

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.16/19/408
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110924:F002
Datum uitspraak	30-07-2019


R-C	mr. Neijt
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens


Naam onderneming

Römkens Holding B.V. 28-08-2019
 1

Gegevens onderneming

Römkens Holding B.V. was feitelijk gevestigd aan de Pelikaanstraat 4 te 6361 ER Nuth. 28-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

- financiële holdings; 28-08-2019
- het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, het uitoefenen van stemrecht op deze aandelen, alsmede het oprichten, verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in of op andere wijze deelnemen in andere ondernemingen;  1
- het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 22.500,00	€ -25.440,00	€ 177.437,00
2016	€ 40.000,00	€ 9.997,00	€ 761.000,00
2017			€ 1.620.160,00

Toelichting financiële gegevens

De (voormalige) bestuurder van Römken Holding B.V. heeft mij nog geen administratie aangeleverd, waaruit de omzet en het resultaat over de periode vanaf 1 januari 2017 kan worden afgeleid.

28-08-2019

 1

Het balanstotaal over 2016 en 2017 is afgeleid uit de gegevens, zoals die zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. In hoeverre deze gegevens een betrouwbaar beeld geven, kan ik thans nog niet beoordelen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2019

 1

€ 5.063,80

22-11-2019

 2

Verslagperiode

van

30-7-2019

28-08-2019

 1

t/m

28-8-2019

van

29-8-2019

22-11-2019

 2

t/m

22-11-2019

van

23-11-2019

21-02-2020

 3

t/m

21-2-2020

van

22-2-2020

03-07-2020

 4

t/m

3-7-2020

van

4-7-2020

01-10-2020

 **5**

t/m

1-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 12 min
2	6 uur 12 min
3	5 uur 6 min
4	6 uur 12 min
5	3 uur 12 min
totaal	34 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 5 februari 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Römkens Holding B.V. opgericht.

28-08-2019



Op de datum van haar oprichting was het maatschappelijk kapitaal van Römkens Holding B.V. opgebouwd uit 900 gewone aandelen van ieder nominaal € 100,--. Het geplaatst kapitaal van Römkens Holding B.V. bedraagt € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er bij de Kamer van Koophandel geen bestuurders van Römkens Holding B.V. meer ingeschreven. De laatst bekende bestuurders zijn de heer R.P.M. Römkens en de heer J. Hendriks.

De heer Römkens was op de datum van het uitspreken van het faillissement enig aandeelhouder van Römkens Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

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

28-08-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Römkens Holding B.V. in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

28-08-2019



1.4 Huur

Door Römken Holding B.V. werd, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, geen bedrijfspand gehuurd. Römken Holding B.V. verrichtte haar werkzaamheden vanuit de woning van haar voormalige bestuurder.

28-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De voormalige bestuurder en huidige aandeelhouder van Römken Holding B.V. heeft aangegeven dat voornoemde vennootschap, buiten zijn toedoen om, betrokken is, dan wel is geweest bij fraude. Dit heeft ervoor gezorgd dat Römken Holding B.V. financiële verplichtingen is aangegaan, die zij niet kon nakomen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Römken Holding B.V. niet beschikt over liquide middelen, heeft de aandeelhouder uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Römken Holding B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 27 juni 2019 ingediend bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

28-08-2019

 1

Op 30 juli 2019 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de raadkamer van de rechtbank. In haar vonnis van 30 juli 2019 heeft de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van Römken Holding B.V. uitgesproken. In haar vonnis heeft de rechtbank bepaald, dat alle verdere taken in dit faillissement zullen worden overgedragen aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2019

 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 ook geen verdere werkzaamheden te verrichten.

28-08-2019

 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. 28-08-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 28-08-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 28-08-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 28-08-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 28-08-2019
 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. 28-08-2019
 1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 28-08-2019
 1

3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in dochtermaatschappijen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid T.E.S. Facilities B.V. en MainBusiness B.V. Tevens is de gefailleerde vennootschap mede-aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maintenance College B.V. 28-08-2019
 1

Het staat nu al vast dat de aandelen in T.E.S. Facilities B.V. geen enkele waarde vertegenwoordigen. In haar vonnis van 30 juli 2019 heeft de rechtbank Limburg, locatie Maastricht namelijk ook het faillissement van deze vennootschap uitgesproken.

In de komende verslagperiode zal ik nader gaan onderzoeken wat er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen moet gaan gebeuren. In verband met dit onderzoek heb ik op 27 augustus 2019 een bespreking gehad met de mede-aandeelhouder van Maintenance College B.V.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik op 27 augustus 2019 een bespreking gehad met de mede-aandeelhouder van Maintenance College B.V. Tijdens deze bespreking heeft voornoemde aandeelhouder mij bericht dat Maintenance College B.V. op 30 mei 2019, door middel van een aandeelhoudersbesluit, is ontbonden (een turboliquidatie). Deze ontbinding staat ook vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 22-11-2019
 2

De mede-aandeelhouder heeft mij tijdens onze bespreking verteld dat er is gekozen voor een turboliquidatie, omdat Maintenance College B.V. geen

activiteiten meer verrichtte en er ook geen sprake meer was van baten. In hoeverre deze stelling van de mede-aandeelhouder juist is, zal in de komende verslagperiode door mij worden onderzocht.

In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht om meer informatie te verkrijgen over een andere dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, te weten: MainBusiness B.V. Dit alles met als doel om een beslissing te kunnen nemen over hetgeen er met (de aandelen in) deze dochtermaatschappij moet gaan gebeuren. Tot op heden ben ik er nog niet in geslaagd om de administratieve stukken van MainBusiness B.V. in mijn bezit te krijgen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

Uit de vorige verslagen blijkt dat de gefailleerde vennootschap (mede-)aandeelhouder is van twee vennootschappen, te weten: Maintenance College B.V. en MainBusiness B.V. Eerstgenoemde vennootschap is, zoals ik reeds in het tweede verslag heb gemeld, op 30 mei 2019 door middel van een turboliquidatie ontbonden. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het, zoals de mede-aandeelhouder mij ook heeft bericht, inderdaad juist, dat Maintenance College B.V. geen activiteiten meer verrichtte en dat er evenmin sprake is van (potentiële) baten. Gelet hierop zal ik ter zake van Maintenance College B.V. (vooralsnog) dan ook geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten.

21-02-2020

 3

Met betrekking tot de andere dochtermaatschappij, MainBusiness B.V., heb ik, ondanks pogingen daartoe, tot op heden geen administratie kunnen achterhalen. Het is mij echter ook niet gebleken dat deze dochtermaatschappij nog activiteiten verricht. Gelet hierop ga ik er thans dan ook vanuit dat de aandelen van de gefailleerde vennootschap in MainBusiness B.V. geen enkele waarde vertegenwoordigen. Op dit moment lijkt het mij dan ook de meest aangewezen weg dat er wordt gekomen tot een ontbinding of een faillissement van MainBusiness B.V. In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken welke vervolgstap ter zake van MainBusiness B.V. het meest voor de hand ligt.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van MainBusiness B.V., zijnde een dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, geen administratie kunnen achterhalen. Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld dat ik het ervoor moet houden, dat de aandelen van de gefailleerde vennootschap in MainBusiness B.V. geen enkele waarde vertegenwoordigen.

03-07-2020

 4

Gelet op het voorgaande heb ik in de afgelopen verslagperiode dan ook de conclusie getrokken, dat het de meest aangewezen weg is om te komen tot het faillissement van MainBusiness B.V. Reden waarom ik aan de rechter-commissaris toestemming heb gevraagd om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarbij aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om al het nodige te doen om bij de bevoegde rechtbank een aangifte tot faillietverklaring van MainBusiness B.V. in te dienen. Op 29 mei 2020 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend.

Het verzoek tot faillietverklaring van MainBusiness B.V. heb ik inmiddels ingediend bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. De rechtbank heeft mij ook bevestigd dat het verzoek is ontvangen. Naar verwachting zal er op korte termijn een datum worden bepaald, waarop het verzoek tot faillietverklaring van MainBusiness B.V. zal worden behandeld. Ik ga er vanuit dat in de komende verslagperiode daadwerkelijk het faillissement van MainBusiness B.V. zal worden uitgesproken.

 Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, na daartoe verkregen

01-10-2020


toestemming door de rechter-commissaris, het faillissement aangevraagd van een dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, te weten: MainBusiness B.V.

 5


In haar vonnis van 18 augustus 2020 heeft de rechtbank Limburg, locatie Maastricht daadwerkelijk het faillissement van MainBusiness B.V. uitgesproken. In dat faillissement ben ik eveneens tot curator benoemd.

3.9 Werkzaamheden andere activa


- onderzoeken wat er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen moet gaan gebeuren.

28-08-2019
 1


- nader onderzoek doen naar eventuele baten van Maintenance College B.V.;
- trachten de administratieve stukken van MainBusiness B.V. in mijn bezit te krijgen.

22-11-2019
 2

- onderzoeken of er ter zake van MainBusiness B.V. moet worden gekozen voor een ontbinding of een faillissement.

21-02-2020
 3

- alle benodigde werkzaamheden verrichten om te komen tot het faillissement van MainBusiness B.V.

03-07-2020
 4

Gelet op het feit dat inmiddels ook het faillissement van MainBusiness B.V. is uitgesproken, zijn er ter zake van de overige activa door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

01-10-2020
 5


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering.	€ 178.227,00	€ 5.081,00	
totaal	€ 178.227,00	€ 5.081,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie blijkt dat er tussen de gefailleerde vennootschap en haar voormalige bestuurder sprake is van een rekening-courantverhouding. Uit hoofde van deze rekening-courantverhouding diende voornoemde bestuurder per 31 oktober 2016 aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van in totaal € 178.227,--. De voormalige bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode erkend dat hij op de datum van het uitspreken van het faillissement nog steeds ten minste voornoemd bedrag aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd is.

28-08-2019
 1

In de komende verslagperiode zal ik, in overleg met de voormalige bestuurder, gaan bekijken op welke wijze (en binnen welke termijn) de rekening-courantvordering kan worden voldaan.

Vooralsnog is mij niet gebleken van vorderingen op opdrachtgevers.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de voormalige bestuurder erkend, dat hij, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap dient te voldoen. In dat kader heeft deze bestuurder ook aangegeven dat hij weinig tot geen financiële mogelijkheden heeft om de rekening-courantvordering te voldoen. De enige mogelijkheid die de voormalige bestuurder heeft, is dat hij zijn teruggave Inkomstenbelasting over 2018, in totaal € 5.081,--, door de belastingdienst naar de faillissementsrekening laat overmaken.

22-11-2019



Gelet op het voorgaande heb ik dan ook aan de belastingdienst het verzoek gedaan om de teruggave Inkomstenbelasting 2018 naar de faillissementsrekening over te maken. De belastingdienst heeft inmiddels aan dit verzoek voldaan.

Ik zal thans trachten om ter zake van de restantvordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding nog enig bedrag bij de voormalige bestuurder geïncasseerd te krijgen.

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap dient, zo blijkt ook uit mijn vorige verslag, uit hoofde van een rekening-courantverhouding nog een bedrag te voldoen van per saldo € 173.146,--. Onder andere tijdens onze bespreking van 13 december 2019 heeft de bestuurder aangegeven, dat hij thans geen financiële middelen, dan wel verhaalsmogelijkheden heeft om ter zake van de rekening-courantvordering ook maar enig bedrag aan de faillissementsboedel te voldoen.

21-02-2020



In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken in hoeverre er bij de bestuurder nog verhaalsmogelijkheden zijn. Dit alles om te bekijken in hoeverre de rekening-courantvordering nog als inbaar moet worden beschouwd.

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat de bestuurder, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag dient te voldoen van in totaal € 173.146,--. De bestuurder heeft, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, aangegeven, dat hij geen financiële middelen heeft om deze rekening-courantvordering te voldoen.

03-07-2020



Het is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken, dat er bij de bestuurder, zoals hij zelf ook reeds stelde, geen verhaalsmogelijkheden zijn. Gelet hierop moet ik het er (vooralsnog) op houden, dat de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op haar bestuurder als oninbaar moet worden beschouwd.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat er bij de bestuurder, welke bestuurder uit hoofde van een rekening-courantverhouding nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd is, geen verhaalsmogelijkheden bekend zijn. In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat voornoemde ook nog bestuurder en enig aandeelhouder is van een andere besloten vennootschap.

01-10-2020





Gelet op het voorgaande heb ik de bestuurder verzocht om mij van bovengenoemde vennootschap alle relevante (financiële) stukken te doen toekomen, zulks om te bekijken of de aandelen van de bestuurder in deze vennootschap enige waarde vertegenwoordigen. Tevens wens ik over voornoemde (financiële) stukken te beschikken, zulks om te bekijken of de


bestuurder een inkomen geniet.


Tot op heden heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap nog niet op mijn informatieverzoek gereageerd. Ik zal hem nogmaals gaan verzoeken om mij de verzochte financiële stukken te doen toekomen.


4.2 Werkzaamheden debiteuren

- trachten de rekening-courantvordering op de voormalige bestuurder te incasseren. 28-08-2019  1

- verder gaan met het trachten te incasseren van de rekening-courantvordering op de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. 22-11-2019  2

- ter zake van de rekening-courantvordering onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder. 21-02-2020  3

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de rekening-courantvordering (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. 03-07-2020  4


- erop toezien dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij de verzochte (financiële) stukken en informatie toestuurt. **01-10-2020**  **5**

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)


€ 101,93 28-08-2019

Toelichting vordering van bank(en)


In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij Bunq, alsmede van een bankrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op de bankrekening bij Bunq € 10,76 debet. De bankrekening bij ING had op de datum van het uitspreken van het faillissement een debetsaldo van € 91,17.  1


5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van leaseovereenkomsten. 28-08-2019  1


In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap, ter zake van een Mercedes-Benz, een leaseovereenkomst heeft gesloten met Volkswagen Pon Financial Services. Vanwege het uitgesproken faillissement is deze leaseovereenkomst inmiddels beëindigd. Volkswagen Pon Financial Services heeft uit hoofde van de leaseovereenkomst een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 60.545,56. De leasemaatschappij is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 22-11-2019  2

De leaseauto is tot op heden door mij noch door de leasemaatschappij aangetroffen. Reden waarom er een melding is gedaan van vermissing van de leaseauto. In de komende verslagperiode zal ik, in overleg met de leasemaatschappij en de Politie, trachten te achterhalen waar de leaseauto zich bevindt.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, was er op dat moment sprake van vermissing/ verduistering van een leaseauto. Naar ik tijdens onze bespreking op 13 december 2019 van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap begreep, is voornoemde leaseauto inmiddels aangetroffen. De leasemaatschappij heeft mij de juistheid van één en ander nog niet bevestigd. Ik zal hieromtrent navraag gaan bij de leasemaatschappij. 21-02-2020  3

In de vorige verslagen heb ik gemeld, dat een door de gefailleerde vennootschap geleaste auto is vermist, dan wel is verduisterd. Hoewel de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij vertelde dat deze leaseauto inmiddels zou zijn aangetroffen, heeft de leasemaatschappij mij, desgevraagd, bericht, dat dit niet het geval is. De leaseauto wordt nog steeds vermist. Ik heb de leasemaatschappij bericht dat ik er vanuit ga, dat zij het onderzoek naar de vermiste leaseauto verder zal oppakken. 03-07-2020  4


5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld. 28-08-2019  1


5.4 Separatistenpositie

*** 28-08-2019  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 28-08-2019  1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht. 28-08-2019  1

5.7 Reclamerechten

28-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn vooralsnog door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

28-08-2019

 1

- trachten te achterhalen waar de leaseauto, een Mercedes-Benz, zich thans bevindt.

22-11-2019

 2

- ter zake van de leaseauto navraag doen bij de leasemaatschappij.

21-02-2020

 3

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

03-07-2020

 4

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 werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten.

28-08-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-08-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-08-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

28-08-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-08-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

28-08-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

28-08-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-08-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De voormalige bestuurder, alsmede de accountant hebben mij inmiddels een deel van de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. De middellijk bestuurder heeft mij toegezegd dat hij er zorg voor zal dragen dat de ontbrekende administratieve stukken, voor zover in zijn bezit, zo spoedig mogelijk aan mij ter hand zullen worden gesteld.

28-08-2019

 1

Bunq en ING hebben mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld.

Een deel van de bij mij in bezit zijnde administratie is inmiddels al bestudeerd. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie. In dat kader zal ik ook gaan beoordelen in hoeverre er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bankafschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Deze bestudering heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. Naar

22-11-2019

 2

aanleiding van mijn vragen heeft de bestuurder mij aanvullende administratieve stukken toegestuurd, welke stukken inmiddels ook door mij zijn bestudeerd.

Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie kan ik vooralsnog niet stellen dat er is voldaan de boekhoudplicht. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat de jaarrekeningen over 2016 en 2017 geen juiste weergave geven van de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap op 21 september 2018 de jaarrekening over 2017 heeft gedeponeed.

28-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

28-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 5 februari 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.

28-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen. In dat kader zal ik ook de opmerkingen van de voormalige bestuurder betrekken, inhoudende dat de gefailleerde vennootschap mogelijk betrokken is bij fraude.

Nee

Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van een onbehoorlijke taakvervulling heb ik dit tot op heden nog niet kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten. In dat kader heb ik ook overleg met onder andere een aantal crediteuren van de gefailleerde vennootschap.

Nee

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voort te zetten. Het ontbreken van (een deel van) de administratie bemoeilijkt echter mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. Op basis van de thans bij mij bekende informatie lijkt het er echter op dat de gefailleerde vennootschap verplichtingen is aangegaan, waarvan het bestuur wist, althans behoorde te weten dat deze niet konden worden nagekomen. Deze constatering komt naast het feit dat er, naar mijn mening, niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

Mede gelet op mijn bevindingen ter zake van een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling overweeg ik om een melding van faillissementsfraude te doen. Alvorens daadwerkelijk een dergelijke melding te doen, zal ik nog nader overleg met derden gaan voeren.

Nee

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, overweeg ik, op basis van mijn bevindingen, om een melding van faillissementsfraude te doen. In verband hiermee heb ik in de afgelopen verslagperiode onder andere nader overleg gehad met de Politie en de belastingdienst. Gelet op dat overleg en mijn bevindingen ter zake van de administratieplicht heb ik besloten om op korte termijn daadwerkelijk een melding van faillissementsfraude te doen.

28-08-2019



22-11-2019



21-02-2020



03-07-2020



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

28-08-2019



Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianus handelen heb ik dit tot op heden nog niet kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In onderzoek

22-11-2019



Toelichting

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie lijkt het erop, dat er sprake is geweest van paulianeuze handelingen. Of mijn vermoedens hieromtrent juist zijn, zal ik in de komende verslagperiode nader gaan onderzoeken. Ook in het kader van dat onderzoek vindt er overleg plaats met derden.

In onderzoek

21-02-2020



Toelichting

Tot op heden heb ik, mede vanwege het ontbreken van (een deel van) de administratie, niet kunnen vaststellen, dat er daadwerkelijk sprake is geweest van paulianus handelen. Mijn bevindingen hieromtrent zal ik meenemen in een eventuele melding van faillissementsfraude.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

28-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianus handelen voortzetten.

28-08-2019



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianus handelen voortzetten en in dat kader overleg blijven voeren met derden.

22-11-2019



- in overleg met derden (eventueel) een melding van faillissementsfraude doen.

21-02-2020



- het doen van een melding van faillissementsfraude.

03-07-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-08-2019



Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

€ 93,00

21-02-2020

 3

Toelichting

Het betreft hier een vordering van de belastingdienst ter zake van motorrijtuigenbelasting.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.867,00

28-08-2019

 1

€ 43.102,00

22-11-2019

 2

€ 44.634,00

21-02-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-08-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

28-08-2019

 1

10

22-11-2019

 2

11

21-02-2020

 3

12

03-07-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 157.779,71

28-08-2019

 1

€ 473.849,11

22-11-2019

 2

€ 524.239,75

21-02-2020

 3

€ 618.468,75

03-07-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-08-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

28-08-2019

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de crediteuren vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

01-10-2020

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

28-08-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-08-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

28-08-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken wat er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen moet gaan gebeuren;
- trachten de rekening-courantvordering op de voormalige bestuurder te incasseren;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


28-08-2019





- nader onderzoek doen naar eventuele baten van Maintenance College B.V.;
- trachten de administratieve stukken van MainBusiness B.V. in mijn bezit te krijgen;
- verder gaan met het trachten te incasseren van de rekening-courantvordering op de voormalige middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- trachten te achterhalen waar de leaseauto, een Mercedes-Benz, zich thans bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en in dat kader overleg blijven voeren met derden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-11-2019




- onderzoeken of er ter zake van MainBusiness B.V. moet worden gekozen voor een ontbinding of een faillissement; 21-02-2020
 3
- ter zake van de rekening-courantvordering onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder;
- ter zake van de leaseauto navraag doen bij de leasemaatschappij;
- in overleg met derden (eventueel) een melding van faillissementsfraude doen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


- alle benodigde werkzaamheden verrichten om te komen tot het faillissement van MainBusiness B.V.; 03-07-2020
 4
- het doen van een melding van faillissementsfraude;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- erop toezien dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij de verzochte (financiële) stukken en informatie toestuurt; **01-10-2020**
 5
- een melding van faillissementsfraude doen.


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 28-08-2019
 1


10.3 Indiening volgend verslag


1-1-2021 **01-10-2020**
 5


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. 28-08-2019
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 22-11-2019
 2

Ter zake van de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 21-02-2020
 3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 03-07-2020
 4

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. **01-10-2020**
 5

Bijlagen

Bijlagen