

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

Insolventienummer: F.10/16/676
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010113:F001
Datum uitspraak: 27-12-2016
Curator: mr. M.W. Huijzer
R-C: mr. A.M. van Kalmthout

Algemeen

Gegevens onderneming

GB Bouw Ridderkerk B.V.

Activiteiten onderneming

Bouwbedrijf

Omzetgegevens

2014 : € 180.147,--
2015 : € 239.419,--

Personeel gemiddeld aantal

Naast een bestuurder c.q. aandeelhouder (G. Benschop Holding B.V., welke vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer G. Benschop) had de vennootschap één werknemer in dienst, te weten de heer W. Bakker).

Saldo einde verslagperiode

Er is nog geen actief gerealiseerd.

Tweede verslag : € 502,50.

Vierde verslag: € 742,60.

Verslagperiode

27 december 2016 tot en met 23 januari 2017

24 januari 2017 tot en met 20 april 2017

21 april 2017 tot en met 11 juli 2017

12 juli 2017 tot en met 10 oktober 2017

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

11 oktober 2017 tot en met 9 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

19 uren en 35 minuten

Tweede verslag : 12 uren en 20 minuten.

Derde verslag : 2 uren en 35 minuten.

Vierde verslag: 13 uren en 30 minuten

Vijfde verslag: 5 uren en 55 minuten

Bestede uren totaal

19 uren en 35 minuten

Tweede verslag : 31 uren en 55 minuten.

Derde verslag : 34 uren en 30 minuten.

Vierde verslag: 48 uren

Vijfde verslag: 54 uren en 5 minuten

Toelichting

--

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is G. Benschop Holding B.V., van welke vennootschap de heer G. Benschop enig bestuurder en aandeelhouder is. Van de heer Benschop heeft de curator begrepen dat hij voorheen de boekhouder was van de heer Bakker. In een andere vennootschap wordt nog immer door de heer Benschop een administratiekantoor gedreven. Om de heer W. Bakker (die financiële problemen had en te maken had met insolventie) te helpen, heeft de heer Benschop een vennootschap ter beschikking gesteld waarin de heer W. Bakker zijn werkzaamheden kon continueren. De heer Benschop was weliswaar bestuurder (via zijn holding), maar alle feitelijke werkzaamheden (aannemen van klussen en het uitvoeren daarvan) werden verricht door de heer Bakker.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

1.2 Winst en verlies

2014 : € 39.153,-- -/-

2015 : € 16.610,--

1.3 Balanstotaal

2014 : € 24.855,--

2015 : € 53.813,--

1.4 Lopende procedures

Ten tijde van faillietverklaring liepen er geen procedures.

1.5 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zijn of zullen worden beëindigd.

1.6 Huur

Er is geen sprake van enige huurovereenkomst. De failliete vennootschap huurde een container, maar deze huurovereenkomst zou kort voor het faillissement zijn beëindigd, waarna de heer W. Bakker zelf (of via een andere onderneming) is gaan huren. De curator onderzoekt dit nog.

1.7 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement werd bij de eigen aangifte tot faillietverklaring het volgende aangegeven:

"In de loop van 2016 is in het eerste half jaar een verlies geleden op het uitgevoerde werk van € 20.000,--. In het derde kwartaal kwam hier nog eens € 15.000,-- bij. Er zit geen verbetering in de situatie."

De curator onderzoekt de opgegeven oorzaken van het faillissement nog.

Tweede verslag : de opgegeven oorzaken van het faillissement lijken plausibel te zijn.

Vierde verslag:

Met het administratieve onderzoek is ook het oorzakenonderzoek afgerond. De curator meent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is (geweest).

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Eén. Het personeelslid (de heer W. Bakker). Deze zou echter vanaf 1 december 2016 reeds uit dienst zijn gegaan en als ZZP-er zijn verder gegaan.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Idem

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zekerheidshalve heeft de curator op 6 januari 2017 ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

Na inventarisatie

Tweede verslag : geen werkzaamheden voorzien.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Uit de gesprekken met de heer Benschop en de heer Bakker heeft de curator opgemaakt dat de heer Bakker nog beschikte over enig gereedschap. De curator heeft een scharnierenmal, een elektrische muurfrees en een Hilti boorhamer aangetroffen en verkocht.

Vierde verslag: Uit het boekenonderzoek is gebleken dat er niet één opslagcontainer in gebruik was (waarin het eerder verkocht gereedschap was opgeslagen), maar twee containers. Hiernaar is navraag gedaan. De heer Bakker heeft verklaard dat de container hoofdzakelijk werd gebruikt voor opslag van materiaal en materieel van derden.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoopprijs bedroeg € 250,-- (vermeerderd met B.T.W.) maar is nog niet gerealiseerd.

Tweede verslag : de koopprijs ad € 250,-- (+ BTW) is ontvangen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Vierde verslag: Er is zoals boven aangegeven navraag gedaan naar de tweede container. De curator verwacht niet dat hieruit veel actief kan worden gegenereerd.

Vijfde verslag: In de tweede (verzwegen) container zou (o.a.) privé-meubilair van de heer Benschop opgeslagen zijn geweest, aldus (de advocaat van) de heer Bakker.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Er zou geen onderhanden werk meer zijn, nu de laatste tijd geen nieuw werk werd aangenomen. De curator onderzoekt dat nog.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Geen actief aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Nader onderzoek.

Derde verslag:

Van Bouwmaat werd een bedrag ad € 240,10 ontvangen. Later werd gesteld dat dit een vergissing betrof en dat verrekend had moeten worden. De vordering van Bouwmaat is vooralsnog als concurrente boedelvordering genoteerd (zie 8.1 van dit verslag).

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenlijst sluit op een saldo van € 7.565,14. De curator heeft de debiteurenlijst met de heer Bakker doorgenomen. Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.

4.2 Opbrengst

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

Tweede verslag : er is slechts € 200,- van een debiteur ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inning debiteuren.

Tweede verslag : de meeste debiteuren geven aan dat de werkzaamheden niet of niet correct zijn uitgevoerd om welke reden schade is geleden en men weigert te betalen. In veel gevallen wordt dit terecht aangevoerd. De curator beoordeelt een en ander van geval tot geval.

Vierde verslag: Met de heer Benschop is het bedroevende resultaat van het debiteurenincasso besproken. Naar zijn oordeel zijn er nog twee of drie debiteuren die nog wel zouden moeten betalen. De curator heeft de verweren van de betreffende debiteuren doorgestuurd.

Vijfde verslag: Er zijn geen nadere betalingen van debiteuren ontvangen. De curator staakt het incasso.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bank zou geen vordering hebben. Er zou geen sprake zijn van enig krediet.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

5.2 Leasecontracten

De failliete vennootschap maakte via een leaseconstructie gebruik van een Nissan. Deze is echter voorafgaand aan het faillissement reeds ingeleverd. De auto is door Nissan verkocht. Daarbij is geen overwaarde gerealiseerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van enig krediet en derhalve ook niet van zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich enkele crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld. Nu er geen voorraad is aangetroffen, sorteert een beroep op eigendomsvoorbehoud geen effect.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren met retentierecht gemeld.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren op het recht van reclame beroepen.

5.9 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is aangeleverd en oogt op het eerste gezicht overzichtelijk en geordend. Nader onderzoek moet nog plaatsvinden.

Tweede verslag : het boekhoudkundig onderzoek is nog niet afgerond.

Derde verslag :

Het boekhoudkundig onderzoek is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in de komende verslagperiode zal gebeuren.

Vierde verslag:

Het boekenonderzoek is afgerond. De uitkomsten zijn besproken met de bestuurder.

Vijfde verslag: De discussie met de formele bestuurder en de feitelijk bestuurder is inmiddels uitgekristalliseerd, maar heeft niet tot een oplossing of vergelijk geleid.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013 : 31 december 2014

2014 : 21 juli 2015

2015 : 18 oktober 2016

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek. Het betreft een flex-B.V. die voor € 10,- is opgericht. De curator laat daarom het onderzoek naar de volstorting rusten

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Tweede verslag : in onderzoek. Daarbij is ook de rol en positie van de heer W. Bakker onderwerp van het onderzoek.

Vierde verslag:

De curator is van mening dat de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd.

Vijfde verslag:

De reactie van de bestuurder en van (de advocaat van) de feitelijk beleidsbepaler heeft de curator niet afgebracht van zijn standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Vierde verslag:

De curator heeft geen transacties gevonden waarvan het paulianeuze karakter kan worden bewezen.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de administratie en eventuele onregelmatigheden.

Tweede verslag : het onderzoek loopt nog.

Vierde verslag:

Na de bespreking waarin de curator zijn bevindingen kenbaar heeft gemaakt, is een en ander schriftelijk bevestigd aan de heer Benschop. Deze heeft nog niet gereageerd.

Vijfde verslag:

Naar aanleiding van het verhaalsonderzoek is besloten de discussie te sluiten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De kosten van de werkzaamheden van de curator vormen een boedelschuld. Verdere boedelschulden worden niet verwacht.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

Tweede verslag : er is een vordering ad € 240,10 ingediend uit hoofde van onverschuldigde betaling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft voornog geen vordering ingediend. Er valt een claim ex art. 29 lid 2 Wet OB te verwachten. Momenteel zou deze circa € 1.131,75 bedragen.

Tweede verslag : € 44.070,--.

Derde verslag : € 15.162,--.

Vierde verslag: € 27.170,00 inclusief een aanslag ex artikel 29 lid 2 wet OB.

Vijfde verslag: € 25.800,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

Derde verslag : € 6.870,19.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

Tweede verslag : 12

Derde verslag : 14

Vierde verslag: 15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.589,46

Tweede verslag : € 21.794,31

Derde verslag : € 28.252,69

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Te zijner tijd zal vermoedelijk opheffing van dit faillissement wegens gebrek aan baten volgen.

8.8 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie.

Vierde verslag: Voor dit onderdeel zijn geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

Vijfde verslag: De curator zal het faillissement op korte termijn afwickelen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen werkzaamheden voorzien.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement hangt af van de voortgang van het debiteurenincasso en administratief onderzoek.

10.2 Plan van aanpak

Vooralsnog alleen werkzaamheden voorzien op het gebied van debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.

Derde verslag :

Vooralsnog alleen werkzaamheden voorzien op het gebied van afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Als daar niets uitkomt, kan het faillissement afgewikkeld worden.

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

Nummer: 5

Datum: 10-01-2018

Vierde verslag:

- bestuurdersaansprakelijkheid;
- afronden onderzoek spullen tweede container en
- positie van de heer Bakker als feitelijk leidinggevende onderzoeken.

Vijfde verslag: afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Over uiterlijk drie maanden wordt het volgende verslag gepubliceerd.

Derde verslag :

Over uiterlijk drie maanden wordt het volgende verslag gepubliceerd.

Vierde verslag: idem.

10.4 Werkzaamheden

Zie ieder separaat onderdeel van dit verslag.