

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.18/16/103
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005951:F001
Datum uitspraak: 03-05-2016
Curator: mr. J.M. Sprangers
R-C: mr. P. Molema

Algemeen

Gegevens onderneming

Snezana B.V., gevestigd te (9728 XR) Groningen aan de Snip 142.

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Financiële holdings, Holding Activiteiten.

Volgens opgave bestuurder: het aanbieden van huisvesting aan buitenlandse werknemers.

Omzetgegevens

Nog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,--

€ 29.772,52

€ 2.514,99

€ 2.518,16

Verslagperiode

3 mei 2016 tot en met 25 mei 2016

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

25 mei 2016 tot en met 1 september 2016

1 september 2016 tot en met 1 december 2016

1 december tot en met 1 maart 2017

1 maart tot en met 31 mei 2017

1 juni 2017 tot en met 29 augustus 2017

30 augustus 2017 tot en met 30 november 2017

1 december 2017 tot en met 28 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

7 uren en 0 minuten.

29 uren en 55 minuten.

11 uren en 25 minuten.

13.25 uren

30 uren

18.50

5.92

6,50

Bestede uren totaal

7 uren en 0 minuten

36 uren en 55 minuten.

47 uren en 50 minuten.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

63 uren

93 uren

111.50

117,42

123,92 uren

Toelichting

Let op: dit is het eerste faillissementsverslag!

Let op: dit is het tweede faillissementsverslag!

Let op: dit is het derde faillissementsverslag!

Let op: dit is het vierde faillissementsverslag!

Let op: dit is het vijfde faillissementsverslag

Let op: dit is het zesde faillissementsverslag

Let op: dit is het zevende faillissementsverslag

Let op: dit is het 8e faillissementsverslag!

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Snezana B.V. is de heer J. Buisman.

1.2 Winst en verlies

Nog onbekend.

1.3 Balanstotaal

Nog onbekend.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

N.v.t.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder ging er eind 2013 van alles stuk in het pand van failliet en wilde de financier, de Rabobank, niet meer financieren. De Rabobank is het pand in 2013 executoriaal gaan verkopen, waarna de vennootschap tot datum faillissement geen activiteiten meer verrichtte en een sluimerend bestaan heeft gehad. Uiteindelijk is door de voormalig energieleverancier het faillissement aangevraagd wegens onbetaald gelaten facturen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Nog onbekend, waarschijnlijk geen debiteuren.

Er zijn geen debiteuren in dit faillissement aanwezig.

4.2 Opbrengst

Nog onbekend.

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

Nog onbekend.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank, € 797.316,31.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog onbekend.

Geen

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

5.4 Separatistenpositie

Nog onbekend.

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Nog onbekend.

Geen

5.7 Retentierechten

Nog onbekend.

Geen

5.8 Reclamerechten

Nog onbekend.

Geen

5.9 Werkzaamheden

Telefonisch contact met de bank en rappel i.v.m. uitblijven indieningsbrief, verwerken vordering na rappel in systeem.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator verricht onderzoek.

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder de afgelopen jaren geen administratie heeft gevoerd en in de beginjaren van de onderneming een gebrekkige administratie heeft gevoerd.

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder de afgelopen jaren geen administratie heeft gevoerd en in de beginjaren van de onderneming een gebrekkige administratie heeft gevoerd.

Verslag 8: Onderzoek is afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet aan voldaan.

De bestuurder heeft enkel en alleen over het boekjaar 2009 een jaarrekening gedeponneerd (op 28 januari 2011). Over de andere jaren zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Dit is in strijd met de wettelijke publicatieplicht.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

De bestuurder heeft enkel en alleen over het boekjaar 2009 een jaarrekening gedeponneerd (op 28 januari 2011).

Over de andere jaren zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd en de curator heeft verder ook geen jaarrekeningen aangetroffen. Dit is in strijd met de wettelijke publicatieplicht.

Verslag 8: Onderzoek is afgerond.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator verricht onderzoek.

De curator verricht onderzoek.

Verslag 8: Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator verricht onderzoek.

De curator is na onderzoek gebleken dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratie- en publicatieplicht (zie hiervoor onder 7.1 en 7.2) op grond waarvan de curator reeds van oordeel is dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedel. Daarnaast heeft de bestuurder naar het oordeel van de curator in de beginfase van de onderneming bij tegenslagen 'de boel de boel gelaten', waardoor uiteindelijk een sterke waardevermindering van het onroerend goed en executiemaatregelen onvermijdelijk waren, evenals een opvolgend faillissement. Ook op deze gronden (art. 2:9 BW) is de curator van oordeel dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedel.

De curator is na onderzoek gebleken dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratie- en publicatieplicht (zie hiervoor onder 7.1 en 7.2) op grond waarvan de curator reeds van oordeel is dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedel. Daarnaast heeft de bestuurder naar het oordeel van de curator in de beginfase van de onderneming bij tegenslagen 'de boel de boel' gelaten, waardoor uiteindelijk een sterke waardevermindering van het onroerend goed en executiemaatregelen onvermijdelijk waren, evenals een opvolgend faillissement. Ook op deze gronden (art. 2:9 BW) is de curator van oordeel dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedel.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

7.6 Paulianeus handelen

De curator verricht onderzoek.

De curator verricht onderzoek.

De curator heeft op dit punt geen onregelmatigheden geconstateerd.

Verslag 8: Onderzoek is afgerond.

7.7 Werkzaamheden

De curator zal gesprekken voeren met de bekende crediteuren en afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal de curator beoordelen of er gronden zijn de bestuurder aansprakelijk te stellen.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van het voorgaande. De bestuurder heeft zijn woonhuis verkocht en een deel van de koopprijs bevindt zich nog onder de notaris. De curator heeft beslag geld onder (dit deel van) de koopsom en zal op korte termijn een procedure tegen de bestuurder opstarten. Aan de curator is te dien zake een garantstelling verleend door het Ministerie van Justitie.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van het voorgaande. De bestuurder heeft zijn woonhuis verkocht en een deel van de koopprijs bevindt zich nog onder de notaris. De curator heeft beslag geld onder (dit deel van) de koopsom en heeft een procedure tegen de bestuurder opgestart. Dit beslag heeft doel getroffen. Twee andere partijen hebben ook beslag gelegd op de koopsom voor hun vordering van resp. ruim € 3.000 en ruim € 250.000.

Aan de curator is een garantstelling verleend door het Ministerie van Justitie.

De curator heeft een schikking getroffen met de bestuurder. Dit is vastgelegd bij de notaris (executoriale titel) en het eerder gelegde beslag wordt uitgewonnen. Aangezien er meerdere beslagleggers zijn (zie hierboven), heeft de deurwaarder een verdeling voorgesteld. De curator kon zich daarin vinden, maar niet alle beslagleggers zijn het eens met deze verdeling. De curator heeft contact met de overige beslagleggers om een regeling proberen te treffen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de meest gerede partij (mogelijk de curator) ex art. 481 Rv de voorzieningenrechter verzoeken een rechter-commissaris te benoemen te wiens overstaan de verdeling zal plaatsvinden.

Er is met de overige beslagleggers een regeling getroffen en het bedrag is aan de boedel uitgekeerd.

Verslag 8:

De curator is in afwachting van nadere financiële informatie van de bestuurder om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn voor de bestuurder om het overeengekomen schikkingsbedrag te betalen.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog onbekend

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 608.498,--

€ 152.507,69

€ 152.508,--

€ 168.330,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 798.940,31

€ 798.940,31

€ 1624,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6.

7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.535,09

€ 978.851,40

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

De heer J. Buisman (bestuurder).

9.2 Aard procedures

N.v.t.

Zie hiervoor onder punt 7.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

Het beslag is gelegd en er zal op korte termijn worden gedagvaard.

De curator heeft een schikking getroffen met de bestuurder. Dit is vastgelegd bij de notaris (executoriale titel) en het eerder gelegde beslag wordt uitgewonnen. Zie over de voortgang punt 7.7.

Zie punt 7.7 : ten gevolge van de getroffen schikking is de procedure tegen de bestuurder geëindigd.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

Zie hierboven onder punt 7 en punt 9.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

Overleg met de belangrijkste bekende crediteuren, onderzoek rechtmatigheden.
Procedure opstarten (zie punt 7 en 9).
Het verder doorlopen van de procedure tegen de bestuurder en het onderzoeken van mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.
De curator is momenteel in overleg met de bestuurder over een minnelijke regeling.
Komen partijen daar niet uit, dan zal de reeds aanhangige procedure worden voortgezet en bij een toewijzend vonnis zullen de beslagen worden uitgewonnen (met eventueel nog aanvullende executoriale beslagen).

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

Nog onbekend.

Waarschijnlijk binnen 3 maanden

10.2 Plan van aanpak

Overleg met de belangrijkste bekende crediteuren, onderzoek rechtmatigheden.

Procedure opstarten (zie punt 7 en 9).

Het verder doorlopen van de procedure tegen de bestuurder en het onderzoeken van mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.

Overleg met de belangrijkste bekende crediteuren, onderzoek rechtmatigheden.
Procedure opstarten (zie punt 7 en 9).

Het verder doorlopen van de procedure tegen de bestuurder en het onderzoeken van mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.

De curator dient nader onderzoek te verrichten naar de rol van de bank in de periode voor faillissement. Als uit dit onderzoek geen onregelmatigheden naar voren komen, kan het faillissement worden afgewikkeld.

Verslag 8:

De curator is in afwachting van nadere financiële stukken van de bestuurder. Na ontvangst van deze stukken kan de curator beoordelen of de bestuurder verhaal biedt.

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

Nummer: 7

Datum: 13-03-2018

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden.

3 maanden.

3 maanden.

Binnen 2 maanden

3 maanden

3 maanden

10.4 Werkzaamheden

Overleg met de belangrijkste bekende crediteuren, onderzoek rechtmatigheden.

Procedure opstarten (zie punt 7 en 9).

Het verder doorlopen van de procedure tegen de bestuurder en het onderzoeken van mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.

Overleg met de belangrijkste bekende crediteuren, onderzoek rechtmatigheden.

Procedure opstarten (zie punt 7 en 9).

Het verder doorlopen van de procedure tegen de bestuurder en het onderzoeken van mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.

De curator is momenteel in overleg met de bestuurder over een minnelijke regeling.

Komen partijen daar niet uit, dan zal de reeds aanhangige procedure worden voortgezet en bij een toewijzend vonnis zullen de beslagen worden uitgewonnen (met eventueel nog aanvullende executoriale beslagen).

Executie van de schikking met de bestuurder. Zie punt 7.7.

Afspraak is gemaakt. Belastingdienst Emmen heeft op verzoek van de curator een coördinerende rol ingenomen en onderzoekt procedure/verhaalsmogelijkheden.

Verslag 8:

De curator is in afwachting van nadere financiële stukken van de bestuurder. Na ontvangst van deze stukken kan de curator beoordelen of de bestuurder verhaal biedt.