

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-01-2019
Insolventienummer	F.18/18/97
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000053831:F001
Datum uitspraak	19-06-2018

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr J.M. Pol

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Kastelein B.V.	27-07-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap De Kastelein B.V., statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende te (7841 BR) Sleen, aan de Schaapstreek 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66884160.	27-07-2018
	 1

Activiteiten onderneming

De Kastelein was een horeca-onderneming (café, snackbar en zaalverhuur).	27-07-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.	27-07-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	27-07-2018
Niet van toepassing.	 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

27-07-2018
 1

Verslagperiode

van
19-6-2018

27-07-2018
 1

t/m
19-7-2018

van
20-7-2018

11-10-2018
 2

t/m
19-10-2018

van
20-10-2018

18-01-2019
 **4**

t/m
19-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9,10 uur
2	4,40 uur
4	6,00 uur
totaal	19,50 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Zalencentrum De Nachdwacht B.V. op 18 december 2017 is benoemd als bestuurder. Bestuurder van de Nachdwacht B.V. heeft de curator desgevraagd laten weten niet op de hoogte te zijn van zijn aanstelling. De curator heeft dit in onderzoek. Tot 18 december 2017 was de heer F. Rocks bestuurder van failliet.

27-07-2018



De curator heeft contact met de middellijk bestuurder van De Nachdwacht B.V. Laatstgenoemde heeft aangegeven dat hij failliet en de voormalig bestuurder van failliet niet kent en daarmee nooit zaken heeft gedaan. De Nachdwacht heeft aangegeven aangifte te doen van fraude. De Kamer van Koophandel heeft in onderzoek of de inschrijving van De Nachdwacht B.V. als aandeelhouder/bestuurder juist is gegaan en of al dan niet sprake is van identiteitsfraude.

11-10-2018



1.2 Lopende procedures

Er zijn, voor zover bekend, geen lopende procedures.

27-07-2018



1.3 Verzekeringen

Onbekend.

27-07-2018



1.4 Huur

De curator heeft contact opgenomen met de eigenaar van het pand aan de Schaapstreek 1 te Sleen. De eigenaar heeft desgevraagd aangegeven het pand tot 1 januari 2018 te hebben verhuurd aan failliet. De curator heeft de huurovereenkomst van de verhuurder ontvangen.

27-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Per e-mail is beperkt contact met de heer Rocks. De heer Rocks heeft aangegeven dat een teruglopende omzet en klanten, tezamen met de hoge maandelijkse huur en kosten hebben geleid tot het besluit om de activiteiten te beëindigen.

27-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

Niet van toepassing.

27-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

Niet van toepassing.

27-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing, afgerond.

27-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken.

27-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft daags na het faillissement een bezoek gebracht aan het pand aan de Schaapstreek 1 te Sleen. Van buitenaf was te zien dat in het pand enkele goederen stonden. Verhuurder heeft aangegeven dat de huur per 1 januari 2018 is beëindigd en alle inventaris ook was verhuurd aan failliet. De curator heeft de huurovereenkomst ontvangen waaruit het voorgaande blijkt. De voorlopige conclusie luidt dat er geen activa is.

27-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht.

27-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

27-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsactiviteiten waren enkele maanden voor datum faillissement beëindigd. Van voorraad en onderhanden werk is niet gebleken.

27-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

27-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Geen.

27-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

27-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.	27-07-2018
	 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet hield een rekening bij ABN AMRO Bank, deze is inmiddels opgeheven. De bank heeft aangegeven geen vordering op failliet te hebben.	27-07-2018
	 1

5.2 Leasecontracten

Failliet had een lease-contract voor een auto. Deze is door de verhuurmaatschappij inmiddels retour gehaald.	27-07-2018
	 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.	27-07-2018
	 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.	27-07-2018
	 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.	27-07-2018
	 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

27-07-2018



5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

27-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

27-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

27-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds voor faillissement, 1 januari 2018, gestaakt. Er is geen sprake van een doorstart.

27-07-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, afgerond.

27-07-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een beperkte administratie, bestaande uit inkoopfacturen, enkele bankafschriften, kasbonnen en grootboekmutatiekaarten over 2016 ontvangen. Verdere administratie zou aanwezig zijn in de voormalig snackbar. Deze administratie heeft de curator niet ontvangen.

27-07-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De Kastelein is op 12 september 2016 opgericht. De jaarrekening over 2016 is niet en daarmee tevens te laat gedeponereerd.

27-07-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 2,00.

27-07-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-07-2018

 1

Aangezien de jaarrekening over 2016 niet is gedeponereerd is sprake van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dit een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

27-07-2018

 1

De curator heeft paulianeus handelen in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

27-07-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft op diverse wijzen getracht een bespreking te plannen met de heer Rocks. Er is een formele oproeping verstuurd. Tweemaal is een bespreking gepland, die kort daarvoor is afgezegd door de heer Rocks. De heer Rocks voldoet niet aan zijn informatie- en medewerkingsplicht. Vervolgstappen zijn in beraad.

27-07-2018



1

De curator heeft ondanks verzoeken geen nadere informatie gekregen. De curator heeft de r-c gevraagd om de heer Rocks op te roepen voor verhoor.

11-10-2018



2

De heer Rocks is voor verhoor opgeroepen bij de rechter-commissaris. Aldaar is hij niet verschenen. Vervolgens heeft de rechtbank een bevel tot bewaring van de heer Rocks afgegeven. Begin december 2018 is de heer Rocks op Schiphol aangehouden en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Veenhuizen. Onder toezegging van het verlenen van medewerking en het aandragen van informatie is de bewaring na 2 dagen opgeheven. Er heeft een bespreking met de heer Rocks op het kantoor van de curator plaatsgevonden en aldaar zijn gegevens uitgewisseld.

18-01-2019



4

Het heeft echter nog niet geleid tot het tevoorschijn brengen van de administratie. Deze is bij de levering van de aandelen door de heer Rocks aan de huidige aandeelhouder overgedragen. Pogingen om de koper van destijds te achterhalen, zijn tot heden op niets uitgelopen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.014,38

27-07-2018



1

Faillissementskosten en boedelvordering van de verzoekster aanvraag faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.121,00

27-07-2018



1

€ 14.277,00

18-01-2019



4

8.3 Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

27-07-2018



1

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend.

27-07-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

27-07-2018

 1

Er is geen crediteurenlijst ontvangen.

20

18-01-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.716,02

27-07-2018

 1

€ 96.631,57

11-10-2018

 2

€ 99.451,87

18-01-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator gaat ervan uit dat er geen uitkering aan de crediteuren kan worden gedaan.

27-07-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

27-07-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-07-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing, afgerond.

27-07-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal een nadere inventarisatie worden gedaan. 27-07-2018
 1

Verhoor (voormalig) bestuurder. 11-10-2018
 2

Afwikkelingswerkzaamheden, termijn afwikkeling faillissement drie maanden. **18-01-2019**
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend. 27-07-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-4-2019 18-01-2019
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie. 27-07-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen