

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	23-01-2020
Insolventienummer	F.16/17/485
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016336:F001
Datum uitspraak	07-11-2017

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr R.E.P. de Koning

Algemene gegevens

Naam onderneming

Persoon Asbestverwijdering B.V.

18-07-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Het aanbieden van diensten op het gebied van asbestverwijdering.

18-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.198.309,00		€ 55.642,00
2017	€ 1.641.064,65		€ 143.482,00

Toelichting financiële gegevens

Omzet 2017 tot 7 november 2017.

18-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

18-07-2018

 3

Boedelsaldo

€ 127.863,45

18-07-2018

 3

€ 127.875,22

17-10-2018

 4

€ 93.711,93

11-04-2019

 6

€ 61.073,54

23-07-2019

 7

€ 53.079,46

23-10-2019

 8

€ 53.081,31

23-01-2020

 **9**

Verslagperiode

van
27-3-2018

18-07-2018

 3

t/m
17-7-2018

van
18-7-2018

17-10-2018

 4

t/m
16-10-2018

van
17-10-2018

17-01-2019

 5

t/m
16-1-2019

van
17-1-2019

11-04-2019

 6

t/m
11-4-2019

van
12-4-2019

23-07-2019

 7

t/m
23-7-2019

van
24-7-2019

23-10-2019

 8

t/m
23-10-2019

van
24-10-2019

23-01-2020

 **9**

t/m
23-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	120 uur 6 min
4	11 uur 36 min
5	14 uur 42 min
6	25 uur 18 min
7	16 uur 36 min
8	2 uur 6 min
9	2 uur 42 min
totaal	193 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Uren verslagperiode: 15,40 uur.	18-07-2018  3
Uren verslagperiode: 25,3 uur	11-04-2019  6
Uren verslagperiode: 16,6 uur	23-07-2019  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 8 mei 2014. De heer Piet Persoon (geboren: 7 juli 1970) is sinds de oprichting bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

18-07-2018
 3

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

18-07-2018
 3

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn in onderzoek.

18-07-2018
 3

1.4 Huur

De failliet huurde geen zelfstandige ruimte.

18-07-2018
 3

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt doordat op een laat tijdstip duidelijk werd dat de werknemers onder de Bouw CAO vielen met als gevolg dat voor de werknemers pensioenpremie afgedragen moest worden. De failliet werd geconfronteerd met een achterstand in de premieafdracht van meer dan 1 jaar. De lopende verplichting werd voldaan maar de achterstand werd volgens het pensioenfonds niet snel genoeg betaald. Het faillissement is door het pensioenfonds aangevraagd.

18-07-2018
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

18-07-2018

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

18-07-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

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

13-7-2018	9	
-----------	---	--

totaal	9	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd en de werknemers zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten.

18-07-2018

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-07-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet bezit enkele gereedschappen. De roerende zaken zijn getaxeerd.

18-07-2018



Gezien de beperkte waarde zullen geen verkoopinspanningen gepleegd worden, omdat de kosten naar verwachting hoger zullen zijn dan de opbrengsten.

17-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De roerende zaken zijn getaxeerd.

18-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De ondernemingsactiviteit lijkt kort voor faillissement gestaakt. De werkzaamheden zijn voortgezet door de besloten vennootschap Persoon B.V.

18-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
VW Caddy	€ 2.500,00	
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De onderneming is eigenaar van een VW Caddy die bij een retentor verblijft.

18-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is contact geweest met de retentor. De auto is verkocht aan de retentor voor € 2.500,- ex btw waarbij de openstaande factuur door de retentor niet in het faillissement wordt ingediend.

18-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 184.496,83	€ 124.823,43	€ 0,00
totaal	€ 184.496,83	€ 124.823,43	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Ten aanzien van een aantal betalingen loopt nog een discussie met de besloten vennootschap Persoon B.V. die stelt dat betalingen voor haar bestemd zijn.

18-07-2018

 3

Er is gecorrespondeerd met een debiteur over het uitblijven van betaling. De debiteur is ook door een andere groepsvennootschap aangeschreven de vordering (aan haar) te voldoen.

17-01-2019

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De ontvangen betalingen zijn beoordeeld aan de hand van de aangeleverde debiteurenlijst.

18-07-2018



Debiteuren zijn aangeschreven. Ten aanzien van een debiteur zijn uitgaven gedaan ter verkrijging van testrapporten en verklaring.

Met diverse crediteuren is gecorrespondeerd teneinde de openstaande vorderingen te innemen. Struikelblok daarbij is meestal het ontbreken van vrijgavedocumenten waaruit blijkt dat het object asbestvrij is en dat het asbest op een juiste manier afgevoerd is. De vrijgavedocumenten worden eerst verstrekt nadat de daaraan verbonden kosten voldaan zijn.

Volgens de administratie van de failliet heeft zij verschillende vorderingen op zusterervenootschappen met een totaalbedrag van € 281.216,88. De verschillende vennootschappen zijn aangeschreven de vorderingen te voldoen. De vorderingen zijn eerder reeds door de bestuurder, zonder onderbouwing, betwist. De toegezegde onderbouwing van de betwisting is uitgebleven.

17-10-2018



Op 28 augustus is het faillissement van (zusterervenootschap) RV Dakwerken B.V. uitgesproken. Mr. Ploeg is tot curator aangesteld. Tot 4 april 2018 was de statutaire naam van deze vennootschap Persoon Dakwerken B.V. Volgens de administratie van de failliet heeft zij een vordering op (thans) RV dakwerken ter hoogte van € 17.623,16. Volgens (de curator van) RV Dakwerken heeft de failliet echter een schuld ter hoogte van € 25.859,07.

Op dit moment is onduidelijk wat de status en de waarde van de vorderingen is.

Een aantal groepsmaatschappijen zijn aangeschreven de rekening-courantvordering te voldoen die volgens de aangeleverde boekhouding bestaat. Met de bestuurder is gecorrespondeerd over de vordering maar een onderbouwd standpunt is ondanks herhaalde herinneringen nog niet verkregen.

17-01-2019



Rechtsmaatregelen ter inning van de vordering worden overwogen.

Op 2 april 2019 is de besloten vennootschap Mijdsrecht Asbest Remove (M.A.R.) B.V. (voorheen: Persoon B.V.) in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mevrouw mr. Evertse tot curator. Mr. Neijt is tot rechter-commissaris benoemd. Deze vennootschap is opgericht in september 2017 en werd (middellijk) bestuurd door de echtgenote van Piet Persoon.

11-04-2019



Tegen de besloten vennootschappen AvRV B.V. en RV Multidiensten B.V. is een procedure gestart ter inning van de rekening-courantvorderingen.

De vorderingen zijn bij vonnis van 15 april 2019 toegewezen en het vonnis is aan de debiteuren betekend. De aandelen van beide vennootschappen zijn in hand van de besloten vennootschap Perlevsky B.V. die tevens enig bestuurder is. Perlevsky B.V. is op 14 februari 2019 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. W. Ploeg tot curator. Er heeft overleg met mr. Ploeg plaatsgevonden over de (on)inbaarheid van de vorderingen.

23-07-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De failliet bankierde uitsluitend op creditbasis.

18-07-2018



5.2 Leasecontracten

In onderzoek. Er zijn geen lopende leasecontracten aangetroffen.

18-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-07-2018



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

18-07-2018



5.6 Retentierechten

Een VW Caddy verblijft bij een retentor. Met de retentor is een regeling getroffen.

18-07-2018



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen van de crediteuren heeft aanspraak gemaakt op het recht van reclame.

18-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bankafschriften zijn onderzocht.

18-07-2018



Er is contact geweest met de retentor over de hoogte van de vordering in verhouding tot de waarde van het actief.

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

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

18-07-2018

 3

De administratie is recent opgezet.

Aan de juistheid van de administratie wordt door de bestuurder in twijfel getrokken. Aansluiting tussen rekening-courantverhoudingen met andere (tot de groep behorende) vennootschappen lijkt niet aan te sluiten.

11-04-2019

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 16 december 2016 en derhalve te laat.

18-07-2018

 3

De jaarrekening over 2015 is tijdig geponeerd op 16 december 2016.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een accountantsverklaring is wettelijk niet vereist.

18-07-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de voldoening van de stortingsplicht zal geen nader onderzoek gedaan worden.

18-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De bestuurder is door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld vanwege het niet melden van betalingsonmacht.

18-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Op de faillissementsdatum heeft een aantal mutaties op de bankrekening plaatsgevonden, waaronder twee contante opnames van gezamenlijk € 3.500,-.

De bevindingen zijn met de bestuurder besproken. Voortzetting van de bedrijfsactiviteit in de besloten vennootschap Persoon B.V. is onderwerp van nader onderzoek en gesprek met de bestuurder.

18-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op 28 augustus is het faillissement van RV Dakwerken B.V. uitgesproken. Mr. Ploeg is tot curator aangesteld. Tot 4 april 2018 was de statutaire naam van deze vennootschap Persoon Dakwerken B.V. Volgens de administratie van de failliet heeft zij een vordering op (thans) RV dakwerken ter hoogte van € 17.623,16. Volgens (de curator van) RV Dakwerken heeft de failliet echter een schuld ter hoogte van € 25.859,07.

11-04-2019



Op 2 april 2019 is de besloten vennootschap Mijdrecht Asbest Removeel (M.A.R.) B.V. (voorheen: Persoon B.V.) in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mevrouw mr. Evertse tot curator. Mr. Neijt is tot rechter-commissaris benoemd. Deze vennootschap is opgericht in september 2017 en werd tot 2 januari 2019 (middellijk) bestuurd door de echtgenote van Piet Persoon. Vanaf 2 januari 2019 is Piet Persoon de bestuurder.

Sinds 7 november 2017 is de heer Persoon betrokken bij een drietal faillissementen waarbij de oorzaken van het faillissement en de gehanteerde werkwijze van de bestuurder gelijkenis met elkaar vertonen.

In samenspraak en overleg met de curatoren in de andere faillissementen wordt een melding faillissementsfraude gedaan.

23-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie en de boekhouding zijn onderwerp van nader onderzoek. In gesprekken met de bestuurder blijft de administratie onderwerp van gesprek omdat de bestuurder onvoldoende boekhoudkundig onderlegd is en bij de inrichting en uitvoer van de administratie afhankelijk is van derden.	18-07-2018  3
Alle groepsvennootschappen zijn aangeschreven de vorderingen aan failliet te voldoen.	17-10-2018  4
Er is overleg geweest met de Belastingdienst over rekening-courantposities met ander "Groeps" vennootschappen.	
Op 28 augustus is het faillissement van RV Dakwerken B.V. uitgesproken. Mr. Ploeg is tot curator aangesteld. Tot 4 april 2018 was de statutaire naam van deze vennootschap Persoon Dakwerken B.V. Volgens de administratie van de failliet heeft zij een vordering op (thans) RV dakwerken ter hoogte van € 17.623,16. Volgens (de curator van) RV Dakwerken heeft de failliet echter een schuld ter hoogte van € 25.859,07.	
Op 2 april 2019 is de besloten vennootschap Mijdrecht Asbest Remove (M.A.R.) B.V. (voorheen: Persoon B.V.) in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mevrouw mr. Evertse tot curator. Mr. Neijt is tot rechter-commissaris benoemd. Deze vennootschap is opgericht in september 2017 en werd tot 2 januari 2019 (middellijk) bestuurd door de echtgenote van Piet Persoon. Vanaf 2 januari 2019 is Piet Persoon de bestuurder. Er is overleg gevoerd met mr. Evertse.	11-04-2019  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 46.148,38	18-07-2018  3
Toelichting UWV	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.295,00	18-07-2018  3
€ 190.509,00	17-01-2019  5
€ 199.572,00	11-04-2019  6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 10.138,52

18-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

18-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 150.606,40

18-07-2018



Toelichting

Waarvan een vordering van € 40.902,58 wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

18-07-2018



Het faillissement zal naar verwachting voorgedragen worden voor vereenvoudigde afwikkeling.

23-10-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De vorderingen zijn beoordeeld en geplaatst op de daarvoor bestemde lijst.

18-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	18-07-2018  3
Tegen de besloten vennootschappen AvRV B.V. en RV Multidiensten B.V. is een procedure gestart ter inning van de rekening-courantvorderingen.	11-04-2019  6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	18-07-2018  3
KEI-procedure bij de rechtbank Midden-Nederland.	11-04-2019  6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	18-07-2018  3
De gedaagden hebben zich niet gesteld. De zaak staat op de rol van 16 april 2019 voor (verstek)vonnis.	11-04-2019  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	18-07-2018  3
Het oproepingsbericht is opgesteld en aangebracht. E is beslag gelegd maar de beslagen hebben geen doel getroffen.	11-04-2019  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal nader onderzoek naar de activa plaatsvinden en zal getracht worden vermogensbestanddelen te gelde te maken.

18-07-2018
 3

Debiteuren worden geïnd.

In de komende verslagperiode zal afgerekend worden met de Belastingdienst over de geïnde debiteuren. Het verloop van de procedure wordt afgewacht.

11-04-2019
 6

Er is met de Belastingdienst afgerekend.

23-07-2019
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is de termijn van afwikkeling van het faillissement nog niet bekend.

18-07-2018
 3

Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing.

23-07-2019
 7

De komende verslagperiode zal het faillissement naar verwachting voorgedragen worden voor vereenvoudigde afwikkeling.

23-10-2019
 8

Op korte termijn zal het faillissement voorgedragen worden voor vereenvoudigde afwikkeling.

23-01-2020
 9

10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2020

23-01-2020
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag.

18-07-2018
 3

Met de curator van de besloten vennootschap Mijdrecht Asbest Removal B.V. is een dading gesloten ten aanzien van een betaling door Hotel Croydon B.V. waarvan tussen partijen discussie bestond of dit een (onverschuldigde) betaling betrof die het gevolg was van een kenbare vergissing ter hoogte van €9.771,96. De schikking is getroffen voor een bedrag van € 8.000,-.

23-10-2019
 8

Bijlagen