

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	14-03-2019
Insolventienummer	F.15/18/334
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000082309:F001
Datum uitspraak	27-11-2018

---

R-C	mr. K. van Dijk
Curator	mr. A.J. van der Veen-Janz


## Algemene gegevens

---


### Naam onderneming

BMBA BV 19-12-2018  
 1

### Gegevens onderneming


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69240027 19-12-2018  
Statutair gevestigd te Heiloo  1  
Vestigingsadres 1462 VD Middenbeemster aan de Westerhem 141

### Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met bouw activiteiten. Badkamer reparaties 19-12-2018  
voor particulieren en dergelijke.  1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De vennootschap is zomer 2017 19-12-2018  
opgericht. Volgens de voorlopige kolommenbalans die is samengesteld door de  1  
accountant, was de omzet over 2017 EUR 58.480,43 en de kostprijs van de  
omzet EUR 50.499,78.  
Over 2018 zijn er geen betrouwbare gegevens voorhanden.  
Getracht wordt om toegang te krijgen tot het online boekhoudsysteem van  
gefaillieerde.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-12-2018



Hoewel er in de kamer van koophandel was ingeschreven dat er 3 personeelsleden waren, was er geen personeel in dienst. Er werd uitsluitend met ZZP-ers gewerkt.

## Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

19-12-2018



## Verslagperiode

van

27-11-2018

19-12-2018



t/m

18-12-2018

van

19-12-2018

14-03-2019



t/m

13-3-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	18,35 uur
---	-----------

2	21,20 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	<b>39,55 uur</b>
---------------	------------------

## Toelichting bestede uren

Bespreking met de heer Moolhuizen en zijn vrouw. Contact met de accountant.

19-12-2018



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De heer Moolhuizen is de directeur van BMBA BV. De aandelen zijn in handen van B. Moolhuizen Beheer BV.

De vennootschap is opgericht op 20 juli 2017.

19-12-2018

 1

## 1.2 Lopende procedures

Geen procedures bekend.

19-12-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

Geen lopende verzekeringen bekend.

19-12-2018

 1

## 1.4 Huur

De vennootschap werd gedreven vanuit het huisadres van de heer Moolhuizen.

19-12-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Moolhuizen is het faillissement veroorzaakt doordat er geen goed werk werd afgeleverd door de ZZP-ers. En er moest vooruit gefinancierd worden. Pas nadat een klus was afgerond, kon die in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Maar de materialen en de ZZP-ers moesten daarvoor al betaald worden.

Verder werd er gewerkt met vaste prijsafspraken en dat kwam niet altijd uit met de tijd die aan de klus besteed moest worden, aldus de heer Moolhuizen. Naar eigen zeggen liep hij vanaf het begin achter de feiten aan.

De activiteiten van de vennootschap zijn daarom al gestaakt in de zomer van 2018. De heer Moolhuizen is in loondienst getreden en toen bleek dat een crediteur het faillissement aanvroeg, is er geen verweer gevoerd.

19-12-2018

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

19-12-2018



Er werd uitsluitend gewerkt met ZZP-ers.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

19-12-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er zou 1 debiteur zijn. De gegevens moeten nog worden aangeleverd door de directeur.

19-12-2018

 1

Ondanks vele aanmaningen, heeft de directeur nog steeds geen gegevens ter beschikking gesteld waarmee de debiteur kan worden aangeschreven.

**14-03-2019**

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 179,27

19-12-2018

Er was geen krediet faciliteit. Het negatief saldo bedroeg per datum faillissement EUR 179,27.

 1

### 5.2 Leasecontracten

Waren al opgezegd. Er werden een busje en een Caddy geleased maar toen de betalingen uitbleven zijn de auto's opgehaald door de lease maatschappij.

19-12-2018

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

19-12-2018

 1

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen


### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De activiteiten van de vennootschap waren al gestaakt ruim voorafgaande aan het faillissement. 19-12-2018  1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**


#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**


## 7. Rechtmatigheid

---


### **7.1 Boekhoudplicht**

De boekhouding zou via een online boekhoudsysteem worden gevoerd. De toegang tot het programma was al aan de vennootschap ontzegd vanwege wanbetaling. Getracht wordt zelfstandig toegang te krijgen tot het systeem. Volgens de accountant is er over 2018 te weinig informatie aangeleverd via het digitale boekhoudsysteem, zodat men niet in staat was aangifte omzetbelasting te doen. 19-12-2018  1


Er ontbreekt een project administratie; er ontbreekt een goede btw administratie en er ontbreekt een kas administratie.  
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

**14-03-2019**  
 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt of gedeponneerd. De vennootschap bestond ook pas sinds juli 2017. 19-12-2018  1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet van toepassing. 19-12-2018  1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

19-12-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

De directeur heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht en heeft verzuimd om aangifte te doen vanaf het moment dat de externe boekhouder daar vanwege wanbetaling mee was gestopt. Er zijn derhalve ambtshalve (loon)belastingaanslagen opgelegd, die voorkomen hadden kunnen worden door tijdig en juist de aangiftes te verzorgen.

14-03-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

Over het jaar 2018 is er een bedrag van ruim EUR 12.500 overgeboekt naar de echtgenoot van de heer Moolhuizen. De curator heeft die betalingen vernietigd ex artikel 42 jo. 43 Fw. Verzocht is om de bedragen weer terug te storten of over te maken naar de boedel rekening.

19-12-2018



7.6 Paulianeus handelen

Ja

14-03-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bankafschriften zijn beoordeeld. Aan de hand daarvan zijn er vragen gesteld aan de heer Moolhuizen.

19-12-2018



De heer Moolhuizen is onder beschermingsbewind gesteld en zijn echtgenote beschikt niet over financiële middelen om het bedrag van EUR 12.500 aan de boedel terug te betalen.

14-03-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Beoordeling bankafschriften; correspondentie met de heer Moolhuizen en met de accountant.

19-12-2018



Aanschrijven de heer Moolhuizen, alsmede de advocaat van diens echtgenote. Mailverkeer met de bewindvoerder van de heer Moolhuizen. Overleg met de rechter-commissaris.

14-03-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 167.895,00

19-12-2018



€ 210.385,00

**14-03-2019**



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.137,81

19-12-2018

Aanvraagkosten faillissement Rab Groep Bouwmaterialen



#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

19-12-2018



13

**14-03-2019**



#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.204,64

19-12-2018



€ 54.319,31

**14-03-2019**



#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Debiteuren incasso nadat gegevens zijn aangeleverd door de heer Moolhuizen. 19-12-2018  
Boekhouding beoordelen; toegang digitale boekhoudsysteem.  1  
Incasso van de vernietigde betalingen wegens pauliana.  
Vragen beantwoord krijgen over bankafschriften.

Trachten de gegevens te krijgen voor de debiteuren incasso en de vragen 14-03-2019  
beantwoord te krijgen over de bankafschriften.  2  
Inzake de Pauliana vordering de verhaalsmogelijkheden beoordelen.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 19-12-2018  
 1

Nog onbekend. 14-03-2019  
 2

### 10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2019 14-03-2019  
 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen