

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.16/20/415
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168476:F001
Datum uitspraak	01-12-2020


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M. Barsoum

Algemene gegevens


Naam onderneming

Jaya B.V. 23-12-2020  1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Gouda. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24335331. 23-12-2020  1

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich bezig hield met bemiddeling bij de verkoop van ondernemingen. 23-12-2020  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 171,00	€ -462.002,49	€ 0,00
2019	€ 16.300,00	€ -51.539,86	€ 144.634,51
2017	€ 322,50	€ -3.494,38	€ 399.461,89
2018	€ 110.152,01	€ -231.496,76	€ 449.177,41

Toelichting financiële gegevens

Voornoemde cijfers blijken uit de door de bestuurder aangeleverde administratie. De cijfers over boekjaar 2020 hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 18 november 2020.

23-12-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

23-12-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

23-12-2020

 1

Toelichting

0,00

€ 0,00

23-03-2021

 2

Toelichting

0,00

€ 0,00

22-06-2021

 3

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-09-2021

 4

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-12-2021

 5

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-03-2022

 6

€ 0,00








22-06-2022

 7

Toelichting

€ 0,00

Verslagperiode

van 1-12-2020	23-12-2020  1
t/m 22-12-2020	
van 23-12-2020	23-03-2021  2
t/m 22-3-2021	
van 23-3-2021	22-06-2021  3
t/m 21-6-2021	
van 22-6-2021	22-09-2021  4
t/m 21-9-2021	
van 22-9-2021	22-12-2021  5
t/m 21-12-2021	
van 22-12-2021	22-03-2022  6
t/m 21-3-2022	
van 22-3-2022	22-06-2022  7
t/m 21-6-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 54 min
2	30 uur 0 min
3	97 uur 42 min
4	34 uur 18 min
5	8 uur 12 min
6	5 uur 24 min
7	9 uur 12 min
totaal	214 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

23-12-2020

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

Verslag 3

22-06-2021

De afgelopen periode heeft de curator onderzoek gedaan naar diverse overeenkomsten die tussen de bestuurder en gefailleerde zijn gesloten en lopende procedures. Voornoemde werkzaamheden brengen een aanzienlijke tijdinvestering voor de curator en haar medewerkers met zich mee.

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 2006 werd gefailleerde nagenoeg doorlopend bestuurd door de heer F.J.M. van Boekhold. De heer Van Boekhold was in de periode van 30 november 2006 tot 30 april 2011 bestuurder van gefailleerde en van 11 december 2011 tot 19 november 2020. In de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillissement was de heer J. Mulder via J. Mulder Beheer B.V. medebestuurder. Mulder Beheer B.V. is op 3 november 2020 als bestuurder uitgetreden.

23-12-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 3

22-06-2021

Uit de aan de curator beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring als eiser partij was bij vijf lopende procedures in het buitenland. Gefailleerde heeft de vijf hoofdprocedures in 2017 aanhangig gemaakt. Inmiddels heeft de bestuurder gefailleerde in vier procedures vervangen als eiser. De curator tracht afspraken te maken met de bestuurder over het voortzetten van de vijf procedures.

 3

Verslag 4

22-09-2021

Zie verder onder punt 9.

 4

1.3 Verzekeringen

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 4

22-09-2021

Geen.

 4

1.4 Huur

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 4

22-09-2021

Geen.

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde had een geschil met (de curator van) een leningnemer aan wie gefailleerde een lening had verstrekt. Hierdoor was gefailleerde vanaf 2008 tot en met 2020 betrokken bij diverse gerechtelijke procedures. Het laatste arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dateert van 18 februari 2020. Het Hof heeft in dit arrest gefailleerde veroordeeld in de daadwerkelijke proceskosten van de wederpartij tot een bedrag van € 126.451,65. Gefailleerde was niet in staat om de vordering te voldoen, waarna de wederpartij op 4 november 2020 het faillissement van gefailleerde heeft aangevraagd.

23-12-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-12-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

23-12-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-12-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

23-12-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-12-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 4

Geen.

22-09-2021

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

23-12-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

23-12-2020

 1

Verslag 4

Geen.

22-09-2021

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

23-12-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

23-12-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1




Verslag 4

Geen.

22-09-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek andere activa.	23-12-2020
	 1
Verslag 3 Voortzetten onderzoek naar eventuele activa.	22-06-2021
	 3
Verslag 4 Geen.	22-09-2021
	 4


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering uit hoofde van de onverschuldigde betaling	€ 525.000,00		
totaal	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft in 2008 een lening verstrekt aan een derde. De leningsovereenkomst is door de curator van de leningnemer vernietigd. Gelet op het voorgaande heeft gefailleerde een concurrente vordering ter hoogte van € 525.000 uit hoofde van de onverschuldigde betaling. De curator zal de vordering indienen in het faillissement van de leningnemer.


23-12-2020
 1

Verslag 2
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat gefailleerde in 2018 een minnelijke regeling heeft getroffen waarbij drie partijen (waaronder gefailleerde en de bestuurder van gefailleerde) hoofdelijk gehouden waren tot betaling van in totaal € 150.000 aan een derde. Voornoemd schikkingsbedrag is door partijen voldaan. De curator zal onderzoeken of gefailleerde een (regres)vordering heeft op (één van de) hoofdelijke schuldenaren.

23-03-2021
 2

Daarnaast heeft gefailleerde in 2008 geld geleend aan een derde. De vordering van gefailleerde uit hoofde van deze leningsovereenkomst is mogelijk gecedeerd. Dit punt zal de curator nader onderzoeken.







Verslag 6
De curator zal de komende periode het onderzoek naar een eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie voortzetten.

22-03-2022
 6

Verslag 7
Ongewijzigd.

22-06-2022
 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Indienen vordering in het faillissement van de leningnemer.	23-12-2020  1
Verslag 2 Onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en eventuele cessie vordering leningsovereenkomst.	23-03-2021  2
Verslag 3 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek (naar ontvangst koopsom uit hoofde van de) cessie.	22-06-2021  3
Verslag 4 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-09-2021  4
Verslag 6 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-03-2022  6
Verslag 7 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-06-2022  7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	23-12-2020  1
N.v.t.	

5.2 Leasecontracten

N.v.t.	23-12-2020  1
--------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.	23-12-2020  1
--------	---

5.4 Separatistenpositie

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator diverse pandakten gestuurd waaruit zou blijken dat de bestuurder een pandrecht heeft op de vorderingen en roerende zaken van gefailleerde. De curator zal dit nader onderzoeken.

23-12-2020

 1

Verslag 2

Omwille van de efficiëntie acht de curator het van belang om - alvorens te beoordelen of er een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de vorderingen van gefailleerde - vast te stellen of de (vermeende) pandhouder een opeisbare vordering heeft op gefailleerde. Vooralsnog is hier (nog) niet (voldoende) van gebleken. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

23-03-2021

 2

Verslag 3

De pandhouder heeft nadere stukken aan de curator toegezonden ter onderbouwing van de door hem gepretendeerde vordering op gefailleerde. De curator zal de pandhouder waar nodig om een nadere toelichting verzoeken.

22-06-2021

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

23-12-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

23-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

23-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

23-12-2020

 1

Verslag 2

Onderzoek vordering pandhouder en rechtsgeldigheid pandrecht(en).

23-03-2021

 2

Verslag 3

Onderzoek vordering pandhouder.

22-06-2021

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

23-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

23-12-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

23-12-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-12-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

23-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

23-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


23-12-2020




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de administratie inventariseren en bestuderen. 23-12-2020  1

Verslag 2
Na bestudering van de administratie van gefailleerde zijn er enkele vragen gerezen. De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht. De curator zal het onderzoek voortzetten. 23-03-2021  2


Verslag 3
Het onderzoek naar (de kwaliteit) van de administratie is nog gaande. De curator zal de komende periode het onderzoek voortzetten. 22-06-2021  3

Verslag 4
Na bestudering van de aangeleverde administratie heeft de curator de bestuurder om een nadere toelichting verzocht. De curator zal de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder nader bestuderen. 22-09-2021  4

Verslag 5
Na bestudering van de administratie van gefailleerde en de reactie van de bestuurders concludeert de curator dat de rechten en plichten van gefailleerde niet uit de administratie kunnen worden gekend. Naar het oordeel van de curator is niet aan de boekhoudplicht voldaan. De curator beraadt zich over de eventuele te nemen stappen. 22-12-2021  5

Verslag 7
Ongewijzigd. 22-06-2022  7


7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 30 oktober 2018 (tijdig) 23-12-2020
2018: 11 november 2019 (tijdig)  1
2019: 12 oktober 2020 (er is op voornoemde datum een jaarrekening gedeponeed maar deze jaarrekening betreft een andere vennootschap)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 23-12-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan. 23-12-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-12-2020



Toelichting

Verslag 4

Na bestudering van de aangeleverde administratie heeft de curator de bestuurder om een toelichting op de bevindingen van de curator verzocht. De curator zal de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder nader bestuderen.

22-09-2021



Toelichting

Verslag 5

De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat - mede vanwege de schending van het boekhoudsplicht - er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich over de eventuele te nemen stappen.

22-12-2021



Toelichting

Verslag 7

Ongewijzigd.

22-06-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-12-2020



In onderzoek

22-06-2021

Toelichting

Verslag 3

De curator verricht onderzoek naar eventueel paulianeus handelen. In dat kader heeft de curator onder meer een eerste onderzoek gedaan naar de bankafschriften van gefailleerde.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

23-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	23-12-2020  1
Verslag 2 Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	23-03-2021  2
Verslag 3 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	22-06-2021  3
Verslag 4 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	22-09-2021  4
Verslag 5 Onderzoeken te nemen stappen.	22-12-2021  5
Verslag 6 Voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur en eventueel te nemen stappen.	22-03-2022  6
Verslag 7 Voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur en eventueel te nemen stappen.	22-06-2022  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08	23-12-2020  1
Toelichting Claimsagent B.V.: € 9,08 Salaris curator p.m.	
€ 12,10	23-03-2021  2
Toelichting Claimsagent B.V.: € 12,10 Salaris curator p.m.	
€ 12,10	22-06-2021  3
Toelichting Claimsagent B.V.: € 12,10 Salaris curator p.m.	
€ 12,10	22-09-2021

Toelichting 4

Claimsagent B.V.: € 12,10
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-12-2021

Toelichting 5

Claimsagent B.V.: € 12,10
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-03-2022

Toelichting 6

Claimsagent B.V.: € 12,10
Salaris curator p.m.

€ 15,13

22-06-2022**Toelichting** 7

Claimsagent B.V.: € 15,13
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 60.071,59

23-03-2021

 2

€ 60.071,59

22-06-2021

 3

€ 63.789,59

22-09-2021

 4**Toelichting**

63.789,59

€ 63.789,59

22-12-2021

 5

€ 63.789,59

22-03-2022

 6

€ 63.789,59

22-06-2022 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen.

22-06-2021



Toelichting

Nog geen.

22-09-2021



Toelichting

Nog geen.

22-12-2021



Toelichting

Nog geen.

22-03-2022



Toelichting

Nog geen.

22-06-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.718,00

23-12-2020

Toelichting

 1

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 3.718,00

23-03-2021

Toelichting

 2

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 3.718,00

22-06-2021

Toelichting

 3

Kosten faillissementsaanvraag.

Toelichting

22-09-2021

Geen.

 4

Toelichting

22-12-2021

Geen.

 5

Toelichting

22-03-2022

Geen.

 6


Toelichting

22-06-2022

Geen.

 **7**





8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	23-12-2020	 1
2	23-03-2021	 2
2	22-06-2021	 3
2	22-09-2021	 4
2	22-12-2021	 5
2	22-03-2022	 6
3	22-06-2022	 7









8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 460.294,55	23-12-2020	 1
€ 460.294,55	23-03-2021	 2
€ 460.294,55	22-06-2021	 3
€ 460.137,55	22-09-2021	 4
€ 460.137,55	22-12-2021	 5
€ 460.137,55	22-03-2022	 6
€ 460.367,28	22-06-2022	 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling











Vooralsnog onbekend.	23-12-2020  1
Vooralsnog onbekend.	23-03-2021  2
Vooralsnog onbekend.	22-06-2021  3
Vooralsnog onbekend.	22-09-2021  4
Vooralsnog onbekend.	22-12-2021  5
Vooralsnog onbekend.	22-03-2022  6
 Vooralsnog onbekend.	22-06-2022  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.	23-12-2020  1
Verifiëren van ingediende vorderingen.	23-03-2021  2
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-06-2021  3
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-09-2021  4
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-12-2021  5
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-03-2022  6
 Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-06-2022  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	23-12-2020	 1
Verslag 3 Zoals vermeld is gefailleerde betrokken bij vijf procedures in het buitenland. De wederpartijen in voornoemde procedures zijn 13 natuurlijke personen die in het buitenland woonachtig zijn.	22-06-2021	 3
9.2 Aard procedures		
N.v.t.	23-12-2020	 1
Verslag 3 Handelszaak.	22-06-2021	 3
Gedurende de procedures zal de curator in het openbare verslag geen inhoudelijke mededeling doen over het verloop daarvan en slechts melding maken van de status van de procedures.		
9.3 Stand procedures		
N.v.t.	23-12-2020	 1
Verslag 3 De curator heeft bij de bestuurder informatie opgevraagd over de stand van de procedures. Naar de curator begrijpt zal de rechtbank een beslissing nemen over de verdere verloop van de procedures.	22-06-2021	 3
Verslag 4 Uit de beschikbare informatie is gebleken dat de vorderingen waarover de procedures aanhangig zijn, ruim voorafgaande faillietverklaring zijn gecedeerd aan een andere partij. In overeenstemming daarmee heeft de cessionaris de lopende procedures als formele procespartij overgenomen en voortgezet.	22-09-2021	 4
9.4 Werkzaamheden procedures		
Geen.	23-12-2020	 1
Verslag 3 Onderzoek naar de mogelijkheden van het treffen van een regeling met de bestuurder omtrent de procedures.	22-06-2021	 3
Verslag 4 Geen.	22-09-2021	 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek eventuele activa;
- indienen vordering in faillissement debiteur;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

23-12-2020



Verslag 2

- onderzoek eventuele activa;
- onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;
- onderzoek mogelijke cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

23-03-2021



Verslag 3

- werkzaamheden ten behoeve van lopende procedures;
- onderzoek eventuele activa;
- onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;
- onderzoek mogelijke cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

22-06-2021



Verslag 4

- onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;
- onderzoek ontvangst koopsom cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

22-09-2021



Verslag 5

- onderzoek eventuele te nemen stappen in verband met onbehoorlijk bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

22-12-2021



Verslag 6

- voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en
- verificatie van vorderingen.

22-03-2022



Verslag 7

- voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en
- eventueel verificatie van vorderingen.

22-06-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

23-12-2020

 1

Vooralsnog onbekend.

22-12-2021

 5

Vooralsnog onbekend.

22-03-2022

 6

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2022

22-06-2022

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

23-12-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen