

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Insolventienummer: F.16/16/397
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008309:F002
Datum uitspraak: 12-07-2016
Curator: mr. W. Ploeg
R-C: mr. D.M. Staal

Algemeen

Gegevens onderneming

Krijn Kroeze Beheer B.V.

Activiteiten onderneming

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook.

Omzetgegevens

2012: € 81.967,--
2013: € 48.301,--
2014: ***

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 3:

€ 0,00

Verslagperiode

17 augustus 2016 t/m 22 november 2016

Verslag 3:

23 november 2016 t/m 24 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

3,8 uren

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Verslag 3:
1,8 uren

Bestede uren totaal

9,5 uren

11,3 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 6 januari 2006 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krijn Kroeze Beheer B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Krijn Kroeze Beheer B.V. was op de datum van haar oprichting opgebouwd uit 9.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 10,--. Het geplaatste kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--

Vanaf de datum van de oprichting is de heer Gabriël Kroeze bestuurder en enig aandeelhouder van Krijn Kroeze Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 65.241,--
2013: -/- € 75.847,--
2014: ***

1.3 Balanstotaal

2012: € 2.906.835,--
2013: € 3.121.048,--
2014: ***

1.4 Lopende procedures

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd.

1.6 Huur

Door de gefailleerde vennootschap werd geen bedrijfspand gehuurd. De gefailleerde vennootschap was gevestigd op het adres van haar boekhouder.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap heeft in 2012 en 2013 een negatief resultaat behaald. Hoewel de cijfers vanaf 2014 niet bij mij bekend zijn, heb ik wel begrepen dat de gefailleerde vennootschap ook vanaf 2014 alleen nog meer verlies heeft geleden. Gelet hierop verkeerde Krijn Kroeze Beheer B.V. al geruime tijd in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Aangezien er ook geen verbetering viel te verwachten in de resultaten, heb ik in mijn hoedanigheid van curator van de heer Kroeze (de enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap) dan ook geen andere mogelijkheid gezien om, na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris, een aandeelhoudersbesluit te nemen waarbij aan de heer Kroeze de opdracht wordt gegeven om al het nodige in het werk te stellen om bij de bevoegde rechtbank een aangifte tot faillietverklaring van Krijn Kroeze Beheer B.V. in te dienen.

Het aandeelhoudersbesluit is op 2 oktober 2015 door mij genomen. Door omstandigheden heeft het vervolgens nog geruime geduurd alvorens de aangifte tot faillietverklaring werd ingediend bij de rechtbank. Deze aangifte is uiteindelijk op 8 juli 2016 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

In haar vonnis van 12 juli 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht uiteindelijk het faillissement uitgesproken van Krijn Kroeze Beheer B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Aangezien er geen personeel in dienst was van de gefailleerde vennootschap, zijn hieromtrent geen werkzaamheden door mij te verrichten.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Op de datum van het uitspreken van het faillissement behoorden er aan de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom toe.

Uit de bij mij bekende informatie is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap bij notariële akte van 22 augustus 2014 een groot aantal registergoederen heeft doen leveren aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jenil B.V. Uit de notariële akte blijkt dat de koopprijs van de registergoederen € 1.070.000,- bedraagt. De koopprijs zou zijn voldaan door verrekening. Dit in verband met de omstandigheid dat Jenil B.V., zo leid ik uit de notariële akte af, hypotheekhouder zou zijn.

Ik heb zowel aan de heer Kroeze als aan de bestuurder van Jenil B.V. gevraagd om een nadere toelichting te geven op de levering van de registergoederen. Tevens heb ik aan de bestuurder van Jenil B.V. gevraagd om mij bewijsstukken te doen toekomen waaruit het gestelde hypotheekrecht blijkt, alsmede mij de bewijsstukken te doen toekomen waaruit de vordering van Jenil B.V. op de datum van de levering blijkt.

Op 26 augustus 2016 heb ik over de registergoederen uitgebreid telefonisch overleg gehad met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft mij bij die gelegenheid onder andere meer informatie verstrekt over de levering van de registergoederen, de overeengekomen koopprijs en de gestelde vordering van Jenil B.V. Tijdens ons telefoongesprek heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap erkend dat er op de datum van de levering van de registergoederen sprake was van een schuld aan Jenil B.V. De bestuurder kon mij de exacte hoogte van deze vordering echter niet vertellen. Reden waarom ik hieromtrent navraag heb gedaan bij de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V.

Ondanks sommatie daartoe hebben zowel de bestuurder als de boekhouder van Jenil B.V. de verzochte informatie over de hoogte van de vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet aan mij verstrekt. De boekhouder van Jenil B.V. heeft mij enkel en alleen de hypotheekakte toegestuurd. Ik zal de bestuurder en de boekhouder nogmaals verzoeken om mij de informatie over de hoogte van de vordering te verstrekken.

Met betrekking tot de levering van de registergoederen heb ik in de afgelopen verslagperiode ook nader overleg gehad met de Belastingdienst.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Verslag 3:

De boekhouder van Jenil B.V. heeft mij in de afgelopen verslagperiode een aantal grootboekkaarten toegestuurd, waarin meer inzicht wordt gegeven in de vordering van laatstgenoemde vennootschap op Krijn Kroeze Beheer B.V. in de jaren 2007, 2008 en 2014. De bewijsstukken over de hoogte van de vordering over de periode 2009 t/m 2013 ontbreken echter. Ook ontbreken de bewijsstukken, waaruit zou moeten blijken dat Jenil B.V. daadwerkelijk betalingen aan Krijn Kroeze Beheer B.V. heeft gedaan, dan wel betalingen ten behoeve van laatstgenoemde vennootschap heeft gedaan. Ik wens ook over deze bewijsstukken te beschikken, zodat ik kan controleren of hetgeen in de grootboekadministratie van Jenil B.V. is verwerkt ook juist is.

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe (waarbij ik ook een faillissementsverhoor in het vooruitzicht heb gesteld) hebben de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. de ontbrekende stukken nog steeds niet aan mij ter hand gesteld. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om de bestuurder van Jenil B.V. en de boekhouder van deze vennootschap als getuige te horen.

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

- trachten meer informatie te verkrijgen over de hoogte van de vordering van Jenil B.V. op de gefailleerde vennootschap ten tijde van de levering van de registergoederen. Daartoe zal ik de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. nogmaals aanschrijven.

Verslag 3:

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. als getuige op te roepen. Dit om te trachten meer informatie te verkrijgen over de daadwerkelijke hoogte van de vordering van Jenil B.V. op de gefailleerde vennootschap.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van bedrijfsmiddelen, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden, dan wel onderhanden werk.

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

Hiervan is geen sprake.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Aangezien ik niet beschik over de administratie vanaf 2014 kan ik niet beoordelen of er op de datum van het uitspreken van het faillissement sprake was van debiteurenvorderingen. Ik heb de bestuurder verzocht om de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen. De bestuurder heeft mij toegezegd dat hij hieromtrent contact zal gaan opnemen met de voormalig boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Deze boekhouder heeft mij tot op heden nog geen informatie verstrekt.

Tijdens ons telefoongesprek van 26 augustus 2016 heb ik met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ook gesproken over de eventuele aanwezigheid van debiteuren. De bestuurder heeft mij verteld dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake was van debiteuren. Ik heb hem verzocht om mij de bewijsstukken te doen toekomen, waaruit de juistheid van deze stelling zou moeten blijken. Tot op heden heb ik deze stukken nog niet mogen ontvangen. Ik zal de bestuurder nogmaals verzoeken om mij de debiteurenadministratie ter hand te stellen.

Verslag 3:

Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij nog steeds niet de debiteurenadministratie ter hand gesteld. Gelet hierop kan ik niet controleren of de stelling van de bestuurder, inhoudende dat er geen debiteuren zijn, juist is. Het enige dat ik op dit moment weet, is dat mij niet is gebleken van openstaande debiteurenvorderingen.

Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap thans feitelijk in de Verenigde Staten van Amerika woonachtig is, is het weinig zinvol om hem voor een faillissementsverhoor op te roepen. Gelet hierop zie ik mij, vanwege het ontbreken van de (debiteuren)administratie, dan ook genoodzaakt om andere maatregelen tegen de bestuurder te nemen. Hierbij kan ik ieder geval gedacht worden aan een melding van faillissementsfraude.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

- De bestuurder nogmaals verzoeken mij de debiteurenadministratie ter hand te stellen.

- een melding doen van faillissementsfraude, zulks vanwege het ontbreken van de administratie.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de bankrekeningen waar de gefailleerde vennootschap voorheen gebruik van maakte reeds opgeheven.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er zijn nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder dit punt genoemde onderwerpen zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart.

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

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft mij tot op heden enkel en alleen de jaarrekening over 2013 ter hand gesteld. Ik heb hem, onder andere tijdens ons telefoongesprek van 26 augustus 2016, verzocht om mij ook de overige administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen. De bestuurder heeft mij toegezegd te zullen gaan uitzoeken welke boekhoudkundige stukken hij nog kan aanleveren. Een obstakel hierbij is dat de bestuurder eind 2014 is verhuisd naar de Verenigde Staten van Amerika en dat hij bij die gelegenheid geen administratie heeft meegenomen.

Ik heb met telefonisch met de bestuurder afgesproken dat wij overleg met elkaar zullen houden over het aanleveren van de administratie.

Op dit moment kan ik, bij gebrek aan stukken, niet beoordelen of de boekhouding behoorlijk is bijgehouden.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Verslag 3:

De bestuurder heeft inmiddels aan mij te kennen gegeven dat hij niet meer beschikt over de administratie van de gefailleerde vennootschap. Reden waarom hij ook niet in staat is om, naast de jaarrekening over 2013, nog andere aanvullende administratieve stukken aan mij te doen toekomen. Gelet hierop moet ik dan ook tot de conclusie komen, dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 2009 t/m 2013 geen enkele jaarrekening tijdig is gedeponereerd. Vanaf 2014 zijn er in het geheel geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 6 januari 2006; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Met betrekking tot onbehoorlijk bestuur verwijs ik allereerst naar punt 7.2 van dit verslag. Tot op heden heb ik, mede vanwege van het ontbreken van de administratie (hetgeen op grond op grond van artikel 2:10 jo. 2:248 BW ook een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid oplevert) nog niet kunnen vaststellen of er andere feiten en/of omstandigheden zijn, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn werkzaamheden hieromtrent voortzetten.

Verslag 3:

Het feit dat er niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht levert, gelet op hetgeen in artikel 2:248 BW is bepaald, een wettelijk vermoeden op dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ik zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap hiervan in kennis stellen.

7.6 Paulianus handelen

Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van paulianus handelen. In het kader van dit onderzoek heb ik in het bijzonder aandacht besteed aan de levering van de registergoederen (zie punt 3.1 van dit verslag). In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortzetten.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

7.7 Werkzaamheden

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- over de administratie contact onderhouden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Verslag 3:

- de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in kennis van het feit dat er naar mijn mening sprake is van onbehoorlijk bestuur.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Hiervan is geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.329,50

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Verslag 3:

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 247.394.93

Verslag 3:

€ 247.431,98.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Verslag 3:

Hoewel de wijze van afwikkeling nog niet vaststaat, laat het zich aanzien dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Ervan uitgaande dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend, zijn er met betrekking tot de crediteuren voorlopig geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

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

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 3;

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- trachten meer informatie te verkrijgen over de vordering van Jenil B.V.;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap (o.a. de debiteurenadministratie) in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

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

Nummer: 2

Datum: 24-02-2017

Verslag 3:

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. als getuige op te roepen;
- een melding doen van faillissementsfraude;
- de bestuurder van de gefailleerde vennootschap berichten dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Verslag 3:

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik heb gesteld onder "Plan van aanpak".

Verslag 3:

Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.