

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	05-06-2020
Insolventienummer	F.16/19/412
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000072976:F002
Datum uitspraak	06-08-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

AST Dronten B.V.	06-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AST Dronten B.V. is statutair gevestigd te Dronten en feitelijk gevestigd te (8071 JB) Nunspeet aan Laan nummer 60. KvK-nummer 596161.	06-09-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het register van de Kamer van Koophandel: beheer-, pensioenactiviteiten en timmerwerken.	06-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend, de administratie is per verslagdatum nog niet ontvangen.	06-09-2019
	 1

Hoewel de bestuurder nadere stukken heeft toegezonden, ontbreken de financiële gegevens nog altijd. De bestuurder zou niet beschikken over deze stukken.	06-03-2020
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

06-09-2019

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder waren er twee personeelsleden (waaronder hij zelf) in dienst van curanda.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-09-2019

 1

Verslagperiode

van

6-8-2019

06-09-2019

 1

t/m

2-9-2019

van

3-9-2019

06-12-2019

 2

t/m

2-12-2019

van

3-12-2019

06-03-2020

 3

t/m

1-3-2020

van

2-3-2020

05-06-2020

 4

t/m

1-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	9 uur 0 min
---	-------------

2	16 uur 18 min
---	---------------

3	14 uur 54 min
---	---------------

4	4 uur 24 min
---	--------------

totaal	44 uur 36 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

AST Dronten B.V. (hierna: "curanda") is opgericht 14 november 2013. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is de heer R. Turksema.

06-09-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9 van dit verslag.

06-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend, de administratie is per verslagdatum nog niet ontvangen.

06-09-2019

 1

1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder huurde curanda geen bedrijfspand.

06-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Covebo Bouw B.V. en Covebo Metaal & Techniek B.V. Verzoekers hebben uitzendkrachten beschikbaar gesteld die werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van curanda. Zij stellen een opeisbare vordering op curanda te hebben van respectievelijk € 38.380,- en € 14.980,60 (te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en contractuele rente).

06-09-2019



Volgens opgaaf van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende. Curanda bemiddelde in de relatie tussen uitzendorganisaties en bedrijven waar deze uitzendkrachten werkzaamheden verrichten. De afspraken werden vastgelegd in aannemingsovereenkomsten. Omdat de aanneemsom door de verschillende opdrachtgevers niet aan curanda zou zijn voldaan, raakte zij in financiële problemen, aldus de bestuurder.

De curator zal het onderzoek voortzetten.

Afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder verder verklaard dat het faillissement mede veroorzaakt is doordat een (voormalig) werknemer waarmee een dispuut was ontstaan, gefailleerde in een kwaad daglicht zou hebben gesteld. Daardoor zou imagoschade zijn ontstaan en zouden opdrachtgevers niet meer hebben willen betalen.

06-12-2019



De curator heeft ook deze verklaring in onderzoek.

De curator ontving de onderliggende stukken waaruit inderdaad blijkt dat sprake was van een dispuut tussen de werknemer en gefailleerde. Uiteindelijk heeft het dispuut geleid tot een gerechtelijke procedure waarbij de Rechtbank Gelderland gefailleerde bij vonnis d.d. 31 juli 2019 in het ongelijk heeft gesteld. De curator kan - vanwege het ontbreken van nadere stukken - vooralsnog niet beoordelen of dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

06-03-2020



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nogmaals contact gehad met de (in het gelijk gestelde) werknemer. De bestuurder heeft geen nadere stukken meer aangeleverd over de oorzaak van het faillissement. Aangezien het zonder nadere stukken niet mogelijk is om het onderzoek voort te zetten, zijn de werkzaamheden op dit punt afgerond. De curator zal - mede vanwege het ontbreken van stukken - een melding van vermoedelijke faillissementsfraude doen bij het Fraudemeldpunt. Op dit punt wordt ook verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

05-06-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

06-09-2019

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder waren er per datum faillissement twee personeelsleden in dienst: één personeelslid die vanwege een conflict met curanda niet langer werkzaamheden verrichtte (zie hierna onder het kopje 'procedures'). Daarnaast stelt de bestuurder zelf ook een arbeidsovereenkomst te hebben met curanda. De bestuurder heeft toegezegd de arbeidsovereenkomst enkele dagen na datum verslaglegging aan te leveren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

06-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

9-9-2019	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Indien de bestuurder inderdaad een arbeidsrelatie heeft met curanda zal de curator – nadat hij machtiging heeft ontvangen van de rechter-commissaris – hem ontslag aanzeggen.

06-09-2019

 1

Afgelopen verslagperiode heeft de fiscus zich bij de curator gemeld in verband met onduidelijkheid over het (gepretendeerde) dienstverband en de af te dragen loonheffingsbelasting. De curator onderzoekt deze kwestie.

06-12-2019

 2

De werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

05-06-2020

 **4**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder bezit curanda geen bedrijfsmiddelen.

06-09-2019

 1

Gefailleerde beschikt nog over een (zeer) verouderde server. De curator heeft de server laten waarderen, de server vertegenwoordigt een geringe waarde. De curator onderzoekt of het opportuun is om de server te verkopen.

06-03-2020

 3

De curator heeft de bestuurder zeer herhaaldelijk verzocht de server in te leveren zodat deze te gelde kan worden gemaakt. De bestuurder heeft dit nagelaten. Gezien de geringe verkoopwaarde van de server en de kosten die gemaakt moeten worden om de server op te (laten) halen, acht de curator het niet opportuun om daartoe over te gaan. De curator maakt wel melding van vermoedelijke faillissementsfraude, onder meer aangezien de bestuurder heeft nagelaten de vereiste medewerking te verlenen.

05-06-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

06-09-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gezien de bedrijfsvoering van curanda is het niet aannemelijk dat er sprake is van voorraad dan wel onderhanden werk. Dit is evenwel onderwerp van nader onderzoek.

06-09-2019

 1

Van voorraden of onderhanden werk is niet gebleken.

06-12-2019

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft nog geen administratie van de bestuurder van curanda ontvangen. De bestuurder heeft toegezegd de volledige administratie kort na verslagdatum aan de curator te verstrekken.

06-09-2019

 1

Er was geen onderhanden werk meer per datum faillissement. De werkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2020

 **4**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

06-09-2019

 1

Er is geen andere activa aangetroffen.

06-12-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft nog geen administratie van de bestuurder van curanda ontvangen. De bestuurder heeft toegezegd de volledige administratie kort na verslagdatum aan de curator te verstrekken.

06-09-2019

 1

Er zouden volgens de bestuurder geen andere activa zijn.

06-03-2020

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2020

 **4**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er een totaalbedrag van € 240.000- aan vorderingen op debiteuren openstaat. Volgens de bestuurder is een aanmerkelijk deel van de totaal vordering verschuldigd op basis van een tweetal aannemingsovereenkomsten. De debiteuren zouden per datum faillissement nog niet zijn aangeschreven. De bestuurder heeft toegezegd ook de informatie die betrekking heeft op deze vorderingen kort na datum verslaglegging aan te leveren.

06-09-2019



De curator beschikt vooralsnog niet over voldoende informatie om de eventuele vorderingen op debiteuren te kunnen incasseren.

06-12-2019



De curator heeft (pro forma) facturen ontvangen waaruit blijkt dat gefailleerde vorderingen op debiteuren heeft ter hoogte van € 187.047,55. De curator heeft deze partijen aangeschreven met het verzoek om de vordering(en) te betalen. Bijna alle partijen hebben zeer spoedig onderbouwd verweer gevoerd. De curator dient de verweren nader te onderzoeken.

06-03-2020



De curator heeft de verweren onderzocht en komt tot de conclusie dat de vorderingen op twee (grotere) opdrachtgevers oninbaar zijn. De overeenkomsten zijn door deze partijen gegrond ontbonden ruim voor de afronding van de werkzaamheden. Bovendien zou er schade zijn geleden waarvoor - volgens deze opdrachtgevers - gefailleerde aansprakelijk zou zijn.

05-06-2020



Ook met de overige debiteuren is afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd. Deze partijen hebben deugdelijk onderbouwd waarom de (in de administratie van gefailleerde opgenomen) vorderingen onjuist zijn.

De curator komt tot de conclusie dat de debiteurenadministratie onjuist is en dat er geen inbare debiteuren zijn. De werkzaamheden zijn afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het onderzoek wordt voortgezet.

06-09-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgaaf van de bestuurder beschikte curanda niet over een bancaire financiering. Curanda hield een betaalrekening aan bij de Rabobank. Per datum faillissement vertoonde de rekening een creditsaldo ten bedrage van € 2,27.

06-09-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft wel verzocht om bijschrijving van het creditsaldo, maar het

05-06-2020



bedrag is niet ontvangen. Gezien de hoogte van het bedrag (€ 2,27) is het niet opportuun om nadere inspanningen te verrichten. De werkzaamheden zijn afgerond.

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder werd er gebruik gemaakt van een hijskraan die aan curanda uit hoofde van een financial leasecontract ter beschikking stond. Deze overeenkomst zou voor datum faillissement zijn beëindigd en de hijskraan zou ingeleverd zijn. De bestuurder zal de curator voorzien van de relevante stukken.

06-09-2019

 1

De curator heeft geen stukken ontvangen van de bestuurder m.b.t. de lease van de hijskraan. De leasemaatschappij heeft zich evenmin gemeld met een eventuele vordering. Dit punt is voor nu afgewikkeld.

06-03-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met door curanda verstrekte zekerheden.

06-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

06-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

06-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Onbekend.

06-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Onbekend.

06-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden worden voortgezet.

06-09-2019



De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

06-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-09-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft per verslagdatum nog geen administratie aan de curator aangeleverd. Zodra de administratie is ontvangen zal de curator het gebruikelijke onderzoek naar de boekhouding verrichten.

06-09-2019

 1

De bestuurder heeft afgelopen periode een tiental losse (pro forma) facturen toegezonden. De overige boekhouding ontbreekt nog. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de bestuurder op de roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 van de Faillissementswet.

06-12-2019

 2

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn nog enkele nadere stukken ontvangen. Essentiële stukken - zoals de boekhouding - ontbreken nog altijd. Deze stukken zouden niet bestaan.

06-03-2020

 3

De administratie is incompleet en (in ieder geval) op bepaalde onderdelen onjuist (verwezen wordt naar hoofdstuk 4 van dit verslag). Voor de verdere afwikkeling wordt verwezen naar punt 7.8 van dit verslag.

05-06-2020

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2014 is op 30 november 2016 en daarmee niet tijdig gedeponneerd.

06-09-2019

 1

De jaarrekeningen over de daarop volgende boekjaren zijn niet gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend, maar waarschijnlijk is een goedkeuringsverklaring gezien de omvang van curanda niet vereist.

06-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

06-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

06-09-2019

 1

Ja

05-06-2020

 4

Toelichting

Deze werkzaamheden zijn afgerond. Op dit punt wordt verwezen naar 7.8 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-09-2019

 1

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

Toelichting

Deze werkzaamheden zijn afgerond. Op dit punt wordt verwezen naar 7.8 van dit verslag.

05-06-2020

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is aan de hand van de ontvangen stukken voortgezet.

06-03-2020

 3

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

05-06-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek zal na ontvangst van de administratie en andere relevante stukken van curanda worden verricht.

06-09-2019

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gestagneerd door het ontbreken van informatie. In dat kader zijn nadere maatregelen getroffen. Op dit punt wordt verwezen naar nummer 7.1 van dit verslag.

06-12-2019

 2

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

06-03-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn nadere stukken en informatie van de bestuurder ontvangen. Essentiële stukken ontbreken nog altijd om het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement te kunnen afronden. Nadere rechtsmaatregelen zijn - gezien de omvang van de boedel en het ontbreken van verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder - evenwel niet opportuun gebleken. De curator zal een onderbouwde melding doen bij het Meldpunt vermoedelijke faillissementsfraude.

05-06-2020

 4

De werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.431,54

06-12-2019

 2

Toelichting

UWV: € 5.431,54.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.365,60

06-09-2019

 1

€ 177.932,60

06-12-2019

 2

€ 187.972,60

06-03-2020

 3

€ 187.782,60

05-06-2020

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

06-09-2019

 1

€ 10.377,34

06-12-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

06-09-2019

 1

8

06-12-2019

 2

9

06-03-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.544,00

06-09-2019

 1

€ 124.126,89

06-12-2019

 2

€ 128.079,87

06-03-2020

 3

€ 131.607,21

05-06-2020

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

06-09-2019

 1

De curator komt - gezien het huidige boedelsaldo - niet toe aan een uitkering aan crediteuren.

05-06-2020

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

06-09-2019

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2020

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mevrouw J. Dekker, werkneemster van curanda.

06-09-2019

 1

Bovengenoemde procedure was reeds afgerond voor datum faillissement. Niet is gebleken dat sprake zou zijn van lopende procedures per datum faillissement.

06-12-2019

 2

9.2 Aard procedures

Mevrouw Dekker stelt een loonvordering te hebben en heeft curanda in rechte betrokken. De kantonrechter heeft bij mondelinge uitspraak van 30 juli 2019 curanda veroordeeld een bedrag van € 19.200,- aan mevrouw Dekker te voldoen.

06-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

In de procedure is reeds eindvonnis gewezen.

06-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen nadere werkzaamheden.

06-09-2019

 1

De werkzaamheden zijn volledig afgerond.

06-03-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zodra de administratie van curanda is ontvangen, zal de curator de gebruikelijke onderzoekswerkzaamheden verrichten. Daarnaast zal hij – indien inderdaad sprake is van vorderingen op debiteuren – deze vorderingen van curanda trachten te innen. Verder zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

06-09-2019

 1

De hieronder opgesomde werkzaamheden worden komende periode voortgezet:

06-12-2019

 2

- inspanning teneinde de administratie te verkrijgen;
- onderzoek naar vorderingen op debiteuren;
- onderzoek naar fiscale aspecten dienstverband bestuurder;
- crediteurenadministratie en -communicatie.

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Indien mogelijk en opportuun het te gelde maken van de server;
- Incassowerkzaamheden debiteuren;
- crediteurenadministratie en -communicatie.

06-03-2020

 3

De werkzaamheden zijn afgerond. In de komende periode wordt alleen nog een melding van vermoedelijke faillissementsfraude gedaan en zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

05-06-2020

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement is het nog niet mogelijk om hier een inschatting van te maken.

06-09-2019

 1

Dit is het eindverslag. De curator ziet geen mogelijkheden meer om activa te genereren. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

05-06-2020

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

zie 10.1

06-09-2019

 1

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2020

 4

Bijlagen