van (in totaal) EUR 4.000,=.

De curator ziet erop toe dat de betalingsregeling wordt nagekomen.

In de afgelopen verslagperiode zijn er drie deelbetalingen van (in totaal) EUR 2.150,= verricht. De betalingsregeling wordt door de bestuurder moeizaam nagekomen. De curator zal erop toezien dat de achterstanden worden ingelopen.

16-05-2019



De betalingsregeling wordt nagekomen, maar nog steeds moeizaam. In de afgelopen verslagperiode zijn er twee deelbetalingen van (in totaal) EUR 1.500,= ontvangen.

02-09-2019



De betalingsregeling wordt nagekomen, maar nog steeds moeizaam. In de afgelopen verslagperiode zijn er drie deelbetalingen van (in totaal) EUR 1.550,= ontvangen.

13-12-2019



De betalingsregeling wordt nagekomen, maar nog steeds moeizaam. In de afgelopen verslagperiode zijn er twee deelbetalingen van (in totaal) EUR 1.400,= ontvangen.

12-03-2020



In de afgelopen verslagperiode zijn er drie deelbetalingen ontvangen. De betalingsregeling is na ontvangst van de deelbetaling van EUR 400,= afgerond.

12-06-2020



6.5 Verantwoording

(nog) niet van toepassing.

15-10-2018

 1

Zie onder hoofdstuk 6.4.

07-02-2019

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

(nog) niet van toepassing.

15-10-2018

 1

Toelichting

Zie onder hoofdstuk 6.4.

07-02-2019

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-10-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zal nog worden onderzocht.

15-10-2018

 1

De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase. De curator zal zijn (voorlopige) conclusie met de bestuurder bespreken.

12-06-2020

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar Deponering Opmerking
2016 Niet gedeponiseerd Te laat
2015 17 november 2016 Tijdig
2014 17 november 2016 Te laat
2013 20 oktober 2014 Tijdig
2012 17 november 2016 Te laat
2011 15 september 2016 Te laat
2010 15 september 2016 Te laat

15-10-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een accountant niet vereist.

15-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zal nog worden onderzocht.

15-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zal nog worden onderzocht.

15-10-2018

 1

Toelichting

De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase. De curator zal zijn (voorlopige) conclusie met de bestuurder bespreken.

12-06-2020

 7

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatighedenonderzoek afgerond. Bij het verrichten van het rechtmatighedenonderzoek heeft de curator een tweetal opmerkelijke pintransacties geconstateerd. De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurder voorgelegd.

11-09-2020

 8

Zonder dat de bestuurder enige aansprakelijkheid aanvaardt, heeft de bestuurder aangeboden de tweetal pintransacties aan de boedel te zullen vergoeden. De curator is met de bestuurder een regeling overeengekomen omtrent de vergoeding. Nadat de regeling in zijn geheel is nagekomen, zal de curator het faillissement afwikkelen.

In het kader van deze vaststellingsovereenkomst zijn in de afgelopen verslagperiode twee betalingen van totaal EUR 3.000,= ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zal nog worden onderzocht.

15-10-2018

 1

In onderzoek

12-06-2020

 7

Toelichting

De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase. De curator zal zijn (voorlopige) conclusie met de bestuurder bespreken.

Toelichting

Zie hoofdstuk 7.5

11-09-2020

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator & kosten: PM

15-10-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft (nog) geen vorderingen ingediend.

15-10-2018

 1

€ 387.585,00

07-02-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

15-10-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

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

15-10-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

15-10-2018

 1

7

07-02-2019

 2

8

02-09-2019

 4

9

13-12-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.448,43	15-10-2018  1
€ 34.071,39	07-02-2019  2
€ 25.201,79	16-05-2019  3
€ 53.169,01	02-09-2019  4
€ 53.944,76	13-12-2019  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	15-10-2018  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

Voor zover de curator bekend is ALD niet betrokken bij procedures.	15-10-2018  1
--	---

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend is ALD niet betrokken bij procedures.	15-10-2018  1
--	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Voor zover de curator bekend is ALD niet betrokken bij procedures.	15-10-2018  1
--	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

15-10-2018

 1

- Het verkrijgen van een volledige boekhouding van ALD;
- Beoordeling en/of afwikkeling van de huurovereenkomsten van ALD;
- Onderzoeken of een doorstart bereikt kan worden;
- Contact met crediteuren;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

07-02-2019

 2

- Het verkrijgen van een volledige boekhouding van ALD;
- Beoordeling en/of afwikkeling van de huurovereenkomsten van ALD;
- Monitoren van de betalingsregeling met de doorstarter;
- Contact met crediteuren;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

16-05-2019

 3

- Het verkrijgen van een volledige boekhouding van ALD;
- Monitoren van de betalingsregeling met de doorstarter;
- Contact met crediteuren;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

12-06-2020

 7

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

11-09-2020

 **8**

- Afwikkelen betalingsregeling bestuurder

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-10-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2020

11-09-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

16-05-2019

 3

Bijlagen