

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-11-2020
Insolventienummer	F.15/19/297
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123235:F001
Datum uitspraak	10-12-2019

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr K.J. Willemse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf Lina BV

14-01-2020

 1

Gegevens onderneming

Lijnbaan 55
1969 ND Heemskerk

14-01-2020

 1

Activiteiten onderneming

Bouwtimmeren en werkzaamheden op het gebied van bouw en verbouw.

14-01-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In een volgend verslag zullen de omzetgegevens en het resultaat worden vermeld.

14-01-2020



1

2016:

omzet: € 1.086.000,--.

Winst en verlies: - € 22.614,--.

Balanstotaal: € 166.000,--.

23-04-2020



2

2017:

omzet: € 735.000,--.

winst en verlies: € 18.079,--.

balanstotaal: € 326.000,--.

2018:

omzet: € 1.329.536,--.

winst en verlies: - € 14.803,--.

balanstotaal: € 169.000,--.

2019:

omzet: € 594.470,--.

winst en verlies: € 37.899,--.

balanstotaal: €

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

14-01-2020



1

Boedelsaldo

Toelichting

Geen.

14-01-2020



1

€ 9.017,46

30-07-2020



3

€ 14.017,46


02-11-2020



4


Verslagperiode

van
10-12-2019

14-01-2020
 1


t/m
14-1-2020

van
15-1-2020

23-04-2020
 2

t/m
23-4-2020

van
24-4-2020

30-07-2020
 3


t/m
30-7-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 24 min
2	36 uur 30 min
3	20 uur 30 min
4	41 uur 6 min
totaal	132 uur 30 min

Toelichting bestede uren


In deze verslagperiode hebben de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het voeren van besprekingen terzake verkoop van auto's, voorraden en inventariszaken.

14-01-2020
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bouwbedrijf Lina BV is opgericht op 3 april 2014. Aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap zijn: EL Bouwmanagement BV en Bouwonderneming Lina BV, beide gevestigd te Heemskerk.

14-01-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Er is een procedure (in hoger beroep) aanhangig bij het gerechtshof te Amsterdam. Inmiddels zijn van de advocaat van Lina BV de stukken ontvangen en zal na bestudering worden beslist of de procedure al dan niet door de boedel zal worden voortgezet.

14-01-2020

 1

Na bestudering van de stukken blijkt dat nog slechts sprake is van een pleidooi waarna eindarrest zal worden gewezen. De procedure zal door de boedel worden voortgezet nu de werkzaamheden te overzien zijn en het een substantiële vordering betreft. Met de advocaat van de wederpartij vindt overigens nog (schikkings)overleg plaats.

23-04-2020

 2

In de aanhangige procedure bij het gerechtshof te Amsterdam zou het pleidooi plaatsvinden op 20 mei jl. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus is de behandeling van het pleidooi tot nader order uitgesteld. Overigens heeft wel met de wederpartij en haar advocaat een videoconferentie plaatsgevonden, maar tot resultaat heeft dit (nog) niet geleid. In een volgend verslag wordt hierop nader ingegaan.

30-07-2020

 3

Het pleidooi bij het gerechtshof te Amsterdam is thans bepaald op 25 augustus 2020. In een volgend verslag zal nader verslag worden gedaan.

In de procedure bij het gerechtshof te Amsterdam hebben de pleidooien plaatsgevonden en is arrest bepaald op 17 november 2020.

02-11-2020

 4

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke zakelijke verzekeringen zijn beëindigd of zullen binnenkort worden beëindigd, mogelijk als gevolg van premieachterstandnen.

14-01-2020

 1

Zoals reeds aangegeven zijn de lopende verzekeringen beëindigd. Op grond van een bij de verzekeraar ingediende claim is in deze verslagperiode een bedrag van € 5.000,-- op de boedelrekening betaald.

30-07-2020

 3

1.4 Huur

De kantoor/bedrijfsruime aan de Lijnbaan 55 te Heemskerk wordt gehuurd. De huur is inmiddels opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

14-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement is opgegeven dat er geschillen zijn ontstaan met betrekking tot enige opdrachtgevers en daaromtrent procedures zijn gevoerd c.q. nog worden gevoerd. Als gevolg van het feit dat rekeningen niet betaald werden kon Lina BV zelf ook haar lopende verplichtingen niet nakomen en was het krediet bij ABN Amro Bank NV volledig volgelopen en moest worden besloten het eigen faillissement aan te vragen. Nader onderzoek zal nog plaatsvinden.

14-01-2020

 1

In deze verslagperiode is geen andere oorzaak van het faillissement geconstateerd dan hiervoor aangegeven.

23-04-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-01-2020

 1

Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

14-01-2020

 1

Toelichting

Geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

14-01-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van eenvoudige kantoorinventaris en enkele computers. Er zijn inmiddels contacten terzake verkoop. In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

14-01-2020

 1

De kantoorinventaris en computers zijn verkocht voor €1.500,-- incl. BTW.

23-04-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus voor zover dat de inventariszaken betreft.

14-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, overleg met bestuurders en derden.

14-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk. Wel is enige voorraad aangetroffen, bestaande uit (hand)gereedschappen en (bewerkt)hout.

14-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er vindt overleg plaats met een mogelijke gegadigde. In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

14-01-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Twee oude bestelbussen en een aanhangwagen.

14-01-2020



De bestelbussen en aanhangwagen zijn verkocht voor € 8.000,- incl. BTW. Op deze zaken rust een pandrecht van ABN Amro Bank NV, zodat met de bank is afgewikkeld tegen een boedelvergoeding van 10% conform de separatistenregeling.

23-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.7.

14-01-2020




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is sprake van openstaande debiteuren per datum faillissement voor een bedrag van €110.000,--. Overigens wordt het grootste gedeelte van dit bedrag gevormd door de vordering waaromtrent in hoger beroep nog wordt geprocedeerd.


14-01-2020
 1

Na faillissementsdatum zijn debiteuren geïncasseerd tot een totaalbedrag van € 15.341,44. Ook hierop rust pandrecht van ABN Amro Bank NV, zodat voor doorbetaling aan de bank heeft zorggedragen onder aftrek van de boedelvergoeding conform de separatistenregeling. Terzake de restant debiteuren vindt nog overleg plaats. Er is nog een totaalbedrag van € 8.000,-- te vorderen. De vorderingen zijn nog betwist omdat de werkzaamheden nog niet geheel zouden zijn uitgevoerd. De rest van de debiteuren vorderingen wordt gevormd door de procedure die aanhangig is bij het gerechtshof te Amsterdam.

23-04-2020
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Controle openstaande boekvorderingen, bespreking directie, bank en debiteuren.


14-01-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro Bank NV had per faillissementsdatum te vorderen een bedrag van € 24.201,41.


14-01-2020
 1

€ 2.544,60

30-07-2020

Toelichting vordering van bank(en)

Door de verkoop van verpande voorraden en incasso debiteuren is de vordering van ABN Amro Bank NV teruggelopen tot een bedrag van € 2.544,60 (debet).

 3

5.2 Leasecontracten

Geen.

14-01-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan ABN Amro Bank NV zijn terzake van het door haar verstrekte krediet zekerheden verstrekt bestaande uit pandrecht, debiteuren, voorraden en inventariszaken alsmede borgstellingen van bestuurders.

14-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

14-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

14-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Geen.

14-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Geen.

14-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

10% krachtens de separatistenregeling.

14-01-2020

 1

Toelichting

Van de bank zijn alle bijdragen ontvangen tot een bedrag van € 2.384,14 krachtens de separatistenregeling.

23-04-2020

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek en inventarisatie.

14-01-2020


 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt. Er is geen zicht op voortzetting van de exploitatie.

14-01-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

De financiële administratie is bijgewerkt tot datum faillissement.

14-01-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-01-2020
 1

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 administratie moet nog worden onderzocht.


14-01-2020
 1

Aan de boekhoudverplichting is voldaan.

30-07-2020
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de deponeringsverplichting is voldaan.

14-01-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een accountantsverklaring is wettelijk niet vereist.

14-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de voldoening van de stortingsplicht zal geen nader onderzoek gedaan worden.

14-01-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-01-2020



Toelichting

In deze verslagperiode is van onbehoorlijk bestuur niet gebleken.

23-04-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderzoek vindt plaats.

14-01-2020



Toelichting

In deze verslagperiode is van paulianeus handelen niet gebleken.

23-04-2020



Toelichting

Gebleken is dat vóór faillissement naar het oordeel van de curator selectieve betalingen hebben plaatsgevonden tot een bedrag van € 7.500,--. Na overleg wordt dit bedrag aan de boedel terugbetaald. Betaling vindt plaats in termijnen van € 2.500,-- per maand. Inmiddels zijn twee termijnen voldaan. De volgende en tevens laatste termijn dient op 1 december a.s. te worden betaald.

02-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, inventarisatie en besprekingen.

14-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

14-01-2020

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

 1

Toelichting

Niet ingediend.

23-04-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

14-01-2020

 1

€ 24.537,00

23-04-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

14-01-2020

 1

Toelichting

Nvt

23-04-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

14-01-2020

 1

Toelichting

Niet bekend.

23-04-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

14-01-2020

 1

12

23-04-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De vorderingen moeten nog worden verwerkt.

14-01-2020

 1

€ 90.977,73

23-04-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-01-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en correspondentie crediteuren.

14-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De werkzaamheden in de procedure bij het gerechtshof te Amsterdam hebben bestaan uit: onderzoek, besprekingen, doornemen processtukken en bijwonen pleidooien.

02-11-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop activa;
- onderzoek pauliana en eventueel bestuurdersaansprakelijkheid;
- controle ingediende schuldvorderingen;
- contacten met crediteuren;
- afwikkeling faillissement.

14-01-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-01-2020

 1

Omtrent de termijn van afwikkeling van dit faillissement is nog niets bekend, maar in ieder geval zal dit plaatsvinden zodra de procedure bij het gerechtshof te Amsterdam definitief is beslecht.

02-11-2020

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag nr 1 ex art. 73a Fw.

14-01-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen