

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-09-2019
Insolventienummer	F.18/19/73
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000104124:F001</u>
Datum uitspraak	14-05-2019

R-C	mr. NA Baarsma
Curator	<u>mr J.J. van der Molen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Spaans Holding B.V.	11-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

nog niet geheel duidelijk	11-06-2019
	 1

Activiteiten onderneming

nog niet geheel duidelijk, gestaakt ttv Faillissement	11-06-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn ondanks herhaald verzoek nog geen gegevens ontvangen van de bestuurder van failliet.

11-06-2019

 1

ondanks vele verzoeken zijn er geen gegevens aangeleverd. Op zichzelf zou dit rechtvaardigen dat de bestuurder wordt opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De curator heeft ook contact gehad met de fiscus, die de zaak al langer volgt. De fiscus geeft aan dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn en dat er ondanks pogingen om het een en ander boven water te krijgen, geen gegevens beschikbaar zijn gekomen. Daarbij speelt mee dat de bestuurder niet (meer) in Nederland woont, maar (naar eigen zeggen) in België. De curator is van oordeel dat er geen realistische mogelijkheden zijn om hier nog verder actie op te ondernemen, ook nu van grootschalige fraude geen sprake lijkt te zijn. de curator zal dan ook voorstellen de faillissementen Rein en Spaans af te wikkelen.

10-09-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

nmb

11-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-06-2019

 1

Toelichting

Spaa

Verslagperiode

van

14-5-2019

11-06-2019

 1

t/m

7-6-2019

van

7-6-2019

10-09-2019

 2

t/m

6-9-2019

Bestede uren

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

1	5 uur 24 min
---	--------------

2	2 uur 6 min
---	-------------

totaal	7 uur 30 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Spaans Holding B.V.:
mr. J.J. van der Molen: 1:00 uur
mr. J.H. Mastenbroek: 1:00 uur
mw. F. Maatjes: 0:18 uur
Totaal: 2,3 uren

11-06-2019

 1

Rein B.V.:
mr. J.J. van der Molen: 2:42 uur
mr. J.H. Mastenbroek: 0:18 uur
mw. F. Maatjes: 0:06 uur
Totaal: 3,1 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

dhr. R. Spaans

11-06-2019

 1

1.2 Lopende procedures

nvt

11-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

nvt

11-06-2019

 1

1.4 Huur

nvt

11-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

de bestuurder van failliet heeft aangegeven dat hij slecht geadviseerd zou zijn en dat daardoor het faillissement is ontstaan. Dit vergt nader onderzoek en zal geverifieerd moeten worden.

11-06-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

vooralsnog is er geen indicatie dat er personeel is.

11-06-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

11-06-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

11-06-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

nvt

11-06-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

11-06-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

11-06-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

11-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

11-06-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

11-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voor zover bekend zijn er momenteel geen activa. Die lijken voor faillissement verkocht te zijn. Dat vergt nader onderzoek.

11-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

nvt

11-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

lijkt niet van toepassing

11-06-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nbn

11-06-2019



5.2 Leasecontracten

nmb

11-06-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

nmb

11-06-2019



5.4 Separatistenpositie

nmb

11-06-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nmb

11-06-2019



5.6 Retentierechten

nmb

11-06-2019



5.7 Reclamerechten

nmb

11-06-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nmb

11-06-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

onderzoeken of eea speelt

11-06-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

11-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

11-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

11-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

11-06-2019



6.5 Verantwoording

nvt

11-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

11-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

11-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

lijkt niet van toepassing

11-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks herhaald verzoek zijn er nog geen gegevens ontvangen. Dit is voorlopig het voornaamste actiepoint.

11-06-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

nmb

11-06-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nmb

11-06-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

nmb

11-06-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

nmb

11-06-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nmb

11-06-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

nmb

11-06-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Met name dit onderdeel zal de nodige aandacht moeten krijgen.

11-06-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nvt

11-06-2019

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 133.220,00

11-06-2019

**Toelichting**

conform aanvraag

€ 146.621,00

10-09-2019

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

nvt

11-06-2019

**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

nvt

11-06-2019

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

4

11-06-2019

**Toelichting**

de curator beschikt slechts over zeer marginale informatie en kan daardoor de crediteuren nog niet aanschrijven

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.973,00

11-06-2019

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

nnb

11-06-2019



opheffen

10-09-2019

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

in kaart brengen

11-06-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

11-06-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vooreerst zal de curator over administratie moeten komen te beschikken.

11-06-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nnb

11-06-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2019

10-09-2019

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement bevindt zich nog in de opstartfase, nu de bestuurder tot heden geen gegevens aanlevert.

11-06-2019

 1

Nu de curator niet verder komt met de bestuurder en er geen realistische mogelijkheden lijken te zijn om deze verder aan te spreken, zal voorgesteld worden deze faillissementen op te heffen.

10-09-2019

 2

Bijlagen