

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	30-12-2020
Insolventienummer	F.16/19/355
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107852:F001
Datum uitspraak	02-07-2019


R-C	mr. Neijt
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens


Naam onderneming

Design Badkamers Utrecht B.V. 02-08-2019
 1

Gegevens onderneming

Design Badkamers Utrecht B.V. was feitelijk gevestigd aan De Ruijterkade 5 02-08-2019
(kelder KvK) te 1013 AA Amsterdam.  1

Activiteiten onderneming

- het voeren van een onderneming met betrekking tot de verkoop van 02-08-2019
vloertegels, wandtegels en overige aanverwante artikelen.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 65.712,00
2016			€ 148.912,00
2017	€ 516.158,00		

Toelichting financiële gegevens

De middellijk bestuurder van Design Badkamers Utrecht B.V. heeft mij nog geen administratie aangeleverd, waaruit de omzet en het resultaat over onder andere de periode 2017 en 2018 kan worden afgeleid.

02-08-2019

 1

De boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft mij inmiddels de aangiften Omzetbelasting over 2017 toegestuurd. Uitgaande van de informatie die in deze aangiften is opgenomen, zou de gefailleerde vennootschap over de periode januari 2017 t/m juni 2017 een omzet hebben gerealiseerd van in totaal € 516.158,--. In het derde en vierde kwartaal over 2017 wordt geen omzet aangegeven bij de belastingdienst.

30-01-2020

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-08-2019

 1







Boedelsaldo

€ 0,00

02-08-2019

 1

Verslagperiode

van 2-7-2019	02-08-2019  1
t/m 2-8-2019	
van 3-8-2019	02-11-2019  2
t/m 2-11-2019	
van 3-11-2019	30-01-2020  3
t/m 30-1-2020	
van 31-1-2020	30-04-2020  4
t/m 30-4-2020	
van 1-5-2020	30-09-2020  5
t/m 30-9-2020	
van 1-10-2020	30-12-2020  6
t/m 30-12-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 6 min
2	11 uur 12 min
3	4 uur 30 min
4	3 uur 54 min
5	4 uur 36 min
6	3 uur 6 min
totaal	38 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 17 juli 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Design Tegel Shop B.V. opgericht. Bij akte van 31 mei 2016 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: Design Badkamers Utrecht B.V.

02-08-2019

 1

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedroeg op de datum van haar oprichting, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er bij de Kamer van Koophandel geen bestuurder van Design Badkamers Utrecht B.V. meer ingeschreven. De laatst bekende bestuurder van Design Badkamers Utrecht B.V. is de ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Design Badkamers Holding B.V.

Design Badkamers Holding B.V. was op de datum van het uitspreken van het faillissement enig aandeelhouder van Design Badkamers Utrecht B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van Design Badkamers Holding B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eshape B.V. De heer S.H.P. Buijks is bestuurder en enig aandeelhouder van Eshape B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

02-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden had Design Badkamers Utrecht B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Op de datum van het uitspreken van het faillissement van Design Badkamers Utrecht B.V. waren deze verzekeringen, voor zover ik heb kunnen nagaan, reeds beëindigd. Dit vanwege een achterstand in de betaling van de verschuldigde premies.

02-08-2019

 1

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap wegens een achterstand in de betaling van de verschuldigde premies zijn beëindigd. Dit blijkt echter niet juist te zijn. Tijdens een bespreking die ik met de middellijk bestuurder had, heeft laatstgenoemde toegelicht dat de verzekeringen door middel van opzegging zijn beëindigd.

02-11-2019

 2

De gefailleerde vennootschap heeft, zo heeft de middellijk bestuurder mij verteld, de verschuldigde premies tot en met de datum van de beëindiging van de verzekeringen voldaan.

1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Design Badkamers Utrecht B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. Design Badkamers Utrecht B.V. was, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, tot en met 1 mei 2018 gevestigd in een bedrijfsruimte te 3542 AB Utrecht aan de Atoomweg 514. De huurovereenkomst met betrekking tot deze bedrijfsruimte was overigens gesteld op naam van Eshape B.V.

02-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had Design Badkamers Utrecht B.V. met een derde een overeenkomst van opdracht gesloten. Deze overeenkomst strekte tot het leveren en installeren van een badkamer in een woning.

02-08-2019



Design Badkamers Utrecht B.V. is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht niet, althans niet naar behoren nagekomen. Reden waarom bovengenoemde derde Design Badkamers Utrecht B.V. aansprakelijk heeft gesteld voor de geleden schade. Deze schade is door de derde gesteld op ten minste € 27.520,15.

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Design Badkamers Utrecht B.V. de overeengekomen werkzaamheden niet alsnog behoorlijk uitgevoerd. Evenmin heeft Design Badkamers Utrecht B.V. de door de derde geleden schade vergoed.

Gelet op het voorgaande heeft bovengenoemde derde uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Design Badkamers Utrecht B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 5 juni 2019 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 2 juli 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank. Namens Design Badkamers Utrecht B.V. is er niemand verschenen.


In haar vonnis van 2 juli 2019 heeft de rechtbank vervolgens het faillissement van Design Badkamers Utrecht B.V. uitgesproken.

Hoewel de middellijk bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet heeft hij hier geen gebruik van gemaakt.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

02-08-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Personeelsleden
0

02-08-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in dienst waren, zijn hieromtrent door mij geen werkzaamheden te verrichten.

02-08-2019
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-08-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

02-08-2019
 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 02-08-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 02-08-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 02-08-2019
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen sprake van voorraad.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 02-08-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 02-08-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

02-08-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

02-08-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op basis van de thans aan mij ter beschikking staande informatie is mij niet gebleken van debiteuren- of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er wellicht toch vorderingen op derden zijn.

02-08-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bij mij in bezit zijnde administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Op basis van deze administratie heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Vooralnog moet ik het er dan ook voor houden, dat er van voornoemde vorderingen geen sprake is.

02-11-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoeken of er sprake is van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.

02-08-2019

 1

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de debiteuren- en rekening-courantvorderingen (vooralnog) een einde gekomen.

02-11-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

02-08-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heb ik bij de Nederlandse banken nagevraagd of er bij hen een rekening op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld. Tot op heden blijkt dit niet het geval te zijn.

Uit de administratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik heeft gemaakt van een bankrekening bij de KBC Bank. De boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft mij bericht dat de bankrekening bij de KBC Bank is opgeheven. Aan de KBC Bank zal het verzoek worden gedaan om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekening, die de gefailleerde vennootschap in het verleden bij haar heeft gehad.

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar eventuele andere bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap.

€ 0,00

02-11-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, maakte de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een betaalrekening bij KBC Bank. Deze rekening was, zo heeft de boekhouder van de gefailleerde vennootschap mij verteld, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds opgeheven. De juistheid van deze stelling blijkt ook uit de e-mailcorrespondentie die in het verleden namens de gefailleerde vennootschap met KBC Bank is gevoerd.

Ondanks verzoeken daartoe heeft KBC Bank mij in het geheel nog geen informatie verstrekt over de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. De boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft mij in de afgelopen verslagperiode de bankafschriften over 2017 verstrekt. Hieruit blijkt dat er in voornoemd jaar drie mutaties op de bankrekening hebben plaatsgevonden en dat het saldo op 31 december 2017 € 3,06 bedroeg.

In de komende verslagperiode zal ik onderzoeken of er ter zake van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap mogelijk nog meer informatie beschikbaar kan komen.

€ 0,00

30-01-2020

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Ter zake van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap heb ik in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe informatie mogen ontvangen. De kwestie ter zake van de bankrekeningen is door mij meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie ook punt 7 van dit verslag)

€ 0,00

30-04-2020

 4

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mij een aantal afschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Het betreft hier afschriften van een bankrekening bij de Rabobank, alsmede de afschriften van de bankrekening bij de KBC Bank.

Bovengenoemde bankafschriften zijn inmiddels nader door mij bestudeerd. De informatie uit de bankafschriften zal ik betrekken in mijn rechtmatigheidsonderzoek.

5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake meer van leasecontracten.

02-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

02-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

02-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

02-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

02-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

02-08-2019

 1




5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-08-2019

 1


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aan de KBC Bank het verzoek doen om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekeningen, die de gefailleerde vennootschap bij deze bank heeft gehad; 02-08-2019  1
- nader onderzoek doen naar eventuele bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap. 02-11-2019  2
- Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. 30-01-2020  3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

- Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie. 02-08-2019  1

6.2 Financiële verslaglegging


- N.v.t. 02-08-2019  1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- N.v.t. 02-08-2019  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

- Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart. 02-08-2019  1

6.5 Verantwoording

- N.v.t. 02-08-2019  1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

02-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

02-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

02-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De middellijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap hebben mij inmiddels de grootboekadministratie en de bankafschriften over 2017 doen toekomen, alsmede een crediteuren- en debiteurenoverzicht per 31 december 2017. In zijn begeleidende e-mailbericht heeft de boekhouder aangegeven dat de administratieve stukken vanaf 2018 niet voorhanden zijn, aangezien de gefailleerde vennootschap haar activiteiten vanaf eind 2017 zou hebben gestaakt. In hoeverre dit daadwerkelijk zo is, is thans bij mij in onderzoek.

02-08-2019



De stukken over 2017 zijn inmiddels nader door mij bestudeerd. De vragen die deze bestudering heeft opgeleverd, heb ik inmiddels aan de boekhouder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van de administratie een aantal vragen voorgelegd aan de boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Inmiddels heeft deze boekhouder getracht een aantal van mijn vragen te beantwoorden. De boekhouder heeft tot op heden echter nog niet alle vragen over de administratie kunnen beantwoorden.

30-01-2020



Mede gelet op mijn correspondentie met de boekhouder kan ik vooralsnog niet de conclusie trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan. De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn advocaat stellen zich, zo blijkt uit de correspondentie van voornoemde advocaat, dat er wel degelijk is voldaan aan de boekhoudplicht. De discussie hieromtrent zal ik voortzetten in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur (zie ook punt 7.5 van dit verslag).

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap de jaarrekeningen t/m 2015 heeft gedeponeed. De jaarrekening over 2015 is overigens niet tijdig gedeponeed. Deze jaarrekening is namelijk gedeponeed op 10 april 2017.

02-08-2019

 1

De jaarrekeningen vanaf 2016 zijn niet door de gefailleerde vennootschap gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

02-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 17 juli 2009; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

02-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals hiervoor reeds bleek, heeft de gefailleerde vennootschap vanaf 2016 geen jaarrekeningen meer gedeponeed. Dit betekent dat er niet is voldaan aan de publicatieplicht. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

02-08-2019

 1

Nee

02-11-2019

 2

Toelichting

Naar aanleiding van het bestuderen van de bij mij in bezit zijnde administratie heb ik, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap. De boekhouder heeft, voor zover hij daartoe in staat was, mijn vragen over de administratie beantwoord.

Inmiddels heb ik mijn voorlopige conclusie in het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gedeeld met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik ben thans in afwachting van een reactie van de bestuurder op mijn conclusie. Zodra ik deze reactie van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb mogen ontvangen, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

30-01-2020

 3

Toelichting

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik mijn voorlopige conclusie in het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb gedeeld met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Naar aanleiding van deze voorlopige conclusie heeft de middellijk bestuurder zich gewend tot een advocaat, welke advocaat in de afgelopen verslagperiode heeft gereageerd op mijn voorlopige conclusie in het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Naar aanleiding van zijn reactie heb ik aan bovengenoemde advocaat het verzoek gedaan om een aantal van zijn standpunten nader toe te lichten, dan wel nader te onderbouwen. Tevens heb ik aan de advocaat van de middellijk bestuurder het verzoek gedaan om mij aanvullende (financiële) stukken te doen toekomen. Ik ben thans nog in afwachting van deze nadere informatie.

Zodra de advocaat van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij de verzochte aanvullende informatie heeft toegestuurd, zal ik het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten. Mocht het toesturen van de aanvullende stukken te lang op zich laten wachten, dan overweeg ik om de middellijk bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor.

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap (en zijn advocaat) het verzoek gedaan om mij aanvullende administratieve stukken te doen toekomen. In de afgelopen verslagperiode hebben de middellijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap mij een aantal aanvullende administratieve stukken toegestuurd. Het betreft hier onder andere bankafschriften.

De aanvullende stukken geven meer inzicht in de financiële gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. Teneinde op basis van de ontvangen stukken een goed onderbouwde conclusie te kunnen trekken, ben ik voornemens om een derde in te schakelen. Dit met het verzoek om een infoscan te laten uitvoeren. Op basis van deze infoscan zou dan beoordeeld moeten kunnen worden of er eventueel aanleiding is om ter zake van een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling verdere werkzaamheden te verrichten.

Het is mijn streven om het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de middellijk bestuurder mij aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Tevens heeft de boekhouder van de gefailleerde vennootschap nog een nadere toelichting op deze aanvullende stukken gegeven.

Mede op basis van bovengenoemde informatie heb ik in de afgelopen verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond. De conclusies van dit onderzoek wil ik in de komende verslagperiode met de middellijk bestuurder (en eventueel zijn advocaat en de boekhouder) gaan bespreken. In verband hiermee zal ik in ieder geval de middellijk bestuurder uitnodigen voor een bespreking.

Toelichting

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat ik inmiddels mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb afgerond. In verband met het bespreken van mijn conclusies van dit onderzoek had ik op 11 december 2020 een (online) bespreking met de middellijk bestuurder (en de accountant) van de gefailleerde vennootschap gepland. Door omstandigheden heeft deze bespreking echter geen doorgang kunnen vinden. De bespreking met voornoemde bestuurder en accountant zal thans gaan plaatsvinden in de eerste helft van januari 2021. Na de datum van de bespreking zal ik beslissen of er ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek nog verdere werkzaamheden verricht moeten gaan worden. Eén en ander zal

30-04-2020



30-09-2020



30-12-2020



voornamelijk afhangen van de antwoorden die de middellijk bestuurder en de accountant van de gefailleerde vennootschap geven op mijn conclusies van het rechtmatigheidsonderzoek.

Indien er na bovengenoemde bespreking geen werkzaamheden meer te verrichten zijn, dan kan het faillissement spoedig nadien worden afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-08-2019

 1

Toelichting

Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

02-11-2019

 2

Toelichting

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ik, naar aanleiding van mijn bevindingen over de grootboekadministratie, een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Hoewel de boekhouder heeft gereageerd op mijn vragen, is een inhoudelijke reactie uitgebleven. Reden waarom ik de bestuurder en de boekhouder nogmaals heb verzocht om mijn vragen over de grootboekadministratie te beantwoorden.

Zodra de middellijk bestuurder en de boekhouder mijn vragen hebben beantwoord, zal ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

30-01-2020

 3

Toelichting

De boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels getracht om, in het kader van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, mijn vragen over de grootboekadministratie te beantwoorden. De boekhouder is hier deels in geslaagd. Voor zover de boekhouder mijn vragen niet heeft kunnen beantwoorden, is de advocaat van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap nader ingegaan op mijn vragen over de grootboekadministratie.

Naar aanleiding van zijn reactie op mijn vragen over onder andere de grootboekadministratie heb ik voornoemde advocaat, zoals ook blijkt uit punt 7.5 van dit verslag, verzocht om mij nadere stukken te doen toekomen. Ik ben thans nog in afwachting van deze nadere informatie.

In onderzoek

30-04-2020

 4

Toelichting

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, vragen heb gesteld over de grootboekadministratie. De advocaat van de middellijk bestuurder heeft deze vragen in de afgelopen verslagperiode beantwoord. Dit antwoord wens ik, in het kader van een infoscan, ook te bespreken met de onder punt 7.5 genoemde derde.

Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen wens ik in de komende verslagperiode af te ronden.

In onderzoek

30-09-2020

 5

Toelichting

Naast het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen verslagperiode, op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie, ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen afgerond. De conclusies van dit onderzoek zal ik in de komende verslagperiode ook met de middellijk bestuurder gaan bespreken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

02-08-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- met de boekhouder van de gefailleerde vennootschap verder corresponderen over de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

02-08-2019

 1

- de reactie van de middellijk bestuurder en de boekhouder afwachten op mijn conclusie en vragen ter zake van een mogelijk onbehoorlijke taakvervulling en mogelijk paulianeus handelen.

02-11-2019

 2

- erop toezien dat de advocaat van de middellijk bestuurder mij de verzochte (aanvullende) stukken doet toekomen. Zodra ik deze stukken heb mogen ontvangen, zal ik het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

30-01-2020

 3

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- in het kader van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en mogelijk onbehoorlijk bestuur contact opnemen met een derde, zulks voor het laten uitvoeren van een infoscan.

30-04-2020

 4

- ter zake van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap uitnodigen voor een bespreking.

30-09-2020

 5

- er zorg voor dragen dat er ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek in de eerste helft van januari 2021 een bespreking plaatsvindt met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de boekhouder.

30-12-2020

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-08-2019

 1

Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.571,00

02-08-2019

 1

€ 18.004,00

02-11-2019

 2

€ 19.456,00

30-09-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-08-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering op de gefailleerde vennootschap.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

02-08-2019

 1

Toelichting

Er dient nog rekening te worden gehouden met een preferente vordering van de aanvrager van het faillissement. Ondanks verzoek daartoe heeft de aanvrager deze vordering nog niet ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-08-2019

 1

4

02-11-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.082,19

02-08-2019

 1

€ 52.217,28

02-11-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-08-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-08-2019

 1

Uitgaande van de bij mij bekende informatie ga ik er vanuit dat alle crediteuren, behoudens de aanvrager van het faillissement ter zake van haar preferente vordering, hun vordering hebben ingediend. Gelet hierop zijn er ter zake van de crediteuren (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

30-01-2020

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

02-08-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

02-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

02-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

02-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- onderzoeken of er sprake is van debiteuren- of rekening-courantvorderingen;
- aan de KBC Bank het verzoek doen om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekeningen, die de gefailleerde vennootschap bij deze bank heeft gehad;
- nader onderzoek doen naar eventuele andere bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap;
- met de boekhouder van de gefailleerde vennootschap verder corresponderen over de administratie;

02-08-2019


 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


- nader onderzoeken of er ter zake van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap meer informatie beschikbaar kan komen;
- de reactie van de middellijk bestuurder en de boekhouder afwachten op mijn conclusie en vragen ter zake van een mogelijk onbehoorlijke taakvervulling en mogelijk paulianeus handelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-11-2019
 2


- erop toezien dat de advocaat van de middellijk bestuurder mij de verzochte (aanvullende) stukken doet toekomen. Zodra ik deze stukken heb mogen ontvangen, zal ik het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

30-01-2020
 3


- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- in het kader van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en mogelijk onbehoorlijk bestuur contact opnemen met een derde, zulks voor het laten uitvoeren van een infoscan.

30-04-2020
 4

- ter zake van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap uitnodigen voor een bespreking.


30-09-2020
 5

- er zorg voor dragen dat er ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek in de eerste helft van januari 2021 een bespreking plaatsvindt met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de boekhouder.

30-12-2020
 6


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.







02-08-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-3-2021

30-12-2020
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	02-08-2019  1
Ter zake van de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	02-11-2019  2
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	30-01-2020  3
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	30-04-2020  4
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	30-09-2020  5
Ter zake van de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	30-12-2020  6

Bijlagen

Bijlagen