

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.16/20/213
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142348:F001
Datum uitspraak	22-05-2020

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr N.T. Elferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

HJ Beheer B.V.

22-06-2020



1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 23 januari 2019 en ingeschreven onder KvK-nummer 73780510. Gefailleerde is gevestigd aan de Gasperilaan 102, 3527 GG te Utrecht.

22-06-2020



1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten van gefailleerde holdingactiviteiten. Volgens de bestuurder van gefailleerde hebben er nimmer activiteiten plaatsgevonden.

22-06-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator te kennen gegeven dat er vrijwel geen administratie van gefailleerde aanwezig is.

22-06-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-06-2020



1

Boedelsaldo

€ 0,00	22-06-2020
	 1
€ 0,00	22-09-2020
	 2
€ 0,00	22-12-2020
	 3

Verslagperiode

van 22-5-2020	22-06-2020
	 1
t/m 12-6-2020	
van 13-6-2020	22-09-2020
	 2
t/m 18-9-2020	
van 19-9-2020	22-12-2020
	 3
t/m 11-12-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 54 min
2	8 uur 12 min
3	16 uur 54 min
totaal	35 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Op datum faillissement heeft de curator direct telefonisch contact gezocht met (de curator van) de bestuurder om voorlopige inlichtingen in te winnen omtrent de toedracht en oorzaak van het faillissement. Daarbij heeft de curator hem verzocht zo spoedig mogelijk de aanwezige administratie van gefailleerde aan hem over te dragen. Vervolgens heeft de curator een afspraak gemaakt met de bestuurder (en diens curator) voor een nadere toelichting omtrent de oorzaak van het faillissement. Die bespreking heeft plaatsgevonden op 26 mei 2020. Tijdens die bespreking hebben de bestuurder en diens curator aangegeven wat volgens hen de oorzaak van het faillissement is en heeft de curator het verdere verloop van het faillissement toegelicht.

22-06-2020

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Tevens is hij de gang van zaken nagegaan omtrent het leasevoertuig dat op naam van gefailleerde stond (zie Paragraaf 5.2). Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

22-09-2020

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

22-12-2020

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zowel enig bestuurder als enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer H.E.R.M. Jansen.

22-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende procedures.

22-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende verzekeringen.

22-06-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

22-06-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de verklaring van de bestuurder en diens curator heeft de curator opgemaakt dat er in gefailleerde feitelijk nooit activiteiten zijn ontplooid, maar de vennootschap slechts gebruikt is voor -vermoedelijk - frauduleuze praktijken. Zo zou via gefailleerde een financiering bij de ING Bank verkregen zijn, welk bedrag al dan niet via de bankrekening van gefailleerde weggesluisd zou zijn. De bestuurder van gefailleerde zou daarbij als katvanger gebruikt zijn. Hem werd beloofd dat hij in ruil voor zijn medewerking snel en veel geld zou verdienen en hij dure auto's tot zijn beschikking zou krijgen. Aangezien de bestuurder van gefailleerde zelf onder curatele stond, raakte diens curator op een zeker moment op de hoogte van de gang van zaken. Vanwege het oplopen van diverse schulden zag hij zich vervolgens genoodzaakt het (eigen) faillissement van gefailleerde aan te vragen.

22-06-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-06-2020



Toelichting

Niet van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-06-2020



Toelichting

Niet van toepassing

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing

22-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

22-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

22-06-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

22-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

22-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

22-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

22-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

22-06-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

22-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

22-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing

22-06-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing

22-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend heeft de bank nog geen vordering ingediend.

22-06-2020



5.2 Leasecontracten

Hoewel uit het register van RDW blijkt dat voor faillissementsdatum op naam van gefailleerde een voertuig (een Range Rover) heeft gestaan, is de leaseovereenkomst ten aanzien van dit voertuig volgens de leasemaatschappij gesloten met een andere (rechts)persoon. Het voertuig is reeds geretourneerd aan de leasemaatschappij. De curator heeft de gang van zaken in onderzoek.

22-06-2020



Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat gedurende de periode 24 januari 2019 tot en met 15 oktober 2019 een Range Rover op naam heeft gestaan van gefailleerde. Uit navraag bij de leasemaatschappij blijkt dat dit voertuig niet geleased werd door gefailleerde, maar door Brulula Automotive B.V., welke vennootschap reeds sinds 12 juli 2019 is uitgeschreven uit het handelsregister. Als gevolg van aanzienlijke betalingsachterstanden heeft de leasemaatschappij het leasevoertuig op een zeker moment ingenomen.

22-09-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

22-06-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

22-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

22-06-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

22-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

22-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

22-06-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie leasemaatschappij

22-06-2020

 1

Onderzoek gang van zaken leasevoertuig

22-09-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

22-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

22-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

22-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

22-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

22-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

22-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

22-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

22-06-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator de (zeer summiere) administratie van gefailleerde overhandigd gekregen van de bestuurder. Volgens de bestuurder is hetgeen overhandigd is alle administratie die er is. De curator zal dit nader onderzoeken.

22-06-2020
 1

De curator heeft vastgesteld dat de overhandigde administratie dusdanig summier is dat niet aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan. De curator zal zich in dat kader beraden op eventuele vervolgstappen.

22-09-2020
 2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader onderzoek gedaan naar de (mogelijke) financiering van de ING Bank alsmede naar de rol van een derde die de bestuurder van gefailleerde als katvanger zou hebben gebruikt. De curator verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

22-12-2020
 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf oprichtingsdatum zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Aangezien gefailleerde is opgericht op 23 januari 2019 was de termijn daarvoor op datum faillissement ook nog niet verstreken.

22-06-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-06-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

22-06-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2020
 1

Ja

22-09-2020
 2

Toelichting

Gelet op het feit dat niet aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan, staat onbehoorlijk bestuur vast. De curator zal zich in dat kader beraden op eventuele vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-06-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Korte inventarisatie administratie

22-06-2020

 1

Onderzoek administratie

22-09-2020

 2

Onderzoek administratie

22-12-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

22-06-2020

 1

Toelichting

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.103,00

22-06-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing

22-06-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover de curator bekend zijn er geen andere preferente crediteuren

22-06-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-06-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog heeft een tweetal concurrente schuldeisers hun vordering ingediend. Het gaat om het BGHU ter zake belastingen dan wel premies en het CJIB. ter zake opgelegde boetes.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.545,31

22-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

22-06-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

22-06-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

22-06-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

22-06-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

22-06-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

22-06-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de beperkte administratie van gefailleerde aan een nader onderzoek onderwerpen. Daarnaast zal hij de gang van zaken omtrent (de tenaamstelling van) het leasevoertuig onderzoeken en contact opnemen met de ING Bank N.V. ter zake van de financiering, waarna hij mogelijk aangifte zal doen van (vermoedelijke) faillissementsfraude. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

22-06-2020

 1

In de komende verslagperiode zal de curator zich beraden op nadere stappen in het kader van de schending van de administratieplicht. Tevens zal hij onderzoek doen naar (mogelijke) faillissementsfraude. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

22-09-2020

 2

In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan en eventuele vervolgstappen kan het faillissement vervolgens worden afgewikkeld.

22-12-2020

 3

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.

22-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

22-3-2021

22-12-2020

 3

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is 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.

22-06-2020

 1

Bijlagen