

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-07-2021
Insolventienummer	F.16/20/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135678:F001
Datum uitspraak	17-03-2020

R-C	mr. Neijt
Curator	mr N.T. Elferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

gdp-groep B.V.

17-04-2020

 1

Gegevens onderneming

gdp-groep B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72109823, statutair gevestigd te Utrecht aan de Hannolaan 46 (3526 RS). Gefailleerde is opgericht op 9 juli 2018.

17-04-2020

 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich hoofdzakelijk bezig met de in- en verkoop en de montage van kozijnen.

17-04-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

(Nog) niet bekend.

17-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 1.441,72

17-04-2020

 1

Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft de curator het saldo van de door gefailleerde aangehouden rekening bij de ING Bank op de boedelrekening ontvangen.

€ 1.961,21

15-01-2021

 4

Verslagperiode

van

17-3-2020

17-04-2020

 1

t/m

10-4-2020

van

11-4-2020

17-07-2020

 2

t/m

3-7-2020

van

4-7-2020

16-10-2020

 3

t/m

9-10-2020

van

10-10-2020

15-01-2021

 4

t/m

8-1-2021

van

9-1-2021

15-04-2021

 5

t/m

9-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 48 min
2	8 uur 48 min
3	13 uur 54 min
4	19 uur 24 min
5	15 uur 42 min
6	9 uur 48 min
totaal	78 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Op datum faillissement heeft de curator direct telefonisch contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde teneinde een afspraak te maken voor een toelichting op de oorzaak van het faillissement. Mede vanwege het verblijf van de bestuurder in het buitenland was het in de eerste weken problematisch contact te krijgen. Uiteindelijk heeft er -ook met het oog op de Coronacrisis- een telefonische bespreking plaatsgevonden waar de bestuurder de oorzaak van het faillissement heeft toegelicht. De curator heeft in dat kader van de bestuurder begrepen dat de werkzaamheden reeds gestaakt waren en op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel vastgesteld dat gefailleerde reeds met ingang van 9 maart 2020 was ontbonden en opgehouden te bestaan omdat er geen bekende baten meer aanwezig zouden zijn. Tevens heeft de curator de bestuurder verzocht zo spoedig mogelijk de aanwezige administratie van gefailleerde aan hem over te dragen.

17-04-2020

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7.1). Aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds voor datum faillissement waren gestaakt en zij reeds bij de Kamer van Koophandel was ontbonden, zijn de overige werkzaamheden in dit faillissement beperkt.

17-07-2020

 2

In de derde verslagperiode is de curator bekend geworden met voertuigen die op naam van gefailleerde staan en hebben gestaan in de periode voor datum faillissement (zie Paragraaf 3.3) en heeft hij het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Tevens heeft er na datum faillissement een betaling plaatsgevonden op de bankrekening van gefailleerde, waarvan na onderzoek van de curator bleek dat deze onverschuldigd was en te gelden had als een onmiskenbare vergissing. Dit bedrag is geretourneerd.

16-10-2020

 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de achtergrond en locatie van de voertuigen die op naam staan dan wel hebben gestaan van gefailleerde (zie Paragraaf 3.3). Daarnaast heeft hij het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1).

15-01-2021

 4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de voormalig bestuurder van gefailleerde ten aanzien van de voertuigen die op naam van gefailleerde staan dan wel hebben gestaan (zie Paragraaf 3.3) en het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7.1).

15-04-2021

 5

In de zesde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en in overleg met de rechter-commissaris besloten geen nadere (rechts)maatregelen te treffen, afgezien van een melding bij de bevoegde instanties ter zake van vermoedelijke faillissementsfraude. Hiermee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement afgerond, zodat de curator het faillissement zal voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

15-07-2021

 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van gefailleerde wordt gevormd door de heer D.G. Boomgaard. Enig aandeelhouder van gefailleerde is R.V.S. B.V., welke vennootschap op haar beurt bestuurd wordt door de heer A.B. Luinge.

17-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

17-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van verzekeringen die voor beëindiging in aanmerking komen.

17-04-2020

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van enige huurovereenkomst.

17-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 9 april 2020 heeft er een telefonische bespreking plaatsgevonden tussen de bestuurder van gefailleerde en de curator. Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder toegelicht dat hij pas sinds 26 februari 2020 formeel als bestuurder is aangesteld, enige weken voor de uitspraak van het faillissement. Naar eigen zeggen is hij aangesteld om bij gefailleerde orde op zaken te stellen en de diverse financiële problemen van gefailleerde het hoofd te bieden. Deze financiële problemen werden volgens de bestuurder hoofdzakelijk veroorzaakt door een groot gebrek aan opdrachten eind 2019. Op het moment dat hij werd aangesteld was het faillissement reeds aangevraagd, maar dit verzoek is aangehouden om toch tot een minnelijke regeling te komen. Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk en is op 17 maart 2020 het faillissement uitgesproken op verzoek van Polytech Kunststoffen B.V.

17-04-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-04-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Niet van toepassing.


17-04-2020





3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. Volgens de bestuurder maakte gefailleerde gebruik van zzp'ers die hun eigen materieel en gereedschap gebruikten. 17-04-2020
 1


Hoewel de bestuurder van gefailleerde aangaf dat er geen sprake was van bedrijfsmiddelen, heeft de curator vastgesteld dat er op datum faillissement twee voertuigen op naam van gefailleerde stonden en in de maanden voorafgaand twee voertuigen zijn overgeschreven op een andere (rechts)persoon. De curator heeft dit in onderzoek. 16-10-2020
 3

De curator heeft zijn onderzoek naar de voertuigen voortgezet. De voorlopige bevindingen zullen worden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. 15-01-2021
 4

De curator heeft een toelichting ontvangen van de voormalig bestuurder van gefailleerde omtrent de locatie en status van de vier voertuigen. Twee voertuigen zouden reeds voor datum faillissement naar de sloop zijn gebracht, één voertuig zou gehuurd zijn en reeds voor datum faillissement zijn ingeleverd en één voertuig zou in eigendom toebehoren aan een derde. De curator zal deze toelichting nader onderzoeken op basis van de ontvangen en te ontvangen onderbouwing. 15-04-2021
 5

De curator heeft de toelichting van de voormalig bestuurder nader onderzocht maar hiervoor geen onderbouwing aangetroffen. Gelet op het beperkte boedelbelang is besloten hier geen verdere actie op te ondernemen. **15-07-2021**
 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


De curator zal ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen, voor zover van toepassing. 17-04-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 17-04-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van enige voorraad. Volgens de bestuurder van gefailleerde werd de voorraad altijd direct verwerkt. 17-04-2020
 1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Niet van toepassing. 17-04-2020
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING	€ 1.441,72	
Saldo ING	€ 519,49	
totaal	€ 1.961,21	€ 0,00


Toelichting andere activa


De curator heeft een creditsaldo aangetroffen op de door gefailleerde aangehouden bankrekening bij de ING Bank. Dit saldo is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt. 17-04-2020  1

Na datum faillissement zijn er twee betalingen op de rekening van gefailleerde binnengekomen. Het totaalbedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. 15-01-2021  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie ING 17-04-2020  1


Correspondentie bestuurder, correspondentie RDW 16-10-2020  3

Correspondentie bestuurder en aandeelhouder, correspondentie RDW 15-01-2021  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover de curator bekend niet van toepassing. Volgens de bestuurder waren er bij gefailleerde al geruime tijd geen opdrachten binnengekomen. 17-04-2020  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing. 17-04-2020  1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van bankfinanciering.

17-04-2020



5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

17-04-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


17-04-2020

 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht de administratie te overhandigen, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. De curator zal erop toezien dat hij de administratie in de komende verslagperiode ontvangt.

17-04-2020
 1


In de tweede verslagperiode heeft de curator van de bestuurder begrepen dat er vrijwel geen administratie voorhanden is. Het zeer summiere gedeelte dat de curator in ontvangst heeft genomen zal hij aan een nader onderzoek onderwerpen.

17-07-2020
 2


In de derde verslagperiode heeft de curator de ontvangen administratie aan een onderzoek onderworpen en geconstateerd dat veel stukken ontbreken. Hij heeft de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld de overige administratie aan te leveren.

16-10-2020
 3


In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader met de bestuurder gecorrespondeerd. De (volledige) administratie is nog niet boven water, zodat de voorlopige conclusie van de curator is dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-01-2021
 4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de voormalig bestuurder van gefailleerde om een nadere toelichting gevraagd op diverse (bank)transacties die hebben plaatsgevonden in de periode voor datum faillissement, aangezien hij op datum moment bestuurder van gefailleerde was. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de curator een uitgebreide toelichting van de voormalig bestuurder ontvangen, welke hij nader zal bestuderen.


15-04-2021
 5

In de zesde verslagperiode heeft de curator zowel de bestuurder als de voormalig bestuurder ex artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het volledige tekort in faillissement. Gelet op de zeer beperkte verhaalsmogelijkheden heeft de curator echter- met toestemming van de rechter-commissaris- afgezien van het treffen van verdere (rechts)maatregelen. Wel zal hij melding maken van vermoedelijke faillissementsfraude bij de bevoegde instanties.

15-07-2021
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft niet aan haar verplichting tot het deponeren van de jaarrekening voldaan.

17-04-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-04-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

17-04-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-04-2020

 1

Toelichting

Aangezien niet is voldaan aan de deponeringsplicht van de jaarrekening staat onbehoorlijk bestuur vast. Voor het overige is dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-04-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder

17-04-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

17-04-2020

 1

Toelichting

Naast de vordering van ClaimsAgent voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl en het salaris curator verwacht de curator geen boedelvorderingen.

€ 21,18

17-07-2020

 2

€ 27,23

16-10-2020

 3


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.565,00	17-04-2020  1
€ 36.468,00	17-07-2020  2
€ 45.454,00	16-10-2020  3
€ 45.839,00	15-01-2021  4


8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00	17-04-2020  1
------------	---

Toelichting
Er bestaat een preferente vordering van Polytech Kunststoffen B.V. ter zake de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	17-04-2020  1
5	17-07-2020  2
7	15-01-2021  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.894,33	17-04-2020  1
€ 15.352,58	17-07-2020  2
€ 20.862,51	16-10-2020  3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onbekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Crediteuren wordt verzocht hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

17-04-2020

 1

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

15-07-2021

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

17-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de administratie van gefailleerde aan hem wordt overgedragen en die administratie aan een onderzoek onderwerpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats, die in dit faillissement naar verwachting beperkt zullen zijn.


17-04-2020


 1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats. 17-07-2020
 2


In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, afhankelijk van de nader aan te leveren stukken. Daarnaast zal hij het onderzoek voortzetten naar de voertuigen die op naam van gefailleerde staan en hebben gestaan in de periode voor datum faillissement. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats. 16-10-2020
 3


In de komende verslagperiode zal de curator zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder delen en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. Afhankelijk van diens reactie daarop zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek al dan niet (kunnen) afronden. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats. 15-01-2021
 4

In de komende verslagperiode zal de curator de nadere toelichting van de voormalig bestuurder bestuderen ten aanzien van de voertuigen, de betreffende (bank)transacties en de boekhoudplicht. De overige gebruikelijke werkzaamheden in dit faillissement zijn nagenoeg afgerond. 15-04-2021
 5

Niet van toepassing. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **15-07-2021**
 6


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden, om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl 17-04-2020
 1

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **15-07-2021**
 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen zijn zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 17-04-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen