

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.16/17/424
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000015678:F001</u>
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. PAM Penders
Curator	<u>mr. E.H. Bruggink</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Autopoetsbedrijf De Wiers B.V.

14-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Autopoetsbedrijf De Wiers B.V. statutair gevestigd te Nieuwegein, bezoekadres Prins Bernardstraat 20 te Bodegraven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer 30257718.

14-05-2018



Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden de activiteiten van de gefailleerde vennootschap als volgt omschreven:

14-05-2018



- het reinigen en poetsen van auto's, caravans en andere (motor)voertuigen;
- overige gespecialiseerde reparatie en het slepen van auto's.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 264.970,00	€ -50.347,00	€ 83.421,00

Toelichting financiële gegevens

2015 en later niet beschikbaar.

14-05-2018

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

14-05-2018

 3

Boedelsaldo

€ 180,24

14-05-2018

 3

€ 3.333,64

14-06-2019







 7

€ 5.833,64

12-09-2019

 8

Verslagperiode

van 8-2-2018	14-05-2018  3
t/m 14-5-2018	
van 15-5-2018	14-08-2018  4
t/m 14-8-2018	
van 15-8-2018	22-11-2018  5
t/m 21-11-2018	
van 22-11-2018	05-03-2019  6
t/m 4-3-2019	
van 5-3-2019	14-06-2019  7
t/m 13-6-2019	
van 14-6-2019	12-09-2019  8
t/m 12-9-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
3	11 uur 36 min
4	4 uur 6 min
5	2 uur 18 min
6	2 uur 0 min
7	7 uur 54 min
8	7 uur 18 min
totaal	35 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren 36,40uur	14-08-2018  4
Totaal bestede uren: 38,70 uur.	22-11-2018  5
Totaal bestede uren: 40,70 uur.	05-03-2019  6
Totaal bestede uren: 48,60 uur.	14-06-2019  7
 Totaal bestede uren: 55,90 uur.	12-09-2019  8

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is bij akte van 24 augustus 2009 opgericht. 14-05-2018
In de periode vanaf datum oprichting tot 14 maart 2011 werd de vennootschap  3
bestuurd door Trio Stekelenburg Investments B.V. en Kasbutrus Beheer B.V. De
heer A.P. Stekelenburg is bestuurder van Trio Stekelenburg Investments B.V.
en de heer W. AL Kasbutrus van Kastbutrus Beheer B.V.

In de periode vanaf 14 maart 2011 tot en met 1 februari 2015 werd de
vennootschap alleen
door Trio Stekelenburg Investments B.V. bestuurd. Vanaf 1 februari 2015 tot
datum
faillissement werd de vennootschap enkel door Kasbutrus Beheer B.V.
bestuurd.

Naar zeggen van de heer Al Kasbutrus werden vanaf de datum oprichting tot
14 maart 2011
de aandelen in de gefailleerde vennootschap voor 50 % gehouden door zijn
beheer BV en
voor 50 % door Trio Stekelenburg Investments B.V. Stukken waaruit dit blijkt
zijn niet
voorhanden. Wel staat in het handelsregister vanaf 14 maart 2011 enkel Trio
Stekenburg
Investments B.V. als aandeelhouder ingeschreven.

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is de curator niet gebleken. 14-05-2018
 3

1.3 Verzekeringen

Van verzekeringen is de curator niet gebleken.

14-05-2018



1.4 Huur

Van huurverplichtingen is de curator niet gebleken.

14-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de heer Al Kasbutrus heeft er op 5 december 2015 een brand gewoed in het bedrijfspand waarin de gefailleerde vennootschap haar activiteiten verrichtte. De activa en de administratie van de gefailleerde vennootschap zouden daarbij verloren zijn gegaan. De heer Al Kasbutrus heeft naar eigen zeggen begin 2016 een ernstig ongeluk gehad, waardoor hij ongeveer 5 maanden arbeidsongeschikt zou zijn geweest. Na zijn herstel bleek het naar zijn zeggen lastig de activiteiten van de gefailleerde vennootschap voort te zetten. De verzekering wilde geen uitkering doen. Van het personeel kon volgens de heer Al Kasbutrus geen afscheid worden genomen omdat het UWV daarvoor geen toestemming wilde geven. Uiteindelijk heeft de gefailleerde vennootschap de personeelsleden uitgeleend voor een bedrag gelijk aan de bruto lonen. De pensioengelden zijn daarbij niet volledig afgedragen, waardoor de pensioenuitvoerder uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd.

14-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

14-05-2018

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

14-05-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-10-2017	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

14-05-2018

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van gebleken			
-------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

14-05-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

14-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van gebleken.

14-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

14-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van gebleken.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

14-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van gebleken

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

14-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Niet van gebleken.

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

14-05-2018

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

14-05-2018

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-05-2018

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Er werden geen vorderingen van banken ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

14-05-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

14-05-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

14-05-2018

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

14-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

14-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

14-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

14-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

14-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

V1: De curator mocht nog geen administratie ontvangen. De curator heeft de bestuurder daartoe een laatste termijn gesteld en heeft de administratie met een beroep op 105b lid 1 Fw tevens opgevraagd bij een tweetal partijen die mogelijk ook over administratie zouden kunnen beschikken.

14-05-2018



V2: De curator ontving inmiddels diverse administratie. De curator is doende deze te bestuderen.

V3: De curator is van mening dat niet aan de boekhoudplicht werd voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het handelsregister werd de jaarrekening over 2014 vastgesteld op 31 december 2015 en gedeponeed op 4 februari 2016, dat is te laat. Nadien zijn er geen jaarstukken vastgesteld, laat staan gedeponeed.

14-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

14-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend. Een vordering tot volstorting is reeds verjaard zodat de curator ter zake geen actie zal ondernemen.

14-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-05-2018



Toelichting

V1: Dient nog nader onderzocht te worden.

V2: Wordt thans onderzocht.

V3: Gelet op het feit dat niet aan de boekhoudplicht en de publicatieplicht werd voldaan en er ook van overige onregelmatigheden is gebleken, heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

14-08-2018



Toelichting

V4: Van de gemachtigde van de bestuurder die de vennootschap tot 1 februari 2015 formeel heeft bestuurd, werd een inhoudelijke reactie ontvangen.

Namens deze bestuurder is aangevoerd dat de verwijten die hem zijn gemaakt niet de oorzaak zouden zijn geweest van het faillissement. Bovendien zouden er gronden zijn voor disculpatie. Gelet op de inhoud van de reactie van de bestuurder en het feit dat hij vanaf 1 februari 2015 formeel is uitgetreden als bestuurder, acht de curator het niet opportuun deze bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid in rechte aan te spreken.

Van de andere bestuurder werd geen inhoudelijk reactie ontvangen. De curator heeft de belastingdienst een verhaalsonderzoek laten verrichten. Daaruit volgt dat de andere bestuurder geen verhaal biedt waarop de curator zich in het kader van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure kan verhalen. Bij gebreke van verhaalsmogelijkheden, ziet de curator eveneens af van het opstarten van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de andere bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

14-05-2018



Toelichting

V1: Dient nog nader onderzocht te worden.

V2: Wordt thans onderzocht.

V3: De curator is gebleken dat de activa voorafgaand aan het faillissement zijn overgedragen zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de gefailleerde vennootschap is toegekomen. De curator heeft het samenstel van rechtshandelingen dat tot de overdracht heeft geleid met een beroep op de pauliana vernietigd en heeft de kopende partij tot betaling van vervangende schadevergoeding van € 65.000,- gesommeerd.

14-08-2018



Toelichting

V4: Namens de kopende partij meldde zich een gemachtigde. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van de gemachtigde.

22-11-2018



Toelichting

V5: Een inhoudelijke reactie werd niet ontvangen. Er meldde zich een nieuwe raadsman die aangaf een definitief standpunt in te zullen nemen. De curator stelde de raadsman de laatste termijn.

05-03-2019



Toelichting

V6: De curator ontving een inhoudelijke reactie van de nieuwe raadsman. De curator beraadt zich thans over de te nemen stappen.

14-06-2019



Toelichting

V7: Inmiddels werd een minnelijke regeling getroffen met de kopende partij. Uit hoofde van deze regeling zal de kopende partij een bedrag van € 5.000,- aan de boedel voldoen. De eerste termijn werd ontvangen. De kopende partij zal de tweede termijnbetaling uiterlijk 1 juli aanstaande voldoen.

12-09-2019



Toelichting

V8: Inmiddels werd de tweede termijnbetaling ontvangen.







7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

14-05-2018







7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

V1: Indien de administratie niet binnen de door de curator gestelde termijn wordt aangeleverd dan zal de curator maatregelen treffen om daarvan als nog in het bezit te geraken.	14-05-2018
V2: onderzoek rechtmatigheid.	 3
V3: Afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurders en pauliana.	
V4: Afwikkelen pauliana.	14-08-2018
	 4
V5: Afwikkelen pauliana.	22-11-2018
	 5
V6: Afwikkelen pauliana.	05-03-2019
	 6
V7: Innen tweede termijnbetaling.	14-06-2019
	 7
V8: De tweede termijnbetaling werd ontvangen. Zodoende resten er geen werkzaamheden meer.	12-09-2019
	 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	14-05-2018
Toelichting	 3
Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.	
€ 10.376,67	14-08-2018
Toelichting	 4
Het UWV diende inmiddels een boedelvordering in.	
€ 10.386,67	22-11-2018
	 5
€ 11.639,40	14-06-2019
	 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 134.531,83	14-05-2018
	 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-05-2018



€ 2.503,20

14-08-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

14-05-2018



6

14-06-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.204,50

14-05-2018



€ 15.393,72

14-06-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet inzichtelijk.

14-05-2018



V7: Na ontvangst van de tweede termijnbetaling zal de curator onderhavig faillissement voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

14-06-2019



V8: Opheffing wegens de toestand van de boedel.

12-09-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren schuldenlast.

14-05-2018



V7: Geen.

14-06-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

14-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

V1: De curator zal zo nodig met inzet van rechtsmiddelen de administratie proberen te verkrijgen.

14-05-2018



V2: onderzoek rechtmatigheid.

V3: Afwikkelen aansprakelijkstelling bestuurders en pauliana.

V5: Afwikkelen pauliana.

22-11-2018



V6: Afwikkelen pauliana.

05-03-2019



V7: Nadat de tweede termijnbetaling is ontvangen, zal de curator onderhavig faillissement voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

14-06-2019



V8: De tweede termijnbetaling werd ontvangen. Er resten geen werkzaamheden meer zodat onderhavig faillissement heden wordt voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

12-09-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

14-05-2018



V7: Nadat de tweede termijnbetaling is ontvangen, zal de curator onderhavig faillissement voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

14-06-2019



V8: Heden.

12-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

14-05-2018



V4: Afwikkelen pauliana.

14-08-2018



V5: Afwikkelen pauliana.

22-11-2018



V6: Afwikkelen pauliana.

05-03-2019



V7: Innen tweede termijnbetaling.

14-06-2019



V8: Geen.

12-09-2019



Bijlagen

Bijlagen