

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	10-01-2024
Insolventienummer	F.03/19/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104661:F001
Datum uitspraak	21-05-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bivol IT	17-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

De onderneming stond ingeschreven in een bedrijvenverzamelgebouw te Den Haag aan de Noordwal 10. De onderneming was echter de laatste maanden feitelijk niet meer actief en gevestigd op het woonadres van de DGA te Riemst (B).	17-06-2019
	 1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met consultancy en reparaties op het gebied van automatisering.	17-06-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 96.618,00	€ 247,00	€ 27.858,00
2016	€ 38.845,00	€ 3.154,00	€ 17.984,00

Toelichting financiële gegevens

Ten aanzien van 2017 en 2018 is nog geen jaarrekening beschikbaar. De curator heeft de resultaten over die jaren in onderzoek.	17-06-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-06-2019

 1

Toelichting

Uitsluitend de DGA zelf was in de vennootschap werkzaam.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-06-2019

 1

Toelichting

Het saldo is nog nihil.

€ 0,00

17-09-2019

 2

Toelichting

Het saldo is nog steeds nihil.

Verslagperiode

van

17-06-2019

20-5-2019

 1

t/m

12-6-2019

van

17-09-2019

13-6-2019

 2

t/m

17-9-2019

van

16-12-2019

18-9-2019

 3

t/m

16-12-2019

van

16-06-2020

17-12-2019

 4

t/m

16-6-2020

van

15-12-2020

17-6-2020

 5

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

van

20-1-2023

t/m

7-7-2023

van

8-7-2023

t/m

10-1-2024

15-06-2021

 6

15-12-2021

 7

01-07-2022

 8

20-01-2023

 9

10-07-2023

 10

10-01-2024

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 24 min
2	5 uur 6 min
3	1 uur 24 min
4	4 uur 24 min
5	4 uur 48 min
6	12 uur 30 min
7	3 uur 30 min
8	0 uur 54 min
9	9 uur 18 min
10	1 uur 0 min
11	6 uur 24 min
totaal	54 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De tijd is met name besteed aan inventarisatie.

17-06-2019

 1

De uren zijn met name besteed aan oorzakenonderzoek en verslaglegging.

16-06-2020

 4

De tijd is met name besteed aan de discussie met de bestuurder omtrent kennelijk onbehoorlijk bestuur.

15-12-2020

 5

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

15-12-2021

 7

De tijd is met name besteed aan aanpassing en uitbrengen dagvaarding.

20-01-2023

 9

De tijd is met name besteed aan de lopende procedure.

10-07-2023

 10

De tijd is met name besteed aan de lopende procedure.

10-01-2024

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Bivol IT is Bivol Holding. Deze vennootschap is eveneens op 21 mei 2019 gefailleerd, met benoeming van ondergetekende tot curator. De bestuurder van Bivol IT is de heer A. Bivol.

17-06-2019

 1

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

n.v.t.

17-06-2019

 1

1.4 Huur

n.v.t.

17-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Bivol is het faillissement van Bivol Holding en Bivol IT 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 gedeponerd. 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

Bij vonnis van 27 december 2023 heeft de Rb Limburg locatie Maastricht de curator in het gelijk gesteld en (i) voor recht verklaard dat de DGA van Bivol IT kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW kan worden verweten en (ii) heeft de Rb de DGA veroordeelt tot voldoening van het volledig boedeltekort.

10-01-2024

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

n.v.t.

17-06-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

17-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

17-06-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

17-06-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

17-06-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
P.M.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de heer Bivol zijn er geen bedrijfsmiddelen, behalve een kapotte computer. Dit wordt door de curator geverifieerd.

17-06-2019



Van andere bedrijfsmiddelen is nog niet gebleken.

17-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

P.M.

17-06-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Controle standpunt bestuurder.

17-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
0		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraden zijn er naar de aard van de werkzaamheden niet. Er zou ook geen OHW zijn, omdat de vennootschap reeds geruime tijd inactief was. Dat wordt door de curator gecontroleerd.

17-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor.

17-06-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

P.M.

17-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

P.M.

17-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
P.M.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er - nu de vennootschap al langer inactief was - geen debiteuren. De curator zal dat aan de hand van de administratie controleren.

17-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor.

17-06-2019



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

n.v.t.

17-06-2019



5.2 Leasecontracten

n.v.t.

17-06-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

17-06-2019



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

17-06-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is niet gebleken.

17-06-2019



5.6 Retentierechten

Van een rechtsgeldig retentierecht is niet gebleken.

17-06-2019



5.7 Reclamerechten

Van een rechtsgeldig recht van reclame is 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

De onderneming was reeds geruime tijd voor faillissement gestaakt.

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

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

17-06-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

17-06-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

17-06-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

17-06-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

17-06-2019

 1

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

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 werd gedeponneerd op 22 maart 2018. De jaarrekening over 2017 werd nog niet gedeponneerd. De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn mitsdien te laat gedeponneerd.

17-06-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

17-06-2019

 1

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 nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen verslagperiode gestart.

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.

Toelichting

10-07-2023

 10

Zie hoofdstuk 9.

Toelichting

10-01-2024

 11

Bij vonnis van 27 december 2023 heeft de Rb Limburg locatie Maastricht (i) voor recht verklaard dat de DGA van Bivol IT kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW kan worden verweten en (ii) heeft de Rb de DGA veroordeelt tot voldoening van het volledig boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

17-06-2019

 1

Een onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties maakt onderdeel uit van het oorzakenonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

17-06-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek naar oorzaken faillissement.

17-06-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

P.M.

17-06-2019

 1

€ 21.442,00

15-06-2021

 6

Toelichting

Het betreft deels ambtshalve opgelegde aanslagen.

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

5

15-06-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

P.M.

€ 4.145,45

17-06-2019

 1

15-06-2021

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.

17-06-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

17-06-2019

 1

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

In deze procedure heeft de gedaagde partij ondertussen een conclusie van antwoord ingediend, waarbij de vordering van de curator wordt betwist. De comparitie van partijen is gepland voor begin december 2023.

10-07-2023

 10

De comparitie van partijen heeft plaats gevonden op 7 december 2023. Vrij kort daarna, op 27 december 2023, heeft de Rb vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van de curator werden toegewezen.

10-01-2024

 **11**

9.2 Aard procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

Zie hiervoor.

10-07-2023

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

17-06-2019

 1

Voorbereiden en aanwezig zijn bij comparitie van partijen.

10-07-2023

 10

Nu de curator in het gelijk is gesteld, zal de curator allereerst nog trachten een schikking te treffen. Dit vanwege het feit dat de curator nog wel een verhaalsrisico ziet. Indien een schikking niet mogelijk blijkt, zal een verificatievergadering worden ingepland, zodat de hoogte van het boedeltekort - en daarmee de hoogte van de vordering - kan komen vast te staan. Vervolgens zal de curator dit bedrag voor zoveel mogelijk incasseren.

10-01-2024

 **11**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-onderzoek administratie/bedrijfsmiddelen/OHW/debiteuren -oorzakenonderzoek.	17-06-2019  1
Besluitvorming omtrent nader verhaalsonderzoek en/of starten procedure ex art. 2:248 BW	15-06-2021  6
Zoals uit het voorgaande blijkt, zal de procedure ex art. 2:248 BW binnenkort aanhangig worden gemaakt.	01-07-2022  8
 Zie hiervoor.	10-01-2024  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting binnen de 1,5 jaar die voor afwikkeling van een faillissement met onderhavige beperkte complexiteit 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 van 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

 10-7-2024	10-01-2024  11
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.	17-06-2019  1
---------------	---

Bijlagen

Bijlagen