

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

Insolventienummer: F.16/15/806

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008296:F001

Datum uitspraak: 10-11-2015

Curator: mr. G.H. Smink

R-C: mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Bouwbedrijf, Hout en Bouwmaterialenhandel G.T. Lekkerkerker B.V., statutair gevestigde Benschop, gemeente Lopik, aan de Boveneind Noordzijde nummer 14 (3405 AH), KvK 30091310

Activiteiten onderneming

(groot)handel in hout en plaatmateriaal (SBI-codes 4120, 46731,46739)

Omzetgegevens

2011: € 1.941.373,-- (netto)
2012: € 1.663.032,-- (netto)
2013: € 1.438.604,-- (netto)
2014: € 1.160.429,-- (netto)
2015: € 951.418,-- (netto)

Personeel gemiddeld aantal

2011: 7
2012: 5,4
2013: 5
2014: 5
2015: 4

Saldo einde verslagperiode

€ 11.640,83

€ 11.425,54

Verslagperiode

8 juli 2016 t/m 13 oktober 2016

14 oktober 2016 t/m 18 januari 2017

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

19 januari 2017 t/m 3 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

15,8

12,9

4

Bestede uren totaal

74

88,9

91,5

Toelichting

N.v.t.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf datum oprichting 28 maart 1989 tot 11 december 2001 is de heer G.T. Lekkerkerker bestuurder. Vanaf 11 december 2001 is de besloten vennootschap Lewiam B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. De bestuurder van Lewiam B.V. is de besloten vennootschap Van Amerongen Finance B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Van Amerongen Finance B.V. is de heer G. van Amerongen.

1.2 Winst en verlies

2011: € 2.951,-- winst
2012: € 11.326,-- verlies
2013: € 167.060,-- winst
2014: € 281.055,-- verlies
2015: € 392.676,-- verlies

1.3 Balanstotaal

ultimo 2011: € 1.431.900
ultimo 2012: € 1.488.172
ultimo 2013: € 1.402.610
ultimo 2014: € 1.551.871
ultimo 2015: € 1.357.874

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

1.4 Lopende procedures

N.v.t.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn per faillissementsdatum geëindigd.

1.6 Huur

Er werd een bedrijfsruimte gehuurd aan de Boveneind Noordzijde 14 te Benschop. De verhuurder heeft de huurovereenkomst bij schrijven van 7 november 2015 per 9 november 2015 opgezegd. De curator draagt nog zorg voor sleuteloverdracht. De verhuurder eist in hoedanigheid van eigenaar van het bedrijfsterrein van de curator ontruiming van enkele gehuurde vuilcontainers. De curator heeft dit in onderzoek en staat hierover in contact met de verhuurder/eigenaar. Stand van zaken per 21 maart 2016: de bedrijfsruimte en het bijbehorende terrein zijn ontruimd en op 18 januari 2016 opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek. Stand van zaken per 21 maart 2016: de afgelopen jaren zijn door toenemende concurrentie de omzetten achtergebleven. In oktober 2014 heeft dit geleid tot opzegging van het rekening-courankrediet door ABN AMRO en is het krediet afgebouwd. Vanaf oktober 2015 tot uitspraak faillissement heeft ten behoeve van de pandhouder een uitverkoop plaatsgevonden. Uiteindelijk is op verzoek van een aantal crediteuren het faillissement uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4.

2.3 Datum ontslagaanzegging

11 november 2015.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris, houtbewerkingsmachines, handapparatuur tbv houtbewerking e.d.) zijn reeds vóór datum uitspraak faillissement middels een onderhandse executoriale verkoop op grond van artikel 3:251 BW, ten behoeve van pandhouder ABN AMRO Bank N.V., verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De opbrengst is in mindering gebracht op vorderingen van pandhouder ABN AMRO Bank N.V.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie onder 3.5

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie onder 3.6.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Domeinnaam www.gtlekkerkerker.nl, website. Kasgeld € 2.899,12. Stand van zaken per 21 maart 2016: er is een saldo ad € 17.345,63 aangetroffen op een bankrekening aangehouden bij Rabobank.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator tracht de domeinnaam en website te gelde maken. Stand van zaken per 21 maart 2016: de curator zal verder geen inspanningen verrichten om de domeinnaam en website te verkopen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is een debiteurenportefeuille aangetroffen in de boekhouding voor een totaal van € 97.628,--. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. De curator is verzocht de incasso ter hand te nemen.

4.2 Opbrengst

Per 14 december 2015: € 5.121,75 inclusief 21% btw. Stand van zaken per 21 maart 2016: tot heden is een bedrag ad € 25.319,25 inclusief 21% btw ontvangen. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen. De curator bewaakt deze regelingen. Stand van zaken per 7 juli 2016: vanaf 10 november 2015 is een bedrag ad € 60.267,33 inclusief 21% btw ontvangen van debiteuren. Van de totale debiteurenportefeuille is voor een bedrag van € 17.992,15 aan tegenvorderingen ingediend. Er lopen nog enkele betalingsregelingen. De curator is inmiddels tot een tussentijdse afrekening overgegaan met pandhouder ABN AMRO. Stand van zaken per 13 oktober 2016: de curator is met ABN AMRO tot definitieve afrekening overgegaan en sluit het debiteurendossier.

4.3 Boedelbijdrage

10% exclusief 21% btw

4.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op inventaris, vorderingen en voorraad.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

Zie onder 4.3.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Afwachten indiening vordering ABN AMRO.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Hier wordt de komende periode onderzoek naar gedaan. De eerste indruk is dat de boekhouding aan de wettelijke en in de rechtspraak ontwikkelde criteria, voldoet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2013 is op 3 maart 2015 en derhalve te laat gedeponneerd. De curator onderzoekt welke consequenties hieraan dienen te worden verbonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een goedkeurende verklaring is niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover hier niet aan is voldaan, is een eventuele vordering tot volstorting, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

De komende periode start het rechtmatigheidsonderzoek. Stand van zaken per 21 maart 2016: de curator is in afwachting van een offerte voor een quickscan in de boekhouding die de komende verslagperiode wordt uitgevoerd. Stand van zaken per 7 juli 2016: de rapportage van het onderzoeksbureau is gereed. De curator heeft enkele boekhoudkundige vragen voorgelegd aan de bestuurder. De antwoorden van de bestuurder worden momenteel bestudeerd. De komende periode treedt de curator in overleg met de bestuurder. Stand van zaken per 13 oktober 2016: er zijn naar aanleiding van de antwoorden van de bestuurder, aanvullende vragen voorgelegd aan de bestuurder. Op 25 oktober 2016 vindt een bespreking plaats met de bestuurder op het kantoor van de curator.

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de komende periode voortgezet.

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie verder onder 10.1 van dit verslag.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m. / uittreksels KvK en Kadaster: p.m. / veiligstellen ICT omgeving € 275,37 inc. 21% btw / huur ex artikel 39 Fw: € 22.685,13 inc. 21% btw / voorschot salaris curator: € 8.441,21 inc. 21% btw / UWV € 25.209,88

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 70.745,37,--

UWV, € 4.052,67

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 4.052,67

8.4 Andere pref. crediteuren

Aanvrager faillissement, € 1.131,37

8.5 Aantal concurrente crediteuren

52.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 540.947,31

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Stand van zaken per 7 juli 2016: het faillissement zal naar de huidige stand van zaken worden opgeheven bij gebrek aan baten. Stand van zaken per 13 oktober 2016: dit blijft vooralsnog ongewijzigd.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan momenteel geen uitspraak over worden gedaan. Stand van zaken per 7 juli 2016: zie onder 8.7. Stand van zaken per 13 oktober 2016: of het faillissement op korte termijn kan worden afgewikkeld is afhankelijk van de motivering van de antwoorden van de aan de bestuurder voorgelegde vragen naar aanleiding van het onderzoek in de boekhouding. Zo is er geen bevredigend antwoord ontvangen op de omstandigheden rond het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2013 (zie punt 7.2) en is de curator op een geldstroom tussen gefailleerde en de (middellijk) bestuurder de heer Van Amerongen gestuit die niet, althans onvoldoende inzichtelijk, in de boekhouding lijkt te zijn verantwoord. In verband met het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2013 staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet (zie onderdeel 7.7). De curator verwacht dat dit onderzoek uiterlijk medio maart 2017 is afgerond. Alsdan zal de curator nadere mededelingen doen over de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek en de termijn van afwikkeling van het faillissement.

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

Nummer: 3

Datum: 03-04-2017

Dit verslag is het zesde openbare verslag en tevens het eindverslag. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn geen aanknopingspunten voor nader onderzoek. De curator heeft inmiddels via de rechter-commissaris aan de rechtbank voorgesteld het faillissement voor te dragen voor opheffing. Op 11 april 2017 staat de opheffingszitting gepland.

10.2 Plan van aanpak

Innen debiteuren, start rechtmatigheidsonderzoek, inventariseren crediteuren. Stand van zaken per 21 maart 2016: de curator zal de debiteureninning voortzetten (zie onder 4) en de komende periode een quickscan laten uitvoeren en de resultaten bespreken met de directie (zie onder 7). Stand van zaken per 7 juli 2016: de curator rond de aankomende periode de debiteureninning af en zal terzake een eindvoorstel doen aan pandhouder ABN AMRO. Tevens wordt in contact getreden met de bestuurder naar aanleiding van de quickscan en de daaruit volgende boekhoudkundige vragen. Stand van zaken per 13 oktober 2016: zie hiervoor onder punt 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Over circa drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder "Plan van aanpak".