

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

Insolventienummer: F.01/12/786
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014078:F001
Datum uitspraak: 28-08-2012
Curator: mr. J.J. Dingemans
R-C: mr. S.J.O. de Vries

Algemeen

Gegevens onderneming

Van Doesburg Projectbouw B.V., statutair gevestigd te Helmond en voorheen kantoorhoudende aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw

Omzetgegevens

geen

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 1.619,60

Verslagperiode

8 oktober 2015 t/m 26 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

15 uren en 48 minuten

Bestede uren totaal

103 uren en 6 minuten

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Doesburg Projectbouw B.V., hierna te noemen "gefailleerde", is op 24 januari 2007 opgericht. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland kende gefailleerde per datum faillissement één bestuurder, te weten de heer B.J. (Ben) van Doesburg.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal van gefailleerde bedroeg blijkens de laatstelijk vastgestelde jaarrekeningen over 2010 en 2009 EUR 18.489,00.

1.4 Lopende procedures

onbekend

1.5 Verzekeringen

onbekend

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsunit aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht. In de gehuurde bedrijfsunit was tevens een beperkte kantoorinventaris (meubels, telefoon) van de verhuurder aanwezig. De huur van deze bedrijfsunit is inmiddels opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde hield zich volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bezig met werkzaamheden in de projectbouw, waaronder schilderen en glaszetten. Uit het onderzoek van de curator en de besprekingen met de bestuurder is gebleken dat gefailleerde een lege vennootschap is. Eveneens is gebleken dat in de periode kort voorafgaand aan het faillissement een groot aantal zaken door gefailleerde zijn besteld. Deze zaken zijn aan gefailleerde geleverd, doch de vorderingen van de betreffende crediteuren zijn door haar niet voldaan. Evenmin werden de zaken ingezet als bedrijfsmiddelen. De curator heeft deze zaken niet (in de boedel van gefailleerde) aangetroffen.

Zo zijn in de periode mei 2012 tot en met juli 2012 tientallen bestellingen gedaan, waaronder voor computerapparatuur, rijplaten en scooters. De bestelde zaken werden geleverd bij of opgehaald namens gefailleerde terwijl de leveranciers nimmer werden betaald. Dientengevolge is het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

Daar een zeer beperkte administratie werd gehouden is voor de curator niet, althans onvoldoende duidelijk wat er met de bestelde zaken is gebeurd. De bestuurder heeft verklaard dat sommige zaken onderhands zijn verkocht.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van dit faillissement is in de verslagperiode met een groot aantal stakeholders inhoudelijk overleg gevoerd. Evident is, dat ten deze sprake is van een fraudefaillissement. Conform hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven is in de periode voorafgaand aan het faillissement een zeer groot aantal zaken besteld en goeddeels afgenomen. De bestemming van deze zaken is niet duidelijk geweest, althans is duidelijk, dat de geleverde zaken niet zijn gebruikt in het kader van de regulier te verwachten bedrijfsvoering.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden. Onder andere is – verder – overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met onder andere het Openbaar Ministerie. Op 7 juli 2014 heeft (Rechtbank Midden-Nederland) de strafzitting plaatsgevonden versus de bestuurder van gefailleerde. De Rechtbank heeft op 21 juli 2014 vonnis gewezen. Beslist is, dat een gevangenisstraf wordt opgelegd alsmede is beslist, dat aan de boedel van gefailleerde een bedrag van ruim € 41.000,00 dient te worden voldaan.

Er is blijkbaar appel ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt is per verslagdatum nog niet duidelijk.

Bij arrest van het Gerechtshof (locatie Arnhem) d.d. 28 november 2014 is beslist dat een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden is opgelegd. Hiernaast is aan de benadeelde partij (curator) een bedrag van ruim € 129.000,- toegewezen.

Er is een cassatieberoep ingesteld tegen voornoemd arrest. De inhoudelijke behandeling van het cassatieberoep heeft nog niet plaatsgevonden.

Nu de uitspraak nog niet onherroepelijk is heeft derhalve geen incassering van de toegewezen vordering kunnen plaatsvinden.

Door de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad is geconcludeerd tot verwerping van het cassatieverzoek. Ultimo 2015 wordt het arrest van de Hoge Raad verwacht. Aansluitend wordt getracht tot incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding over te gaan.

7e verslag:

Blijkens het arrest van de Hoge Raad d.d. 8 december 2016 is het cassatieverzoek zoals verwacht afgewezen. De incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding is ter hand genomen door het CJIB, welke instantie een bedrag ad € 50,= per maand incasseert. Dit maandbedrag zal op korte termijn door het CJIB herzien worden, naar gelang de verdien capaciteit van de bestuurder van gefailleerde.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland zouden er bij gefailleerde (naast de bestuurder) twee mensen in dienst zijn geweest. Het is nog onduidelijk of dit juist is. Van deze twee mensen zijn geen arbeidsovereenkomsten of andere gegevens aangetroffen. Tevens heeft zich niemand gemeld dat hij/zij in dienst was van gefailleerde.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

onbekend

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder van gefailleerde. Tevens heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, mede met betrekking tot de beweerdelijke twee werknemers van gefailleerde.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing. De bedrijfsunit werd gehuurd door gefailleerde. Ter zake wordt verwezen naar 1.6.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

geen

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De kantoorinventaris werd gehuurd. Zoals hiervoor onder 1.7 is aangegeven heeft gefailleerde in het verleden wel zaken (aan)gekocht, maar deze zouden reeds vóór datum faillissement zijn vervreemd. Op naam van gefailleerde zijn in een relatief korte periode vele zaken besteld. Gefailleerde betaalde vervolgens de facturen niet. Wel zouden de zaken onderhands doorverkocht c.q. doorgeleverd zijn. Onduidelijk is nog of dat om niet of tegen onderhandse betaling geschiedde. Een en ander is nog voorwerp van onderzoek door de curator.

In de verslagperiode zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. Conform de eerder bestaande verwachtingen zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Ondanks de onderzoeken is volledig onduidelijk wat de bestemming is geweest van de bestelde/aangeschafte bedrijfsmiddelen (en voorraden).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

vooralsnog niet van toepassing

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

vooralsnog niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

vooralsnog niet van toepassing

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft met diverse leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Vooralsnog is niet gebleken voorraden en/of onderhanden werk van gefailleerde.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

vooralsnog niet van toepassing

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

vooralsnog niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

geen

3.15 Andere activa: Beschrijving

Voor zover bekend beschikte gefailleerde evenmin over andere activa

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft met leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
Er zijn in de zeer beperkte administratie van gefailleerde geen overzichten of omschrijvingen van debiteuren aangetroffen.
Volgens de bestuurder/feitelijk leidinggevende van de vennootschap zouden mogelijk nog debiteuren bestaan doch de verificatoire bescheiden ontbreken per verslagdatum.

4.2 Opbrengst
Vooralsnog niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden
geen

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Tot op heden hebben zich geen banken met een vordering op gefailleerde gemeld. Gefailleerde hield een bankrekening (betaalrekening) aan bij ING. Op deze rekening stond op de faillissementsdatum EUR 8,68 credit genoteerd. De bankrekening is inmiddels geblokkeerd en het saldo is doorgestort naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Onbekend.

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

Ook in de verslagperiode zijn de zaken niet getraceerd.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft met ING gecorrespondeerd ten aanzien van de bij haar geadministreerde betaalrekening van gefailleerde.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

7e verslag:

Het geactualiseerd tussentijds financieel verslag is als bijlage aangehecht.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

geen

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden
geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde was zeer summier. De curator heeft enkele creditfacturen en enkele verkoopfacturen aangetroffen. Dit was echter geenszins voldoende om de rechten en verplichtingen van gefailleerde te kunnen vaststellen. Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen andere administratiestukken. Daarmee staat vast dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

De Rechtbank heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting alsmede dat sprake is geweest van faillissementsfraude.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van gefailleerde zijn als volgt gedeponneerd:

- De jaarrekening over 2009 is gedeponneerd op 7 april 2011, en dus tijdig;*
- De jaarrekening over 2010 is gedeponneerd op 16 december 2011, en dus tijdig.*

De jaarrekeningen over 2007 en 2008 zijn nimmer gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee staat onbehoorlijk bestuur vast.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant
niet aangetroffen

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Vooralsnog beschikt de curator niet over stukken waaruit blijkt of is voldaan aan de volstortingsverplichting.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vanwege het ontbreken van een behoorlijke administratie, alsmede het mogelijk bedrieglijk verkorten van schuldeisersrechten door het onttrekken van goederen aan de boedel, heeft de curator inmiddels aangifte gedaan van bedrieglijke bankbreuk bij het Openbaar Ministerie en is melding gedaan bij de FIOD/ECD.

Per verslagdatum wordt het onderzoek verder gecontinueerd. In de verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Separaat van het faillissementsverhoor heeft het Openbaar Ministerie aangegeven, dat het onderzoek wordt voortgezet.

Naar de mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hierover reeds eerder is opgemerkt. Ook in de vertrouwelijke communicatie met de Rechter-Commissaris zal op dit onderdeel nog verder worden ingegaan.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal in de komende verslagperiode terzake nader onderzoek doen. Daarbij wordt hij gehinderd door het feit dat slechts zeer beperkt administratie is gevoerd.

7.7 Werkzaamheden

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart. In dat kader hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde alsmede een faillissementsverhoor tezamen met de Rechter-Commissaris.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de curator c.s. zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst Utrecht-Gooi heeft in totaal een preferente vordering ad EUR 3.342,00 ingediend.

De Belastingdienst Utrecht-Gooi heeft in totaal een preferente vordering ad € 50.114,53.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

8.4 **Andere pref. crediteuren**

Tot op heden is 1 andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 **Aantal concurrente crediteuren**

Tot op heden hebben 44 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Tot op heden hebben 45 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 **Bedrag concurrente crediteuren**

Tot op heden bedraagt het totaal aan voorlopig erkende concurrente vorderingen EUR 318.185,60.

Tot op heden bedraagt het totaal aan voorlopige erkende concurrente vorderingen EUR 326.317,60

8.7 **Verwachte wijze van afwikkeling**

In dit stadium van het faillissement kan nog geen mededeling worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

8.8 **Werkzaamheden**

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecommuniceerd met de crediteuren.

9 **Procedures**

9.1 **Naam wederpartij(en)**

9.2 **Aard procedures**

9.3 **Stand procedures**

9.4 **Werkzaamheden**

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

Nummer: 1

Datum: 27-06-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn voor de afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen mededeling worden gedaan.

Uiteraard wordt de voortgang van de afwikkeling van het faillissement bewaakt. De termijn van afronding is deels afhankelijk van de voortzetting van het onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De financiële afwikkeling ten gevolge op de strafrechtelijke procedure dient nog plaats vinden. Hoogstwaarschijnlijk dient in dit kader de mondelinge behandeling in hoger beroep te worden afgewacht waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Conform vorengaande heeft de zitting bij het Gerechtshof plaatsgevonden. Ten deze is echter beroep in cassatie ingesteld waarvan de afronding dient te worden afgewacht alvorens tot mogelijke afwikkeling van het faillissement zou kunnen worden gekomen.

Conform vorengaande wordt het arrest van de Hoge Raad afgewacht. Vervolgens wordt de incasso in werking gezet uitgaande van de afwijzende beslissing van de Hoge Raad. Indien incasso heeft plaatsgevonden zal aan de Rechtbank Oost-Brabant een datum voor verificatievergadering worden verzocht.

7e verslag:

De curator is in afwachting van het 'nieuwe' maandelijks incassobedrag dat het CJIB zal gaan incasseren. Afhankelijk van de hoogte van dit bedrag, zal de curator besluiten of nadere aanhouding van het faillissement opportuun is.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich voornamelijk richten op het rechtmatigheidsonderzoek en crediteurencommunicatie.

Met name het rechtmatigheidsonderzoek krijgt wederom nadere aandacht. Evident is dat in de tijdspanne zeer kort voor het faillissementsvonnis een zeer groot aantal bestellingen is geplaatst en annexe leveringen heeft plaatsgevonden. De bestemming van de geleverde zaken is niet duidelijk geworden. In de komende periode zal het accent met name liggen op het uitvoeren van de onderzoeken, voor zover binnen het vermogen van de curator mogelijk is.

Met name de afwikkeling zoals hiervoor beknopt geschetst dient nog plaats te vinden.

10.3 Indiening volgend verslag

Er wordt naar gestreefd de volgende verslaglegging ultimo 2017 te laten plaatsvinden

10.4 Werkzaamheden