

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	27-08-2021
Insolventienummer	F.15/21/114
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000197732:F001
Datum uitspraak	10-08-2021

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fibois B.V.

27-08-2021



Gegevens onderneming

Adres: Volume 113 Purmerend
Kamer van Koophandel registratienummer: 62314319
Boedelrekening: NL44ISAE0000017255

27-08-2021



Activiteiten onderneming

Import en export van hout en houtmaterialen alsmede de (groot)handel in hout en plaatmateriaal.

27-08-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.379.660,00	€ 11.023,00	€ 770.905,00
2019	€ 958.092,00	€ 13.531,00	€ 933.657,00
2020	€ 685.489,00	€ -62.105,00	€ 641.354,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot het jaar 2020, 2019 en 2018 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2019 en 2020 inclusief samenstellingsverklaring zoals deze zijn aangeleverd door het bestuur van gefailleerde.

27-08-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

Toelichting

Er zijn volgens opgave van het bestuur drie personeelsleden in loondienst.

27-08-2021



1

Boedelsaldo

€ 0,00

27-08-2021



1

Verslagperiode

van

10-8-2021

t/m

27-8-2021

27-08-2021



1

Bestede uren

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

1	66 uur 54 min
---	---------------

totaal	66 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Het faillissement is op dinsdag 10 augustus jl. uitgesproken en de curator en zijn medewerker hebben direct telefonisch overlegd met het bestuur van gefailleerde, waarna een bezoek is gebracht aan de bedrijfsruimte. Verder is er gesproken en gecorrespondeerd met werknemers van gefailleerde en vertegenwoordigers van de bank. De crediteuren zijn aangeschreven. De arbeidsovereenkomsten werden opgezegd. Het personeel is aangemeld bij het UWV voor de loongarantieregeling. De intake van het personeel bij het UWV heeft plaatsgevonden. Het overleg met het bestuur en de overige betrokkenen is vervolgens voortgezet. De aanwezige activa zijn geïnventariseerd, maar er is tot op heden nog geen activa verkocht.

27-08-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 29 december 2014. Haar bestuurder is de heer B.A.J. Filippo en enig aandeelhouder is Fibois Beheer B.V.

27-08-2021



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is er sprake van diverse lopende procedures.

27-08-2021



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn geïnteriseerd. Verzekeringen die niet (langer) noodzakelijk zijn, worden opgezegd of zullen eindigen wegens het niet betalen van premies.

27-08-2021



1.4 Huur

De curator onderzoekt de rechtsverhouding tussen gefailleerde, Fibois Beheer B.V. en de verhuurder die zich gemeld heeft. Voor zover er sprake is van een huurovereenkomst van gefailleerde dan is deze opgezegd met een maximale opzegtermijn van drie maanden.

27-08-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur is het faillissement het directe gevolg van een onderzoek van de politie naar de import van hout door gefailleerde (en de aan haar gelieerde entiteiten). Door de in het kader van het onderzoek genomen maatregelen zouden de vorderingen van gefailleerde onbetaald zijn gebleven. De curator start de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

27-08-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

27-08-2021



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er volgens opgave van het bestuur drie personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

27-08-2021



Toelichting

In het jaar voor het faillissement waren er volgens opgave van het bestuur drie personeelsleden in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-8-2021	3	De arbeidsovereenkomsten werden (zekerheidshalve) met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd en de intake voor het personeel door het UWV heeft plaatsgevonden.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

De informatie ten aanzien van de personeelsleden is opgevraagd en het personeel is aangeschreven. Er is contact geweest met het UWV over de dienstverbanden, de achterstanden en de intake.

27-08-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een kantoorinventaris van beperkte omvang aangetroffen.

27-08-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Volgens de administratie van gefailleerde is er ten aanzien van de Belastingdienst sprake van diverse vorderingen met betrekking tot de niet afgedragen Loonheffingen en Omzetbelasting. Voor deze vorderingen van de Belastingdienst geldt het bodemvoorrecht. De (verwachte) totaalopbrengst van de bodemzaken zal waarschijnlijk lager zijn dan de verwachte vorderingen van de Belastingdienst. Van de verkoop van de inventaris zal derhalve zeer waarschijnlijk niet worden afgedragen aan de pandhouder. De komende verslagperiode zullen de vorderingen van de Belastingdienst nader worden onderzocht en zal worden beoordeeld welk deel van de verkoopopbrengst van de bodemzaken geldt ter dekking van de vorderingen van de Belastingdienst

27-08-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is volgens opgave van het bestuur sprake van een beperkte voorraad die bij derde(n) is opgeslagen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens de administratie van gefailleerde staan er per de datum van het faillissement geen vorderingen open bij de handelsdebiteuren. Uit de administratie volgen vorderingen in rekening-courant die nader onderzocht en vastgesteld zullen worden door de curator.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator zal de debiteurenpositie nader inventariseren. ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de vorderingen op debiteuren kenbaar gemaakt.

27-08-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De vorderingen op debiteuren werden geïnventariseerd.

27-08-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 151.860,84

27-08-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Namens ING Bank N.V. is een vordering van € 151.860,84 PM ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende leasecontracten.

27-08-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft als zekerheden een pandrecht op de inventaris, de voorraad en de vorderingen op derden van gefailleerde geclaimd. De oprichter van gefailleerde heeft ter vestiging van het pandrecht een onderhandse akte getekend d.d. 24 maart 2005 die geregistreerd is bij de Belastingdienst op 18 april 2005. De kredietfaciliteit is blijkens de door de oprichter d.d. 29 mei 2012 getekende offerte uitgebreid van € 60.000,- naar € 200.000,-. Gefailleerde is vervolgens eind 2014 opgericht. Door de bank zijn aanvullende aktes aangeleverd bestaande uit een wijziging tenaamstelling van het krediet d.d. 5 juni 2015 die zowel door oprichter Fibois Beheer B.V. als gefailleerde voor akkoord zijn getekend. Daarbij is een compte jointe en mede aansprakelijkheidsovereenkomst voor Fibois Beheer B.V. en gefailleerde getekend op 5 juni 2015. In de akte is verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen van gefailleerde opgenomen. Het door de bank bij de curator aangeleverde exemplaar van de akte werd geregistreerd door de Belastingdienst op 17 juni 2015. De geregistreerde verzamelpandakte waarbij de debiteuren bij volmacht zijn verpand aan de bank is nog niet aangeleverd. Het pandrecht van de bank op de vorderingen op derden wordt de komende periode nader onderzocht.

27-08-2021



5.4 Separatistenpositie

De positie van de bank als separatist is grotendeels duidelijk. Deze wordt de komende verslagperiode waar nodig nader bepaald.

27-08-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

27-08-2021



5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen recht van retentie ingeroepen.

27-08-2021



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er niet gereclameerd.

27-08-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er worden afspraken gemaakt met de bank ten aanzien van de boedelbijdrage voor de verkoop van goederen van gefailleerde en als dat aan orde is volgen er afspraken over een boedelbijdrage voor het innen van vorderingen.

27-08-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met vertegenwoordigers van de bank. De diverse overeenkomsten, algemene voorwaarden en aktes zijn bestudeerd.

27-08-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten van gefailleerde zijn niet voortgezet.

27-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

27-08-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale boekhouding is aangeleverd en deze zal de komende verslagperiode worden onderzocht. De fysieke administratie is vanwege het voornoemde onderzoek niet of tijdelijk niet beschikbaar.

27-08-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2020 is gedeponeerde op 14 juli 2021.
De jaarrekening 2019 is gedeponeerde op 23 december 2020.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerde op 2 september 2019.

De curator onderzoekt de deponering van de jaarrekeningen.

27-08-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor gefailleerde geldt de vrijstelling van de accountantsverklaring.

27-08-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De oprichtingsakte is aangeleverd. De aandelen zijn ingevolge de notariële akte bij de oprichting volgestort middels de inbreng van de activa en de passiva van de oprichter. De inbrengbeschrijving ex artikel 2:204a BW is aangeleverd. Het onderzoek is afgerond.

27-08-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

27-08-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeus handelen is gestart en zal worden voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

27-08-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

27-08-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en jaarstukken zijn opgevraagd en ontvangen. Deze zijn aan een eerste onderzoek onderworpen. Er wordt een (standaard) analyse opgesteld zoals gebruikelijk. Aan de hand van die analyse en nader onderzoek van de beschikbare gegevens, wordt het onderzoek voortgezet.

27-08-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aan de hand van de administratie aangeschreven. De komende periode zullen de vorderingen die bij de curator bekend worden gemaakt, worden verwerkt op een crediteurenlijst.

27-08-2021

 **1**

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

De volgende werkzaamheden zullen worden verricht:

- de (digitale) administratie zal verder worden onderzocht;
- de aanwezige roerende activa zal worden verkocht;
- de openstaande vorderingen en zekerheden worden indien nodig nader onderzocht / geïnd;
- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding zal worden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht.

27-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

27-08-2021



10.3 Indiening volgend verslag

27-11-2021

27-08-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Voor de overige werkzaamheden geldt dat er is gesproken met de rechter-commissaris en dat deze nader is geïnformeerd ten aanzien van het faillissement en de werkzaamheden die zien op het opstellen van het verslag.

27-08-2021



Bijlagen

Bijlagen