

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	15-07-2022
Insolventienummer	F.15/19/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104621:F001
Datum uitspraak	21-05-2019

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.A. le Belle

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf P.E. van Leeuwen B.V.	24-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

Bezoekadres Groetpolderweg 35 a, 1731NM Winkel	24-06-2019
	 1

Bezoekadres: Loodglans 56 te (1703 CM) Heerhugowaard	18-06-2020
	 4

Activiteiten onderneming

Het aannemen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Feitelijk nam de vennootschap bouwwerken aan. De vennootschap had zelf geen personeel, maar zocht onder leiding van de bestuurder onderaannemers/zzp'ers erbij die samen met de bestuurder hun aangenomen werk (veelal voor particulieren) konden uitvoeren.	24-06-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De bestuurder heeft stukje bij beetje wat stukken aangeleverd. Hij verwijst vooral naar zijn boekhouder, maar die geeft voorsnog ook niet thuis.	24-06-2019
	 1

Na gesprekken en (niet nagekomen) toezeggingen is er inmiddels weer wat financiële info aangeleverd. Dit moet nog worden beoordeeld.	01-10-2019  2
Ongewijzigd. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.	20-03-2020  3
Inmiddels heeft een gesprek met de heer Van Leeuwen plaatsgevonden. De curator heeft hem vragen gesteld over in- en uitkomende gelden met betrekking tot de bankrekening van Bouwbedrijf P.E. van Leeuwen B.V. Hieromtrent is de heer Van Leeuwen om opheldering gevraagd. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat de boedel een vordering heeft op de heer Van Leeuwen, op zijn nieuwe vennootschap Dutch Construction Winkel B.V. en op zijn partner, mevrouw Hoesel.	18-06-2020  4
De omvang van de vorderingen op de heer Van Leeuwen, op Dutch Construction Winkel B.V. en op zijn partner, mevrouw Hoesel zijn met de heer Van Leeuwen besproken. Ook zijn boekhouder is hierbij betrokken geweest. Het gaat om een aanzienlijke vordering die is ontstaan omdat gedurende een periode van 3 jaar gelden van de bankrekening van de failliete vennootschap zijn onttrokken. Rekening houdend met de financiële situatie van de heer Van Leeuwen is met hem een regeling getroffen, in die zin dat hij een bedrag van € 25.000,00 betaalt aan de boedel, te weten vóór 1 januari 2021 € 10.000,00 en daarna vóór 1 januari 2022 € 15.000,00. Deze regeling is tot stand gekomen met toestemming van de rechter-commissaris. In het volgende verslag zal duidelijk worden wat de stand van zaken is met betrekking tot de overeengekomen regeling. Helaas heeft de heer Van Leeuwen aangegeven dat hij vooralsnog niet in staat is om een deelbetaling te doen vanwege het feit dat hij "in de lappenmand" zit. De curator heeft opheldering gevraagd. De heer Van Leeuwen meldde dat hij vanwege 1) medische klachten en 2) Covid 19 de komende 6 maanden geen inkomsten kan verwerven als bouwvakker. De heer Van Leeuwen vertelde verder dat hij last heeft van zijn arm ("golfelleboog") en dat hij hiervoor onder intensieve behandeling is. Hij zal nog met een medische verklaring komen. De curator wacht dit even af. Feit is dat als de heer Van Leeuwen de regeling niet nakomt, deze door de curator kan worden ontbonden, dan keren wij terug bij af, namelijk aanzienlijke vorderingsrechten op de heer Van Leeuwen, zijn partner en zijn nieuwe vennootschap Dutch Construction Winkel B.V.	28-10-2020  5
De heer van Leeuwen wordt op 5 maart 2021 geopereerd aan zijn schouder. Hij hoopt na deze operatie zijn werkzaamheden als bouwvakker te hervatten.	23-02-2021  6
De medische situatie van de bestuurder is ten gevolge van onder andere hart problemen verslechterd. Bestuurder heeft naar aanleiding hiervan medische bescheiden verstrekt aan de curator. De regeling is wederom niet nagekomen en zijn werkzaamheden als bouwvakker zullen (voorlopig) niet hervat worden.	20-05-2021  7
Bestuurder meent als gevolg van zijn medische problemen voorlopig nog niet te kunnen werken. De regeling is wederom niet nagekomen door de heer Van Leeuwen. De curator heeft de regeling derhalve ontbonden.	19-01-2022  8
De curator heeft aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd voor het starten van een dagvaardingsprocedure tegen bestuurder en zijn vriendin mevrouw Hoesel. Zie bovenstaande aantekeningen bij verslag 5 voor nadere	

toelichting omtrent de vordering.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-06-2019

 1

€ 0,00

20-03-2020

 3

Verslagperiode

van

21-5-2019

t/m

23-6-2019

24-06-2019

 1

van

1-10-2019

t/m

19-3-2020

20-03-2020

 3

van

20-3-2020

t/m

17-6-2020

18-06-2020

 4

van

18-10-2020

t/m

23-10-2020

28-10-2020

 5

van

24-10-2020

t/m

22-2-2021

23-02-2021

 6

van

23-2-2021

t/m

19-5-2021

20-05-2021

 7

van

20-5-2021

t/m

17-1-2022

19-01-2022

 8

van

18-1-2022

t/m

14-7-2022

15-07-2022

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 18 min
2	5 uur 24 min
3	0 uur 36 min
4	11 uur 12 min
5	7 uur 0 min
6	0 uur 18 min
7	1 uur 12 min
8	4 uur 48 min
9	10 uur 6 min
totaal	51 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bouwbedrijf P.E. van Leeuwen B.V. is opgericht op 14 maart 2016 door Peter Eddy van Leeuwen geboren 12-08-1960 te Hoorn. Inmiddels heeft de bestuurder weer een nieuwe bv opgericht per 4 april 2019, Dutch Construction B.V. Waarschijnlijk met de bedoeling om voortaan via deze vennootschap te gaan ondernemen/oude werkzaamheden uit te voeren.

24-06-2019



1.2 Lopende procedures

Geen.

24-06-2019



1.3 Verzekeringen

Hiervan is de curator niet gebleken.

24-06-2019



1.4 Huur

Geen. Het bouwbedrijf werd "uitgeoefend" vanuit de woning aan de Groetpolderweg 35 a te (1731NM) Winkel.

24-06-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder had hij problemen met crediteuren die zijn faillissement dreigde aan te vragen. Onder andere International Card Services B.V. vanwege een vordering van circa € 10.000,--. De heer Van Leeuwen wilde de faillissementsaanvraag voor zijn en heeft toen zelf het faillissement van de vennootschap maar aangevraagd. Dit mede (naar zijn zeggen) omdat de heer Van Leeuwen meende dat er nog sprake was van een vordering op een debiteur die tot een opbrengst zou kunnen leiden.

24-06-2019



De curator heeft inmiddels onderzoek gedaan naar genoemde baten (de vermeende vordering op de debiteur), maar dit lijkt geen reëel verhaal. Integendeel Bouwbedrijf P.E. van Leeuwen B.V. moet krachtens vonnis áán de betreffende debiteur betalen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-06-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de heer Van Leeuwen was slechts sprake van zeer oud handgereedschap, verder had de vennootschap niets. Inmiddels heeft de RDW opgave gedaan van een Peugeot 208 die tot 4 april 2019 op naam van de vennootschap heeft gestaan. De heer Van Leeuwen is om opheldering gevraagd. Deze heeft hij verstrekt, de lease is overgenomen door zijn nieuwe vennootschap. Ook was sprake van een Renault Trafic die werd geleased (dit was wel verteld), maar deze lease is overgenomen door de nieuwe vennootschap van de heer Van Leeuwen, Dutch Construction B.V. De curator beoordeelt dit laatste nog.

24-06-2019



De overdracht van de (bescheiden) bedrijfsmiddelen is om niet gegaan. Van Leeuwen is gevraagd een voorstel tot afkoop van deze kwestie te doen. Hierop is nog niets ontvangen.

01-10-2019



Binnenkort zal een afspraak worden gemaakt met Van Leeuwen om ook dit af te ronden.

20-03-2020



Tijdens het recentelijk gehouden gesprek met de heer Van Leeuwen is ook aan de orde gesteld het gereedschap dat om niet zou zijn overgegaan naar Dutch Construction Winkel B.V. De heer Van Leeuwen is verzocht hieromtrent een voorstel ter oplossing te doen.

18-06-2020



Ik verwijs u naar de toelichting financiële gegevens. Het voorstel is opgelost doordat deze in de regeling is meegenomen.

23-02-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog geen bodemzaken aangetroffen.

24-06-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

24-06-2019



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

Vooralsnog geen zicht op. Administratieve bescheiden zijn niet verstrekt. De enige debiteur die er volgens de heer Van Leeuwen zou zijn, bleek vooral een crediteur.

24-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Met betrekking tot de Renault Trafic en de Peugeot zijn deze vóór faillissement overgenomen, verder geen leasecontracten.

24-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

24-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

24-06-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-06-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

24-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

24-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog kan over de administratie weinig worden gezegd, anders dan dat de bestuurder aan heeft gegeven niets van de administratie te begrijpen. Hij verwees door naar zijn boekhouder, de heer Hans Schouten van Admin te Heerhugowaard. De curator zit hier achteraan. 24-06-2019  1

Een gedeelte van de administratie is inmiddels verstrekt. Dit moet nog worden beoordeeld. 01-10-2019  2

Ongewijzigd. Dit zal de komende verslagperiode plaatsvinden. 20-03-2020  3

De administratie is op hoofdlijnen onderzocht. In ieder geval is op basis van de bankafschriften duidelijk geworden dat er gelden zijn onttrokken aan de vennootschap waarvoor, althans in dit stadium, nog geen afdoende verklaring is verstrekt. De reactie van de heer Van Leeuwen en zijn boekhouder wordt afgewacht. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode meer duidelijkheid kan worden verkregen. Ook over een eventuele oplossing van dit probleem. 18-06-2020  4

Er is een regeling getroffen met de bestuurders, deze is wegens lichamelijk ongemak en Covid niet nagekomen. 23-02-2021  6

Omdat bestuurder wederom de gemaakte regeling niet is nagekomen heeft de curator de regeling ontbonden. De curator heeft derhalve toestemming gevraagd bij de rechter-commissaris voor het starten van een dagvaardingsprocedure tegen bestuurder en zijn vriendin. 19-01-2022  8

de Toestemming van de rechter-commissaris voor het starten van een dagvaardingsprocedure is verleend. De curator verwacht de heer Van Leeuwen en zijn vriendin volgende maand te kunnen dagvaarden. **15-07-2022**  9

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. 24-06-2019  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek. 24-06-2019  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 24-06-2019  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-06-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-06-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

24-06-2019

 1

Inkomsten en uitgaven privé en BV liep volledig door elkaar. Beoordeeld moet nog of dit correct is geadministreerd en wat het resultaat hiervan is.

01-10-2019

 2

Ongewijzigd. Dit zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

20-03-2020

 3

Zie 7.1., dit is onderwerp van overleg met de bestuurder. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wachten is nog een reactie c.q. een oplossing.

18-06-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

24-06-2019

 1

Eerste gesprek met Van Leeuwen en boekhouder heeft plaatsgevonden. Eerste stukken zijn verstrekt. Wordt beslist een vervolg op gegeven, maar infoverstrekking verloopt traag.

01-10-2019

 2

Ongewijzigd. Dit zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

20-03-2020

 3

Idem. Zie 7.1. dit is onderwerp van overleg met de bestuurder. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wachten is nog een reactie c.q. een oplossing.

18-06-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

Toelichting

24-06-2019

 1

ClaimsAgent B.V.

€ 27,23

20-03-2020

Toelichting

 3

ClaimsAgent B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.602,00

24-06-2019

 1

€ 5.769,00

20-03-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-06-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-06-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-06-2019

 1

6

20-03-2020

 3

9

19-01-2022

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.761,24

24-06-2019

 1

€ 29.020,17

20-03-2020

 3

€ 33.981,23

19-01-2022

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

20-03-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd voor het starten van een dagvaardingsprocedure tegen de heer Van Leeuwen en zijn vriendin mevrouw Van Hoesel. De boedel heeft op beide personen een vordering wegens het onttrekken van gelden van de bankrekening van de failliete vennootschap.

19-01-2022

 8

In eerste instantie heeft de curator hieromtrent een regeling getroffen met de bestuurder. Zoals u eerder in het verslag heeft kunnen lezen is de bestuurder deze regeling niet nagekomen en is de regeling derhalve ontbonden.

de Toestemming van de rechter-commissaris voor het starten van een dagvaardingsprocedure is verleend. De curator verwacht de heer Van Leeuwen en zijn vriendin volgende maand te kunnen dagvaarden.

15-07-2022

 9

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie/onderzoek administratie;
- Inventarisatie/onderzoek privé opnames creditcard en bank;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Beoordelen overgang lease Renault Trafic en Peugeot 208.

24-06-2019



- Beoordelen overgang lease Renault Trafic en Peugeot 208, afgewikkeld.
- Inventarisatie/onderzoek administratie;
- Inventarisatie/onderzoek privé opnames creditcard en bank;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Vergoeding overdracht bedrijfsmiddelen afronden met bestuurder.

20-03-2020



- Inventarisatie/onderzoek administratie;
- Inventarisatie/onderzoek privé opnames creditcard en bank;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Vergoeding overdracht bedrijfsmiddelen afronden met bestuurder.

18-06-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-03-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen