

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 20-01-2023            |
| Insolventienummer  | F.03/19/150           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000104659:F001 |
| Datum uitspraak    | 21-05-2019            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. G.M. Drenth      |
| Curator | mr D.E.A.F. Aertssen |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bivol Holding BV | 17-06-2019                                                                              |
|                  |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bivol Holding BV is opgericht op 16 oktober 2014 en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61695270. De vennootschap is statutair gevestigd in Maastricht. Feitelijk stond de vennootschap ingeschreven in Den Haag in een bedrijvenverzamelgebouw. | 17-06-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De enige activiteit van de Holding was het houden van de aandelen in de vennootschappen Bivol IT (eveneens gefailleerd op 21 mei 2019 met ondergetekende als curator) en Sandori BV. Sandori BV was reeds eerder gefailleerd (13-11-2018). Sandori BV exploiteerde in Maastricht het restaurant Hamburgeria. Mr Kostons is de curator van Sandori BV. | 17-06-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet       | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------------|------------------|--------------|
| 2015 | € 22.302,00 | € 425,00         | € 10.506,00  |
| 2016 | € 11.694,00 | € 14.455,00      | € 9.968,00   |

## Toelichting financiële gegevens

Over 2017 en 2018 werd geen jaarrekening opgesteld. De curator heeft dit verder in onderzoek. Over beide getoonde jaren werd verlies gemaakt.

17-06-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-06-2019



### Toelichting

Zover bekend was er geen personeel in dienst bij de holding.

## Boedelsaldo

€ 0,00

17-06-2019



### Toelichting

Nu het boedelsaldo nog nihil is, zal nog geen financieel verslag worden opgemaakt.

€ 0,00

17-09-2019



### Toelichting

Er kon nog geen boedelactief worden gerealiseerd.

## Verslagperiode

van

17-06-2019

21-5-2019



t/m

16-6-2019

van

17-09-2019

17-6-2019



t/m

17-9-2019

van

16-12-2019

18-9-2019



t/m

16-12-2019

van

16-06-2020

17-12-2019



t/m

15-6-2020

van

16-12-2020

t/m

15-12-2020

van

16-12-2020

t/m

14-6-2021

van

15-6-2021

t/m

15-12-2021

van

16-12-2021

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

t/m

19-1-2023

15-12-2020

 5

15-06-2021

 6

15-12-2021

 7

01-07-2022

 8

20-01-2023

 9

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 8 uur 54 min  |
| 2              | 4 uur 0 min   |
| 3              | 1 uur 30 min  |
| 4              | 4 uur 6 min   |
| 5              | 3 uur 42 min  |
| 6              | 15 uur 54 min |
| 7              | 3 uur 48 min  |
| 8              | 1 uur 36 min  |
| 9              | 9 uur 36 min  |
| <b>totaal</b>  | 53 uur 6 min  |

## Toelichting bestede uren

De tijd is met name besteed aan inventarisatie.

17-06-2019

 1

De tijd is met name besteed aan oorzakenonderzoek en verslaglegging.

17-09-2019

 2

De tijd is met name besteed aan oorzakenonderzoek en verslaglegging.

16-06-2020

 4

De tijd is met name besteed aan discussie met de bestuurder omtrent het voornemen van de curator tot aansprakelijkstelling over te gaan.

15-12-2020

 5

De tijd is met name besteed aan de voorbereiding van een procedure ex art. 2:248 BW en verslaglegging.

15-12-2021

 7

De tijd is met name besteed aan aanpassing, uitbreiden en uitbrenging van dagvaarding.

**20-01-2023**

 **9**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Alexandru Bivol. Hij is tevens enig bestuurder.

17-06-2019

 1

## 1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

17-06-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend waren er geen verzekeringen.

17-06-2019

 1

## 1.4 Huur

Van een lopende huurovereenkomst is geen sprake (meer).

17-06-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Bivol is het faillissement van Bivol Holding een nasleep van het faillissement van Sandori BV (restaurant Hamburgeria). De heer Bivol heeft veel van zijn tijd gestopt in de exploitatie van restaurant Hamburgeria om dit restaurant draaiend te krijgen en te houden. Dat is niet gelukt. Als gevolg van deze tijdsbesteding was er voor de heer Bivol onvoldoende tijd om werkzaamheden te verrichten in het kader van Bivol IT. Als gevolg daarvan is op 21 mei 2019 tevens Bivol IT gefailleerd en kwam aan Bivol Holding het bestaansrecht te ontvallen.

17-06-2019

 1

Naar de mening van de curator, die thans ook ter beoordeling aan de rechtbank wordt voorgelegd, zijn de oorzaken van het faillissement genuanceerder. De laatste jaarrekeningen van de vennootschap zijn überhaupt niet gedeponereerd. Daarmee is naar de mening van de curator de jaarrekeningplicht geschonden. Op grond van het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW staat dan ook het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast. Tevens wordt op grond van hetzelfde artikel vermoed dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Van buiten komende oorzaken zijn door de curator niet aangetroffen. De bestuurder denkt daar anders over. Terzake is door de curator een procedure gestart.

**20-01-2023**

 **9**

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-06-2019

 1

Toelichting

Behoudens de DGA was er geen personeel in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-06-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2019

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| n.v.t.        |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

17-06-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

17-06-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

17-06-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

17-06-2019



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                        | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Deelnemingen in Bivol IT en Sandori |                  |                |
| <b>totaal</b>                       | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

Deze deelnemingen hebben gelet op de faillissementsstatus van de deelnemingen geen waarde.

17-06-2019



In onderzoek is of er rekening-courant verhoudingen met de deelnemingen en de DGA zijn.

Het onderzoek naar rekening-courant verhoudingen met de deelnemingen en de DGA kon nog niet volledig worden afgerond.

17-09-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Incasso eventuele rekening-courant verhoudingen.

17-06-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

P.M.

17-06-2019

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aan de hand van de administratie zal nader worden onderzocht of er nog debiteuren zijn.

17-06-2019

 1

Van debiteuren is nog niet gebleken.

17-09-2019

 2

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is nog niet gebleken.

17-06-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

Van een rechtsgeldig retente is nog niet gebleken.

17-06-2019



## 5.7 Reclamerechten

Van een rechtsgeldig recht van reclame is nog niet gebleken.

17-06-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

17-06-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

17-06-2019



# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

17-06-2019



### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

17-06-2019



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

17-06-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

17-06-2019



## 6.5 Verantwoording

n.v.t.

17-06-2019



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

17-06-2019



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

17-06-2019



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

17-06-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht maakt onderdeel uit van het oorzakenonderzoek.

17-06-2019



De boekhouding was door de vennootschap opgeslagen in de cloud. Aanvankelijk had de curator daar ook toegang toe. Tijdens deze verslagperiode bleek de administratie echter weg te zijn uit de cloud. Het onderzoek heeft daardoor deze verslagperiode vertraging opgelopen. Inmiddels is de toegang hersteld en heeft de curator de administratie ook elders opgeslagen.

16-12-2019



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is gedeponeed op 22 maart 2018. Mitsdien bijna 3 maanden te laat. De jaarrekening over 2017 werd nog niet gepubliceerd en is mitsdien ook niet tijdig gedeponeed.

17-06-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

17-06-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

17-06-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

17-06-2019

 1

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de jaarrekeningplicht geschonden. Daarmee staat het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is. De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement nader en kijkt daarbij met name naar het antwoord op de vraag of de bestuurder van buiten komende oorzaken aannemelijk zou kunnen maken.

Ook zal onderzocht worden of de bestuurder voldoende verhaal biedt voor een eventuele claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

### Toelichting

17-09-2019

 2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang genomen.

### Toelichting

16-06-2020

 4

De eerste fase van het onderzoek is afgerond. De curator zal de komende verslagperiode aan de bestuurder zijn voorlopige bevindingen inzichtelijk maken en de bestuurder in de gelegenheid stellen daar een reactie op te geven.

### Toelichting

15-12-2020

 5

De curator heeft de bestuurder kenbaar gemaakt dat hij vooralsnog van oordeel is dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit vanwege het feit dat de curator van mening is dat (i) de jaarrekeningplicht is geschonden (ii) er daarbij geen sprake is van een onbelangrijk verzuim en (iii) er ook geen sprake is van van buiten komende omstandigheden.

De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De bestuurder heeft een advocaat ingeschakeld. Het verweer van de bestuurder is (uitsluitend) dat er wel sprake zou zijn van een van buiten komende omstandigheid. De curator heeft aangegeven dat hem dit vooralsnog heeft overtuigd en heeft ook gevraagd om enerzijds een nadere onderbouwing en anderzijds verzocht om een constructief schikkingsvoorstel.

Ja

15-06-2021

 6

### Toelichting

De discussie met (de advocaat van) de heer Bivol heeft niet tot een oplossing geleid. De curator heeft in deze een minnelijke regeling onderzocht, doch de heer Bivol stelt geen financiële middelen te hebben. Dit wordt echter niet, althans onvoldoende aangetoond.

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris omtrent het al dan niet treffen van vervolgstappen en onderzoekt daarbij ook de mogelijkheid de garantstellingsregeling curatoren in deze te benutten.

#### **Toelichting**

15-12-2021

 7

De curator heeft heden de rechter-commissaris machtiging verzocht jegens de heer Bivol een procedure ex art. 2:248 BW te starten. Indien de machtiging wordt verleend, zal ook een verzoek onder de garantstellingsregeling worden gedaan.

#### **Toelichting**

01-07-2022

 8

De machtiging is verleend. Omdat er nog altijd geen verhaalsmogelijkheid bekend is, is een aanvraag onder de garantstelling niet zinvol. De dagvaarding is ondertussen opgesteld. Deze zal op korte termijn worden uitgebracht.

#### **Toelichting**

20-01-2023

 9

In de afgelopen verslagperiode heeft de dagvaarding nog een aantal wijzigingen ondergaan. Ondertussen is de dagvaarding ter betekening aan de deurwaarder verzonden en is of zal worden gedagvaard tegen 12 april a.s.

### **7.6 Paulianeus handelen**

#### **Toelichting**

17-06-2019

 1

Het onderzoek naar paulianeuse handelingen maakt onderdeel uit van het oorzakenonderzoek.

### **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

Zie hiervoor.

17-06-2019

 1

### **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

Zie hiervoor.

17-06-2019

 1

## **8. Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

#### **Toelichting**

17-06-2019

 1

P.M.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

€ 29.912,00

15-06-2021

 6

### Toelichting

Het betreft deels ambtshalve aanslagen die mogelijk nog gecorrigeerd worden.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

1

15-06-2021

 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

€ 82,47

15-06-2021

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.

17-06-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie.

15-06-2021

 6

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

17-06-2019

 1

Tussen de curator en bestuurder is een procedure gestart ex art. 2:248 BW.

**20-01-2023**

 **9**

### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie
- onderzoek oorzaken van het faillissement

17-06-2019



1

Besluitvorming omtrent nader verhaalsonderzoek en/of starten procedure ex art. 2:248 BW.

15-06-2021



6

Zoals hiervoor aangegeven zal de procedure ex art. 2:248 BW binnenkort van start gaan.

01-07-2022



8

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Gelet op de beperkte complexiteit van dit faillissement zou het afgewikkeld moeten kunnen worden binnen de 1,5 jaar die daar in dit geval voor staat.

17-06-2019



1

De termijn van afwikkeling zal met name worden bepaald door het verdere verloop van de discussie omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid.

15-12-2020



5

De termijn voor afwikkeling zal met name worden bepaald door het verloop van de procedure ex art. 2:248 BW.

01-07-2022



8

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-7-2023

20-01-2023



9

### 10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t.

17-06-2019



1

## Bijlagen

---

### Bijlagen