

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	01-04-2020
Insolventienummer	F.16/18/366
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000063857:F001
Datum uitspraak	21-08-2018

R-C	mr. Hofman
Curator	mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens

Naam onderneming

Arco Bouw en Onderhoud B.V.

21-09-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Arco Bouw en Onderhoud B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te (1241 CB) Kortenhoef
aan de Jan Stadelaarstraat 2
KvK 68923503

21-09-2018



Activiteiten onderneming

Exploitatie van een bouw- en onderhoudsbedrijf.

21-09-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 46.068,00	€ -40.674,00	
2017	€ 70.228,00	€ -74.967,00	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn (nog) niet bekend.

21-09-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

21-09-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-09-2018

 1

€ 6,94

03-01-2019

 2

€ 4.329,11

01-04-2020

 **7**

Toelichting

De curator heeft een schikking bereikt met een gelieerde vennootschap in verband met de onzakelijke betaling aan een deze partij voorafgaand aan het faillissement. Het schikkingsbedrag is afgelopen periode bijgeschreven op de faillissementsrekening. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

Verslagperiode

van

21-8-2018

t/m

19-9-2018

van

20-9-2018

t/m

2-1-2019

van

3-1-2019

t/m

14-4-2019

van

15-4-2019

t/m

1-8-2019

van

2-8-2019

t/m

4-11-2019

van

5-11-2019

t/m

26-1-2020

van

27-1-2020

t/m

29-3-2020

21-09-2018

 1

03-01-2019

 2

16-04-2019

 3

05-08-2019

 4

05-11-2019

 5

05-02-2020

 6

01-04-2020

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 0 min
2	9 uur 36 min
3	5 uur 12 min
4	4 uur 0 min
5	4 uur 12 min
6	8 uur 6 min
7	6 uur 12 min
totaal	53 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Arco Bouw en Onderhoud B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht bij akte van 8 juni 2017. De heer A. Botha is, vanaf de oprichting, enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,20.

21-09-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Hiervan is niet gebleken.

05-11-2019

 5

1.4 Huur

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij verzoekschrift, op 15 augustus 2018 ingediend, op eigen aangifte uitgesproken. Het faillissement is volgens de bestuurder van curanda voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van betalingen door debiteuren, een inbraak waarbij de gereedschappen van curanda zijn gestolen en vertraging van de werkzaamheden van een omvangrijk project vanwege een door de gemeente opgelegde bouwstop. De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal deze werkzaamheden in de komende verslagperiode voortzetten.	21-09-2018  1
Het onderzoek loopt nog.	03-01-2019  2
Het onderzoek loopt. Op dit punt wordt ook verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	05-11-2019  5
Het onderzoek is afgerond. Op dit punt wordt verwezen verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	05-02-2020  6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

21-09-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

21-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-8-2018	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De bestuurder heeft verklaard in loondienst van curanda te zijn, maar heeft dit niet met stukken onderbouwd. De curator heeft de (mogelijke) arbeidsovereenkomst zekerheidshalve opgezegd.

21-09-2018

 1

De curator heeft het UWV verzocht om eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Voor nu zijn alle werkzaamheden afgerond.

03-01-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

21-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteur	€ 11.364,58	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 11.364,58	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Uit de boekhouding van curanda blijkt dat er sprake is van één debiteur, die een drietal (gedeeltelijk) openstaande facturen dient te voldoen.

03-01-2019

 2

De aangesproken partij heeft verweer gevoerd met de stelling dat hij een verrekenbare tegenvordering op curanda heeft, die hoger is dan de vordering van gefailleerde. De curator heeft het verweer beoordeeld en gegrond bevonden. De tegenvordering is op de crediteurenlijst geplaatst. De werkzaamheden in dit kader zijn daarmee afgerond.

05-08-2019

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de aanwezigheid van debiteuren.

21-09-2018

 1

De incassowerkzaamheden zijn aangevangen.

03-01-2019

 2

De incassowerkzaamheden worden voortgezet.

16-04-2019

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

05-08-2019

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Curanda bankierde bij Knab, onderdeel van Aegon Bank N.V., en SNS Bank B.V. Er zijn vooralsnog geen vorderingen ingediend.

21-09-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen ingediend.

03-01-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Nog onbekend.

21-09-2018

 1

Hiervan is niet gebleken.

03-01-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(Nog) niet van toepassing.

21-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

(Nog) niet van toepassing.

21-09-2018

 1

Hiervan is niet gebleken.

03-01-2019

 2

5.7 Reclamerechten

(Nog) niet van toepassing.

21-09-2018

 1

Hiervan is niet gebleken.

03-01-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden worden voortgezet.

21-09-2018



De werkzaamheden zijn afgerond.

03-01-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-09-2018

 1

De curator heeft de ontvangen boekhouding onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn nadere vragen aan de (middellijk) bestuurder gesteld.

05-11-2019

 5

De bestuurder heeft de vragen aan de hand van onderliggende stukken beantwoord. Het onderzoek naar de boekhouding is daarmee afgerond.

05-02-2020

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

21-09-2018

 1

Aangezien er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd - terwijl daartoe wel de wettelijke verplichting bestond - is niet voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW.

05-11-2019

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming, rustte op curanda geen verplichting tot verkrijging van een goedgekeurde verklaring.

21-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

16-04-2019

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Toelichting

De curator zet het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur komende verslagperiode voort.

05-11-2019

 5

Ja

01-04-2020

 7

Toelichting

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. Aangezien er geen jaarrekeningen zijn gedeponneerd, is door gefailleerde niet voldaan aan de publicatieplicht ex art. 2:394 BW. Daardoor staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest (art. 2:248 BW). De curator heeft onderzocht of er andere handelingen hebben plaatsgevonden die te kwalificeren zijn als kennelijk onbehoorlijk bestuur. In dat kader is een schikking bereikt met de bestuurder over een betaling net voor faillissement.

Gezien het ontbreken van verhaalsmogelijkheden, zijn nadere (rechts)maatregelen niet in het belang van de boedel gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-09-2018

 1

In onderzoek

05-11-2019

 5

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulieneuze rechtshandelingen wordt komende verslagperiode voortgezet.

Nee

01-04-2020

 7

Toelichting

Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Om herhaling te voorkomen wordt op dit punt verwezen naar punt 7.8.

01-04-2020

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden worden voortgezet.

21-09-2018



1

De werkzaamheden worden voortgezet.

03-01-2019



2

De onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen worden voortgezet.

16-04-2019



3

De onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen worden voortgezet.

05-08-2019



4

De curator heeft de administratie en boekhouding van gefailleerde onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek is de (middellijk) bestuurder op bepaalde punten verzocht om een nadere toelichting en onderbouwende stukken toe te sturen. De bestuurder heeft te kennen gegeven de stukken op korte termijn toe te zullen sturen. Aan de hand daarvan kan het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

05-11-2019



5

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is naar voren gekomen dat er kort voor datum faillissement een onzakelijke betaling is verricht aan een gelieerde vennootschap. De curator en de bestuurder corresponderen over een minnelijke regeling teneinde deze kwestie op te lossen. De curator verwacht dat deze kwestie op korte termijn wordt afgerond.

05-02-2020



6

Afgelopen periode is een minnelijke regeling tot stand gekomen met goedkeuring van de rechter-commissaris daartoe. De gelieerde vennootschap heeft een bedrag ad. € 4.223,17 bijgeschreven op de faillissementsrekening. De werkzaamheden zijn afgerond.

01-04-2020



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

21-09-2018



1

Toelichting

Claimsagent: € 27,23

€ 54,45

03-01-2019



2

€ 63,53

16-04-2019



3

€ 65,56

05-08-2019



4

Toelichting

Claimsagent: € 65,56

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.350,00

21-09-2018

 1

€ 7.860,00

03-01-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

21-09-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

21-09-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

21-09-2018

 1

13

03-01-2019

 2

15

16-04-2019

 3

17

05-02-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.084,62

21-09-2018

 1

€ 93.020,33

03-01-2019

 2

€ 140.894,87

16-04-2019

 3

€ 141.090,89

05-02-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

21-09-2018

 1

Gezien het huidige boedelsaldo en de hoogte van de ingediende preferente vorderingen, komt de curator niet toe aan een uitdeling aan concurrente crediteuren.

01-04-2020

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

21-09-2018

 1

De werkzaamheden zijn afgerond. Gezien het huidige actief, zal de curator het faillissement voordragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

01-04-2020

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de inventarisatie van crediteuren en debiteuren en de werkzaamheden in het kader van de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

21-09-2018



1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de debiteurenincasso en de werkzaamheden in het kader van de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

03-01-2019



2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van de debiteurenincasso en het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

16-04-2019



3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

05-08-2019



4

De hierna genoemde werkzaamheden worden komende periode voortgezet:

05-11-2019



5

- correspondentie met de (middellijk) bestuurder ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten (en waar mogelijk afronden) van het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- voortzetten (en waar mogelijk afronden) van het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

- correspondentie met de bestuurder met betrekking tot een minnelijke regeling;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

05-02-2020



6

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

01-04-2020



7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-09-2018



1

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De curator verwacht de werkzaamheden in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

05-02-2020



6

Dit is het slotverslag. De curator ziet geen mogelijkheden meer om actief te generen. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

01-04-2020



7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie de bij § 10.1 vermelde werkzaamheden

21-09-2018

 1

 De werkzaamheden zijn afgerond.

01-04-2020

 **7**

Bijlagen

Bijlagen