

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.16/18/357
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000063785:F001</u>
Datum uitspraak	21-08-2018

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr T.F. Quaars</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Enbihz B.V. (hierna ook: "failliet").

17-09-2018



Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de namen: "Hollandse Poort", "Enbihz Capital" en "Enbihz.nl". Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27378045.

17-09-2018



Statutair gevestigd te Naarden, feitelijk gevestigd te (1404 JJ) Bussum aan de Landstraat 215.

Activiteiten onderneming

In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld:

17-09-2018





"Het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten op het gebied van duurzaamheid, innovatie en als gevolg van kwaliteit van leven van ouderen, aangeduid als Active Aging."


SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn niet bekend. De curator beschikt nog niet over de administratie van de vennootschap. 17-09-2018
 1

Recente financiële gegevens zijn niet bekend. De curator heeft inmiddels de administratie van de vennootschap, althans een gedeelte daarvan ontvangen. De administratie is echter niet bijgewerkt en heeft slechts betrekking op de periode tot 2016. 19-12-2018
 2


De curator heeft aan de bestuurder nogmaals verzocht om een tot datum faillissement bijgewerkte administratie over te leggen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij niet beschikt over de middelen om de hieraan verbonden kosten te voldoen. 12-06-2019
 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 17-09-2018
 1

Toelichting

Volgens de informatie uit het handelsregister heeft failliet geen personeel in dienst. De curator heeft dit echter niet kunnen controleren.

0 19-12-2018
 2

Toelichting

Failliet heeft geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo


€ 0,00 17-09-2018
 1

Toelichting

Tot op heden is geen actief gerealiseerd.


Verslagperiode

van
21-8-2018

17-09-2018
 1


t/m
17-9-2018

van
18-9-2018

19-12-2018
 2


t/m
17-12-2018

van
18-12-2018

11-03-2019
 3

t/m
7-3-2019

van
8-3-2019

12-06-2019
 4

t/m
6-6-2019

van
7-6-2019

12-09-2019
 5

t/m
11-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 42 min
2	21 uur 30 min
3	6 uur 24 min
4	4 uur 24 min
5	2 uur 6 min
totaal	46 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Direct na de uitspraak van het faillissement heeft de curator contact opgenomen met de middellijk bestuurder van failliet. Ook is een bezoek gebracht aan het zaakadres van failliet, maar daar is niemand aangetroffen.

17-09-2018

 1

Tot op heden heeft de bestuurder geen gehoor gegeven aan het verzoek van de curator om de administratie van de vennootschap af te geven. Ook aan de oproep van de curator om op zijn kantoor te verschijnen voor het verstrekken van de voor een goede afwikkeling van het faillissement benodigde inlichtingen heeft de middellijk bestuurder niet voldaan.

Omdat door de bestuurder geen gehoor werd gegeven aan de oproepen van de curator, is een faillissementsverhoor gepland. Dit heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2018. De dag voor het verhoor heeft de bestuurder voor het eerst telefonisch contact opgenomen met de curator. Tijdens het verhoor heeft de bestuurder toegezegd binnen één week de tot aan datum faillissement bijgewerkte administratie af te geven. Dit is echter niet gebeurd. Behoudens de bankafschriften heeft de curator alleen stukken ontvangen die dateren van 2016 of eerder.

19-12-2018

 2

Ondanks herhaald rappel zijn de recente stukken uit de administratie niet door de bestuurder afgegeven. De curator heeft de administratie die wel ter hand is gesteld doorgenomen.

11-03-2019

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator geen noemenswaardige werkzaamheden verricht.

12-09-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 17 augustus 2010. De aandelen in de vennootschap worden gehouden door de heer B. van Wijk via Yarsie Holding B.V. Hij is bestuurder van laatstgenoemde vennootschap en daarmee middellijk bestuurder van failliet.

17-09-2018

 1

Failliet houdt alle aandelen in Partaan B.V. en Dutch Sustainability Concepts B.V. Deze (dochter)vennootschappen verkeren niet in staat van faillissement. Of vanuit deze vennootschappen activiteiten worden verricht, is de curator op dit moment niet bekend.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is failliet geen partij in thans lopende procedures.

17-09-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

17-09-2018

 1

Er zijn geen lopende verzekeringen.

11-03-2019

 3

1.4 Huur

Niet bekend.

17-09-2018

 1

Door failliet wordt geen bedrijfsruimte gehuurd.

11-03-2019

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een van de schuldeisers van failliet. De betreffende schuldeiser heeft met failliet een geldleningsovereenkomst afgesloten. De hieruit voortvloeiende (betalings)verplichtingen zijn niet door failliet nagekomen.

17-09-2018

 1

Inmiddels hebben zich bij de curator al meerdere schuldeisers van failliet dan wel haar dochtervennootschappen gemeld met eenzelfde verhaal.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt hiervan melding gemaakt in het verslag.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt nog. Zodra bekend is waardoor het faillissement is veroorzaakt, wordt hiervan melding gemaakt in het verslag.

11-03-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-09-2018

 1

Toelichting

Zoals hiervoor is vermeld, blijkt uit het handelsregister dat failliet geen personeel in dienst heeft. De curator zal dit nog verifiëren.

Personeelsleden

0

19-12-2018

 2

Toelichting

Het is de curator gebleken dat failliet geen werknemers in dienst heeft.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-09-2018

 1

Toelichting

Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Op naam van failliet zijn geen onroerende zaken geregistreerd.



17-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend. De curator beschikt nog niet over de administratie van failliet.	17-09-2018  1
Voor zover de curator dit heeft kunnen controleren vanwege het ontbreken van een bijgewerkte administratie, beschikt failliet niet over bedrijfsmiddelen.	19-12-2018  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.	17-09-2018  1
----------------------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.	17-09-2018  1
----------------------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk


Idem.	17-09-2018  1
-------	--


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Idem.	17-09-2018  1
-------	---


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet bekend of failliet over activa beschikt.	17-09-2018  1
---	---

De vennootschap houdt alle aandelen in Partaan B.V. Door deze dochtervennootschap worden geen bedrijfsactiviteiten meer verricht. Waarschijnlijk vertegenwoordigen de aandelen geen waarde en kan ook Partaan B.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. De curator zal dit nader onderzoeken.	19-12-2018  2
--	---

Andere activa zijn de curator niet bekend. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de administratie van de vennootschap niet is bijgewerkt zodat hieruit geen informatie kan worden verkregen.

Naar het zich laat aanzien zijn geen activa meer aanwezig die nog te gelde kunnen worden gemaakt.	11-03-2019  3
---	---

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend. Zie eerder in dit verslag.

17-09-2018

 1

Voor zover de curator bekend, is hiervan geen sprake.

19-12-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Door failliet wordt een rekening aangehouden bij ING Bank. De vordering van de bank is de curator op dit moment nog niet bekend.

17-09-2018

 1

€ 2.158,27

19-12-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Door failliet werd een tweetal bankrekeningen aangehouden bij ING Bank. Voornoemd bedrag ziet op de debetstand die op de betaalrekening is ontstaan.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

17-09-2018

 1

Voor zover de curator bekend, is hiervan geen sprake.

19-12-2018

 2


5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.	17-09-2018  1
Niet van toepassing.	19-12-2018  2

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.	17-09-2018  1
Idem.	19-12-2018  2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is hierop geen beroep gedaan.	17-09-2018  1
--	---

5.6 Retentierechten

Idem.	17-09-2018  1
-------	---

5.7 Reclamerechten

Idem.	17-09-2018  1
-------	---

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting Niet van toepassing.	17-09-2018  1
--	---

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact opgenomen met ING Bank om te achterhalen of een financiering is verstrekt.	17-09-2018  1
---	---

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

17-09-2018



Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

19-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Idem.

17-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Idem.

17-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Idem.

17-09-2018



6.5 Verantwoording

Idem.

17-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Idem.

17-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Idem.

17-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Door de curator zijn geen werkzaamheden verricht.

17-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van failliet is opgevraagd bij de middellijk bestuurder. Tot op heden heeft afgifte hiervan niet plaatsgevonden. Aldus kan nog niet worden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-09-2018



1

Zoals hiervoor in het verslag is vermeld, heeft de administratie die is afgegeven aan de curator slechts betrekking op de boekjaren tot 2016. Volgens de bestuurder dient de administratie voor de boekjaren nadien nog te worden bijgewerkt, maar kunnen de hieraan verbonden kosten niet worden voldaan.

19-12-2018



2

Gezien het voorgaande houdt de curator het erop dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Over de jaren 2016 tot en met 2018 zijn alleen bankafschriften en enkele geldleningsovereenkomsten verstrekt. Alle overige administratie ontbreekt. Uit de stukken die aan de curator ter hand zijn gesteld, kunnen niet de rechten en verplichtingen van de vennootschap worden gekend.

Gezien het feit dat een recente althans bijgewerkte administratie ontbreekt, is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

11-03-2019



3

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet op het boekjaar 2013. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

17-09-2018



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing (samenstellingsverklaring).

17-09-2018



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

17-09-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-09-2018



Toelichting

Zoals hiervoor is vermeld, zijn vanaf boekjaar 2014 geen jaarrekeningen meer gedeponeed. Aldus heeft het bestuur niet voldaan aan het bepaalde in artikel 2:394 BW. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de komende verslagperiodes zal de curator onderzoeken of er nog meer gronden zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Ja

19-12-2018



Toelichting

Zoals hiervoor is vermeld, heeft het bestuur niet voldaan aan de publicatieplicht uit hoofde van artikel 2:394 BW. Dit geldt eveneens voor de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Ook hieraan is niet door het bestuur voldaan. De onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur heeft dus betrekking op beide verplichtingen.

Toelichting

De curator onderzoekt of er naast het voorgaande nog andere gronden zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

11-03-2019



Ja

12-06-2019



Toelichting

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, omdat niet voldaan is aan de boekhoud- en publicatieplicht. Zie hiervoor bij verslag 1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

17-09-2018

 1

Ja

19-12-2018

 2

Toelichting

De curator sluit niet uit dat sprake is van paulianeus handelen. Omdat een actuele administratie ontbreekt, is dit moeilijk te controleren. De curator zal een en ander nader onderzoeken aan de hand van de bankafschriften.

Toelichting

In onderzoek.

11-03-2019

 3

Ja

12-09-2019

 **5**

Toelichting


Zoals in de eerdere verslagen is vermeld, ontbreekt een recente administratie. Door de bestuurder is geen boekhouding bijgehouden. Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld en gedeponereerd.


Uit de bankafschriften die aan de curator ter hand zijn gesteld blijkt dat de door de crediteuren aan de vennootschap geleende bedragen door de bestuurder met name zijn aangewend voor persoonlijke uitgaven. Zo blijkt dat door de bestuurder privé inkopen zijn gedaan en regelmatig bedragen zijn gepind dan wel zijn overgemaakt naar zijn privé bankrekening. Uit de bankafschriften blijkt niet dat door de vennootschap na 2016 nog investeringen zijn gedaan dan wel bedrijfskosten zijn gemaakt en omzet is gerealiseerd. De curator houdt het erop dat de door derden geleende bedragen door de bestuurder aan de vennootschap zijn onttrokken voor privé gebruik.


Als vanzelfsprekend wordt het voorgaande door de bestuurder ontkend. Hoewel hij hiertoe door de curator in de gelegenheid is gesteld, heeft de bestuurder geen enkel bewijs overgelegd waaruit blijkt dat de bevindingen van de curator niet juist zijn.


De curator sluit niet uit dat de bestuurder via dochtervennootschap Partaan BV ook bedragen heeft geïncasseerd. Meerdere particulieren hebben contact opgenomen met de curator en hem meegedeeld dat zij bedragen hebben geleend aan deze vennootschap. Ook deze bedragen zijn niet terugbetaald. De curator heeft de bestuurder meerdere keren verzocht om ook de bankafschriften van Partaan BV over te leggen. Tot op heden heeft hij aan deze verzoeken echter geen gehoor gegeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Op de uitkomsten hiervan wordt in een van de volgende verslagen teruggekomen. 17-09-2018  1


De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden. 19-12-2018  2

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de komende verslagperiode afgerond. 11-03-2019  3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Zoals hiervoor uiteen is gezet, is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. De hiervoor genoemde feiten kwalificeren ook als faillissementsfraude. 12-09-2019  5

De curator heeft de bestuurder op grond van artikel 2:248 juncto 2:10 en 2:394 BW aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De bestuurder heeft hiertegen geen gemotiveerd verweer gevoerd. Hij ontkent slechts het faillissement te hebben veroorzaakt. Wel heeft bestuurder aan de curator meegedeeld dat hij graag tot een minnelijke regeling wenst te komen. De curator is thans in afwachting van ene concreet voorstel. Indien dit voorstel uitblijft, zal worden bezien of een procedure en/of aangifte van faillissementsfraude opportuun is. Uiteraard dient de rechter-commissaris hiervoor dan toestemming te verlenen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De nog te verrichten werkzaamheden zien met name op de controle van de administratie, indien en voor zover deze aanwezig is en nog wordt afgegeven en de rol van het bestuur. 17-09-2018  1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 17-09-2018  1
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen aangemeld.

€ 9,08 19-12-2018  2

Toelichting
Door ClaimsAgent is een boedelvordering aangemeld van € 9,08 voor het gebruik van het online programma waarmee de crediteuren hun vordering ter verificatie in kunnen dienen. De overige boedelschulden zien op het salaris curator en de verschotten.

€ 15,13 12-09-2019  5

Toelichting
De vordering van ClaimAgent bedraagt thans € 15,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.721,00

17-09-2018

 1

Toelichting

Door de fiscus is een vordering aangemeld van in totaal € 13.721.
Waarschijnlijk zal de fiscale schuld nog verder oplopen.

€ 18.135,00

19-12-2018

 2

Toelichting

Door de fiscus is inmiddels een bedrag van € 18.135,- aangemeld. De fiscale schuld ziet op de over 2015 tot en met 2018 verschuldigde loon-, omzet- en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door UWV is geen vordering aangemeld.

17-09-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Andere preferente crediteuren zijn niet bekend.

17-09-2018

 1

€ 2.500,00

19-12-2018

 2

Toelichting

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering aangemeld van € 2.500.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Onbekend. Tot op heden zijn nog geen vorderingen ter verificatie ingediend. De curator heeft de crediteuren nog niet kunnen aanschrijven, omdat hij niet over de hiervoor benodigde gegevens beschikt.

17-09-2018

 1

5

19-12-2018

 2

Toelichting

Inmiddels zijn alle bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek om hun vordering ter verificatie in te dienen bij de curator. Tot op heden hebben zich hiertoe vijf crediteuren gemeld.

7

11-03-2019

 3

Toelichting

Tot op heden hebben een zevental crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Onbekend.

17-09-2018



1

€ 219.776,68

19-12-2018



2

Toelichting

Tot op heden is een bedrag van € 219.776,68 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

€ 303.874,97

11-03-2019



3

Toelichting

Door voornoemde crediteuren is een bedrag van in totaal € 303.874,97 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

€ 301.374,97

12-09-2019



5

Toelichting

Het totaalbedrag van de ter verificatie ingediende concurrente vorderingen is gewijzigd en bedraagt thans € 301.374,97.

De curator sluit niet uit dat de daadwerkelijk schuldenlast aanzienlijk hoger is. Omdat een actuele administratie ontbreekt en door de bestuurder geen inzage wordt verstrekt in de bankgegevens van dochtervennootschap Partaan BV, zijn niet alle schuldeisers bekend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar het zich laat aanzien zal het faillissement ex artikel 16 Fw worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

17-09-2018



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De nog te verrichten werkzaamheden zien op het aanschrijven van de crediteuren en de verificatie van de ingediende vorderingen.

17-09-2018



1

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen vorderingen aangemeld, c.q. gewijzigd.

12-06-2019



4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

Idem.

17-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

Idem.

17-09-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Idem.


17-09-2018


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Ook zal worden bekeken of nog actief kan worden gerealiseerd. 17-09-2018
 1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en, indien mogelijk, worden afgerond. 19-12-2018
 2

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigeidsonderzoek afgerond. 11-03-2019
 3

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal de curator zich beraden over het treffen van rechtsmaatregelen in verband met de bestuurdersaansprakelijkheid. 12-06-2019
 4

In de komende verslagperiode zal worden bekeken of met de bestuurder een minnelijke regeling overeen kan worden gekomen, dan wel of een procedure en/of aangifte opportuun is. **12-09-2019**
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 17-09-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2019 12-09-2019
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor. 17-09-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen