

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	31-08-2021
Insolventienummer	F.15/18/258
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000066007:F001
Datum uitspraak	04-09-2018

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr P.J. Mijnsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

BFM B.V.	19-10-2018
	 1

Gegevens onderneming

BFM B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer en kantoorhoudende te (2132 MR) Hoofddorp aan het adres Zandsteen 16, dossiernummer Kamer van Koophandel: 58741755.	19-10-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur, te weten toegangsdeuren voor bedrijfsgebouwen.	19-10-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 553.922,00	€ -692.390,00	€ 49.025,00
2015	€ 2.344.261,00	€ 20.749,00	€ 875.879,00
2016	€ 2.358.547,00	€ -12.346,00	€ 551.879,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-10-2018

 1

Boedelsaldo

€ 1.788,19

19-10-2018

 1

€ 6.337,89

28-08-2019

 4

€ 10.033,44

02-03-2021

 8

€ 17.180,73

31-08-2021

 9

Toelichting

Er werd afgelopen verslagperiode een boedelbijdrage voldaan door de belastingdienst.

Verslagperiode

van

4-9-2018

t/m

1-10-2018

19-10-2018

 1

van

2-10-2018

t/m

4-2-2019

13-02-2019

 2

van

5-2-2019

t/m

13-5-2019

20-05-2019

 3

van

14-5-2019

t/m

22-8-2019

28-08-2019

 4

van

23-8-2019

t/m

22-11-2019

04-12-2019

 5

van

3-12-2019

t/m

27-2-2020

27-02-2020

 6

van

28-2-2020

t/m

1-9-2020

02-09-2020

 7

van

2-9-2020

t/m

1-3-2021

02-03-2021

 8

van

2-3-2021

t/m

30-8-2021

31-08-2021

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 54 min
2	38 uur 12 min
3	11 uur 36 min
4	2 uur 0 min
5	2 uur 30 min
6	1 uur 54 min
7	4 uur 42 min
8	6 uur 18 min
9	49 uur 24 min
totaal	130 uur 30 min

Toelichting bestede uren

curator: 13,7 uren S.P. Schuurman: 0,2 uren	19-10-2018  1
curator: 35,2 uren mr. M.W. Schüller: 3 uren	13-02-2019  2
curator: 9,8 uren mr. M.W. Schüller: 1,8 uren	20-05-2019  3
curator: 2,5 uren	04-12-2019  5
curator: 1,9 uren	27-02-2020  6
Curator: 4,5 uren mr. M.W. Schüller: 0,2 uren	02-09-2020  7
Curator: 5,7 uren mr. M.W. Schüller: 0,6 uren	02-03-2021  8
Curator: 27,2 uren mr. M.W. Schüller: 8,9 uren mr. M.C. van Genugten: 12,7 uren P.J. Kruyswijk: 0,6 uren	31-08-2021  9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde maakt deel uit van een groep van vennootschappen die wordt bestuurd door de heer Bouman. Gefailleerde is een dochtermaatschappij van Mandell Holding B.V. Mandell Holding B.V. heeft nog een dochtermaatschappij, BMF Industries B.V. De heer Bouman is enig aandeelhouder en bestuurder van Mandell Holding B.V.

19-10-2018

 1

Voorheen was J.A.M. Holding B.V. aandeelhouder van gefailleerde en zij is nog steeds bestuurder van gefailleerde en van BMF Industries B.V. J.A.M. Holding B.V. heeft twee dochtervennootschappen, te weten Bauporte Maintenance B.V. en B.V. Bauporte Design Entrances. De aandelen in J.A.M. Holding B.V. worden gehouden door Stichting Baldacci. De heer Bouman is bestuurder van deze stichting.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend geen.

19-10-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator beken geen.

19-10-2018

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een (ten tijde van het faillissement) nog lopende huurovereenkomst.

19-10-2018

 1

Er bleek sprake van een door gefailleerde betaalde waarborgsom. Met de verhuurder is een afrekening opgemaakt in welk verband de boedel een bedrag van € 3.695,55 heeft ontvangen.

02-09-2020

 7

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaken van dit faillissement. Vast staat dat gefailleerde voorheen een onderneming dreef die design toegangsdeuren voor grote en prestigieuze gebouwen verkocht. Gefailleerde heeft begin 2017 geen nieuwe opdrachten aanvaard. Nieuwe opdrachten zijn wel aangenomen door de op 15 februari 2017 opgerichte vennootschap B.V. Bauporte Design Entrances. Tot diezelfde datum was de naam van gefailleerde Bauport Design Entrances B.V. Sinds begin 2017 heeft gefailleerde gefunctioneerd als personeelsvennootschap voor de groep van door de heer Bouman beheerste vennootschappen. Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hebben Bauporte Maintenance B.V., B.V. Bauporte Design Entrances en mogelijk ook BFM Industries B.V. personeel ingeleend bij gefailleerde. De curator onderzoekt het in 2017 en in 2018 opgelopen verlies van gefailleerde en heeft overigens geconstateerd dat in die periode een behoorlijke achterstand in afdracht van loonheffingen is ontstaan. De curator acht nader onderzoek naar de beschreven gang van zaken geboden.

De ongeveer 10 werknemers die gefailleerde in dienst had zijn enkele dagen voor het faillissement, namelijk per 1 september 2018, in dienst getreden bij B.V. Bauporte Design Entrances.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de werknemers van gefailleerde per 1 september 2018 in dienst zijn getreden van BMF Industries B.V. in plaats van B.V. Bauporte Design Entrances. Volgens de bestuurder heeft deze vennootschap (hiervoor aangeduid als BFM Industries B.V.) geen personeel ingehuurd bij gefailleerde.

19-10-2018

 1

13-02-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-10-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

27-02-2020

 6

Toelichting

Alle werknemers zijn kort voor het faillissement in dienst getreden van een zustervennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

27-02-2020

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet aangetroffen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen

19-10-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-02-2020

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen

19-10-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

27-02-2020

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-02-2020

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

27-02-2020

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 245.982,00	€ 0,00	
totaal	€ 245.982,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

BFM heeft volgens opgave een vijftal te innen vorderingen op debiteuren. De debiteuren zijn Bauporte Maintenance B.V. en B.V. Bauporte Design Entrances. Deze vennootschappen beroepen zich op verrekening van deze bedragen met voorschotten die zij aan gefailleerde hebben voldaan in verband met de inzet van werknemers van gefailleerde. De bestuurder stelt dat deze zustervenootschappen van gefailleerde per saldo vorderingen op gefailleerde hebben. De curator doet onderzoek.

02-09-2020

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek

19-10-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

BFM B.V. heeft bij de ING Bank een rekening waar op de faillissementsdatum een tegoed van € 1.788,19 stond, welk tegoed inmiddels op de boedelrekening is bijgeschreven. Verder vertoonde een bankrekening van gefailleerde bij Triodos Bank per de faillissementsdatum een creditsaldo van € 7,02. Er zijn (verder) geen vorderingen van banken bekend.

19-10-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

19-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

19-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

19-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over de auditfiles over de jaren 2015 - 2018 tot en met de faillissementsdatum. Deze worden onderzocht. De fysieke administratie bevindt zich bij gefailleerde en zal nog door de curator worden onderzocht.

19-10-2018

 1

Inmiddels voert de belastingdienst een boekenonderzoek uit bij gefailleerde.

02-09-2020

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerde. De jaarrekening over 2016 werd op 23 maart 2018, derhalve te laat, gedeponeerde. Dit betekent dat het rechtsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW van toepassing is.

19-10-2018

 1

De bestuurder heeft aangevoerd dat de jaarrekening tijdig aan de kamer van koophandel in toegezonden maar dat deze retour is gezonden in verband met de verplichting om elektronisch te deponeren. Onduidelijk blijft waarom het uiteindelijk tot 23 maart 2018 heeft geduurd voordat het alsnog tot een depot kwam.

20-05-2019

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet afgegeven en evenmin vereist.

19-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek, waarbij ook betalingen worden betrokken die zijn gedaan nadat het faillissement was aangevraagd.

19-10-2018

 1

Toelichting

De curator heeft zijn eerste bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en is in afwachting van een reactie van diens advocaat.

13-02-2019

 2

Toelichting

Over betalingen die aan de indirect bestuurder zijn gedaan in diens hoedanigheid van werknemer nadat het deze met de aanvraag van het faillissement bekend was geworden, correspondeert de curator met de advocaat van de indirect bestuurder.

20-05-2019

 3

Toelichting

Inmiddels heeft de curator een reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. Naar aanleiding daarvan verricht de curator nader onderzoek.

28-08-2019

 4

Toelichting

De curator zet zijn onderzoek komende verslagperiode voort.

04-12-2019

 5

Toelichting

De belastingdienst zal een boekenonderzoek bij gefailleerde uitvoeren. De curator wacht dat onderzoek af.

27-02-2020

 6

Toelichting

Het boekonderzoek door de belastingdienst loopt nog. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt op grond van art. 2:248 BW.

31-08-2021

 9

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-10-2018

 1

Toelichting

Zie par. 7.5.

20-05-2019

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De situaties geschetst in paragrafen 1.5 en 4.1 en in dit hoofdstuk 7 geven aanleiding tot nader onderzoek.

19-10-2018

 1

Nadat de curator geen reactie verkreeg op verschillende vragen en constatering heeft hij een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt.

31-08-2021

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie en onderzoek.

20-05-2019



Overleg met de belastingdienst.

28-08-2019



Onderzoek

04-12-2019



Opstellen processtukken.

31-08-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De gebruikelijke kosten van afwikkeling.

19-10-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 929.711,19

19-10-2018



€ 975.043,19

13-02-2019



Toelichting

Volgens de bestuurder dient deze vordering te worden verminderd met retour te ontvangen omzetbelasting.

€ 976.393,19

20-05-2019



€ 977.682,19

28-08-2019



€ 980.321,19

04-12-2019



€ 966.623,19

27-02-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

19-10-2018

 1

Toelichting

Dit betreffen de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-10-2018

 1

5

13-02-2019

 2

6

27-02-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens een door gefailleerde aangeleverde lijst bedraagt het totaal aan vorderingen van (handels)crediteuren € 72.259,38. Inmiddels werden 3 vorderingen ingediend die gezamenlijk € 37.272,34 belopen.

19-10-2018

 1

€ 207.856,08

13-02-2019

 2

€ 209.366,78

27-02-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

19-10-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met crediteuren.

19-10-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

19-10-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-10-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-10-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-10-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator correspondeert met de advocaat van de bestuurder, ondermeer over de onderwerpen die in hoofdstuk 7 van dit verslag aan de orde komen.

20-05-2019

 3

De correspondentie met de advocaat van de bestuurder heeft stilgelegen in afwachting van het boekenonderzoek van de belastingdienst. Omdat dit onderzoek als gevolg van Covid-19 voorlopig niet zal worden hervat, wordt de correspondentie thans vervolgt.

02-09-2020

 7

 Het voeren of schikken van de inmiddels aanhangig gemaakte procedure.

31-08-2021

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

19-10-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 28-2-2022

31-08-2021

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

19-10-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen