

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	05-11-2021
Insolventienummer	F.16/21/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000178673:F002
Datum uitspraak	06-07-2021

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr D.H. de Haan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aurora Doeven Holding B.V.

05-08-2021



Gegevens onderneming

statutair gevestigd te Lelystad
feitelijk adres: De Stelling 13 3, 8232 EJ Lelystad
Kamer van Koophandel-nummer 63395843

05-08-2021



Activiteiten onderneming

Financiële holding

05-08-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële administratie van gefailleerde opgevraagd bij de bestuurder. Ondanks herhaald verzoek heeft de curator geen stukken ontvangen.

05-08-2021



1

De bestuurder van de failliete vennootschap is op verzoek van de curator opgeroepen voor een inlichtingenverhoor in verband met het niet voldoen aan de inlichtingenplicht. Daarnaast had de curator gegronde redenen om te twijfelen over de juistheid van de door de bestuurder verstrekte informatie. Het inlichtingenverhoor heeft op 25 augustus 2021 digitaal plaatsgevonden.

05-11-2021



2

Uitkomst van het inlichtingenverhoor was dat de bestuurder:

- binnen 24 uur een rekeningafschrift verstrekt waaruit blijkt dat - zoals de bestuurder herhaaldelijk heeft verklaard - Aurora Doeven Holding B.V. een bankrekening aanhoudt met een saldo van ca. EUR 624.000;
- binnen 3 weken de gehele digitale financiële administratie (onder meer grootboeken, jaarrekeningen, crediteuren- en debiteurengegevens) van Aurora Doeven Holding B.V. aan de curator verstrekt.

Ad 1.

Daags na het inlichtingenverhoor heeft de bestuurder verklaard dat er - in weerwil van haar eerdere verklaringen - geen bankrekening door Aurora Doeven Holding B.V. wordt aangehouden met een dergelijk creditsaldo.

Ad 2.

De softwareleverancier heeft het account reeds voorafgaand aan het faillissement geblokkeerd als gevolg van het uitblijven van betaling. Aan de bestuurder is een termijn van drie weken verstrekt om (i) met de softwareleverancier tot een vergelijk te komen over de openstelling van het account en (ii) de digitale financiële administratie aan de curator te verstrekken.

De softwareleverancier heeft de curator bericht dat het account inmiddels is opengesteld. Hierop heeft de curator de bestuurder herhaaldelijk verzocht de administratie aan te leveren. Ondanks meerdere schriftelijke toezeggingen van de bestuurder heeft de curator de stukken tot op heden niet ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-08-2021



1

Toelichting

Er zijn geen werknemers.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-08-2021



1

€ 0,00

05-11-2021



2

Verslagperiode

van

6-7-2021

05-08-2021

 1

t/m

4-8-2021

van

5-8-2021

05-11-2021

 2

t/m

4-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 6 min
2	17 uur 36 min
totaal	35 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

05-08-2021

 1

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van KienhuisHoving N.V.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken uitsluitend online indienen via de website www.claimsagent.nl.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC Utrecht
E: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl

Op 3 november 2021 heeft de bestuurder de curator geïnformeerd dat zij een verzoek tot ontslag van de curator heeft ingediend. Dit verzoek zal op korte termijn ter zitting worden behandeld.

05-11-2021

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aurora Doeven Holding B.V. is opgericht bij notariële akte van 27 mei 2015. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is mevrouw A.A. van Dolder-Doeven. Mevrouw A.A. van Dolder-Doeven is op 21 februari 2021 in staat van faillissement verklaard, eveneens met benoeming van mevrouw mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en met aanstelling van de heer mr. D.H. de Haan als curator.

05-08-2021

 1

Aurora Doeven Holding B.V. houdt alle aandelen en is enig bestuurder in de besloten vennootschap Ad Incasso B.V. De activiteiten van Ad Incasso B.V. zouden al geruime tijd stilliggen. De curator doet onderzoek naar de waarde van deze aandelen.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures aanhangig waarbij Aurora Doeven Holding (proces)partij is.

05-08-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing. De activiteiten van de vennootschap zijn al geruime tijd gestaakt.

05-08-2021

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfspand en zou ruimtes hebben onderverhuurd. De bestuurder heeft verklaard dat alle (onder)huurovereenkomsten reeds voor faillissementsdatum zijn beëindigd. De curator doet onderzoek of er wellicht nog vorderingen openstaan.

05-08-2021

 1

De bestuurder heeft een onderhuurovereenkomst overgelegd waaruit blijkt dat gefailleerde per 6 december 2019 een bedrijfsruimte zou hebben verhuurd aan een derde. Er zouden volgens de bestuurder nog twee andere onderhuurovereenkomsten zijn doch deze overeenkomsten zijn tot op heden niet aangeleverd. De onderhuurovereenkomsten zouden al geruime tijd zijn beëindigd.

05-11-2021

 2

Aan het verzoek tot aanlevering van de factuur- en debiteurenadministratie is - ondanks herhaald verzoek - tot op heden niet voldaan. Onduidelijk is derhalve of er nog vorderingen op de (vermeende) onderhuurders openstaan.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij verstek uitgesproken op verzoek van dezelfde vier schuldeisers die het privé-faillissement van mevrouw Doeven hebben aangevraagd.

05-08-2021



Verzoekers stellen dat zij geldbedragen (van in totaal € 124.000) hebben geleend aan Aurora Doeven Holding B.V. Verzoekers zou zijn voorgespiegeld dat Aurora Doeve Holding B.V. een fiscale constructie had opgetuigd waarmee zij door het aantrekken van vreemd vermogen in haar vennootschap een belastingbesparing van 25% zou kunnen realiseren. Verzoekers zouden tevens een rentevergoeding van 10-15% ontvangen. De leningen zijn tot op heden niet terugbetaald, reden waarom verzoekers het faillissement hebben aangevraagd.

Mevrouw Doeven noemt als voornaamste oorzaak van het faillissement een inbraak in het door haar gehuurde bedrijfspand waarbij een kluis zou zijn leeggehaald en een laptop (met belangrijke administratieve en financiële gegevens) zou zijn ontvreemd. Hierdoor zou gefailleerde niet meer aan haar betalingsverplichtingen hebben kunnen voldoen.

Gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat zij in verzet wilde gaan tegen het faillissementsvonnis. Zij heeft hier - om haar moverende redenen - uiteindelijk van afgezien. De verzetstermijn is inmiddels verstreken.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van de vennootschap.

05-08-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van de vennootschap.

05-08-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

05-08-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

05-08-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

05-08-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

05-08-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover er sprake is van bodemzaken zal de curator een eventuele opbrengst op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houden voor de fiscus.

05-08-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de eventuele aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

05-08-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van de vennootschap waren ruim voor datum faillissement gestaakt. Er is geen voorraad aangetroffen.

05-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-08-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft meerdere malen aan de curator verklaard dat er sprake zou zijn van een bij ING Bank aangehouden bankrekening met een positief saldo van circa € 623.000. De bestuurder weigert het rekeningnummer kenbaar te maken. Noch heeft zij - ondanks meerdere verzoeken daartoe - bewijsstukken aangeleverd. De huisbankier heeft verklaard dat er geen sprake is van een dergelijke rekening met een positief saldo. Navraag bij de overige grootbanken heeft evenmin resultaat opgeleverd.

05-08-2021

 1

De curator doet onderzoek naar een eventuele waarde van de aandelen in Ad Incasso B.V. en de mogelijkheden om deze te gelde te maken.

Afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder verklaard dat gefailleerde geen rekening aanhoudt met een dergelijk creditsaldo.

05-11-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar activa en heeft meerdere keren bewijsstukken opgevraagd.

05-08-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 7.500,00		
totaal	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zou sprake zijn van debiteurenvorderingen van in totaal circa € 7.500. Deze bedragen zouden zijn verschuldigd vanwege de onderverhuur van bedrijfsruimtes.

05-08-2021

 1

De curator heeft meerdere malen onderliggende documentatie opgevraagd. Tot op heden heeft hij deze informatie niet mogen ontvangen.

Aan het verzoek tot aanlevering van de factuur- en debiteurenadministratie is - ondanks herhaald verzoek - tot op heden niet voldaan. Onduidelijk is derhalve of er - zoals de bestuurder stelt - vorderingen openstaan.

05-11-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek verricht naar aanwezige debiteuren.

05-08-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-08-2021



Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft meerdere malen aan de curator verklaard dat er sprake zou zijn van een positief saldo van circa € 623.000 op een geblokkeerde bankrekening bij ING Bank N.V. Op deze rekening zouden - volgens de bestuurder - (onder meer) de bedragen geparkeerd staan die aan Aurora Doeven Holding zijn geleend. De bestuurder heeft verklaard dat zij over bankafschriften beschikt waaruit het bestaan van deze bankrekening (en saldo) zou blijken. Ondanks herhaald verzoek heeft mevrouw Doeven deze stukken tot op heden niet verstrekt.

ING Bank N.V. heeft bankafschriften overgelegd waaruit blijkt dat sprake is van een saldo van € 0. Van een geblokkeerde rekening bij ING Bank N.V. is niet gebleken. Vanwege het uitblijven van de gevraagde inlichtingen (op meerdere punten) is mevrouw Doeven opgeroepen voor een faillissementsverhoor eind augustus 2021.

Toelichting vordering van bank(en)

Tijdens het inlichtingenverhoor heeft mevrouw Doeven nogmaals verklaard dat er een rekening bij ING Bank op naam van gefailleerde bestaat met een saldo van zo'n € 624.000. Afgesproken is dat zij een rekeningafschrift zou overleggen waaruit dit blijkt. Daags na het inlichtingenverhoor heeft zij toegegeven dat er geen sprake is van bankrekening met een dergelijk creditsaldo (en dat zij in strijd met de waarheid heeft verklaard).

05-11-2021



5.2 Leasecontracten

Er zou een leaseovereenkomst zijn gesloten met betrekking tot een voertuig. Dit voertuig zou zijn ingeleverd.

05-08-2021



Afgelopen verslagperiode heeft de curator een afschrift van de leaseovereenkomst ontvangen. Het voertuig is ingeleverd. De leasemaatschappij is uitgenodigd de openstaande vordering ter verificatie in te dienen.

05-11-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder heeft verklaard dat er geen zekerheden zijn gevestigd.

05-08-2021



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

05-08-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

05-08-2021



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

05-08-2021



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

05-08-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-08-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar bankrekeningen en banksaldi.

05-08-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn geruime tijd voor datum faillissement gestaakt. Er is geen sprake van een voortzetting.

05-08-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft - ondanks herhaald verzoek - geen boekhouding ontvangen. Vanwege het uitblijven van de verzochte inlichtingen is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor ex art 66 FW jo 106 Fw.

05-08-2021



Op basis van de thans overgelegde stukken kunnen de rechten en plichten van de vennootschap niet gekend worden.

05-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht bij akte van 27 mei 2015. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

05-08-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

05-08-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geen bijzonderheden.

05-08-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen verdere mededelingen worden gedaan.

05-08-2021



Ja

05-11-2021



Toelichting

Daar is in beginsel onweerlegbaar sprake van nu geen enkele jaarrekening van gefailleerde werd gedeponeed.

Voorts bestaat er op basis van de tot op heden aangeleverde administratieve stukken onvoldoende inzicht in de rechten en plichten van de failliete vennootschap. Indien hierin geen verandering komt levert dit een aanvullende grond op voor onbehoorlijk bestuur.

Opmerking verdient dat enig verhaal op de bestuurder - vanwege het privé-faillissement - illusoir is.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-08-2021

 1

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het uitblijven van inlichtingen is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor ex art 66 FW jo 106 Fw. Dit verhoor vindt eind augustus 2021 plaats.

05-08-2021

 1

Het inlichtingenverhoor heeft op 25 augustus 2021 plaatsgevonden. De curator beraadt zich op nadere stappen.

05-11-2021

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgestart.

05-08-2021

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgelopen verslagperiode voortgezet.

05-11-2021

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

05-08-2021

 1

Toelichting

€ 24,20 ClaimsAgent B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.970,00

05-08-2021

 1

Toelichting

€ 736,00 OB

€ 15.012,00 Loonheffingen

€ 222,00 kosten

€ 16.338,00

05-11-2021

 2

Toelichting

€ 1.104,00 OB

€ 15.012,00 Loonheffingen

€ 222,00 kosten

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

05-08-2021

 1

€ 1.903,32

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

05-11-2021

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Toelichting

-

05-08-2021

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 170.817,59

Toelichting

-

05-08-2021

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

05-08-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft alle bekende crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken.

05-08-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met procedures.

05-08-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoeken mogelijke activa;
- incasseren debiteurenvorderingen;
- onderzoek administratie/rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- bijwonen inlichtingenverhoor;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

05-08-2021



- afwikkeling verzoek tot ontslag curator;
- afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet bekend op welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

05-08-2021



Nog niet bekend.

05-11-2021



10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2022

05-11-2021



10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

05-08-2021



Bijlagen

Bijlagen