

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	25-09-2020
Insolventienummer	F.05/20/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133894:F001
Datum uitspraak	03-03-2020


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr A.M.T. Weersink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Asbestverwijdering Specialistische Reiniging Milieutechniek B.V. 02-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asbestverwijdering Specialistische Reiniging Milieutechniek B.V., tevens handelende onder de naam ASM Willemse, statutair gevestigd t,e gemeente West Maas en Waal en kantoorhoudende te (6627 KP) Maasbommel aan de Molenwegje 51, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75502356, hierna te noemen , "Asbestverwijdering". 02-04-2020
 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestaan hoofdzakelijk uit asbestverwijdering en daarnaast afvalbeheer, het verrichten van activiteiten op het gebied van asbestverwijdering, het verrichten van specialistische reiniging, advisering op het gebied van milieutechniek. 02-04-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de bestuurder van Asbestverwijdering nog geen administratieve stukken aangeleverd; dit in verband met ziekte van hemzelf en zijn gezinsleden.

02-04-2020

 1

Uit de bankafschriften die wel ter beschikking zijn gesteld is gebleken dat over de periode 24 september 2019 tot en met 30 januari 2020 een bedrag van € 30.000,-, afgerond, is overgemaakt aan omzet.

Inmiddels heeft de bestuurder enige administratie aangeleverd. Dit bestaat uit facturen die de bestuurder heeft ontvangen van de crediteuren en facturen die hijzelf heeft verzonden aan derden.

26-06-2020

 2

De bestuurder heeft verklaard niet te beschikken over verdere financiële gegevens. Hij hield een debiteuren/crediteuren administratie bij.

25-09-2020

 **3**

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Asbestverwijdering had geen personeelsleden in loondienst. De bestuurder was zelf werkzaam in de asbestverwijdering en indien de opdracht te omvangrijk was, huurde hij een ZZP-er in.

02-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

02-04-2020

 1

€ 0,00

26-06-2020

 2

Verslagperiode

van

3-3-2020

02-04-2020

 1

t/m

1-4-2020

van

2-4-2020

26-06-2020

 2

t/m

25-6-2020

van

26-6-2020

25-09-2020

 **3**

t/m

23-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 54 min
2	6 uur 12 min
3	1 uur 36 min
totaal	20 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er telefonisch en schriftelijk contact geweest met de bestuurder.

02-04-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is er contact geweest met een medewerker van schuldhulpverlening. Zij wilde inzicht in de financiële historie van de bestuurder i.v.m. zijn verzoek om toegelaten te worden tot een schuldhulptraject.

25-09-2020

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Asbestverwijdering is op 31 juli 2019 opgericht. Vanaf de oprichting is de enig aandeelhouder en bestuurder de heer K.C.A. Willemse.

02-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

02-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Het is de curator niet bekend of er nog lopende verzekeringen zijn. De bestuurder geeft te kennen dat alle lopende verzekeringen zijn opgezegd.

02-04-2020

 1

De curator is in de afgelopen verslagperiode niet gebleken dat er verzekeringsovereenkomsten zijn.

25-09-2020

 **3**

1.4 Huur

Asbestverwijdering werd gedreven vanuit de privéwoning van de bestuurder. Voor zover bekend is er geen huurovereenkomst aanwezig.

02-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder deelde mede dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in de privésfeer. In de directe familie zijn enkele personen overleden, er is ernstige ziekte binnen de familie en de zwangerschap van zijn vriendin verliep met complicaties. Dit heeft ertoe geleid dat de bestuurder zich onvoldoende kon richten op Asbestverwijdering, waardoor hij geen omzet meer genereerde en genoodzaakt was het faillissement aan te vragen.

02-04-2020

 1

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Uit de bankafschriften bleek dat in de laatste maanden voorafgaand aan het faillissement de bestuurder de debiteurenbetalingen onttrok aan de vennootschap ten behoeve van zijn levensonderhoud. De bestuurder betaalde enkel de crediteuren die direct noodzakelijk waren om omzet te genereren. Overige crediteuren (ook crediteuren uit eerdere faillissementen van de bestuurder) bleven onbetaald, hetgeen erin geresulteerd heeft dat zij druk begonnen uit te oefenen op de bestuurder en dit bracht de bestuurder ertoe, gevoegd bij de privé-omstandigheden, dat hij zijn activiteiten heeft gestaakt.

25-09-2020

 **3**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zijn geen personeelsleden in loondienst.

02-04-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Asbestverwijdering is opgericht op 31 juli 2019.

02-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet aan de orde.

02-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aanwezig.

02-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn ook geen bedrijfsmiddelen aanwezig. De bestuurder gaf aan dat hij in opdracht of regie werkte van de heer M. Spierings. Door de opdrachtgever werden de bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld.

02-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde, nu er geen bodemzaken zijn aangetroffen.

02-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aanwezig.

02-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aanwezig.

02-04-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur


02-04-2020

 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur

26-06-2020

 2

 Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur


25-09-2020


 **3**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder gaf te kennen dat er geen debiteuren zijn. De opdrachtgever de heer Spierings zou alle facturen hebben voldaan. 02-04-2020  1

Uit de bankafschriften is gebleken dat de opdrachtgever op de bankrekening van gefailleerde vennootschap met enige regelmaat een bedrag overmaakt voor de verrichte werkzaamheden. 26-06-2020  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 02-04-2020  1


Bestede tijd in verslagperiode: 1,2 uur 26-06-2020  2

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)


Asbestverwijdering heeft alleen een betaalrekening bij ING en heeft voor het overige geen financiering.
Bij ING was er per datum faillissement een creditsaldo van € 0,49.

02-04-2020  1

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement was er geen leasecontract. 02-04-2020  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verleend door Asbestverwijdering aan derden omdat er ook geen financieringen zijn aangetrokken. 02-04-2020  1

5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde. 02-04-2020  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde; zie punt 5.1 en 5.3

02-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

02-04-2020

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

26-06-2020

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

25-09-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Per datum faillietverklaring had Asbestverwijdering haar activiteiten reeds gestaakt.

02-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

02-04-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-04-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

02-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde. Zie ook hetgeen is opgemerkt onder punt 5.1 en 5.3

02-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.

02-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden alleen nog maar bankafschriften ontvangen van de bestuurder van Asbestverwijdering. De bestuurder gaf te kennen dat hij, zodra hij en zijn gezinsleden voldoende genezen zouden zijn, de administratie van Asbestverwijdering gaat aanleveren. De bestuurder heeft geen digitale administratie gevoerd.

02-04-2020



De door de bestuurder aangeleverde administratie bestaat uit facturen over de periode 1 augustus 2019 tot en met datum faillissement. De bestuurder heeft wel de bankafschriften aangeleverd. Volgens de bestuurder was dit de complete administratie.

26-06-2020



De bestuurder heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht. De bestuurder had onvoldoende zicht op de rechten en verplichtingen van de onderneming.

25-09-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is op 31 juli 2019 opgericht.

02-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet kunnen beoordelen.

02-04-2020

 1

De vennootschap is opgericht met een aandelenkapitaal van € 1,-.

26-06-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit zal nog moeten worden uitgezocht.

De bestuurder geeft aan dat hij op dit moment ook privé geen verhaal biedt. Hij doet een beroep op de voedselbank en heeft bij de gemeente een uitkering aangevraagd.

Ja

Toelichting

De bestuurder heeft uitsluitend in opdracht van een derde via zijn vennootschap werkzaamheden verricht. In de periode dat de vennootschap actief was, zijn er geen aangiftes omzetbelasting gevolgd. Betalingen aan crediteuren zijn uitgebleven en de omzet werd aangewend voor het directe levensonderhoud van de bestuurder en zijn gezin. Daarnaast werden er bezinekosten voldaan. Deze kosten waren noodzakelijk om omzet te kunnen verwerven.

De bestuurder heeft niet voldaan aan de vereisten die boek 2 BW stelt aan het voeren van een administratie. De verhaalspositie van de bestuurder is tot op heden onveranderd.

Ja

Toelichting

De bestuurder heeft de omzet die hij binnen de vennootschap genereerde nagenoeg volledig aangewend voor zijn levensonderhoud door middel van onttrekkingen. De bestuurder had geen zicht op de crediteurenpositie binnen de vennootschap en hij verzorgde geen btw-aangifte.

De bestuurder is tevens in de periode november 2019 t/m 17 februari 2020 in bezit geweest van een Mercedes sedan. Dit voertuig heeft hij verkocht aan een autohandelaar voor een bedrag van € 900,00, aldus mededeling van de bestuurder. De autohandelaar heeft het voertuig vervolgens geëxporteerd. Bij bestuurder is navraag gedaan over deze transactie. Hij is niet bereid de curator hierover verder in te lichten.

Uit de IB aangifte 2019 blijkt niet dat de bestuurder enig verhaal biedt. De curator zal om proceseconomische redenen afzien van een procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit onderzoek moet nog worden gestart.

Toelichting

Uit de mutaties op de bankafschriften heeft de curator niet kunnen herleiden dat er opmerkelijke transacties hebben plaatsgevonden, met dien verstande dat de bestuurder zelf bedragen heeft opgenomen ten behoeve van privé-uitgaven.

Toelichting

Afgewikkeld.

02-04-2020



1

26-06-2020



2

25-09-2020



3

02-04-2020



1

26-06-2020



2

25-09-2020



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit onderzoek moet nog worden gestart.

02-04-2020

 1

De bestuurder heeft zich te lichtvaardig bediend van een vennootschapsstructuur zonder de gevolgen en verplichtingen die hierbij horen te overzien. De omzet binnen de vennootschap was zo gering dat hij ook niet in staat was om een boekhouder in te schakelen om hem behulpzaam te zijn.

26-06-2020

 2

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn administratieve verplichtingen; hij heeft geen complete administratie kunnen aanleveren aan de curator.

25-09-2020

 3

Daarnaast is de bestuurder vanaf 1 juli 2016 betrokken geweest bij vier faillissementen en dateren er ook nog twee uit de periode 1 februari 2016 t/m 30 juni 2016.

De curator zal een fraudemelding doen uitgaan bij het Landelijk Parket.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestede tijd in verslagperiode: 6,5 uur

02-04-2020

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

26-06-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Als boedelvorderingen verwacht de curator de directe faillissementskosten.

02-04-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Uit de stukken die thans voorliggen blijkt dat er een vordering van de belastingdienst is van € 20.000,-.

Het is de curator niet bekend of deze vordering juist is. De curator wacht de indiening van de vordering van de belastingdienst in deze af.

02-04-2020

 1

€ 12.532,00

26-06-2020

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft inmiddels de vordering ingediend en deze blijkt te lager te zijn dan de bestuurder zelf had voorzien.

€ 18.263,00

25-09-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator verwacht geen vordering van het UWV.

02-04-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden niet aangetroffen.

02-04-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Onbekend.

De bestuurder geeft aan dat er geen concurrente schuldeisers zijn.
Tot op heden heeft zich één concurrente crediteur gemeld.

02-04-2020



1

Toelichting

Het CJIB heeft een vordering ingediend vanwege vervallen boetes.

26-06-2020



2

Toelichting

Vodafone Libertel B.V. heeft nog een vordering ingediend.

25-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 107,00

02-04-2020



€ 830,39

25-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit faillissement wordt hoogstwaarschijnlijk afgewikkeld wegens de toestand van de boedel.

02-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur

02-04-2020



Bestede tijd in verslagperiode: 1,0 uur

26-06-2020



Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur

25-09-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

02-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


02-04-2020


 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


In dit faillissement dienen nog de volgende punten te worden afgewikkeld: 02-04-2020
- inventariseren en uitzoeken crediteuren;  1
- inzicht verkrijgen in de omzet van Asbestverwijdering;
- rechtmatigheidsonderzoek in volle omvang.

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of de bestuurder 26-06-2020
enig verhaal biedt.  2

De curator zal in de komende verslagperiode een fraudemelding verzorgen. 25-09-2020
Vervolgens kan het faillissement worden afgewikkeld.  3


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht dat dit faillissement eind 2020 kan worden afgewikkeld. 02-04-2020
 1

Dit faillissement wordt in de komende verslagperiode afgewikkeld 25-09-2020
waarschijnlijk binnen de termijn van drie maanden.  3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft vooral contact gelegd, zowel schriftelijk als telefonisch, met de 02-04-2020
bestuurder om tot afspraken te komen om de administratie ter beschikking te  1
stellen.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,3 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 2,3 uur 26-06-2020
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 25-09-2020
 3

Bijlagen

Bijlagen