

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-07-2018
Insolventienummer	F.16/17/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011666:F001
Datum uitspraak	09-03-2017

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

BBT Vastgoed B.V. (hierna ook: de "Vennootschap")

12-07-2018



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Delfzijl

Kantoorhoudende te (1328 MK) Almere aan de Edvard Munchweg 99

KvK: 52755509

Enig aandeelhouder van BBT Vastgoed B.V. is blijkens het handelsregister

Jomilex Beheer

B.V.

Middellijk statutair bestuurder is de heer J Scheffer (hierna ook: "Scheffer" of de "bestuurder").

12-07-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: financiële holdings, projectontwikkeling, beheren, beleggen, deelnemen in andere ondernemingen. Exploiteren, bemiddelen in (register) goederen en vermogenswaarden.

Volgens de bestuurder is de Vennootschap een makelaardij in agrarische/cultuurgrond.

12-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 837.375,62	€ 22.032,92	€ 345.355,41
2016	€ 63.198,10		

Toelichting financiële gegevens

Over 2016 is slechts een concept kolommenbalans beschikbaar.

12-07-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

12-07-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 52.942,87

12-07-2018

 6

Verslagperiode

van
21-3-2018

t/m
10-7-2018

12-07-2018

 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	8,08 uur
totaal	8,08 uur

Toelichting bestede uren

Tot en met verslag 5 is in totaal 88,49 uur besteed.

12-07-2018

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van BBT Vastgoed B.V. is Jomilex Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Jomilex Beheer B.V. is de heer J. Scheffer.

12-07-2018



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder heeft de onderneming te maken gehad met een medewerker (tevens aandeelhouder) die omzet heeft weggesluisd. Toen de bestuurder argwaan kreeg en onderzoek ging doen bleek de omvang van de weggesluisde omzet groter dan aanvankelijk gedacht. De bestuurder heeft daarop besloten de activiteiten te liquideren en het personeel te ontslaan. Per datum surseance van betaling stonden nog enkele onroerend goed-transacties op stapel. Uit de opbrengst van de verkopen van de onroerende zaken zou een belangrijk deel van de schuldeisers kunnen worden voldaan, althans zou een akkoord kunnen worden aangeboden. De levering van de onroerende zaken is echter meerdere malen uitgesteld en stond laatstelijk gepland voor eind februari 2017. De schuldeisers van de Vennootschap wensten echter geen uitstel meer te verlenen en hebben een faillissementsverzoek tegen de Vennootschap ingediend. De bestuurder heeft voor de behandeling van het faillissementsverzoek een verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend.

12-07-2018



Diverse betrokken partijen hebben verklaard dat de werkelijke oorzaak van het faillissement niet te maken zou hebben met het wegsluizen van omzet door een medewerker. De curator doet nader onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bijwerken financieel verslag, verwerken bankafschriften boedelrekening en verzorgen betaling boedelvordering.

12-07-2018

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er lijkt niet afdoende te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

12-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is te laat gedeponneerd. De jaarrekening 2015 is op 8 december 2016 gedeponneerd. De jaarrekening 2016 is niet opgemaakt.

12-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang van de onderneming niet van toepassing.

12-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De Vennootschap is opgericht in 2011. Een eventuele vordering wegens het niet voldoen aan de stortingsverplichting is inmiddels verjaard.

12-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Recent heeft de bestuurder schriftelijk gereageerd op een groot aantal vragen die naar aanleiding van een eerste inventarisatie van de aangeleverde administratie. Deze stukken zijn geïnventariseerd en gereviewd.

12-07-2018



Vanwege het overlijden van de door de boedel ingeschakelde financieel deskundige is een andere financieel deskundige verzocht om een offerte uit te brengen voor het voortzetten van het lopende financieel onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 761,25

Kosten voor door boedel ingeschakelde financieel deskundige.

12-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.468,00

12-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 17.650,51

12-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

16 inclusief een aantal P.M.-vorderingen.

12-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 410.535,83

plus enkele pm-vorderingen.

12-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bijwerken financieel verslag en crediteurenlijsten, verwerken ingediende vorderingen en bevestiging aan crediteuren, pro forma aangifte Vpb 2016.

12-07-2018



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

Vervolg rechtmatigheidsonderzoeken samen met financieel deskundige naar aanleiding van schriftelijke reactie bestuurder op geconstateerde onduidelijkheden.

12-07-2018

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-07-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2018

12-07-2018

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse algemene werkzaamheden.

12-07-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen