

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	10-05-2019
Insolventienummer	F.05/19/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101007:F001
Datum uitspraak	16-04-2019

R-C	mr. Schippers
Curator	Mr. A.M.T. Weersink

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

A.H. van Driel & Associees B.V.

10-05-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.H. van Driel & Associees B.V., statutair gevestigd te Geldermalsen, bezoekadres De Ruijterkade 5, kelder KvK, 1013 AA Amsterdam, voorheen kantoorhoudende aan de Raadhuislaan 87 te (5341 GZ) Oss en voordien aan de Geldersestraat 58 te (5191 BD) Geldermalsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241649.

10-05-2019



### Activiteiten onderneming

A.H. van Driel & Associees B.V. verrichtte in het verleden accountantswerkzaamheden vanuit een kantoor te Geldermalsen. De werkzaamheden van deze vennootschap zijn feitelijk in 2016 gestaakt en formeel, blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel, zijn de activiteiten in 2018 beëindigd. Vanaf deze datum staat de vennootschap ook ingeschreven op een adres te Amsterdam in de kelder van de Kamer van Koophandel.

10-05-2019



### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar. In een korte telefonische bespreking heeft de bestuurder van failliet aangegeven dat hij niet over administratie beschikt nu de FIOD alle administratie die hij in zijn bezit had, heeft meegenomen. Voorts heeft de bestuurder aangegeven dat hij de digitale administratie is kwijt geraakt doordat zijn laptop (en USB-stick) is gestolen. Er is van de diefstal geen aangifte gedaan.

10-05-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

Geen werknemers in dienst.

10-05-2019



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

Niet aanwezig.

10-05-2019



## Verslagperiode

van  
16-4-2019

t/m  
9-5-2019

10-05-2019



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12,40 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	12,40 uur
---------------	-----------

## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is getracht contact te zoeken met de (indirect) bestuurder. De bestuurder heeft met de faillissementsmedewerker enkele keren telefonisch gesproken. De werkzaamheden bestaan uit schriftelijk en telefonisch contact te zoeken met de bestuurder en contacten met de aanvrager van het faillissement.

10-05-2019



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

A.H. van Driel & Associees B.V. is op 29 mei 2008 opgericht. Enig bestuurder van gefailleerde vennootschap is sinds datum oprichting A.H. van Driel Beheer B.V. Laatstgenoemde is eveneens enig aandeelhouder van failliet. Enig aandeelhouder en bestuurder van A.H. van Driel Beheer B.V. is de heer A.H. van Driel, wonende te Oss.

10-05-2019

 1

## 1.2 Lopende procedures

Onbekend.

10-05-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

10-05-2019

 1

## 1.4 Huur

Naar telefonische mededeling van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten meer.

10-05-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft met de bestuurder niet kunnen spreken over de oorzaak van het faillissement. In informatie van de aanvrager van failliet, een voormalige cliënte van het accountantskantoor, werd medegedeeld dat door failliet in het verleden te hoge declaraties zijn verzonden en ook werkzaamheden in rekening werden gebracht die niet waren verricht. De aanvrager beschikt over een verstekvonnis en daaraan heeft zij getracht uitvoering te geven. Uiteindelijk heeft zij het faillissement aangevraagd. Nadien werd aan de curator medegedeeld dat de bestuurder in de periode 2013 t/m 2015 als penningmeester van een vereniging een substantieel bedrag van de vereniging op zijn privé rekening heeft overgemaakt. Volgens informatie op internet heeft de accountantskamer de bestuurder in 2016 voor een periode van 10 jaar als registeraccountant doorgehaald. Bovenstaande feiten en omstandigheden hebben er waarschijnlijk toe geleid dat de bestuurder niet meer in staat was werkzaamheden te verrichten, waardoor hij de financiële verplichtingen van de gefailleerde vennootschap niet op een behoorlijk wijze kon nakomen. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de oorzaak van het faillissement.

10-05-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Onbekend, maar vanwege het staken van de onderneming zijn er naar verwachting geen werknemers.

10-05-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Onbekend.

10-05-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet aan de orde.

10-05-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Onbekend.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

Niet aan de orde.

10-05-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

10-05-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aan de orde.

10-05-2019

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend of er nog bedrijfsmiddelen zijn. De fiscus heeft wel een substantiële vordering van € 83.782,- waarvoor het bodemvoorrecht geldt.

10-05-2019

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

10-05-2019

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aan de orde.

10-05-2019

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

10-05-2019

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Tot op heden niet aangetroffen.

10-05-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

10-05-2019

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Onbekend.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

### Toelichting debiteuren

Niet aan de orde.

10-05-2019

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

10-05-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

10-05-2019

 1

Gefailleerde hield een rekening-courant en een spaarrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. De bank heeft bericht dat het saldo van deze rekeningen per datum nihil was.

### 5.2 Leasecontracten

Onbekend.

10-05-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

10-05-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

10-05-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

10-05-2019



## 5.6 Retentierechten

Onbekend.

10-05-2019



## 5.7 Reclamerechten

Onbekend.

10-05-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

Niet aan de orde.

10-05-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

10-05-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

10-05-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

10-05-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

10-05-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

10-05-2019



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-05-2019



#### 6.6 Opbrengst

Niet aan de orde.

10-05-2019



#### 6.7 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

10-05-2019



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

10-05-2019





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de curator geen administratie ontvangen. In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

10-05-2019



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De niet vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2013 is op 13 augustus 2015 gedeponeed. De voorlopige jaarrekening 2012 is op dezelfde datum gedeponeed. De voorlopige jaarrekening 2011 is op 30 juli 2015 gedeponeed.

Na 2015 zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

10-05-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit de gegevens uit de Kamer van Koophandel blijkt dat er sprake is van een kleine onderneming. Dit betekent dat een samenstelverklaring voldoende is.

10-05-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-05-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

10-05-2019



### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

10-05-2019



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het volgende verslag wordt dit aan de orde gesteld.

10-05-2019



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de eerste fase van het faillissement valt dit voornamelijk nog onder de inventarisatiefase.

10-05-2019



Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

De curator verwacht naast haar eigen salaris geen andere boedelvorderingen.

10-05-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 83.782,00

10-05-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

De curator verwacht geen vordering van het UWV.

10-05-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

De curator verwacht nog een hoog-preferente vordering van de aanvrager van het faillissement.

10-05-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld. De curator verwacht deze nog wel.

10-05-2019



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

10-05-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur.

10-05-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor nu niet aan de orde.

10-05-2019



### 9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

10-05-2019



### 9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

10-05-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

10-05-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator tracht contact te leggen met de bestuurder. De bestuurder heeft thans op herhaaldelijk verzoek van de curator een eerste afspraak gemaakt.

10-05-2019

 1

De navolgende punten dienen afgerond te worden:

- inventarisatie crediteuren;
- achterhalen oorzaak faillissement;
- administratie opvragen;
- duidelijkheid over afwikkeling thans failliete vennootschap;
- verdere punten die aan de orde komen tijdens de bespreking met bestuurder failliet afwickelen.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet te zeggen.

10-05-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

10-8-2019

10-05-2019

 1

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag, correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder, bestuderen ontvangen stukken van derden.

10-05-2019

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 4,9 uur.

## Bijlagen

---

### Bijlagen