

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 03-06-2021            |
| Insolventienummer  | F.18/19/9             |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000090941:F001 |
| Datum uitspraak    | 22-01-2019            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. N.A. Baarsma |
| Curator | mr P.T. Bakker   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Habeve B.V. | 19-02-2019                                                                              |
|             |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutaire zetel te Harkstede, voorheen gevestigd te (3447 GZ) Woerden aan de Trasmolenlaan 12, Kvk-nummer 01162139 | 19-02-2019                                                                              |
|                                                                                                                     |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorspronkelijk was de gefailleerde onderneming bedoeld als Stamrecht BV. Per 29 december 2016 zijn de aandelen in deze onderneming echter overgedragen. Vanaf dat moment hield de onderneming zich blijkens het handelsregister bezig met het recyclen van, en de in- en verkoop van, edelmetalen, sieraden en de apparatuur voor recycling van edelmetaal. | 19-02-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| onbekend | 19-02-2019                                                                              |
|          |  1 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

onbekend

19-02-2019



### Boedelsaldo

€ 0,00

04-06-2020



## Verslagperiode

**van**  
19-12-2018

19-02-2019

 1

**t/m**  
17-2-2019

**van**  
18-2-2019

22-05-2019

 2

**t/m**  
19-5-2019

**van**  
18-11-2019

04-03-2020

 5

**t/m**  
21-2-2020

**van**  
21-2-2020

04-06-2020

 6

**t/m**  
4-6-2020

**van**  
5-6-2020

03-09-2020

 7

**t/m**  
3-9-2020

**van**  
4-9-2020

03-12-2020

 8

**t/m**  
3-11-2020

**van**  
4-11-2020

03-03-2021

 9

**t/m**  
17-2-2021

**van**  
18-2-2021

**03-06-2021**

 **10**

**t/m**  
20-5-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 20 uur 12 min        |
| 2              | 24 uur 48 min        |
| 3              | 4 uur 18 min         |
| 4              | 6 uur 48 min         |
| 5              | 7 uur 6 min          |
| 6              | 1 uur 24 min         |
| 7              | 9 uur 6 min          |
| 8              | 0 uur 54 min         |
| 9              | 3 uur 6 min          |
| 10             | 4 uur 6 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>81 uur 48 min</b> |

## Toelichting bestede uren

1,8 (curator)  
19,0 (mr. A. Gras)

19-02-2019



2,70 (curator)  
22,10 (mr. A. Gras)

22-05-2019



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Directeur vanaf 15 oktober 2017 is de heer Z. Basin.  
Vanaf 21 juni 2017 houdt Habeve alle aandelen in, en is zij bestuurder van, de besloten vennootschap Lemoine Edelmetaalrecycling BV. Deze dochter vennootschap houdt zich blijkens haar inschrijving in het handelsregister bezig met de groothandel in non-ferrometalen en –halffabricaten, alsmede de handel in edelmetalen en sieraden. Gevolmachtigde van deze onderneming is de heer P.F.P. Lemoine.

19-02-2019



Zowel Habeve als Lemoine Edelmetaal Recycling BV zijn gevestigd in Woerden aan de Trasmolenlaan 12. Dit adres blijkt echter een zogenaamde 'virtual office', zonder dat er feitelijk iemand van de gefailleerde vennootschap aanwezig was. Post van de onderneming werd doorgezonden.

## **1.2 Lopende procedures**

onbekend

19-02-2019

 1

## **1.3 Verzekeringen**

onbekend

19-02-2019

 1

## **1.4 Huur**

onbekend

19-02-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op een aanvraag van een leverancier. De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek, tot nog toe heeft de curator nog geen bestuurder(s) gesproken. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zowel met de bestuurder als met voormalig bestuurders contact proberen te leggen. De bestuurder zou volgens GBA uit Nederland vertrokken zijn, terwijl geen woon- of verblijfplaats bekend is. Per e-mail is het uiteindelijk gelukt contact te leggen, maar de informatievoorziening is marginaal. Uit de eerste opgave van de bestuurder volgt dat zowel in gefailleerde als in de dochteronderneming geen bedrijfsactiviteiten meer werden verricht. Nader onderzoek wordt verricht.

19-02-2019



1

Inmiddels heeft de curator contact weten te leggen met een gemachtigde van de oorspronkelijk bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde vennootschap. Daarnaast heeft de curator inmiddels gesproken met de heer Lemoine. Uit deze gesprekken volgt dat de gefailleerde onderneming eind december 2016 door de oorspronkelijke DGA is overgedragen aan een partij die zich vervolgens niet heeft geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als bestuurder en aandeelhouder. De aandelen lijken vervolgens nogmaals op vergelijkbare wijze te zijn overgedragen aan een andere persoon. Ook deze persoon heeft zich nimmer ingeschreven in het handelsregister. Deze laatste persoon heeft vervolgens de heer Lemoine benaderd met het verzoek om als bestuurder op te treden waarvoor deze een 'salaris' van € 1.000,00 per maand zou ontvangen. Volgens opgave van de heer Lemoine diende hij enkel wekelijks documenten te ondertekenen en hoefde hij voor het overige niets te doen. In deze periode werd op deze wijze onder meer een koop/leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een auto. Van de betreffende auto ontbreekt elk spoor en deze werd evenmin betaald. Na enkele maanden ontving de heer Lemoine geen 'salaris' meer en deze wilde daarom niet meer mee werken aan de verzoeken van de voormalig bestuurder. Nadien is de heer Lemoine vervangen door de heer Baser. Ook de heer Baser is uitgenodigd voor een bespreking met de curator. Deze uitnodiging is aanvankelijk aangenomen maar werd tot tweemaal toe daags voor de bespreking afgezegd. Nadien werd geweigerd om te verschijnen.

22-05-2019



2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de hand weten te leggen op de notariële akte waarmee de aandelen in gefailleerde (onder meer) aan de heer Lemoine zijn overgedragen. Daarmee ontstaat nu een compleet beeld van de betrokken (elkaar opvolgende) aandeelhouders in de gefailleerde vennootschap. Alle betrokken aandeelhouders hebben geen bekende woon of verblijfplaats in Nederland.

21-11-2019



4

De curator heeft de (per datum faillissement in het handelsregister ingeschreven) bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld om vrijwillig te verschijnen. Mocht de bestuurder hier wederom niet op in gaan dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor en/of paspoortsignalering

03-09-2020



7

De curator wacht de uitkomst van overleg met de Belastingdienst af alvorens nadere stappen te ondernemen.

03-12-2020



8

zie hierna onder 7.

03-06-2021



10

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

4

19-02-2019

 1

#### Toelichting

Volgens de inschrijving in het handelsregister zouden er 4 werknemers actief zijn. Uit de uitlatingen van de bestuurder leidt de curator af dat er feitelijk geen activiteiten worden verricht in de gefailleerde onderneming en/of de dochter onderneming. Er hebben zich geen werknemers gemeld bij de curator.

22-05-2019

 2

#### Toelichting

De curator heeft contact weten te leggen met een voormalig administratiekantoor van de gefailleerde onderneming. Uit de verkregen gegevens volgt dat er tot in ieder geval medio 2018 één persoon in diens zou moeten zijn geweest. Deze persoon is aangeschreven door de curator maar heeft tot op heden niet gereageerd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

onbekend

19-02-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting         |
|---------------|--------|---------------------|
|               |        | niet van toepassing |
| <b>totaal</b> | 0      |                     |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving            | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Voor zover bekend geen. |              |           |              |
| <b>totaal</b>           | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| onbekend      |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een substantiële vordering. Er is de curator echter nog niet van bodemzaken gebleken.

19-02-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| onbekend      |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Gefailleerde is partij bij een financierings/lease overeenkomst met Volkswagenbank. Op grond van de overeenkomst is een auto aan de gefailleerde ter beschikking gesteld. Volkswagen Bank claimt het eigendom van de auto op basis van deze overeenkomst. De curator heeft de eigendomsaanspraak vooralsnog betwist. Onduidelijk c.q. onbekend is waar deze auto zich thans bevindt. Volgens de bestuurder zou de belastingdienst de auto in beslag hebben genomen. De curator wacht momenteel op de reactie van de belastingdienst.

19-02-2019



De belastingdienst kon de stelling van de bestuurder niet bevestigen.

22-05-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met bestuurder, gemachtigde Volkswagen Bank en de belastingdienst.

19-02-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| onbekend      |        |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 21.683,78

19-02-2019

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Volkswagenbank heeft op basis van een 'lease' overeenkomst d.d. 9 september 2017 een vordering groot € 21.683,78 ter verificatie ingediend. Tussen de gemachtigde en de curator bestaat discussie over de vraag of er sprake is van een leaseovereenkomst dan wel een financieringsovereenkomst.

### 5.2 Leasecontracten

zie 5.1

19-02-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

In de overeenkomst d.d. 9 september 2017 zijn geen zekerheden gevestigd. Voor het overige onbekend.

19-02-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

19-02-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

onbekend

19-02-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

onbekend

19-02-2019

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

niet aan de orde

19-02-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

19-02-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

niet aan de orde

19-02-2019



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek. Volgens een eerste opgave van de bestuurder zou de administratie van de gefailleerde onderneming verloren zijn gegaan.

19-02-2019



### **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekeningen 2016 en verder zijn niet tijdig gedeponeerd.

19-02-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

onbekend

19-02-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

19-02-2019

 1

Doordat de desbetreffend informatie en (bewijs)stukken bij gebreke aan medewerking van de bestuurders nog niet verkregen zijn, is hier nog geen inzicht in

03-09-2020

 7

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

in onderzoek

19-02-2019

 1

#### Toelichting

De jaarrekeningen over 2016 en 2017 niet zijn gedeponeerd en gepubliceerd, terwijl blijkens de (enkele) verklaring van de formeel bestuurder de administratie zou ontbreken. Aldus is er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement ex artikel 2:248 lid 2 BW van toepassing is. Ook blijkt uit de overige (summiere) informatie dat kennelijk sprake is van een fraude-faillissement.

03-09-2020

 7

#### Toelichting

De curator wacht de uitkomst van overleg met de Belastingdienst af alvorens nadere stappen te ondernemen.

03-12-2020

 8

#### Toelichting

Met de Belastingdienst is gecorrespondeerd en telefonisch overleg geweest. De kwestie ligt aldaar intern voor beraad, de curator wacht de uitkomst daarvan af.

03-03-2021

 9

#### Toelichting

De Belastingdienst heeft laten weten dat zij menen dat in het faillissement alle mogelijke acties al zijn ondernomen en dat zij niets voor de boedel/curator kunnen betekenen. Zij zien ook geen verhaalsmogelijkheden. Wel werd de curator nog verzocht een melding te doen bij het meldpunt faillissementsfraude hetgeen inmiddels is gedaan.

03-06-2021

 10

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

in onderzoek

19-02-2019

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

in onderzoek

19-02-2019

 1

€ 100,00

21-11-2019

 4

**Toelichting**

Aansprakelijkheidsverzekering curator

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 88.783,00

19-02-2019

 1

€ 98.795,18

22-05-2019

 2

€ 101.717,00

03-09-2020

 7

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.192,18

19-02-2019

 1

**Toelichting**

aanvrager

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

19-02-2019

 1

5

22-05-2019

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.879,11

19-02-2019

 1

€ 26.856,11

22-05-2019

 2

€ 43.561,14

21-08-2019

 3

### Toelichting

Totaal € 43.561,14 waarvan € 26.856,11 ingediend, € 16.705,03 nog niet ingediend

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend

19-02-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

onbekend

19-02-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal de inventarisatie nog moeten afronden en eerst nader onderzoek doen naar de gefailleerde onderneming, met bijzondere aandacht voor de omstandigheden van de overdracht alsmede de bestuurswissel in 2016/2017. Voorts vindt afwikkeling plaats volgens het faillissementsdraaiboek van BENK Advocaten.

19-02-2019

 1

De curator heeft een verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor van de bestuurder in voorbereiding.

22-05-2019  
 2

Gezien de nadere informatie uit de ontvangen akte probeert de curator eerst nog met betrokkenen in contact te komen over de gang van zaken bij de overdracht van de aandelen en dus de zeggenschap in de vennootschap. Nadien zal worden beoordeeld in hoeverre er een civiele dan wel strafrechtelijke route moet worden gekozen dan wel dat betrokkenen nog behoren te worden opgeroepen in het kader van een faillissementsverhoor.

21-11-2019  
 4

De curator acht het van belang om in contact te komen met de huidige formeel bestuurder van gefailleerde en met degene die de formeel bestuurders heeft benaderd om als bestuurders van gefailleerde op te treden. De heer Basin is nogmaals, als aangeschreven en is hiermee een laatste termijn gegund om te verschijnen. Bij gebreke aan medewerking zal de curator de rechter-commissaris verzoeken de verschijning van de bestuurder - als bedoeld in de artikelen 105 en 87 Fw - te bevelen.

03-09-2020  
 7

De curator wacht de uitkomst van overleg met de Belastingdienst af alvorens nadere stappen te ondernemen.

03-12-2020  
 8

Nu uit de reactie van de belastingdienst volgt dat zij (verder) geen mogelijkheden ziet om de boedel te ondersteunen bij het aanspreken van de (voormalige) bestuurders, is als laatste actie een melding bij het Meldpunt Faillissementsfraude gedaan. Het actief in de boedel was nihil, er zijn totaal geen financiële middelen. Het faillissement zal thans worden voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.

**03-06-2021**  
 10

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

19-02-2019  
 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

het voormelde is, naar verwachting, het laatste verslag.

**03-06-2021**  
 10

## Bijlagen

### Bijlagen