

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	16-07-2021
Insolventienummer	F.16/20/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135763:F001
Datum uitspraak	17-03-2020


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens


Naam onderneming

Chapter One Projects B.V. 17-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chapter One Projects B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (8243 MZ) Lelystad aan het Galjoen 15-9. 17-04-2020
 1

Activiteiten onderneming

Chapter One Projects B.V. (hierna: "gefailleerde") is opgericht op 26 juli 2016 en exploiteerde een onderneming die zich toelegde op projectontwikkeling, aanneming en aan- en verkoop van onroerende zaken. Meer specifiek legde gefailleerde zich toe op de renovatie van het hotel Manofa te Amsterdam. 17-04-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ -4.426,63	€ 160.560,91
2017		€ -6.859,42	€ 265.272,34

Toelichting financiële gegevens

Volgt uit het verslag.

17-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Per datum faillissement was er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

17-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 95,80

Toelichting

Het huidige boedelsaldo ziet op een terugbetaling aan gefailleerde van een kort voor datum faillissement verrichte onzakelijke betaling.

17-04-2020

 1

Verslagperiode

van

17-3-2020

t/m

13-4-2020

17-04-2020

 1

van

14-4-2020

t/m

12-7-2020

17-07-2020

 2

van

13-7-2020

t/m

14-10-2020

16-10-2020

 3

van

15-10-2020

t/m

11-1-2021

16-01-2021

 4

van

12-1-2021

t/m

11-4-2021

16-04-2021

 5

van

12-4-2021

t/m

13-7-2021

16-07-2021

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 42 min
2	6 uur 24 min
3	29 uur 12 min
4	30 uur 6 min
5	17 uur 54 min
6	16 uur 36 min
totaal	114 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 27 juli 2016. Enig bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MMIL Group B.V. De heer M.S. Tordjo is op zijn beurt enig bestuurder en aandeelhouder van MMIL Group B.V.

17-04-2020

 1

Waar hierna wordt gesproken over de bestuurder, wordt de heer Tordjo bedoeld.

1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement was gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

17-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

1.4 Huur

Per datum faillissement bestonden er geen lopende huurovereenkomsten.

17-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, heeft de bestuurder het volgende verklaard:

17-04-2020

 1

In 2016 heeft gefailleerde het renovatieproject aangenomen van hotel Manofa te Amsterdam. De aanneemsom bedroeg in totaal ruim € 580.000,00. De opdrachtgever heeft de laatste termijnen van circa € 110.000,- niet betaald, terwijl de werkzaamheden wel zijn verricht. Hierdoor is er een liquiditeitsprobleem ontstaan. Via een incassoadvocaat heeft gefailleerde getracht de verschuldigde laatste termijnbetalingen te incasseren. De opdrachtgever weigerde evenwel te betalen. Voor eventuele nadere werkzaamheden van de incassoadvocaat ontbraken de financiële middelen. Gefailleerde heeft zich alsnog tot andere adviseurs gewend teneinde de verschuldigde termijnen te incasseren, maar er bestond onvoldoende liquiditeit om externe partijen te betalen voor de incassowerkzaamheden. Ondertussen bleven onderaannemers, leveranciers en belastingschulden onbetaald. Daardoor werd de situatie onhoudbaar en is uiteindelijk een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend.

De curator heeft de verklaringen van de bestuurder over de oorzaken en achtergronden van het faillissement in onderzoek.

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt. In dat kader wordt onder meer gecorrespondeerd met de voormalig opdrachtgever en de bestuurder. Om herhaling te voorkomen, wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 7 van dit verslag.

16-10-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De werkzaamheden waren al ruim voor de datum van het faillissement gestaakt. Per datum faillissement waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde. De bestuurder had een arbeidsovereenkomst met MMIL Group B.V.

17-04-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Ook in het jaar voor de datum van het faillissement waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde.

17-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

17-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Per datum faillissement had gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

17-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

17-04-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikte niet over enige voorraad per datum faillissement. Van onderhanden werk is geen sprake.

17-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

17-04-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van andere activa is niet gebleken.

17-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

17-04-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde zou nog een vordering van ruim € 110.000,- hebben op de voormalige opdrachtgever van de renovatie te Amsterdam. De curator heeft contact gehad met de voormalige incassoadvocaat van gefailleerde. Het volledige incassodossier wordt overgedragen aan de curator, waarna de incassowerkzaamheden kunnen worden voortgezet.

17-04-2020



1

De curator heeft het volledige incassodossier ontvangen van de voormalig juristen/advocaten van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan is de opdrachtgever verzocht om de vordering - zoals deze blijkt uit de boekhouding - te betalen ofwel stukken toe te zenden waaruit blijkt dat het bedrag niet verschuldigd zou zijn.

17-07-2020



2

De opdrachtgever stelt zich op het standpunt dat er geen vordering bestaat. De werkzaamheden zouden niet (voldoende) zijn afgerond en er zou schade zijn veroorzaakt door gefailleerde. De opdrachtgever heeft stukken toegezonden waaruit dit zou blijken. De curator heeft deze stukken onderzocht en naar aanleiding daarvan nadere informatie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde. De reactietermijn is nog niet verlopen.

In de afgelopen verslagperiode is nadere informatie van de bestuurder ontvangen. Op basis van deze informatie heeft de curator de opdrachtgever uitgebreid aangeschreven met het uiteindelijke verzoek om alsnog over te gaan tot betaling. De curator ontving nog geen reactie of betaling. De termijnen hiervoor zijn nog niet verstreken.

16-10-2020



3

De curator heeft verweer ontvangen van de opdrachtgever. Naar aanleiding hiervan heeft een telefonische conferentie plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot enige betaling door de opdrachtgever. De curator overweegt het treffen van nadere (rechts)maatregelen.

16-01-2021



4

De curator heeft een bouwrechtadvocaat ingeschakeld. Deze advocaat heeft een juridische analyse opgesteld. Deze analyse is gedeeld met de opdrachtgever, waarna de curator heeft voorgesteld een bespreking te plannen. De opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt hiertoe niet bereid te zijn. De curator onderzoekt de vervolgstappen.

16-04-2021



5

Het onderzoek wordt voortgezet.

16-07-2021



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft zowel contact gehad met de voormalige incassoadvocaat van gefailleerde als met de advocaat van de opdrachtgever. De werkzaamheden worden komende periode - na ontvangst van het volledige dossier - voortgezet.

17-04-2020



1

Om herhaling te voorkomen, wordt op dit punt verwezen naar punt 4.1 van dit verslag. De werkzaamheden worden voortgezet.

17-07-2020



2

De werkzaamheden worden voortgezet, zie punt 4.1 van dit verslag.

16-10-2020



3

De werkzaamheden worden voortgezet, zie punt 4.1 van dit verslag.

16-01-2021



4

De werkzaamheden worden voortgezet.

16-04-2021



5

De werkzaamheden worden voortgezet.

16-07-2021



6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank N.V. (hierna: "de bank"). De curator heeft de bank aangeschreven, maar vooralsnog heeft de bank geen vordering ingediend.

17-04-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank N.V. Op deze rekening was per datum faillissement een debetsaldo van €106,- aanwezig. ABN Amro Bank N.V. heeft (nog) geen vordering ingediend.

17-07-2020



2

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement waren er geen lopende leaseovereenkomsten.

17-04-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is geen sprake.

17-04-2020



1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven. Eén partij heeft zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud, maar de door deze partij geleverde materialen waren reeds verwerkt. De curator heeft dit beroep aldus afgewikkeld.

17-04-2020

 1

Niemand heeft zich meer gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-07-2020

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een retentierecht.

17-04-2020

 1

Hiervan is geen sprake.

17-07-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Van rechten van reclame is niet gebleken.

17-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank en crediteuren.

17-04-2020

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-07-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is niet voortgezet.

17-04-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De werkzaamheden waren reeds enige tijd voor het faillissement gestaakt (eind 2017/begin 2018). Een doorstart behoort aldus niet tot de mogelijkheden.

17-04-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-04-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


17-04-2020





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze boekhouding voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt. 17-04-2020  1


Het onderzoek loopt en wordt komende periode voortgezet. 17-07-2020  2


De curator heeft de boekhouding onderzocht. Naar aanleiding hiervan is een aantal vragen gesteld aan de bestuurder. De reactietermijn loopt nog. 16-10-2020  3


De curator heeft een reactie van de bestuurder ontvangen met nadere boekhoudkundige stukken. Deze stukken worden onderzocht. 16-01-2021  4

De curator heeft de bestuurder per brief nadere vragen gesteld. **16-07-2021**  6


7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft gefailleerde geen jaarrekening(en) gedeponeed. 17-04-2020  1


De curator heeft de bestuurder om een toelichting verzocht met betrekking tot het ontbreken van gedeponeede jaarrekeningen. De reactietermijn loopt nog. 16-10-2020  3


De bestuurder heeft toegelicht dat de jaarrekeningen niet zouden zijn gedeponeed, omdat er onvoldoende liquiditeit aanwezig was om het administratiekantoor te kunnen betalen. 16-01-2021  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde behoefde geen goedkeurende verklaring van een accountant te verkrijgen. 17-04-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,-. De curator onderzoekt of het kapitaal gestort is. 17-04-2020  1

De curator heeft de bestuurder verzocht om aan te tonen dat aan de stortingsplicht is voldaan, ofwel alsnog aan de stortingsplicht te voldoen door betaling op de faillissementsrekening. 16-10-2020  3

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 16-01-2021  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, vangt komende periode aan.

17-04-2020



Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

17-07-2020



Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt en wordt in de komende periode voortgezet.

16-10-2020



Toelichting

Het onderzoek loopt.

16-01-2021



Toelichting

Dit onderzoek wordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

16-07-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-04-2020

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van paulianeuze rechtshandelingen. Kort voor de datum van het faillissement, trof de curator een betaling aan die mogelijk paulianeus zou zijn geweest. Deze betaling is op verzoek van de curator reeds terugbetaald aan de boedel.



In onderzoek

17-07-2020

Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende periode voortgezet.



In onderzoek

16-10-2020

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen wordt in de komende periode voortgezet.



In onderzoek

16-01-2021

Toelichting

Het onderzoek loopt.



In onderzoek

16-04-2021

Toelichting

Het onderzoek loopt nog en wordt voortgezet.



In onderzoek





16-07-2021

Toelichting







Het onderzoek wordt voortgezet.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is aangevangen en wordt in de komende periode voortgezet.	17-04-2020  1
De verschillende onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende periode voortgezet.	17-07-2020  2
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende periode voortgezet.	16-01-2021  4
De onderzoeken lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.	16-04-2021  5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.	17-04-2020  1
De rechtmatigheidswerkzaamheden worden voortgezet.	17-07-2020  2
De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek om een toelichting te verstrekken op een aantal punten. De reactietermijn loopt nog. Na ontvangst van de reactie van de bestuurder zullen de werkzaamheden worden voortgezet en waar mogelijk afgerond.	16-10-2020  3
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende periode voortgezet.	16-01-2021  4
De werkzaamheden worden voortgezet.	16-04-2021  5
De curator correspondeert met het bestuur. De werkzaamheden worden voortgezet.	16-07-2021  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

(Nog) niet bekend.

€ 3.673,00

€ 0,00

€ 38.409,00

17-04-2020

 1

17-07-2020

 2

16-01-2021

 4

16-07-2021

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Een dergelijke vordering valt niet te verwachten gezien hoofdstuk 2 van dit verslag.

17-04-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen crediteuren met een preferente vordering gemeld.

17-04-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-04-2020

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 82.233,40

17-04-2020

 1

€ 84.654,43

16-04-2021

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag, hierover kan thans nog niets worden gezegd.

17-04-2020

 1

Nog niet bekend.

17-07-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie en -correspondentie.

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

Geen.

17-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna vermelde werkzaamheden worden in de komende periode voortgezet:

17-04-2020

 1

- de incassowerkzaamheden met betrekking tot de vordering op de debiteur;
- onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten en de boekhouding;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende periode voortgezet:

17-07-2020

 2

- correspondentie met de bestuurder en de (advocaat van de) opdrachtgever inzake de (mogelijke) vordering op de opdrachtgever;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de verschillende rechtmatigheidsaspecten ;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende periode voortgezet:

16-10-2020

 3

- correspondentie met de bestuurder en de (advocaat van de) opdrachtgever inzake de vordering op de opdrachtgever;
- correspondentie met de bestuurder inzake de verschillende rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende periode voortgezet:

16-01-2021

 4

- overwegen nadere (rechts)maatregelen in verband met de vordering op de voormalige opdrachtgever;
- correspondentie met de bestuurder inzake de verschillende rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De curator zal zich in de komende periode met name richten op de in hoofdstuk 4 genoemde werkzaamheden.

16-04-2021

 5

De curator richt zich met name op de werkzaamheden zoals genoemd in de hoofdstukken 4 en 7 van dit verslag.

16-07-2021

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan nog niets worden gezegd.

17-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-10-2021

16-07-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt verwezen naar onderdeel 10.1 van dit verslag.

17-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen