

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

Insolventienummer: F.05/16/297
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012166:F003
Datum uitspraak: 26-04-2016
Curator: Mr. A.M.T. Weersink
R-C: mr. JSW Lucassen

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Hendriks Beheer B.V., statutair gevestigd te Soest en kantoorhoudende te (3763 ZK) Soest aan de Disselboom 60 (KvK-nummer 32145674)

DIT IS VERSLAG 5

DIT IS VERSLAG 6, TEVENS EINDVERSLAG

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.

Omzetgegevens

2012: € 2.885.233

2013: € 2.638.402

2014: € 2.422.873

2015: de jaarstukken zijn niet opgemaakt. De omzetgegevens over 2012 t/m 2014 betreffen geconsolideerde cijfers waarin de omzet van Elst DHZ B.V. en Bemmelen DHZ B.V. (de twee dochtervennootschappen) is meegenomen.

Personeel gemiddeld aantal

De DGA was een arbeidsovereenkomst overeengekomen met Peter Hendriks Holding B.V.

Saldo einde verslagperiode

€ 1.130,27

Verslag 5:

€ 1.130,27

€ 3.636,94

Verslagperiode

17 februari 2017 t/m 15 augustus 2017

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

16 augustus 2017 t/m 18 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

3,10 uur

6,5 uur

Bestede uren totaal

19,2 uur

25,7 uur

Toelichting

De gewerkte uren in de afgelopen verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsaspecten.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Peter Hendriks Beheer B.V. is opgericht op 22 januari 2009. Sinds de oprichting is de heer P. Hendriks enig bestuurder en aandeelhouder van Peter Hendriks Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 8.105

2013: -/- € 152.808

2014: -/- € 174.921

2015: Niet bekend.

In de jaarstukken van Peter Hendriks Beheer B.V. zijn de geconsolideerde cijfers opgenomen, dat wil zeggen dat ook de jaarcijfers van de twee dochtervennootschappen zijn meegenomen. De gefailleerde beheervenootschap had geen verdere activiteiten. Bij deze vennootschap was de heer Hendriks Directeur Groot-Aandeelhouder. De werkelijke omzet bij deze vennootschap was de maandelijkse management-fee die zij ontving van de twee dochtervennootschappen.

1.3 Balanstotaal

2012: € 1.586.118

2013: € 1.700.122

2014: € 1.516.957

2015: Niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

1.4 Lopende procedures

Niet aanwezig.

1.5 Verzekeringen

Er liepen twee verzekeringen t.b.v. voertuigen die gebruikt werden ten behoeve van de twee dochtervennootschappen. Tijdens het voortzetten van de twee doe-het-zelf-markten van de dochtervennootschappen zijn de verzekeringen niet opgezegd. Na beëindiging van de activiteiten zijn de verzekeringen stopgezet en per 15 juni 2016 zijn de voertuigen verkocht aan degene die de twee dochtervennootschappen is doorgestart.

1.6 Huur

Niet aan de orde.

1.7 Oorzaak faillissement

Deze vennootschap heeft twee dochtervennootschappen, in beide wordt een doe-het-zelf zaak geëxploiteerd. De bestuurder van deze twee vennootschappen heeft het faillissement hiervan moeten aanvragen omdat deze vennootschappen niet meer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Dit betekende ook automatisch het faillissement van de holding omdat deze vennootschap haar inkomsten ontving vanwege de twee werkmaatschappijen. Dit is de oorzaak die door de bestuurder in dit faillissement werd aangegeven. De curator neemt dit over.

Dit punt is afgewikkeld.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Tijdens het faillissement was er slechts één werknemer in dienst van de Peter Hendriks Beheer B.V. De werknemer in deze betrof de directeur groot – aandeelhouder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Eén werknemer.

2.3 Datum ontslagaanzegging

24 mei 2016.

2.4 Werkzaamheden

- uur

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aanwezig.

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

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Deze vennootschap heeft twee voertuigen in eigendom, een Mercedes bus en een Citroen Berlingo. Deze twee voertuigen zijn tijdens de doorwerkperiode beschikbaar gesteld aan de twee dochtervennootschappen te Elst en Bommel. De twee voertuigen zijn getaxeerd door Van Beusekom Taxateurs. De marktwaarde van deze twee voertuigen bedraagt € 4.500,- ex BTW. Voor dit bedrag zijn de voertuigen ook verkocht aan de kopers van het actief in de twee dochtervennootschappen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 4.500 ex BTW.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

€ 1.000 incl. BTW

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie voor totaal inzake activa bestede tijd hieronder onder Andere activa: Werkzaamheden.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aanwezig.

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is geen overige activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Totaal inzake activa bestede tijd: - uur

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet aanwezig.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

- uur

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In 2009 heeft ING aan deze vennootschap en aan haar twee dochtervennootschappen een compte joint financiering beschikbaar gesteld waarvoor alle drie vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn. Deze financiering groot € 1.600.000 afgerond is aangewend voor de aankoop van het actief dat ondergebracht is in de dochtervennootschap Elst DHZ B.V. en voor de inrichting van de dochtervennootschap Bemmel DHZ B.V. Per datum faillissement bedraagt de totale vordering van ING afgerond € 800.000.

Inmiddels is een aanmerkelijk gedeelte van de zekerheden verkocht. Dit was mogelijk omdat er een koper was voor het actief van de dochtervennootschappen. Dit heeft erin geresulteerd dat de vordering van de bank thans nog afgerond € 177.500,- bedraagt. De hoogte van deze restantvordering komt overeen met de bedragen die ING heeft ontvangen uit de verkoop van de vordering aan Formido en de voortzetting van de activiteiten voor de vennootschap na datum faillissement.

Dit punt is afgewikkeld

5.2 Leasecontracten

Niet aanwezig. Er was enkel een MKB brandstofpas en dit contract is opgezegd. De met betrekking tot de MKB Brandstofpas door gefailleerde voldane borg is deels verrekend met de openstaande vordering van MKB Brandstof. Het resterende deel ter hoogte van € 130,27 is overgemaakt naar de boedelrekening.

Dit punt is afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

ING heeft bij het aangaan van de financiering de gebruikelijke zekerheden bedongen. Een pandrecht op de voorraad (voor zover eigendom van de vennootschappen en niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd), inventaris en debiteuren van de twee dochtervennootschappen. Daarnaast is ING een koopverklaring voorraden met Formido (de franchisegever van de twee dochtervennootschappen) overeengekomen, zijn er twee leningen die de vennootschap is aangegaan met familieleden t.o.v. ING achtergesteld en is er een hypotheekrecht door de bestuurder privé verstrekt op zijn woonhuis en een borgstelling afgegeven door de bestuurder in privé. De zekerheden die ING had bedongen bij de dochtervennootschappen zijn te gelde gemaakt. De vennootschap Peter Hendriks Beheer B.V. beschikte niet over zaken die aan ING verpand konden worden. Wel zijn door de bestuurder privé zekerheden verstrekt, maar deze afwikkeling loopt buiten de boedel om. Dit punt is afgewikkeld.

5.4 Separatistenpositie

ING maakt hiervan geen gebruik.

5.5 Boedelbijdragen

In het kader van de doorstart zijn de twee voertuigen die verpand zijn aan ING verkocht aan de koper van het actief in de dochtervennootschappen en heeft de boedel een bijdrage ontvangen van € 1.000 ex BTW.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

5.7 Retentierechten

Niet aan de orde.

5.8 Reclamerechten

Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden

- uur

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

In het kader van de voortzetting van de twee doe-het-zelf-zaken zijn de twee voertuigen gebruikt, in overeenstemming met de pandhouder. De voortzetting is per 24 mei 2016 gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Voor een financiële verantwoording tijdens de periode dat de dochtervennootschappen zijn voortgezet verwijs ik naar de faillissementsverslagen in Bemmel DHZ. B.V. (F.05/16/277) en Elst DHZ B.V. (F.05/16/276), nu het de financiële verantwoording van het voortzetten na faillissement betrekking heeft op deze twee faillissementen.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- uur

6.4 Doorstart: Beschrijving

In het kader van de doorstart bij de twee dochtervennootschappen zijn de twee voertuigen, actief in dit faillissement, mee verkocht. Dit punt is afgewikkeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie voorgaand punt.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 4.500 ex BTW

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

€ 1.000 excl. BTW

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- uur

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek wordt meegenomen of aan de boekhoudplicht op voldoende wijze is voldaan. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er aanvullende administratieve informatie beschikbaar moest komen. Aan de bestuurder en accountant is verzocht deze aan te leveren. Het heeft enige tijd geduurd voordat de stukken door de curator ontvangen zijn. Eerst medio januari 2017 zijn deze digitaal toegezonden. Thans wordt het onderzoek verder vervolgd.

Verslag 5:

Het onderzoek is afgerond. De boekhoudplicht is op juiste wijze bijgehouden. Er zijn wel enkele nadere vragen naar voren gekomen die aanleiding geven om deze met de bestuurder te bespreken.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2012 is op 24 juni 2014 gedeponneerd, de jaarrekening 2013 eveneens op 24 juni 2014 en de jaarrekening 2014 op 29 maart 2016. De deponering van de jaarstukken heeft niet tijdig plaatsgevonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een samenstellingsverklaring is voldoende bij deze vennootschap.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn bij oprichting van de vennootschap volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit onderzoek vindt thans plaats. Vanwege de vertraging in het toezenden van aanvullende administratieve bescheiden is dit onderwerp nog niet afgerond.

Het onderzoek is afgerond. In de komende verslagperiode zullen er nadere vragen aan de bestuurder worden gesteld naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

Uit het rechtmatigheidsonderzoek kwam naar voren dat de bestuurder privé een schuld had aan de gefailleerde vennootschap vanwege te hoge opnames in het verleden. Deze vordering van failliet is met de bestuurder besproken. De bestuurder voert verweer tegen deze vordering, nu hij van oordeel is ook een vordering op de gefailleerde vennootschap te hebben die voor verrekening in aanmerking komt. Vervolgens is wel gebleken dat de bestuurder privé weinig tot geen verhaal biedt. De bestuurder heeft daartoe ook stukken overgelegd. Dit betekent dat deze vordering van de gefailleerde onderneming op de bestuurder verder niet vervolgd wordt.

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

7.6 Paulianeus handelen

Hiervoor geldt hetzelfde als gemeld onder boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur. Aan de hand van het onderzoek zijn er nadere vragen gerezen voor de bestuurder. de komende verslagperiode zullen deze met de bestuurder worden besproken.

De bestuurder heeft nadat hij het faillissement van de vennootschap had aangevraagd nog een salaris aan hem zelf overgemaakt. Dit bedrag is door de bestuurder inmiddels terugbetaald aan de gefailleerde vennootschap.

Het betrof een bedrag van € 2.506,67.

Thans is dit punt afgewikkeld.

7.7 Werkzaamheden

1,5 uur

De werkzaamheden die in afgelopen periode zijn verricht zien op het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar gedragingen in strijd met art 42 en 47 FW.

4,2 uur

In de afgelopen verslagperiode is er een bespreking geweest met de bestuurder en is daar correspondentie en telefonisch overleg op gevolgd en is er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Voor zover thans bekend de directe faillissementskosten.

De boedelvordering bestaat enkel uit de directe faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vordering van de fiscus is na bezwaar verminderd tot € 1.094.

De totale vordering van de fiscus bedraagt € 1.159,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering ingediend en de curator verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren.

Er is geen vordering van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator verwacht geen andere preferente crediteuren.

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.155,53, waarin inbegrepen de restantvordering van de bank ad € 177.564,51.

€ 181.155,53

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit faillissement zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewikkeld wegens de toestand van de boedel.

Dit faillissement zal worden afgewikkeld wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

0,6 uur

0,2 uur

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er spelen geen procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

- uur

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

Nummer: 2

Datum: 18-12-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van dit faillissement hangt mede af van de uitkomsten van het oorzakenonderzoek.

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en er volgen nu besprekingen met de bestuurder in de komende verslagperiode. De uitkomst hiervan is mede bepalend voor de afwikkeling van het faillissement.

Dit faillissement is afgewikkeld en wordt voorgedragen ter opheffing wegens toestand van de boedel.

10.2 Plan van aanpak

1. Inventarisatie crediteuren
2. Verkoop activa
3. Rechtmatigheidsonderzoek

Punten 1 en 2 zijn afgewikkeld. Nu de verzochte stukken vertraagd zijn aangeleverd, neemt punt 3 nog enige tijd in beslag. Waarschijnlijk kan in het volgende verslag nadere informatie worden verstrekt.

Verslag 5:

In de komende periode zal er met de bestuurder gesproken worden over de bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

Alle punten die in het vorige verslag zijn genoemd zijn thans afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

16 februari 2018

Niet van toepassing, nu dit verslag het eindverslag is.

10.4 Werkzaamheden

1 uur

***2,1 uur
Opstellen eindverslag.***