

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

Insolventienummer: F.10/16/193
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005218:F001
Datum uitspraak: 05-04-2016
Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn
R-C: mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Civili Infra B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, (voorheen) kantoorhoudende aan Polderstraat 104 te (3074 XM) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister zijn de navolgende omschrijvingen van de activiteiten van gefailleerde opgenomen: "Algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw. Uitzendbureaus. Het (doen) aannemen van werk, met name projecten inzake grondwerken en aanverwante werkzaamheden, detachering en uitzending van personeel."

Omzetgegevens

n.n.b.

Personeel gemiddeld aantal

1 (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)

Saldo einde verslagperiode

€ 0,--

Tweede verslag: € 0

€ 0,-

Verslagperiode

5 april 2016 tot en met 27 april 2016.

28 april 2016 tot en met 21 juli 2016

22 juli 2016 tot en met 18 oktober 2016

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

19 oktober 2016 tot en met 18 januari 2017

19 januari 2017 tot en met 21 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

2:12

2 uren en 54 minuten

2 uren en 18 minuten

4 uur en 12 minuten

1 uur en 54 minuten

Bestede uren totaal

2:12

5 uren en 6 minuten

7 uren en 24 minuten

11 uur en 36 minuten

13 uur en 30 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is de heer H. Ünal.

1.2 Winst en verlies

n.n.b.

1.3 Balanstotaal

n.n.b.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

1.4 Lopende procedures

n.n.b.

Hier is de curator niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

n.n.b.

Hier is de curator niet van gebleken.

1.6 Huur

n.n.b.

Hier is de curator niet van gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend. Het faillissement is aangevraagd door drie stichtingen die alle drie vorderingen op gefailleerde hebben ter zake van opeisbaar verschuldigde (pensioen)premies.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De curator is nog niet bekend met personeel van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

n.n.b.

Hier is de curator niet van gebleken.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

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.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Uit de van de RDW ontvangen gegevens blijkt dat op naam van gefailleerde een aanhangwagen met kenteken WV-TS-32 is geregistreerd. Voor de curator is onduidelijk of deze aanhangwagen (ook) eigendom is van gefailleerde.

De curator is nog niet in contact met (de bestuurder van) gefailleerde en heeft nog niet kunnen vaststellen of de aanhangwagen eigendom is van gefailleerde). De curator trof de aanhangwagen (nog) niet aan.

De curator is er niet in geslaagd de aanhangwagen te traceren en verwacht niet dat hij daar alsnog in zal slagen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Correspondentie met RDW.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

n.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

n.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

n.v.t.

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

5.7 Retentierechten

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator is via de aanvragers van het faillissement in contact gekomen met de voormalig boekhouder van gefailleerde, welke heeft aangegeven over enige tot de administratie behorende informatie/documentatie te beschikken. De curator heeft de desbetreffende informatie opgevraagd en is in afwachting van de ontvangst daarvan.

Gedurende de achterliggende periode ontving de curator informatie dat (een deel van) de administratie zich (waarschijnlijk) bij de boekhouder van gefailleerde bevindt. De curator is in contact met deze boekhouder om tot een afgifte van de daar aanwezige administratie te komen. Na ontvangst ervan zal de curator de aanwezige administratie onderzoeken.

De curator heeft een summiere administratie van de boekhouder ontvangen en zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of en in hoeverre er aan de boekhoudplicht is voldaan.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

Door de curator werd feitelijk geen gevoerde administratie ontvangen, maar slechts tot de administratie behorende onderliggende stukken. De rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen niet uit deze summiere 'administratie' worden afgeleid. Ondanks verzoeken van de curator en een oproeping voor een verhoor door de rechter-commissaris, ontving de curator geen nadere administratie. In verband hiermee heeft de curator melding van faillissementsfraude gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Door gefailleerde zijn nog geen jaarrekeningen gedeponereerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde (zeer waarschijnlijk) vrijgesteld van deze verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek. Relevant is dat sprake was van een geplaatst en gestort kapitaal van € 1,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

In verband met het feit dat er geen deugdelijke administratie is aangetroffen, stelt de curator vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur waarvan wordt vermoed dat dit een oorzaak is van het faillissement. Zie ook 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Door het ontbreken van contact met het bestuur en een deugdelijke administratie is er geen uitspraak te doen of er al dan niet sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Gedurende de achterliggende periode heeft de curator verschillende keren geprobeerd met de bestuurder van gefailleerde in contact te komen. Helaas is hij hier niet in geslaagd. De curator blijft proberen om met de bestuurder van gefailleerde in contact te komen en zal - indien nodig - de rechter-commissaris verzoeken om de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor, de gegevens van de bestuurder op te nemen in het paspoortsignaleringsregister en/of een voordracht tot in verzekerde bewaringstelling te doen.

Gedurende de verslagperiode deed de curator aan de rechter-commissaris het verzoek om de bestuurder van gefailleerde op te roepen voor een (faillissements)verhoor. Dit verhoor zal de komende verslagperiode plaatsvinden. Mocht de bestuurder zich ook dan niet melden, dan zal de curator aan de rechter-commissaris verzoeken de gegevens van de bestuurder op te (laten) nemen in het paspoortsignaleringsregister en/of een voordracht tot in verzekerde bewaringstelling te doen.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

De bestuurder heeft zich niet bij het verhoor gemeld. De curator heeft dan ook de rechter-commissaris verzocht de gegevens van de bestuurder op te (laten) nemen in het paspoortsignaleringsregister en een voordracht tot in verzekerde bewaringstelling te doen.

Gedurende de achterliggende periode heeft de curator met name contact onderhouden met de rechter-commissaris over de oproeping van de bestuurder voor een verhoor, de opname van zijn gegevens in het paspoort signaleringsregister en de voordracht tot in verzekerde bewaringstelling. Tevens deed de curator melding van faillissementsfraude. De curator wacht de uitkomst van de melding faillissementsfraude af.

In het vorige verslag gaf de curator aan de uitkomst van de melding faillissementsfraude af te wachten. Gelet op het feit dat de ervaring leert dat dit wel even duurt en dit niet aan afwikkeling in de weg behoeft te staan, heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris besloten het faillissement te laten voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Rekening dient te worden gehouden met het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 479,--.

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 6.704,- ingediend.

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 11.769,- ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vesting Finance B.V. heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 sub a BW ingediend van € 1.231,13.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 84.409,36

€ 90.949,25

€ 97.172,23

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b.

De vooruitzichten voor de schuldeisers zijn thans dat er geen uitkering zal kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie van en correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

n.n.b.

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode af te wikkelen.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement voor te dragen bij de Rechtbank voor opheffing wegens de toestand van de boedel (art. 16 lid 1 Fw).

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

- nadere inventarisatie van (oorzaak) faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid.

De komende verslagperiode zal de curator – vanwege het gebrek aan contact met de bestuurder van gefailleerde – dezelfde aandachtspunten hebben als deze verslagperiode. Daarbij zal de curator met name oog hebben voor het onder punt 7.7 genoemde verhoor en de daar genoemde (vervolg)stappen.

De curator zal de komende verslagperiode het (beperkte) boekenonderzoek afronden. Zijn verdere werkzaamheden zal de curator met name laten hangen van de uitkomst van de registratie in het paspoortsignaleringsregister en de voordracht tot in verzekerde bewaringstelling.

De curator zal de uitkomst van de melding faillissementsfraude afwachten. Daarna kan het faillissement waarschijnlijk worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

Zie 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Over 3 maanden zal het derde verslag worden uitgebracht.

Het vierde openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het vijfde openbaar verslag zal over zes maanden worden ingediend.

Niet van toepassing.

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag ex artikel 73a FW.

- nadere inventarisatie van (oorzaak) faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid.

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 21-03-2017

- wachten op de uitkomst van de melding faillissementsfraude

Zie 10.1.