

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-07-2019
Insolventienummer	F.16/18/372
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000065114:F001
Datum uitspraak	28-08-2018


R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens


Naam onderneming

RV Dakwerken B.V. 01-10-2018
 1

Gegevens onderneming

RV Dakwerken B.V. was gevestigd op de Rendementsweg 4H te 3641 SK Mijdrecht. 01-10-2018
 1

Activiteiten onderneming

- dakdekken en bouwen van dakconstructies;
- het uitoefenen van een dakdekkersbedrijf. 01-10-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 392.401,00	€ 27.263,00	€ 150.375,00
2015	€ 421.029,00	€ -39.998,00	€ 182.984,00
2016	€ 302.225,18		
2017	€ 326.689,69		
2018	€ 47.679,60		

Toelichting financiële gegevens

De omzet over 2018 heeft betrekking op de periode januari t/m augustus.

01-10-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

01-10-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

01-10-2018



Boedelsaldo
€ 226,75

04-01-2019



Boedelsaldo
€ 211,15

09-04-2019



Boedelsaldo
€ 6.261,15

12-07-2019



Verslagperiode

van 28-8-2018		01-10-2018  1
t/m 1-10-2018		
van 1-10-2018		04-01-2019  2
t/m 3-1-2019		
van 4-1-2019		09-04-2019  3
t/m 9-4-2019		
van 10-4-2019		12-07-2019  4
t/m 12-7-2019		


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13,60 uur
2	12,10 uur
3	4,80 uur
4	2,90 uur
totaal	33,40 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 12 april 2005 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Persoon Dakwerken B.V. opgericht. Op 4 april 2018 heeft de vennootschap haar statutaire naam gewijzigd in: RV Dakwerken B.V. 01-10-2018
 1

Het geplaatst kapitaal van RV Dakwerken B.V. bedroeg op de datum van haar oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perlevsky Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van RV Dakwerken B.V. De heer P. Persoon is bestuurder van Perlevsky Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

01-10-2018

 1

1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had RV Dakwerken B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren deze verzekeringen, voor zover ik heb kunnen nagaan, reeds beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

01-10-2018

 1

1.4 Huur

RV Dakwerken B.V. huurt een bedrijfspand te 3641 SK Mijdrecht aan de Rendementsweg 4H. Op de datum van het uitspreken van het faillissement maakte RV Dakwerken B.V. al geruime tijd geen gebruik meer van dit bedrijfspand.

01-10-2018

 1

Ik heb met de verhuurder van het bedrijfspand, Perlevsky Holding B.V., afgesproken, dat de huurovereenkomst, voor zover deze overeenkomst nog bestaat, met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 28 augustus 2018, zijnde de datum van het uitspreken van het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement

RV Dakwerken B.V. heeft, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, bestellingen gedaan bij Blauwhoff Bouwmaterialen. In verband met deze bestellingen heeft Blauwhoff Bouwmaterialen diverse facturen verstuurd aan RV Dakwerken B.V. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe laat RV Dakwerken B.V. voornoemde facturen echter onbetaald. Gelet hierop heeft Blauwhoff Bouwmaterialen uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van RV Dakwerken B.V.

01-10-2018

 1

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 28 augustus 2018 behandeld in de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De middellijk bestuurder van RV Dakwerken B.V. is tijdens deze zitting verschenen.


In haar vonnis van 28 augustus 2018 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van RV Dakwerken B.V.

Hoewel hij is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring heeft de middellijk bestuurder van RV Dakwerken B.V. van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

01-10-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Personeelsleden
6

01-10-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers in dienst waren van RV Dakwerken B.V. zijn hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

01-10-2018
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

01-10-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

01-10-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een bestelauto (Volkswagen Transporter)	€ 6.050,00	
totaal	€ 6.050,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RDW blijkt dat op naam van de gefailleerde vennootschap het kenteken van een bestelauto, Volkswagen Transporter, staat geregistreerd. Ik heb de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht om voornoemde bestelauto in te leveren, zodat ik de verkoop van deze auto ter hand kan nemen. In reactie hierop heeft de middellijk bestuurder gesteld dat de personenauto niet in eigendom toebehoort aan de gefailleerde vennootschap. Het eigendomsrecht van de bestelauto zou aan Perlevsky Holding B.V., zijnde de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, toebehoren of aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-10-2018

 1

De middellijk bestuurder heeft mij toegezegd dat hij mij deze week bewijsstukken zal sturen, waaruit het eigendomsrecht van de Volkswagen Transporter blijkt. Indien de middellijk bestuurder deze bewijsstukken niet tijdig aan mij doet toekomen, dan wel er niet in slaagt om zijn stellingen te bewijzen, zal ik ter zake van de Volkswagen Transporter verdere maatregelen treffen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de Volkswagen Transporter verder gecorrespondeerd met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Uit deze correspondentie blijkt dat de middellijk bestuurder zich op het standpunt blijft stellen, dat voornoemde Volkswagen in eigendom toebehoort aan Perlevsky Holding B.V. of aan hem in privé. Echter, uit de correspondentie blijkt ook dat de middellijk bestuurder bereid is om ter zake van de Volkswagen Transporter tot een oplossing te komen.

04-01-2019

 2

Rekening houdend met ieders standpunt ter zake van het eigendomsrecht heeft de middellijk bestuurder uiteindelijk voorgesteld dat hij met betrekking tot de Volkswagen aan de faillissementsboedel een bedrag zal voldoen van in totaal € 5.000,--, excl. btw. Op 14 december 2018 heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om in te stemmen met dit voorstel van de middellijk bestuurder.

Ik ben thans nog in afwachting van de betaling van het hiervoor genoemde bedrag. Gelet op de toezeggingen hieromtrent van de middellijk bestuurder verwacht ik dat het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter spoedig naar de faillissementsrekening zal worden overgemaakt.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, had ik met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap een discussie over het eigendomsrecht van een Volkswagen Transporter. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik ter zake van de Volkswagen Transporter een minnelijke regeling getroffen met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze regeling komt erop neer dat de middellijk bestuurder aan de faillissementsboedel een bedrag zal voldoen van in totaal € 5.000,--, excl. btw.

09-04-2019

 3

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft de middellijk

bestuurder, ondanks zijn toezeggingen hieromtrent, bovengenoemd bedrag nog niet naar de faillissementsrekening overgemaakt. Ook aan mijn verzoek om de Volkswagen Transporter in te leveren, heeft de middellijk bestuurder niet voldaan.

In het kader van het faillissement van de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, Perlevsky Holding B.V., heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de bestuurder op te roepen voor een verhoor. Dit verzoek is door de rechter-commissaris toegewezen. Het is dan ook mijn verwachting dat er spoedig een datum voor het faillissementsverhoor zal worden bepaald. Tijdens dit verhoor zal ik de kwestie ter zake van de nakoming van de hiervoor genoemde minnelijke regeling ook aan de rechter-commissaris voorleggen. Vanzelfsprekend voor zover het overeengekomen bedrag van € 5.000,--, excl. btw ten tijde van het verhoor nog niet is voldaan.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, kwam de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap de gemaakte afspraken ter zake van een Volkswagen Transporter niet na. Onder andere om die reden heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden op 7 mei 2019. Tijdens dit verhoor zijn met de bestuurder (nadere) afspraken gemaakt over de nakoming van de getroffen minnelijke regeling ter zake van de Volkswagen Transporter. Deze nadere afspraken houden in dat de middellijk bestuurder er zorg voor zal gaan dragen dat het overeengekomen bedrag ter zake van voornoemde bedrijfsauto, van in totaal € 5.000,--, excl. btw, uiterlijk op 31 mei 2019 zal zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

De middellijk bestuurder is de door hem tijdens het verhoor gedane toezegging nagekomen. Op 22 mei 2019 was het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter, in totaal dus € 5.000,--, excl. btw, volledig bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er door mij geen kantoorinventaris is aangetroffen, is een bodemvoorrecht van de belastingdienst niet aan de orde.


12-07-2019


 4


01-10-2018


 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- nader onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de Volkswagen Transporter en, indien het eigendomsrecht aan de gefailleerde vennootschap toebehoort, de verkoop van voornoemde bestelauto ter hand nemen. 01-10-2018  1

- erop toezien dat het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter, in totaal € 5.000,-, excl btw, spoedig naar de faillissementsrekening wordt overgemaakt. 04-01-2019  2

- er zorg voor dragen dat het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter alsnog op de kortst mogelijke termijn naar de faillissementsrekening zal worden overgemaakt. 09-04-2019  3

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 van dit verslag heb gemeld, zijn er ter zake van de bedrijfsmiddelen geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. **12-07-2019**  4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 01-10-2018  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 01-10-2018  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t. 01-10-2018  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

01-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op debiteuren.	€ 473,75	€ 235,95	
Rekening-courantvorderingen.	€ 124.106,55		
totaal	€ 124.580,30	€ 235,95	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen € 473,75 bedraagt. Het betreft hier in totaal vier debiteuren. Deze debiteuren zullen door mij worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van het openstaande bedrag over te gaan.

01-10-2018



Uit de administratie blijkt dat er mogelijk ook nog sprake is van één of meerdere vorderingen uit hoofde van een rekening-courantverhouding. Naar deze eventuele rekening-courantvorderingen zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

Debiteuren:

In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur de openstaande factuur voldaan. Met deze betaling is een bedrag gemoeid van in totaal € 235,95. De overige debiteuren, in totaal drie, blijven, ondanks sommatie daartoe, weigeren om de openstaande factuur te voldoen. Gelet op het geringe bedrag dat laatstgenoemde debiteuren nog dienen te voldoen, zal ik hieromtrent, vanwege proceseconomische overwegingen, geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten.

04-01-2019



Rekening-courantvorderingen:

Uit de jaarrekeningen en de grootboekadministratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met een zustermaatschappij (AVRV B.V.) en haar moedermaatschappij (Perlevsky Holding B.V.). De zustermaatschappij dient uit hoofde van deze rekening-courantverhouding nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap te voldoen van in totaal € 17.375,93. De rekening-courantvordering op de moedermaatschappij bedraagt, zo blijkt uit de hiervoor genoemde administratie, € 106.730,62.

Ik heb aan de (middellijk) bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij het verzoek gedaan om mij te berichten op welke wijze (en binnen welke termijn) de schulden uit hoofde van de rekening-courantverhouding zullen worden voldaan. In reactie hierop heeft de (middellijk) bestuurder mij enkel en alleen bericht dat de gestelde rekening-courantvorderingen naar zijn mening

niet juist zijn en dat hij één en ander zal gaan uitzoeken. Tot op heden heb ik hieromtrent echter niet meer van de (middellijk) bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij mogen vernemen. Gelet hierop ga ik er vanuit dat de (middellijk) bestuurder zijn standpunt niet kan onderbouwen en zal ik mij dan ook gaan beraden over de verder te nemen rechtsmaatregelen tegen de moeder- en zustermaatschappij.

Voorts blijkt uit de administratie dat de gefailleerde vennootschap mogelijk ook nog een vordering heeft op Persoon Asbestverwijdering B.V., eveneens een zustermaatschappij. Persoon Asbestverwijdering B.V. verkeert echter eveneens in staat van faillissement, zodat de gestelde vordering op deze zustermaatschappij vooralsnog als oninbaar moet worden beschouwd. Daar komt ook nog eens bij dat de curator in het faillissement van Persoon Asbestverwijdering B.V. heeft gesteld dat deze vennootschap geen schuld aan de gefailleerde vennootschap heeft, maar juist een vordering op laatstgenoemde vennootschap heeft.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering op haar moedermaatschappij, Perlevsky Holding B.V., en haar zustermaatschappij, AVRV B.V.

09-04-2019

 3

De vordering op Perlevsky Holding B.V. dient (vooralsnog) als oninbaar te worden beschouwd. Reden hiervoor is dat de rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 12 februari 2019 het faillissement van Perlevsky Holding B.V. heeft uitgesproken. In dat faillissement ben ik eveneens tot curator benoemd. Voor wat betreft Perlevsky Holding B.V. verwijs ik voor het overige naar mijn verslagen in dat faillissement.

Gelet op de financiële situatie van AVRV B.V. heb ik besloten om ter zake van de rekening-courantvordering (vooralsnog) geen verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- onderzoek doen naar eventuele rekening-courantvorderingen.

01-10-2018

 1

- trachten de rekening-courantvorderingen op AVRV B.V. en Perlevsky Holding B.V. te incasseren.

04-01-2019

 2

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1. heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en de rekening-courantvorderingen (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

09-04-2019

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.047,48

01-10-2018

 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. Uit het meest recente bankafschrift blijkt dat het saldo op deze betaalrekening op 31 augustus 2018 € 1.047,48 credit bedroeg. Aan de Rabobank is het verzoek gedaan om het saldo op de betaalrekening over te maken naar de faillissementsrekening. Het is mijn verwachting dat de Rabobank spoedig aan dit verzoek zal voldoen.

€ 201.150,00

04-01-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank mij bericht dat zij uit hoofde van een krediet in rekening-courant een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 201.150,--. Gelet hierop zal de Rabobank het creditsaldo op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap, in totaal € 1.047,48, gaan verrekenen met haar vordering.

De Rabobank is door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap heeft ter zake van een Volkswagen Tiguan een leasecontract afgesloten bij Volkswagen Bank. Het betreft hier financial lease. Volkswagen Bank heeft uit hoofde van de leaseovereenkomst een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 23.476,70. Volkswagen Bank is voor voornoemd bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

01-10-2018



Volkswagen Bank heeft aan mij het verzoek gedaan om er zorg voor te dragen dat de Volkswagen Tiguan wordt ingeleverd, zodat het verkooptraject van deze personenauto gestart kan worden. De middellijk bestuurder heeft echter gesteld dat er, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement, sprake is geweest van een contractovername en dat het leasecontract niet langer is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop is hij dan ook van mening dat er geen enkele aanleiding is om de Volkswagen Tiguan in te leveren. Omtrent de juistheid van de stelling van de middellijk bestuurder ben ik thans in overleg met Volkswagen Bank.

In de afgelopen verslagperiode heeft Volkswagen Bank mij bericht dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt over een overname van het leasecontract ter zake van de Volkswagen Tiguan. Gelet hierop behoeft voornoemde personenauto niet te worden verkocht.


04-01-2019




Aangezien er sprake is van een overname van het leasecontract heeft Volkswagen Bank mij tevens bericht, dat zij niet langer een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap. Volkswagen Bank is dan ook verwijderd van de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

De faillissementsboedel is overigens gebaat bij de contractovername, omdat de vordering van Volkswagen Bank hoger was dan de te verwachten verkoopopbrengst van de Volkswagen Tiguan.

5.3 Beschrijving zekerheden


Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld. 01-10-2018  1

In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heeft de Rabobank zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de debiteurenvorderingen en de vervoermiddelen van de gefailleerde vennootschap. Het is mij uit de stukken gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd. 04-01-2019  2


5.4 Separatistenpositie

*** 01-10-2018  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 01-10-2018  1


5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht. 01-10-2018  1

5.7 Reclamerechten

*** 01-10-2018  1


5.8 Boedelbijdragen


€ 0,00 04-01-2019  2

Met de Rabobank is afgesproken dat ik tot inning van de debiteurenvorderingen zal overgaan, alsmede zal overgaan tot een verkoop van de vervoermiddelen van de gefailleerde vennootschap. Voor mijn werkzaamheden hieromtrent betaalt de Rabobank een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling.

€ 0,00 **12-07-2019**  4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de betaalrekening overmaakt naar de faillissementsrekening;
- overleg voeren met Volkswagen Bank over de tenaamstelling van het leasecontract ter zake van de Volkswagen Tiguan. 01-10-2018  1


Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. 04-01-2019  2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer was van onderhanden werk, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

01-10-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-10-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

01-10-2018
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat er geen sprake was van onderhanden werk en de gefailleerde vennootschap haar bedrijfsactiviteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

01-10-2018
 1


6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-10-2018
 1


6.6 Opbrengst

N.v.t.

01-10-2018
 1


6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

01-10-2018
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


N.v.t.

01-10-2018
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de bij hem in bezit zijnde administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de grootboekadministratie over de periode 2016 t/m 2018, de jaarrekening 2016, alsmede de crediteuren- en debiteurenadministratie. Deze administratie zal in de komende verslagperiode nader door mij worden bestudeerd.

01-10-2018
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bij mij in bezit zijnde administratie nader bestudeerd. De vragen die deze bestudering van de administratie heeft opgeleverd, heb ik inmiddels aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd. Hij heeft vervolgens een deel van mijn vragen beantwoord. Ik zal er bij de bestuurder op aandringen, dat hij ook spoedig mijn overige vragen over de administratie moet beantwoorden.

04-01-2019
 2

Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder nog steeds niet alle vragen over de administratie beantwoord. Zoals hiervoor onder punt 3.3 reeds bleek, zal er in het kader van het faillissement van Perlevsky Holding B.V. spoedig een faillissementsverhoor gaan plaatsvinden. Bij gelegenheid van dit verhoor zal ik, ten overstaan van de rechter-commissaris, mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de middellijk bestuurder voorleggen.

09-04-2019
 3


Mede vanwege het feit dat de middellijk bestuurder niet alle vragen over de administratie beantwoordt, kan ik op dit moment nog niet de conclusie trekken dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex. artikel 2:10 BW.

Zoals ik hiervoor onder punt 3.3 heb gemeld, heeft er op 7 mei 2019 een faillissementsverhoor van de middellijk bestuurder van de gefailleerde plaatsgevonden. Naar aanleiding van hetgeen in dat kader met de middellijk bestuurder is besproken, heb ik ter zake van de administratie aanvullende informatie mogen ontvangen. Deze aanvullende informatie is na de datum van het verhoor nader door mij bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik in de komende verslagperiode aan de middellijk bestuurder zal gaan voorleggen.


12-07-2019
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2015 niet tijdig zijn gedeponeed. De jaarrekening over 2016 is in het geheel nog niet gedeponeed.

01-10-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01-10-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 april 2005; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

01-10-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die, naast het niet voldoen aan de publicatieplicht, wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

01-10-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

04-01-2019



2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Hoewel er vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat een onbehoorlijke taakvervulling daadwerkelijk de belangrijkste oorzaak is van het faillissement. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt belemmerd vanwege de omstandigheid, dat de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie niet, althans niet volledig beantwoordt. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortzetten.

09-04-2019



3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Naar aanleiding van het verhoor op 7 mei 2019 heeft de middellijk bestuurder, zoals ik onder punt 7.1 van dit verslag heb gemeld, aanvullende informatie (over onder andere de administratie) verstrekt. Mede op basis van deze aanvullende informatie zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

12-07-2019



4

7.6 Paulianus handelen

7.6 Paulianus handelen

Nee

Hiervan is tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortzetten.

01-10-2018



7.6 Paulianus handelen

Nee

Het is mij tot op heden nog niet gebleken dat er sprake is geweest van mogelijk paulianus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en trachten af te ronden.

04-01-2019



7.6 Paulianus handelen

Nee

Gelet op het feit dat de middellijk bestuurder, zoals hiervoor reeds bleek, niet alle vragen over de administratie beantwoordt, wordt ook het onderzoek naar mogelijk paulianus handelen bemoeilijkt. Dit heeft ook dat gevolg dat er vooralsnog uitsluitend vermoedens zijn van paulianus handelen, maar dat nog niet is vastgesteld dat er ook daadwerkelijk sprake is geweest van paulianeuze handelingen. In de komende verslagperiode zal ik ook mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortzetten.

09-04-2019



7.6 Paulianus handelen

Nee

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie, daaronder begrepen de aanvullende informatie die naar aanleiding van het faillissementsverhoor is verkregen, heb ik, ondanks vermoedens hieromtrent, niet kunnen vaststellen, dat er daadwerkelijk sprake is geweest van paulianus handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar (mogelijk) paulianus handelen (vooralsnog) een einde gekomen.

12-07-2019




7.7 Toelichting rechtmatigheid


Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gesteld.


01-10-2018




7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- de administratie bestuderen; 01-10-2018  1
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

- erop toezien dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap spoedig alle vragen over de administratie beantwoord; 04-01-2019  2
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en, indien mogelijk, trachten af te ronden.

- mijn vragen over de administratie tijdens het nog te plannen faillissementsverhoor (in het kader van het faillissement van Perlevsky Holding B.V.) aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorleggen; 09-04-2019  3
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

- mijn vragen over de aanvullende informatie ter zake van de administratie voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap; 12-07-2019  4
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.


8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 01-10-2018  1

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00 01-10-2018  1

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 12.544,75 04-01-2019  2

€ 18.641,75 09-04-2019  3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 01-10-2018  1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

01-10-2018

 1

Er dient wel rekening gehouden te worden met een preferente vordering ter zake van de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

01-10-2018

 1

5

04-01-2019

 2

6

09-04-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.476,70

01-10-2018

 1

€ 258.353,93

04-01-2019

 2

€ 258.469,32

09-04-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-10-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

01-10-2018

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er ter zake van de crediteuren voornamelijk dan ook geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

09-04-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

01-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

01-10-2018

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

01-10-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

01-10-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de Volkswagen Transporter en, indien het eigendomsrecht aan de gefailleerde vennootschap toebehoort, de verkoop van voornoemde bestelauto ter hand nemen;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- onderzoek doen naar eventuele rekening-courantvorderingen;
- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de betaalrekening overmaakt naar de faillissementsrekening;
- overleg voeren met Volkswagen Bank over de tenaamstelling van het leasecontract ter zake van de Volkswagen Tiguan;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

01-10-2018

 1

- erop toezien dat het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter, in totaal € 5.000,--, excl btw, spoedig naar de faillissementsrekening wordt overgemaakt;
- trachten de rekening-courantvorderingen op AVR V B.V. en Perlevsky Holding B.V. te incasseren;
- erop toezien dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap spoedig alle vragen over de administratie beantwoordt;

04-01-2019

 2

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en, indien mogelijk, trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- er zorg voor dragen dat het overeengekomen bedrag ter zake van de Volkswagen Transporter alsnog op de kortst mogelijke termijn naar de faillissementsrekening zal worden overgemaakt;
- mijn vragen over de administratie tijdens het nog te plannen faillissementsverhoor (in het kader van het faillissement van Perlevsky Holding B.V.) aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorleggen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

09-04-2019



3

- mijn vragen over de aanvullende informatie ter zake van de administratie voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

12-07-2019



4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-10-2018



1

Het is mijn verwachting dat het faillissement eind 2019 kan zijn afgewikkeld.

12-07-2019



4

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2019

12-07-2019



4

10.4 Werkzaamheden overig

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

01-10-2018



1

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

04-01-2019



2

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

09-04-2019



3

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

12-07-2019



4

Bijlagen

Bijlagen