

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	17-07-2024
Insolventienummer	F.16/23/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000274343:F001
Datum uitspraak	21-03-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Alba Technisch Onderhoud B.V., tevens h.o.d.n. alba Bouw en onderhoud	21-04-2023
	 1

Gegevens onderneming

Handelsregisternummer 67520111, statutair gevestigd te Nijmegen en zaakdoende te (1411 AG) Naarden aan de Nikkelstraat 27 1.	21-04-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:	21-04-2023
- Schilderen en glaszetten; - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; - Holdings (geen financiële); - Organisatie-adviesbureaus.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 543.723,12	€ -57.024,60	€ 2.259.561,00
2022	€ 5.907.728,84	€ 256.286,56	€ 2.437.059,00
2021	€ 5.179.969,84	€ -408.684,73	€ 1.458.937,00
2020	€ 3.573.124,20	€ 419.649,11	€ 1.369.037,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenvermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2021 en de tussentijdse resultaten 2020 t/m 2023 (uit de digitale financiële administratie).

21-04-2023



- opmerking: In de tussentijdse cijfers staat een andere bedrag bij balans dan in de jaarrekening 2021 *

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

21-04-2023



Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 70

In werkelijkheid waren er op datum faillissement 3 werknemers in loondienst, waaronder de DGA en zijn echtgenote. Verder werd gebruik gemaakt van ZZP-ers.

Boedelsaldo

€ 7.763,07

21-04-2023



Toelichting

Het tot nu toe gerealiseerde actief bestaat volledig uit het (na uitgevoerde storneringen) creditsaldo op de bankrekening op datum faillissement.

€ 9.107,65

20-07-2023



Toelichting

De afgelopen verslagperiode is de aanwezige voorraad en inventaris verkocht en is een kleine restitutie ontvangen.

€ 8.566,65

19-10-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een bedrag van € 563,25 voldaan aan de pandhouder (verkoopopbrengst voorraad minus boedelbijdrage).

€ 8.561,40

17-04-2024



€ 8.556,15

17-07-2024



Toelichting

Er zijn geen voor uitwinning vatbare activabestanddelen meer aanwezig. Dit betreft dan ook een eindverslag.

Verslagperiode

van	21-04-2023
21-3-2023	 1
t/m	
20-4-2023	
van	20-07-2023
21-4-2023	 2
t/m	
19-7-2023	
van	19-10-2023
20-7-2023	 3
t/m	
18-10-2023	
van	19-01-2024
19-10-2023	 4
t/m	
18-1-2024	
van	17-04-2024
19-1-2024	 5
t/m	
16-4-2024	
van	17-07-2024
17-4-2024	 6
t/m	
17-7-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	66 uur 33 min
2	42 uur 33 min
3	12 uur 21 min
4	7 uur 6 min
5	3 uur 24 min
6	4 uur 12 min
totaal	136 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Algemeen

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.

21-04-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is op 16 december 2016 opgericht en op 20 december 2016 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67520111.

21-04-2023

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder is Excellent Onderhoud Holding B.V., welke vennootschap eveneens op 16 december 2016 is opgericht en op 20 december 2016 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67519741.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Excellent Onderhoud Holding B.V. is de heer Christianus Franciscus Gijsbertus de Schaepmeester.

Bij vonnis van 17 oktober 2023 van de rechtbank Amsterdam is de middellijk bestuurder, dhr. De Schaepmeester, in privé in staat van faillissement verklaard.

19-10-2023

 3

1.2 Lopende procedures

Het is vooralsnog niet gebleken dat gefailleerde is betrokken bij lopende procedures.

21-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde enkele verzekeringen afgesloten. De curator inventariseert dit nog nader.

21-04-2023

 1

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd en een premierestitutie van € 22,25 is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

19-10-2023

 3

1.4 Huur

Gefailleerde is gevestigd in Naarden aan de Nikkelstraat 27-1. Dat pand wordt gehuurd. De huurovereenkomst is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd tegen 27 juni 2023. Met de verhuurder is overleg ten aanzien van het eventueel eerder laten beëindigen van de huurovereenkomst.

21-04-2023

 1

Daarnaast werd door gefailleerde huisvesting gehuurd voor het personeel aan de Krabbenbosweg 90 te Hengelo voor een bedrag van € 9.000,= per maand. De verhuurder heeft aangegeven dat deze huurovereenkomst in gezamenlijk overleg met gefailleerde per 28 februari 2023 is beëindigd.

De afgelopen verslagperiode zijn de in het gehuurde pand aanwezige zaken verkocht (zie par. 3) en is het pand opgeleverd aan de verhuurder, waarbij de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd.

20-07-2023

 2

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 2.639,63.

19-10-2023

 3

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat de opvolgend huurder betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek en dat dit ook in het nieuws is gekomen. Omdat de holdingvennootschap van gefailleerde bij het Handelsregister nog stond ingeschreven op dit adres, kon de indruk ontstaan dat dit iets met onderhavig faillissement te maken had. Dit is echter niet het geval en de curator / de boedel heeft hiermee geen enkele bemoeienissen.

17-04-2024

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De contacten met de bestuurder verlopen moeizaam. Een overleg tussen de curator en de bestuurder heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. De bestuurder heeft de curator enkel per e-mail geïnformeerd en daarbij het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken van het faillissement:

21-04-2023



Gefailleerde is in drie jaar tijd te hard gegroeid van een omzet van € 800.000,00 naar een omzet van bijna 6 miljoen.

Daar moet de organisatie klaar voor zijn; dat was in begin goed voor elkaar. Echter, er gingen een paar belangrijke mensen of terug naar Polen of elders werken. In 2021 ging het een stuk minder en heeft gefailleerde alle zeilen bij moeten zetten. Dit was niet voldoende en er zijn op privé verschillende leningen afgesloten. Dit is vin het bedrijf gestoken (aldus nog steeds de bestuurder). Begin 2022 is gefailleerde gestart met een project voor een bedrag van € 900.000,00. In de loop van het jaar (maart/april) zag het er vrij goed uit en dacht gefailleerde enig herstel te zien maar dat bleek "gebakken lucht". Het genoemde project had medio juli 2022 klaar moeten zijn, maar dat werd echter december 2022. Hierdoor ontstond een verlies van € 300.000,00 en werd vervolgens alles weer moeilijker (betalingen leveranciers konden niet worden nagekomen enz.) In 2022 begon gefailleerde eveneens aan een project te Arnhem voor de aanneemsom van € 700.000,00. Dit was volgens opgave in eerste instantie een goede prijs. Nadien stegen de prijzen van materialen aanzienlijk, welke niet konden worden doorbelast. Volgens opgave voldeden de opdrachtgevers niet meer aan hun betalingsverplichtingen; de betalingsschema's werden niet meer of niet meer volledig nagekomen. Ook hierdoor ontstonden betaalproblemen richting de leveranciers. Vanaf oktober 2022 besloten volgens opgave sommige opdrachtgevers helemaal niet meer te betalen en kwam er geen geld binnen. Sommige opdrachtgevers haalden zelf materialen en ingehuurd ZZP-ers moesten op projecten werkzaamheden verrichten zonder enige vorm van betaling. Een en ander is volgens opgave maanden lang volgehouden door nieuwe projecten op te starten en daar de aanbeting van te ontvangen.

Volgens opgave is er de laatste maanden een niet-houdbare werksituatie ontstaan tussen gefailleerde en een aantal opdrachtgevers, waardoor gefailleerde haar werkzaamheden niet langer kon uitvoeren, wat volgens opgave de oorzaak is van het faillissement.

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

Naar het oordeel van de curator is het faillissement met name veroorzaakt door het (kennelijk onbehoorlijk) handelen van de bestuurder en de enorme onttrekkingen (zie par. 4) in het bijzonder. Zie verder par. 7 van dit verslag.

17-07-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

21-04-2023



Toelichting

Op datum faillissement waren er 3 werknemers in loondienst, waaronder de DGA en zijn echtgenote. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van ingehuurd personeel (ZZP'ers). De curator heeft het UWV in kennis gesteld van de faillissementssituatie en verzocht te onderzoeken of de werknemers in aanmerking komen voor de loongarantieregeling.

De bestuurder heeft aangegeven dat het loon van de werknemer over de maand maart 2023 is voldaan uit privé gelden. Het loon van de echtgenote van de bestuurder over de maand maart 2023 is door gefailleerde op 21 februari 2023 uitgekeerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend. De curator beschikt niet over enige personeelsadministratie.

21-04-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

27-3-2023	3	incl. DGA
-----------	---	-----------

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- toestemming ontslag;
- ontslagbrieven werknemers;
- contacten bestuurder;
- contacten UWV.

21-04-2023



Afgewikkeld.

20-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

inventaris	€ 505,00	
------------	----------	--

totaal	€ 505,00	€ 0,00
---------------	----------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een zeer beperkte inventaris (kantoormeubilair) en voorraad. Er werd volgens opgave gebruik gemaakt van het gereedschap van de ZZP-ers en derhalve zou gefailleerde zelf geen gereedschap in bezit hebben. De voorraad zou grotendeels zijn verwerkt en ten aanzien van een aantal projecten is door de opdrachtgevers zelf materiaal geregeld, nu gefailleerde volgens opgave geen materiaal meer bij de leverancier kon bestellen.

21-04-2023

 1

Door een aantal leveranciers is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Daarnaast lijkt het er in beginsel op dat er een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de roerende zaken van gefailleerde.

De curator heeft een en ander in onderzoek en zal bekijken of en zo ja, op welke wijze de goederen op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt.

De curator heeft een biedingsproces opgestart waarbij zowel de inventaris als de voorraad (zie par. 3.6) aan de hoogste bidder is verkocht, met instemming van de pandhouder. De zaken zijn inmiddels opgehaald en het pand is aan de verhuurder opgeleverd. Nu de inventaris uitsluitend bodemzaken betrof, valt de opbrengst in de boedel.

20-07-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de Belastingdienst haar bodemvoorrecht doen gelden.

21-04-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- onderzoek inventaris en voorraad;
- contacten pandhouder(s) en schuldeisers met (mogelijk) eigendomsvoorbehoud.

21-04-2023



Afgewikkeld.

20-07-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 751,00	
totaal	€ 751,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie eveneens par. 3.3 van dit verslag.

21-04-2023



Volgens opgave waren tijde van de uitspraak van het faillissement de werkzaamheden voor de projecten of overgenomen of overgedragen aan derden. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Er was nog slechts een zeer beperkte voorraad aanwezig. De curator heeft vastgesteld dat deze niet onder eigendomsvoorbehoud viel. De voorraad is met instemming van de pandhouder verkocht aan de hoogste bieder, waarbij een boedelbijdrage van 25% is overeengekomen. Zie par. 3.3.

20-07-2023



De afgelopen periode heeft de boedel een bedrag van € 563,25 voldaan aan de pandhouder. Dit onderdeel is afgewikkeld.

19-10-2023



De curator heeft begrepen dat de pandhouder ten aanzien van haar restvordering rechtsmaatregelen heeft ingesteld tegen de bestuurder nu deze zich ook in privé borg heeft gesteld ten aanzien van de vordering, waaronder het aanvragen van het privé-faillissement van de bestuurder. Het faillissement van de heer De Schaepmeester is op 17 oktober 2023 uitgesproken, zie ook par. 1.1.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld.

20-07-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo	€ 7.763,07	
Restitutie tankpassen	€ 88,58	
Restitutie verzekering	€ 22,25	
totaal	€ 7.873,90	€ 0,00

Toelichting andere activa

Nadat storneringen zijn uitgevoerd, bedroeg het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde € 7.763,07. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

21-04-2023



Uit de kentekenregistratie van het RDW blijkt voorts dat op datum faillissement nog een voertuig (Ford Focus) op naam van gefailleerde geregistreerd staat. Volgens opgave is dit voertuig gesloopt. Een vrijwaringsbewijs is (nog) niet ontvangen.

Daarnaast is gebleken dat kort voor datum faillissement een tweetal voertuigen zijn verkocht. De curator heeft een en ander in onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- contacten bank;
- onderzoek RDW.

21-04-2023



Afgelopen verslagperiode is een kleine restitutie ontvangen ter zake de tankpassen.

20-07-2023



Afgelopen verslagperiode is een kleine restitutie ontvangen ter zake de beëindiging van de bedrijfsverzekering.

19-10-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren			
Rekening-courant bestuurder	€ 730.589,98		
totaal	€ 730.589,98	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave is er geen sprake van vorderingen van gefailleerde. Van het tegendeel is nog niet gebleken. Een tweetal crediteuren hebben zich bij de curator gemeld met een pandrecht op de vorderingen van gefailleerde. De curator heeft een en ander in onderzoek.

21-04-2023



1

Volgens de administratie zouden er voor in totaal € 1.270.565,60 aan debiteuren zijn. Dit lijkt echter niet te kloppen. Zo hebben een groot deel van deze (vermeende) debiteuren zich juist als crediteur in het faillissement gemeld.

20-07-2023



2

Volgens de administratie is er ook een rekening-courantvordering op de bestuurder in privé ad € 730.589,98.

Alle vorderingen zijn in beginsel verpand aan Bridgefund en mogelijk aan Pontmeyer (zie echter par. 5 van dit verslag). De curator is nog in overleg met de pandhouders over de inning en eventuele te nemen stappen.

Naar aanleiding van het vorige faillissementsverslag heeft de bestuurder de curator om een toelichting gevraagd op de rekening-courantvordering. De curator heeft die toelichting gegeven, waarna niets meer van de bestuurder is vernomen.

19-10-2023



3

Verwezen wordt naar par. 7.1 van dit verslag.

17-07-2024



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- contacten bestuurder en pandhouder(s).

21-04-2023



1

- Onderzoek debiteuren;
- Overleg pandhouders.

20-07-2023



2

- Onderzoek rekening-courantvordering, overleg pandhouder.

19-10-2023



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-04-2023



1

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. De betreffende rekening is geblokkeerd en vertoonde (na storneringen) een creditsaldo.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft (financial en operational) leasecontracten afgesloten bij een drietal verschillende leasemaatschappen voor in totaal zes voertuigen. De curator heeft vier van deze voertuigen kunnen traceren en deze zijn inmiddels opgehaald.

21-04-2023



De locatie van de andere twee voertuigen is op dit moment nog niet bekend. De curator heeft overleg met de leasemaatschappijen.

Door gefailleerde is eveneens een huurkoopovereenkomst gesloten terzake een koffiemachine. De betreffende partij heeft de curator bericht dat is geconstateerd dat de machine vóór faillissement is verkocht aan een derde.

Alle voertuigen zijn inmiddels opgehaald. De curator is nog in afwachting van de financiële eindafrekeningen en zal deze controleren.

20-07-2023



De curator heeft de financiële eindafrekeningen mogen ontvangen. Er is geen meeropbrengst. De leasemaatschappijen hebben hun vorderingen ter verificatie ingediend.

19-10-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft pandrecht op zowel materiële als immateriële activa (waaronder roerende zaken en vorderingen) verstrekt aan een financier. Daarnaast is kort vóór faillissement een pandrecht op vorderingen verstrekt aan een leverancier.

21-04-2023



De curator heeft het pandrecht op vorderingen dat is verstrekt aan de leverancier vernietigd met een beroep op de pauliana. De leverancier heeft verweer gevoerd. Besloten is om deze discussie te parkeren, zie verder par. 4 en 7 van dit verslag.

20-07-2023



5.4 Separatistenpositie

Voor zover er verpande zaken in de boedel bevinden, kunnen de pandhouders in beginsel hun pandrechten uitoefenen. Met de financier zijn afspraken gemaakt omtrent de verkoop van de aangetroffen voorraad en inventaris.

21-04-2023



Nu er nog niet is gebleken van enige vorderingen, kunnen de pandhouder(s) dat pandrecht ook niet uitoefenen.

Met de eerste pandhouder (BridgeFund) zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de roerende zaken (zie par. 3).

20-07-2023



De curator is nog in overleg over de inning en uitoefening van zekerheidsrechten ten aanzien van de (mogelijke) debiteuren (zie par. 4).

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door meerdere partijen is een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Daarnaast is gefailleerde meerdere huurovereenkomsten aangegaan ten aanzien van de huur van (bouw)containers, hekken en toebehoren. De betreffende partijen hebben aangegeven deze goederen op te (gaan) halen.

21-04-2023



Ten aanzien van het beroep op eigendomsvoorbehoud, heeft de curator - nu er slechts sprake is van een zeer beperkte voorraad en inventaris - overleg met de betrokkenen om te bekijken of goederen onder dit eigendomsvoorbehoud vallen.

Er is gebleken dat geen van de in het gehuurde pand aangetroffen zaken onder een eigendomsvoorbehoud vielen.

20-07-2023



5.6 Retentierechten

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

21-04-2023



5.7 Reclamerechten

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

21-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

€ 187,75

20-07-2023



Toelichting

Met BridgeFund is een boedelbijdrage overeengekomen van 25% van de opbrengst van de voorraad (zie par. 3).

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- aanschrijven banken;
- contacten ABN AMRO Bank;
- contacten crediteuren met eigendomsvoorbehoud.

21-04-2023



- Overleg pandhouders;
- Afronden onderzoek eigendomsvoorbehouden.

20-07-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren volgens opgave de feitelijke werkzaamheden reeds gestaakt: de lopende projecten waren overgedragen aan c.q. overgenomen door derden. Daarnaast werd een eventuele voortzetting eveneens bemoeilijkt doordat de curator in eerste instantie geen contact kreeg met de bestuurder van gefailleerde en eveneens geen toegang had tot het pand van gefailleerde.

21-04-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. Zie onder par. 6.1 van dit verslag.

21-04-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een beperkt deel van de boekhouding via de boekhouder van gefailleerde in digitale vorm ontvangen en onderzoekt thans in hoeverre de administratie juist en volledig is en of voldaan is aan de administratieplicht.

21-04-2023

 1

Zie ook par. 7.7 van dit verslag.

De curator continueert zijn onderzoek. Op diverse punten lijkt de administratie gebrekkig, waaronder bijvoorbeeld de debiteurenadministratie (zie par. 4). De bestuurder van gefailleerde verleent nog steeds geen enkele - althans volstrekt onvoldoende - medewerking aan de afwikkeling van het faillissement en voldoet niet aan de informatieplicht.

20-07-2023

 2

De curator spreekt met meerdere betrokkenen en ontvangt van derden informatie. De curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek voortgezet. De administratie lijkt op bepaalde punten gebrekkig en er blijkt in ieder geval van een zeer hoge rekening-courantvordering op de bestuurder (zie par. 4). De curator zal zijn onderzoek de komende verslagperiode afronden en zich dan beraden op de te nemen vervolgstappen. Daarbij zal hij in zijn overwegingen meenemen dat de (middellijk) bestuurder inmiddels in privé failliet is verklaard en zal hij overleg voeren met de aangestelde curator in dat faillissement.

19-10-2023

 3

De curator in het privé faillissement van de heer De Schaepmeester heeft aangegeven (nog) geen contact met hem te hebben gehad. De curator zal tezamen met de curator in het privéfaillissement bezien of er medewerking van de bestuurder verkregen kan worden en welke acties kunnen worden ondernomen.

19-01-2024

 4

De curator heeft contact met diverse betrokkenen / betrokken instanties en zal in de komende verslagperiode vervolgstappen bepalen.

Er is nog weinig beweging. De bestuurder betracht nog steeds complete radiostilte. De curator zal de komende verslagperiode definitieve conclusies trekken en de vervolgstappen bepalen.

17-04-2024

 5

Hoewel de curator van oordeel is dat de gebrekkige administratie een belangrijke oorzaak is van het faillissement, is het langer laten voortduren van het onderhavige faillissement niet in het belang van de crediteuren. Van belang hierbij is dat ook in het privé faillissement van de bestuurder geen enkel vermogen is aangetroffen. Het langer laten voortduren van het onderhavige faillissement is niet in het belang van de crediteuren en de curator acht het treffen van civielrechtelijke rechtsmaatregelen niet opportuun.

17-07-2024

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

2021: 7 maart 2023, derhalve te laat
2020: 19 november 2021
2019: 31 december 2020

21-04-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestort en geplaatst kapitaal een bedrag van € 100,=. Gezien de beperkte hoogte van het bedrag, zal de curator hier geen nader onderzoek naar doen.

21-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-04-2023

 1

Ja

17-07-2024

 6

Toelichting

Nu zowel de deponeringsplicht als de administratieplicht is geschonden, staat daarmee het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak geweest te zijn van het faillissement.

Naar het oordeel van de curator is er ook in materiële zin sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Met name de vele onttrekkingen van in totaal een bedrag van meer dan € 700.000 (zie par. 4) leiden tot dit oordeel.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-04-2023

 1

Ja

20-07-2023

 2

Toelichting

De curator heeft het pandrecht dat ten behoeve van een leverancier is gevestigd, vernietigd met een beroep op de pauliana. Deze discussie is voorlopig geparkeerd: zie par. 5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft dit deel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog) geen uitspraken doen.

21-04-2023



1

De bestuurder heeft tot op heden niet meegewerkt aan een (telefonisch) overleg met de curator. De contacten zijn uiterst summier en de gevraagde informatie en inlichtingen worden niet of niet duidelijk gegeven en / of verleend.

Zie par. 7.1. Er wordt nog steeds onvoldoende medewerking verleend. De curator zal geconstateerde onregelmatigheden melden en beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

20-07-2023



2

Zie onder par. 7.1 van dit verslag.

17-07-2024



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- correspondentie bestuurder en boekhouder;
- bestudering ontvangen stukken en administratie.

21-04-2023



1

- Onderzoek administratie;
- Pogen contact bestuurder;
- Overleg pandhouders.

20-07-2023



2

- Onderzoek administratie.

19-10-2023



3

Afgewikkeld.

17-07-2024



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.645,23

20-07-2023



2

€ 14.324,58

17-04-2024



5

Toelichting

De boedelvorderingen zijn aangevuld met de door UWV ingediende vorderingen ten aanzien van de loonverplichtingen vanaf datum faillissement en premies opzegtermijn.

€ 24.670,08

17-07-2024



6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.705,00

21-04-2023

 1

€ 0,00

20-07-2023

 2

Toelichting

De aanslagen zijn verminderd met een teruggaaf.

€ 96.049,00

19-01-2024

 4

€ 95.810,60

17-07-2024

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden geen ingediend.

21-04-2023

 1

€ 2.381,25

17-04-2024

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 965,15

21-04-2023

 1

Toelichting

Aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

21-04-2023

 1

35

20-07-2023

 2

39

19-10-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.378.284,08

21-04-2023

 1

Toelichting

De curator beschikt niet over een crediteurenlijst. Crediteuren worden verzocht hun vordering inclusief achterliggende facturen in te dienen via het e-mailadres: crediteuren.utrecht@vandiepen.com.

€ 1.517.592,44

20-07-2023

 2

€ 1.576.190,11

19-10-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium heeft de curator nog geen zicht op de verwachte wijze van afwikkeling.

21-04-2023

 1

Op basis van de thans bekende gegevens zijn de vooruitzichten van de crediteuren somber.

19-10-2023

 3

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw . Het boedelactief is slechts toereikend ter gedeeltelijke uitdeling van de boedelschuld.

17-07-2024

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

21-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

21-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

21-04-2023

 1

- het verder in kaart brengen van de schuldvorderingen;
- onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- verkoop inventaris en activa;
- beoordelen pandrechten en afspraken met pandhouder(s);
- opleveren gehuurde ruimte;
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek vindplaats leaseauto's;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

20-07-2023

 2

- Afronden onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- Onderzoek debiteuren;
- Overleg pandhouders;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 19-10-2023  3

- Voortgang en afronden onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- Voortgang onderzoek debiteuren;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 19-01-2024  4

- Voortgang en afronden onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- Voortgang onderzoek debiteuren;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 17-04-2024  5

- Afronden onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- Afronden onderzoek debiteuren;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.

Nu gebleken is dat er geen voor uitwinning vatbare activabestanddelen meer aanwezig zijn, alsmede gelet op de hoogte van het gerealiseerde actief is de curator van mening dat verdere werkzaamheden per saldo niet tot vergroting van het thans gerealiseerde actief kunnen leiden. Het langer laten voortduren van het faillissement acht de curator niet in het belang van de crediteuren. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw. 17-07-2024  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afwikkeling van het onderhavige faillissement. 21-04-2023  1

Dit betreft een eindverslag. De komende periode zal het faillissement financieel worden afgewikkeld. 17-07-2024  6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door: 21-04-2023  1

mr. M.A. van der Hoeven, curator
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen