

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	10-11-2021
Insolventienummer	F.15/21/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185664:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr R. Mulder

Algemene gegevens

Naam onderneming

drukkerij printdeal B.V.

11-05-2021



1

Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

11-05-2021



1

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Advocaten N.V. (www.potjonker.nl) en te raadplegen via het insolventieregister van de rechtspraak (<https://insolventies.rechtspraak.nl>).

Dit verslag betreft:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid drukkerij printdeal B.V. (hierna te noemen: de "Vennootschap" en de "Drukkerij"). De Drukkerij is opgericht bij akte van oprichting van 24 december 2018 en is statutair gevestigd te Purmerend. Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de Drukkerij kantoorhoudende aan het adres Hoofdweg 581 te (2131 MT) Hoofddorp.

Activiteiten onderneming

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel drijft de Vennootschap een drukkerij. Deze activiteiten bleken ook uit de (inmiddels offline gehaalde) website van de Drukkerij.

11-05-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt tot op heden niet over financiële gegevens van de Drukkerij. De curator heeft dit punt in onderzoek.

11-05-2021

 1

In het faillissement heeft het bestuur niet aan de inlichtingenplicht en administratieplicht voldaan. Daarnaast is gebleken dat misleidende jaarrekeningen zijn gedeponereerd.

10-11-2021

 **3**

Verwezen wordt naar punt 7.1.

Gemiddeld aantal personeelsleden

18

11-05-2021

 1

Toelichting

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden 18 personen werkzaam zijn bij de Vennootschap. De curator heeft dit punt in onderzoek. Er hebben zich echter geen personeelsleden bij de curator gemeld zodat niet aannemelijk is dat er personeelsleden in dienst zijn.

Toelichting

Zie punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

Boedelsaldo

€ 0,00

11-05-2021

 1

€ 0,00

10-08-2021

 2


€ 0,00

10-11-2021

 **3**


Verslagperiode

van
6-4-2021

11-05-2021
 1


t/m
7-5-2021

van
8-5-2021

10-08-2021
 2

t/m
9-8-2021

van
10-8-2021

10-11-2021
 3


t/m
7-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	56 uur 54 min
2	12 uur 24 min
3	13 uur 36 min
totaal	82 uur 54 min

Toelichting bestede uren


Ondanks verschillende pogingen daartoe heeft de curator geen contact met het bestuur van de Vennootschap kunnen krijgen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad (en derhalve tijd gekost) om onderzoek te verrichten naar de activiteiten van de onderneming en informatie op te vragen bij derden. Verwezen wordt naar punt 7 van dit verslag.

11-05-2021
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Drukkerij is blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgericht bij akte van oprichting van 24 december 2018 en zou haar onderneming drijven – met 18 man personeel - op het gebied van (i) het verrichten van drukwerk en (ii) het handelen in machines voor de grafische industrie.

11-05-2021
 1

De bestuurder en enig aandeelhouder van de Drukkerij is blijkens het insolventieregister van de rechtspraak op 20 oktober 2020 toegelaten tot de WSNP. Daarnaast is sprake van een zogenoemde 'boek 1' bewindvoerder. Beide bewindvoerders waren niet bekend met het bestaan van de onderneming.

Ondanks verschillende verzoeken daartoe is er nog geen contact geweest met de bestuurder (en enig aandeelhouder) van de Drukkerij.

Op initiatief van de ambulante begeleider van de bestuurder heeft toch een bespreking plaatsgevonden. In het bijzijn van zijn ambulante begeleider heeft de bestuurder toegelicht dat hij slachtoffer zou zijn van identiteitsfraude.

10-11-2021

 3

Uit de verklaringen van de formeel bestuurder valt verder te destilleren dat een derde mogelijk feitelijk bestuurder van de vennootschap zou zijn geweest. Verder zijn ten laste van de vennootschap meerdere betalingen ten gunste van deze feitelijk bestuurder verricht.

1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken.

11-05-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Dat is op dit moment niet bekend.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 3

1.4 Huur

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel was de Drukkerij gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoofdweg 581 te Hoofddorp. Uit onderzoek van de curator is echter gebleken dat de verhuurder de huurovereenkomst in december 2020 heeft opgezegd en de Drukkerij sinds januari 2021 niet (meer) fysiek op het voornoemde adres gevestigd is.

11-05-2021

 1

In het bedrijfsverzamelgebouw is door de curator geen actief aangetroffen. Wel is een flinke stapel ongeopende post op naam van de Drukkerij aangetroffen in de algemene ruimte van het bedrijfsverzamelgebouw. Het grootste gedeelte van deze post was afkomstig van het CJIB en betreft bekeuringen voor verkeersovertredingen die zijn begaan met een voertuig geregistreerd op naam van de Vennootschap.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van de Drukkerij is aangevraagd door twee schuldeisers.

11-05-2021



De curator heeft een melding faillissementsfraude gedaan bij het Centraal Meldpunt faillissementsfraude.

10-08-2021



Het is duidelijk dat ernstige onregelmatigheden hebben geleid tot het faillissement. Vastgesteld moet worden dat er geen bedrijfsactiviteiten zijn ontwikkeld. De vennootschap lijkt enkel te zijn opgericht met als doel om schuldeisers te benadelen.

10-11-2021



De FIOD heeft de curator overigens geïnformeerd dat er een weging is gemaakt van andere meldingen faillissementsfraude en is besloten om geen strafrechtelijk onderzoek te starten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Dit is niet bekend. Hoewel volgens het handelsregister sprake zou zijn van 18 werknemers, gaat de curator ervan uit dat dit onjuist is en in het geheel geen sprake is (geweest) van werknemers. Verwezen wordt naar punt 7 van dit verslag.

11-05-2021



Toelichting

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verwezen wordt naar punt 2.1 van dit verslag.

11-05-2021



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		Niet van toepassing
--	--	---------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, opvragen informatie bij derden en contact derden.

11-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet gebleken van onroerende zaken.

11-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

11-05-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De Drukkerij heeft op 5 november 2019 en op 29 juli 2020 de jaarrekening over respectievelijk 2018 en 2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd. In de jaarrekening van 2019 is een bedrag van €240.950 aan materiële vaste activa zichtbaar. Door de curator zijn evenwel geen (materiële vaste) activa aangetroffen.

11-05-2021



Wel is gebleken dat een BMW 740d door middel van huurkoop door de Drukkerij is gekocht. Met dit voertuig zijn inmiddels een zeer groot aantal verkeersovertredingen begaan gelet op de berg aanmaningen van het CJIB. Het is de curator niet bekend waar het voertuig zich thans bevindt. Daarnaast zijn (en worden) verzoeken van de leasemaatschappij om het voertuig in te leveren door het bestuur genegeerd.

De BMW is in Bulgarije door de politie getraceerd en inmiddels terug in Nederland bij de Leasemaatschappij. De auto zal worden verkocht.

10-08-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dat is niet bekend.

11-05-2021



De auto is inmiddels door de leasemaatschappij verkocht.

10-11-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

11-05-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dat is niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

11-05-2021

 1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

10-08-2021

 2

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

11-05-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

11-05-2021

 1

In onderzoek.

10-08-2021

 2

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

11-05-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

| Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

--

11-05-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een groot aantal banken aangeschreven met het verzoek aan te geven of zij op naam van de Drukkerij een bankrekening geregistreerd hebben. Een van de banken heeft zich inmiddels gemeld met een beperkt debetsaldo van € 9,41.

11-05-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Door middel van huurkoop heeft de Vennootschap een BMW 740d in eigendom verkregen. De koopprijs van het voertuig is gefinancierd door Hilterman Lease. Hilterman Lease is juridisch eigenaar. Ondanks verschillende verzoeken van deze leasemaatschappij heeft het bestuur het voertuig niet ingeleverd.

11-05-2021

 1

Zie verder 3.3.

10-08-2021

 2

| Zie 3.3.

10-11-2021

 **3**

5.3 Beschrijving zekerheden

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

| Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

5.4 Separatistenpositie

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

5.6 Retentierechten

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

5.7 Reclamerechten

Dat is niet bekend.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, raadplegen openbare bronnen, opvragen van informatie bij derden, contact en afstemming met Hilterman, etc.

11-05-2021


 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De curator vermoedt dat de Drukkerij geen activiteiten verrichtte.

11-05-2021
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-05-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

11-05-2021
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar punt 6.3.

11-05-2021
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

11-05-2021
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

11-05-2021
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2021
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en raadplegen openbare bronnen.

11-05-2021
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt op dit moment niet over enige vorm van administratie. Ondanks verzoeken daartoe heeft het bestuur van de Drukkerij geen contact met de curator opgenomen.

11-05-2021

 1

Op initiatief van de ambulant begeleider van de bestuurder heeft een bespreking plaatsgevonden. In het bijzijn van zijn ambulant begeleider heeft de bestuurder toegelicht dat hij slachtoffer zou zijn van identiteitsfraude.

10-11-2021

 3

Uit de verklaringen van de bestuurder valt verder te destilleren dat een derde mogelijk feitelijk bestuurder was van de vennootschap.

In het faillissement heeft het bestuur overigens niet aan de inlichtingenplicht en administratieplicht voldaan. Daarnaast is gebleken dat misleidende jaarrekeningen zijn gedeponeed.

7.2 Depot jaarrekeningen

De Drukkerij heeft op 5 november 2019 en op 29 juli 2020 de jaarrekening over respectievelijk 2018 en 2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponeed. Het vermoeden bestaat dat de jaarrekeningen niet stroken met de financiële positie van de Drukkerij c.q. de financiële werkelijkheid. Een aantal opmerkelijke punten zijn:

11-05-2021

 1

Afgaande op de jaarrekeningen over 2018 en 2019 zou sprake zijn geweest van een florerende onderneming. In boekjaar 2018 zou, bij de start van de onderneming, een geldbedrag zijn gestort van € 98.000. Echter, zou volgens de statuten het geplaatste kapitaal slechts € 120 moeten bedragen. In het boekjaar van 2019 is daarnaast zichtbaar dat er ook nog eens een bedrag van € 270.000 aan agiostorting zou hebben plaatsgevonden.

In 2019 is een bedrag van € 240.950,-- aan materiële vaste activa zichtbaar. Daargelaten dat de curator geen (materiële vaste) activa heeft aangetroffen en de bankrekeningen leeg zijn (en nimmer een grote omvang hebben gehad), volgt uit onderzoek van de curator dat de jaarrekeningen aan leveranciers zijn toegestuurd ter onderbouwing van de aanvraag voor levering op krediet c.q. financiering. De opmerkelijke en plotselinge toename van materiële activa is ook opgemerkt door Graydon, die vervolgens de kredietlimiet c.q. de kredietrating van de Drukkerij heeft bijgesteld naar nihil.

De curator heeft het voorstaande in onderzoek.

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

11-05-2021



Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-05-2021



Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator vermoedt dat de Drukkerij in het geheel geen bedrijfsactiviteiten heeft ontplooid, maar dat slechts een bedrijf op papier is opgericht, waarbij misleidende - ronkende - jaarcijfers zijn gedeponeerd en een - eveneens ronkende - website is gemaakt die doen voorkomen alsof sprake is van een goedlopende drukkerij. Opdrachten van potentiële klanten die via de website van de Drukkerij binnenkwamen werden afgewezen. Verder is gebleken dat goederen op krediet werden besteld die niet of nauwelijks verband hielden met de activiteiten van een drukkerij. De curator heeft het voorgaande in onderzoek en zal zo nodig maatregelen treffen. Opmerking verdient dat de curator het vorenstaande niet met de bestuurder heeft kunnen bespreken omdat deze tot op heden niet is getraceerd.

11-05-2021



Ja

Toelichting

De handelwijze van het bestuur is er (kort gezegd) alleen maar op gericht (geweest) om derden c.q. leveranciers te benadelen. Gelet op deze bevindingen heeft de curator melding gedaan van faillissementsfraude. De FIOD heeft de curator echter geïnformeerd dat een weging is gemaakt ten opzichte van andere meldingen en dat er daarom geen strafrechtelijk onderzoek zal worden gestart.

Hoewel er inhoudelijk voldoende aanleiding bestaat om het (feitelijk) bestuur aan te spreken voor onbehoorlijk bestuur is daar noodgedwongen van afgezien vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden.

10-11-2021



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

11-05-2021

Toelichting

De curator heeft dit punt in onderzoek.



Toelichting

Verwezen wordt naar punt 7.5.

10-11-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie punt 7.1.

10-11-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, raadplegen openbare bronnen en opvragen informatie bij derden, etc.

11-05-2021



Nader onderzoek, melding faillissementsfraude en aanvraag en intrekking garantstellingregeling (in verband met het ontbreken van verhaalsmogelijkheden).

10-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

11-05-2021



Toelichting

P.M.

10-08-2021



Toelichting

P.M.

10-11-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.020,00

11-05-2021



€ 59.991,01

10-08-2021



€ 59.991,01

10-11-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

10-11-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

11-05-2021

 1

Toelichting

P.M.

10-08-2021

 2

Toelichting

P.M.

10-11-2021

 **3**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

11-05-2021

 1

12

10-08-2021

 2

Toelichting

2 betwiste vorderingen

12

10-11-2021

 **3**

Toelichting

2 betwiste vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 48.824,55

11-05-2021

 1

€ 56.306,88

10-08-2021

 2

Toelichting

+ betwiste vorderingen € 35.321,20.

€ 77.178,26

10-11-2021

 **3**

Toelichting

+ betwiste vorderingen € 35.321,20.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-05-2021

 1

Nog niet bekend.

10-08-2021

 2

Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw).

10-11-2021

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenlijst samenstellen, crediteurenlijst bijhouden.

11-05-2021

 1

Crediteurenlijst samenstellen, crediteurenlijst bijhouden.

10-08-2021

 2

Crediteurenlijst bijhouden.

10-11-2021

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

11-05-2021

 1

Verwezen wordt naar punt 7.1.

10-11-2021

 **3**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-05-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-05-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

--

11-05-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

11-05-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

10-08-2021



Gezien de ontwikkelingen in het faillissement met betrekking tot de melding faillissementsfraude en de intrekking van de garantstelling vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw).

10-11-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet bekend.

11-05-2021



Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw).

10-11-2021



Dit is het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

--

11-05-2021



Bijlagen

Bijlagen