

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	17-06-2022
Insolventienummer	F.18/19/232
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122562:F001
Datum uitspraak	03-12-2019

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr E. Heuzeveldt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Enzo Emmen Holding BV

08-01-2020



Gegevens onderneming

(7828 CN) Emmen, Malachietdreef 34,
KvK nummer 65038096

08-01-2020



Activiteiten onderneming

SBI-code 6420 Financiële holdings

08-01-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ -15,90

10-03-2022

Toelichting 9

De bank heeft kosten afgeschreven van de boedelrekening.

Verslagperiode

van

3-12-2019

08-01-2020

 1

t/m

8-1-2020

van

9-1-2020

09-04-2020

 2

t/m

9-4-2020

van

10-4-2020

20-07-2020

 3

t/m

20-7-2020

van

21-7-2020

26-10-2020

 4

t/m

26-10-2020

van

27-10-2020

10-02-2021

 5

t/m

9-2-2021

van

17-6-2021

17-05-2021

 6

t/m

17-5-2021

van

18-5-2021

18-08-2021

 7

t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

22-11-2021

 8

t/m

19-11-2021

van

20-11-2021

10-03-2022

 9

t/m

8-3-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1 uur 6 min
2	1 uur 30 min
3	1 uur 24 min
4	1 uur 6 min
5	1 uur 30 min
6	0 uur 42 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 48 min
9	0 uur 48 min
10	1 uur 18 min
totaal	10 uur 42 min

Toelichting bestede uren

20-07-2020

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is de heer Arjan Veenema.

09-04-2020



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Ondanks enkele oproepen is de bestuurder van failliet (nog) niet bij de curator verschenen voor een eerste oriënterend gesprek.

08-01-2020



Na vermelding van de mogelijkheid van de curator om de bestuurder in bewaring te laten nemen heeft de bestuurder zich gemeld en is een afspraak in de tweede week van januari 2020 gepland met de curator.

De curator zal nadat de intake heeft plaatsgevonden een tweede verslag indienen (eind januari 2020).

Inmiddels heeft een bespreking met de heer Veenema als bestuurder van failliet kunnen plaatsvinden. Als oorzaak van het faillissement geeft de bestuurder aan dat hij door een extern financieel adviseur is misleid in die zin dat deze adviseur mede-aandeelhouder zou worden en in financieel opzicht zou participeren bij de bedrijfsactiviteiten van failliet.

09-04-2020



De bestuurder van failliet, de heer A. Veenema, deelde de curator mee dat er een onderzoek gaande zou zijn, ingesteld door de FIOD gericht op de activiteiten van deze externe financieel adviseur. Afsproken is dat de heer Zijlstra de namen van de medewerkers van de FIOD die bij het onderzoek betrokken zouden zijn aan de curator zou doorgeven.

Dit laatste heeft niet plaatsgevonden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft aangegeven dat de leasemaatschappij voor datum faillissement de leaseauto's heeft teruggenomen en heeft verkocht, waarna de verkoopopbrengst in mindering op de vorderingen van de leasemaatschappij is gebracht.

09-04-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aangegeven niet over een administratie te beschikken.

09-04-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Niet gebleken is van publicaties van jaarrekeningen in de jaren voorafgaand aan de faillietverklaring.

09-04-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing (samenstellingsopdracht).

09-04-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

09-04-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-04-2020



Het feit dat er geen publicatie van de jaarrekeningen heeft plaatsgevonden en er geen administratie aanwezig is, leidt tot de conclusie dat de bestuurder onbehoorlijk heeft bestuurd en aansprakelijk is voor het tekort van de boedel. De curator heeft de bestuurder een termijn gegeven waarbinnen hij stukken kon aanleveren en deze termijn is reeds geëxpireerd, zodat de curator de bestuurder aansprakelijk zal stellen.

Toelichting

20-07-2020



De bestuurder heeft geen deugdelijke verklaring voor het achterwege blijven van de administratie kunnen verstrekken. De stelling dat de FIOD informatie heeft vergaard in verband met een onderzoek heeft de bestuurder niet kunnen staven. De curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld en zal zich beraden op vervolgstappen.

Toelichting

26-10-2020



Inmiddels is een nieuwe afspraak met de bestuurder gemaakt, teneinde de kwestie van de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te bespreken.

Toelichting

10-02-2021



Met de bestuurder was door de curator een vervolgafspraak gemaakt teneinde de kwestie van de bestuurdersaansprakelijkheid nader te bespreken en naar mogelijke praktische oplossingen te zoeken.

De bestuurder heeft echter niet meer gereageerd op diverse schriftelijke en telefonische oproepen van de curator, zodat thans overwogen wordt om de bestuurder in bewaring te laten nemen.

Toelichting

17-05-2021



Ook in deze verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op verzoeken van de curator om contact op te nemen. De curator heeft thans een termijn gesteld waarbinnen een laatste mogelijkheid voor dat contact wordt geboden.

Toelichting

18-08-2021



De curator heeft een fatale termijn gesteld tot 15 september 2021 aan de bestuurder om een deugdelijk voorstel te doen in het kader van de vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

22-11-2021



Ook in deze verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op uitnodigingen van de curator voor nader overleg. De curator zal nadere verhaalsinformatie inwinnen, onder andere bij de belastingdienst.

Toelichting

10-03-2022

De curator heeft bij de belastingdienst verhaalsinformatie opgevraagd.

 9

Ja

17-06-2022

Toelichting

 10

Gebleken is dat de verhaalsmogelijkheden dusdanig beperkt zijn, dat de kosten van het starten van een gerechtelijke procedure niet opwegen tegen de baten. De curator zal het faillissement ter opheffing voordragen aan de rechtbank.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-04-2020

In onderzoek.

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hoofdstuk 7.5

17-06-2022

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-07-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 60.823,00

08-01-2020

 1

€ 63.671,00

09-04-2020

 2

€ 66.520,00

10-02-2021

 5

€ 69.472,00

17-05-2021

 6

€ 69.472,00

17-06-2022

 **10**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.640,74

08-01-2020

 1

Toelichting

aanvrager faillissement

€ 1.640,74

17-06-2022

 **10**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Aangezien er nog geen bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden - en er dus nog geen informatie is verkregen - zijn de crediteuren nog niet aangeschreven.

08-01-2020

 1

5

17-06-2022

 **10**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.262,19

08-01-2020

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 3 concurrente crediteuren gemeld.

€ 27.513,39

20-07-2020

 3

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 5 concurrente crediteuren gemeld.

€ 27.513,99

17-06-2022

 **10**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aan de crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan, gelet op het feit dat er geen boedelactief is aangetroffen.

09-04-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de bestuurder in privé aansprakelijk stellen wegens onbehoorlijk bestuur.

09-04-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

09-04-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen