

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	09-08-2018
Insolventienummer	F.18/17/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012132:F001
Datum uitspraak	28-03-2017

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr. R.P. van Boven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Europe Housing Company BV	24-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 63152460	24-05-2018
Westrak 80a	 5
1771 ST Wieringerwerf	

Activiteiten onderneming

SBI-code :6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed	24-05-2018
	 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn niet verstrekt.	24-05-2018
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Nog niet bekend.	24-05-2018
	 5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 9.136,72

24-05-2018



5

Boedelsaldo
€ 10.648,93

09-08-2018



6

Verslagperiode

van
10-1-2018

24-05-2018



5

t/m
23-5-2018

van
24-5-2018

09-08-2018



6

t/m
9-8-2018

Bestede uren

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

5	27,00 uur
---	-----------

6	11,30 uur
---	-----------

totaal	38,30 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

zie bijgaande specificatie

09-08-2018



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

De heer Fokke van der Leest is DGA van Fokke van der Leest Holding B.V.
Fokke van der Leest Holding B.V. is DGA van Europe Housing Holding B.V.
Europe Housing Holding is DGA van Europe Housing Company B.V.

24-05-2018



Verslag 2:

Europe Housing Holding B.V. is oorspronkelijk opgericht onder de naam Europe Housing Company B.V. Bij de oprichting van de gefailleerde vennootschap is de naam gewijzigd in Europe Housing Holding B.V. Deze naamswijziging heeft voor de nodige verwarring gezorgd onder meer bij de tenaamstelling van de bankrekeningen en het gebruik daarvan door de verschillende vennootschappen en de bank.

Op 6 juni 2017 zijn Europe Housing Holding B.V., Europe Housing Company I B.V. en Europe Housing Company II B.V. ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Beide laatstgenoemde vennootschappen zijn zustervennootschappen van Europe Housing Company B.V.

1.2 Lopende procedures

Geen.

24-05-2018



1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt.

24-05-2018



1.4 Huur

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

De bestuurder heeft de nodige informatie en (administratieve) bescheiden nog niet verstrekt. Volgens opgave van de bestuurder zou het faillissement het gevolg zijn van veel achterstallig onderhoud bij doorverhuurde panden.

24-05-2018



Verslag 2:

Omdat de bestuurder onvoldoende informatie en bescheiden heeft verstrekt, kan op dit moment nog niet goed worden onderzocht wat precies de oorzaak van het faillissement is.

Verslag 5:

Voornoemde is nog steeds actueel.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24-05-2018

 5

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er op datum faillissement (nog) personeel in dienst zou zijn geweest bij de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

24-05-2018

 5

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Omdat niet is gebleken dat ten tijde van het faillissement nog personeel bij Europe Housing Company BV in dienst zou zijn heeft de curator geen personeel ontslag aangezegd.

24-05-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 2:

Er zou een vordering zijn op een huurder ad € 273.781,63. De hoogte van de vordering wordt door de huurder betwist. Tevens wordt door de huurder een beroep op verrekening gedaan voor een hogere tegenvordering. De curator onderzoekt een en ander.

24-05-2018

 5

Verslag 3:

De (formele) bestuurder geeft aan geen informatie te kunnen verstrekken omtrent de vordering ad € € 273.781,63 en verwijst naar degene die als quasi bestuurder moet worden aangemerkt.

Verslag 5:

De curator heeft dit nog in onderzoek. De curator heeft de 'quasi'-bestuurder uitgenodigd voor een bespreking hierover.

De bespreking heeft plaatsgevonden. De curator heeft de debiteur aangeschreven en is thans in afwachting van een reactie. De debiteur is thans gevestigd in Hongarije, zodat hier enige tijd overheen gaat.

09-08-2018

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en bespreking bestuurder; correspondentie quasi-bestuurder

24-05-2018

 5

Bespreking quasi-bestuurder, correspondentie debiteur

09-08-2018

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 2:

De bank heeft de mutatiegegevens van een tweetal rekeningen verstrekt, beide met vermelding op de bankafschriften de naam van gefailleerde. Van een der rekeningen bleek evenwel niet gefailleerde rekeninghouder te zijn maar Europe Housing Holding B.V.

In de praktijk is deze rekening echter wel in de door Europe Housing Company B.V. gedreven onderneming gebruikt.

De mutaties op beide rekening zijn onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat een groot aantal boekingen bij gebreke van een deugdelijke omschrijving en onderliggende bescheiden vragen oproepen. Verder duiden diverse boekingen op rekening-courant verhouding(en) met een aantal (rechts)personen.

Omdat deze posities betrekking hebben op de rekening waarvan formeel

24-05-2018

 5

Europe Housing Holding B.V. de rekeninghouder is, onderzoekt de curator deze situatie nader.

Verslag 5:

De curator heeft dit nog in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.4 Seperatistenpositie

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.6 Retentierechten

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.7 Reclamerechten

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.5 Verantwoording

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.6 Opbrengst

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan (zie voorgaand verslag).

24-05-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

24-05-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft geen goedkeuringsverklaring ontvangen.

24-05-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 3:

Tot nu toe is niet gebleken dat voldaan is aan de stortingsverplichting.

24-05-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2018

 5

Omdat de jaarrekeningen niet zijn gedeponneerd en niet is voldaan aan de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft terzake een regeling getroffen met de formele bestuurder. De curator heeft ook de quasi-bestuurder aangeschreven.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

24-05-2018

 5

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie toelichting in de paragraaf Onbehoorlijk bestuur.

24-05-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking en correspondentie bestuurder; correspondentie quasi-bestuurder.

24-05-2018

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

24-05-2018

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.125,00

24-05-2018

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.616,06

24-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.585,86

24-05-2018

Klein Finland BV (aanvraagkosten faillissement)

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

24-05-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 176.244,92

24-05-2018

Naast bovengenoemd bedrag is ook een vordering in Deense Kronen ingediend: DKK 8.881,20.

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-05-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

24-05-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

24-05-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

24-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

24-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie voorgaand verslag voor een weergave van verslagen 1 t/m 4.

24-05-2018



Verslag 5:

- Het voeren van een bespreking met de quasi-bestuurder.
- Het verkrijgen van de ontbrekende informatie.
- Het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de betwiste debiteur (zie paragraaf 4).

 Het plan van aanpak uit verslag 5 is nog steeds actueel.

09-08-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

11-11-2018

09-08-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zodra het faillissement kan worden afgewikkeld zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

24-05-2018



Bijlagen

Bijlagen