

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	28-04-2022
Insolventienummer	F.16/21/225
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000197758:F002
Datum uitspraak	28-09-2021


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr. M.A. van der Hoeven

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ARDI Invest B.V. 28-10-2021  
 1

### Gegevens onderneming

ARDI Invest B.V. tevens h.o.d.n. Korbeel Aannemers 28-10-2021  
Daalwijkdreef 47  
1103 AD AMSTERDAM  1

### Activiteiten onderneming

Bouwkundig aannemer 28-10-2021  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 489.255,00	€ 147.615,00	€ 1.289.632,00
2020	€ 348.959,00	€ -21.952,00	€ 1.487.354,00
2018	€ 944.487,00	€ -260.849,00	€ 36.464,00

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018. De cijfers over 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de aangeleverde kolommenbalansen en deponeringsstukken.

28-10-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-10-2021



### Toelichting

Er was volgens opgave geen personeel in dienst. Het personeel is eind 2020 overgenomen door Korbeel B.V., welke vennootschap tevens in staat van faillissement is verklaard (F.16/21/193).

## Boedelsaldo

€ 670,77

28-01-2022



€ 2.778,77

**28-04-2022**



## Verslagperiode

van

28-9-2021

28-10-2021



t/m

27-10-2021

van

28-10-2021

28-01-2022



t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

**28-04-2022**



t/m

27-4-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	8 uur 27 min
---	--------------

2	9 uur 33 min
---	--------------

3	22 uur 24 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>40 uur 24 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Algemeen

28-10-2021

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

 1

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De onderneming is op 23 mei 2005 opgericht en op 25 mei 2005 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34224955. Enig aandeelhouder en bestuurder is Kruidenberg Beheer B.V., waarvan de heer Arnoldus Maria Kruidenberg op zijn beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is.

28-10-2021

 1

### 1.2 Lopende procedures

Gebleden is dat er een procedure loopt tussen gefailleerde en WePayPeople B.V. De zaak staat op de rol van 12 november 2021 voor antwoord in oppositie. In de procedure is door WePayPeople een geldbedrag gevorderd (waarbij gefailleerde in verzet is gekomen tegen een verstekvonnis). De curator ziet geen boedelbelang bij voortzetting van de procedure en zal deze daarom niet overnemen.

28-10-2021

 1

### 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave was er op datum faillissement geen sprake van lopende verzekeringen.

28-10-2021

 1

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde een flexwerkplek in een bedrijfsverzamelgebouw te Amsterdam aan de Daalwijkdreef 47, waarbij gebruik werd gemaakt van de (kantoor)inventaris en de -faciliteiten van de verhuurder. De huurprijs bedraagt € 199,= per maand, excl. btw. Volgens opgave van de bestuurder werd het gehuurde enkel gebruikt als postadres. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd.

28-10-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken van het faillissement:

28-10-2021

 1

De vennootschap voerde activiteiten uit op het gebied van (ver)bouwwerkzaamheden. De activiteiten zijn geleidelijk en geruisloos overgegaan naar Korbeel B.V., welke vennootschap eveneens in staat van faillissement is verklaard (F.16/21/193). Tot eind 2020 was de onderneming feitelijk nog een personeelsvennootschap voor Korbeel B.V., waarna ook het personeel is overgenomen.

Volgens opgave van de bestuurder verrichte gefailleerde al geruime tijd geen activiteiten meer en zijn er geen activa (behoudens een aanhangwagen zie par. 3).

Laatstgenoemde vennootschap verkeert sinds 10 augustus 2021 in staat van faillissement, waarbij mr. M.A. van der Hoeven eveneens tot curator is aangesteld. Door dit faillissement verviel het bestaansrecht van ARDI Invest B.V. en is het eigen faillissement aangevraagd.

De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft zijn onderzoek grotendeels afgerond. Zijn voorlopige bevindingen zullen worden voorgelegd aan bestuurder, die in de gelegenheid zal worden gesteld hierop te reageren. Zie verder par. 7 van dit verslag.

28-04-2022

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing. Er was op datum faillissement geen personeel in loondienst.

28-10-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

28-10-2021

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-10-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aanhangwagen	€ 611,05	
<b>totaal</b>	€ 611,05	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Op datum faillissement waren de feitelijke werkzaamheden van gefailleerde reeds gestaakt. Daarnaast verrichte gefailleerde al geruime tijd ook geen activiteiten meer op het gebied van ver)bouwwerkzaamheden.

28-10-2021

 1

Gebleken is echter dat gefailleerde nog een aanhangwagen in eigendom heeft. De bestuurder heeft deze vóór faillissement bij de RDW overgezet op zijn eigen naam. De bestuurder heeft evenwel ingestemd met een verkoop door de curator, waarbij hij zelf ook een bod zal uitbrengen.

De afgelopen verslagperiode is ten aanzien van de aanhangwagen een biedingsproces opgestart. Er zijn in totaal ca. 70 opkopers aangeschreven en verzocht is om op basis van foto's van de aanhangwagen een bod uit te brengen.

28-01-2022

 2

Wegens de relatief beperkte waarde van de aanhangwagen, heeft er geen taxatie plaatsgevonden. Gezien het aantal biedingen en een (beknopt) onderzoek naar advertenties waarin vergelijkbare aanhangwagens te koop worden aangeboden, is de aanhangwagen - met goedkeuring van de rechter-commissaris - verkocht aan de hoogste bidder voor een bedrag € 505,= excl. btw.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-10-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Verkoop aanhangwagen.

28-10-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie hierboven onder par. 3.3. Niet van toepassing.

28-10-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo	€ 59,72	
<b>totaal</b>	€ 59,72	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO. Op datum faillissement vertoonde de rekening een zeer beperkte creditstand. De bank is verzocht het bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

28-10-2021



De afgelopen verslagperiode is het creditsaldo ad € 59,72 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

28-01-2022



#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

#### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 713.488,00		
<b>totaal</b>	€ 713.488,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

Volgens opgave is er nog een debiteurenportefeuille aanwezig van € 713.488,=. Dit betreft een viertal debiteuren, waarvan de grootste debiteur de eveneens gefailleerde vennootschap Korbeel B.V. is voor een openstaand bedrag van € 664.947,63

28-10-2021



1

Met betrekking tot de overige drie debiteuren heeft de curator geconstateerd dat dit ziet op openstaande facturen uit 2014 tot en met 2018.

Daarnaast is uit de ontvangen kolommenbalans gebleken dat er een rekening-courantvordering bestaat op de bestuurder in privé. De curator heeft de bestuurder om een reactie gevraagd. De bestuurder heeft de rekening-courantvordering onderbouwd betwist en zich op verrekening beroepen. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Voor wat betreft de debiteuren geldt dat de handelsdebiteuren (uit 2014 t/m 2018) zeer waarschijnlijk als oninbaar moeten worden beschouwd. Anders dan in het vorige verslag vermeld, is door de bestuurder juist aangegeven dat het bedrag ad € 664.947,63 een schuld aan Korbeel B.V. betreft en geen vordering op Korbeel B.V. Deze schuld is ook als zodanig opgegeven bij de eigen aanvraag tot faillissement.

28-01-2022



2

Gebleken is dat de bestuurder, Kruidenberg Beheer B.V., een 403-verklaring heeft afgegeven, waardoor deze vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zou zijn voor voornoemde schuld. Dit standpunt is echter betwist door de advocaat van de bestuurder. In de komende verslagperiode zal de curator hier verder onderzoek naar doen en daar ook de eerder genoemde rekening-courantvordering en overige onderzoekspunten bij betrekken.

Voor wat betreft de rekening-courantvorderingen wordt verwezen naar par. 7 van dit verslag.

28-04-2022



3

Voor wat betreft NOW 1.0 is een nabetaling van € 2.108,= ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

De curator heeft daarnaast uitgebreid contact gehad omtrent de definitieve vaststelling van NOW 2.0. De bestuurder heeft vervolgens echter zonder nader overleg de aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 2.0 ingediend, zonder instemming van de curator. Volgens opgave van de bestuurder zou er geen nabetaling voor gefailleerde / de boedel volgen, maar juist een terugbetalingsverplichting. De curator zal onderzoeken of de aanvraag juist is en heeft het UWV verzocht om de aanvraag (nog) niet in behandeling te nemen.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek naar debiteuren.

28-10-2021



1

- Onderzoek debiteuren en overleg met bestuurder.

28-01-2022



2

- contacten bestuurder inzake NOW 2.0.

28-04-2022



3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V.

28-10-2021

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De afgelopen verslagperiode is het saldo van de door gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden rekening overgemaakt naar de faillissementsrekening.

28-01-2022

 2

### 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen (lopende) leasecontracten afgesloten door gefailleerde.

28-10-2021

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave zijn er geen zekerheden verstrekt door gefailleerde.

28-10-2021

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-10-2021

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Nu de activiteiten van de onderneming al geruime tijd stil lagen, is dit ook niet te verwachten.

28-10-2021

 1

### 5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op retentierecht.

28-10-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op reclamerecht.

28-10-2021

 1



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken.

28-10-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten waren reeds gestaakt, betreft grotendeels een lege BV.

28-10-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-10-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-10-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing, zie eveneens onder par. 6.1 van dit verslag.

28-10-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-10-2021



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-10-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Volgens opgave zijn de jaarstukken 2019 en 2020 pas recent opgemaakt, ten behoeve van de eigen aanvraag faillissement.

28-10-2021



De bestuurder heeft een deel van de administratie aangeleverd. De curator zal onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek ten aanzien van de ontvangen administratie aangevangen en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode(s) voortzetten. De curator zal daarbij ook de administratie van en uitkomsten van het onderzoek inzake Korbeel B.V. betrekken, welke vennootschap tevens in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator.

28-01-2022



De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn (gecombineerde) onderzoek naar de administratie van gefailleerde en Korbeel B.V. afgerond. Dat heeft ertoe geleid dat de curator inmiddels een aantal (voorlopige) conclusies heeft getrokken, welke aan de bestuurder zullen worden voorgelegd. De bestuurder zal in de gelegenheid worden gesteld om hier inhoudelijk op te reageren.

**28-04-2022**



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft 2017, welke op 4 juni 2019 is gedeponoord.

28-10-2021



2019: geen deponering aanwezig

2018: geen deponering aanwezig

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-10-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens opgave uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,=. Gezien het feit dat een vordering in dit kader zal zijn verjaard, is nader onderzoek hiernaar vooralsnog niet opportuun.

28-10-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

28-10-2021



#### Toelichting

In onderzoek, zie ook par. 7.1.

28-01-2022



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

Zie tevens par. 3.3.

28-10-2021



In onderzoek

#### Toelichting

Zie ook par. 7.1.

28-01-2022



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal tevens onderzoek doen naar eventuele overige onregelmatigheden.

28-10-2021



Zie onder par. 7.1 van dit verslag. De bestuurder zal in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de (voorlopige) conclusies van de curator ten aanzien van het gecombineerde rechtmatigheidsonderzoek (zie tevens de verslaglegging (par. 7) inzake het faillissement Korbeel B.V.).

**28-04-2022**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

28-10-2021



- afronden gecombineerd rechtmatigheidsonderzoek;
- conclusies voorleggen aan bestuurder.

28-04-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Tot op heden geen.

28-10-2021



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 877.418,00

28-10-2021



€ 877.786,00

28-01-2022



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

28-10-2021



11

28-01-2022



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 133.299,51

28-10-2021

### Toelichting

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

 1

€ 166.343,69

28-01-2022

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft thans nog geen zicht op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

28-10-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- aanschrijven crediteuren;
- controleren, plaatsen en bevestigen vorderingen.

28-10-2021

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

28-10-2021

Zie eveneens par. 1.2 van dit verslag.

 1

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak


De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

28-10-2021


 1

- het verder in kaart brengen van de schuldvorderingen;
- onderzoek naar- en inning van debiteuren;
- onderzoek naar rekening-courantvordering bestuurder;

- verkoop aanhangwagen;
- onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek paulianus handelen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.


De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 28-01-2022  2

- voortgang onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- onderzoek naar- en inning van debiteuren en onderzoek rekening-courantvordering bestuurder;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek paulianus handelen;
- voortgang onderzoek rechtmatigheid.

De komende verslagperiode zullen de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit: 28-04-2022  3

- voorleggen voorlopige conclusies (rechtmatigheids)onderzoek;
- nadere contacten n.a.v. reactie bestuurder naar aanleiding van bevindingen en bepalen vervolg;
- onderzoek vaststelling NOW 2.0.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afwikkeling van het onderhavige faillissement. 28-10-2021  1

## 10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2022 28-04-2022  3

## 10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:  
 mr. M.A. van der Hoeven  
 p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten  
 Stadsplateau 17  
 3521 AZ UTRECHT

28-10-2021  1

## Bijlagen

### Bijlagen