

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 30-11-2018            |
| Insolventienummer  | F.16/18/475           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000077005:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-10-2018            |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| R-C     | mr. C.P. Lunter |
| Curator | mr W. Ploeg     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

FDL III B.V.

30-11-2018



### Gegevens onderneming

FDL III B.V. was gevestigd in een bedrijfspand aan de Radioweg 6 te 1324 KW Almere.

30-11-2018



### Activiteiten onderneming

- financiële holdings;  
- beheer van vermogen.

30-11-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------|------------------|--------------|
| 2012 | € 0,00 | € -1.000,00      | € 17.000,00  |
| 2013 | € 0,00 | € -107.000,00    | € 0,00       |
| 2014 | € 0,00 | € 0,00           | € 0,00       |
| 2015 | € 0,00 | € 0,00           | € 0,00       |
| 2016 | € 0,00 | € 0,00           | € 0,00       |
| 2017 | € 0,00 | € 0,00           | € 0,00       |

| Jaar | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------|------------------|--------------|
| 2018 | € 0,00 | € -9.402,00      | € 0,00       |

### Toelichting financiële gegevens

Het resultaat over 2018 heeft betrekking op de periode januari t/m juni 2018.

30-11-2018



### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-11-2018



### Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

30-11-2018



### Verslagperiode

van  
30-10-2018  
  
t/m  
30-11-2018

30-11-2018



### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren    |
|----------------|-----------------|
| 1              | 8,40 uur        |
| <b>totaal</b>  | <b>8,40 uur</b> |

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Op 5 februari 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lodder & Co Amsterdam B.V. opgericht. Bij akte van 12 november 2012 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: Blue Line Accountants II B.V. Op 30 maart 2015 is de naam van de vennootschap opnieuw gewijzigd. Vanaf laatstgenoemde datum draagt de vennootschap de naam: FDL III B.V.

30-11-2018



Het maatschappelijk kapitaal van FDL III B.V. was op de datum van haar oprichting opgebouwd uit 90.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,--

. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid FDL I B.V. en FDL II B.V. bestuurder van FDL III B.V.

Mevrouw J. ter Stroot is bestuurder en enig aandeelhouder van FDL I B.V. De heer M.A.M. Klaver is aandeelhouder van FDL II B.V. Als bestuurder van laatstgenoemde vennootschap heeft te gelden de heer N.J. Klaver.

## 1.2 Lopende procedures

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

30-11-2018



## 1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had FDL III B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren deze verzekeringen reeds beëindigd.

30-11-2018



## 1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door FDL III B.V. geen bedrijfspand meer gehuurd.

30-11-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Uit de jaarrekeningen blijkt dat FDL III B.V. in ieder geval vanaf 2012 geen omzet meer heeft gerealiseerd. Daar staat echter tegenover dat FDL III B.V. uit hoofde van een vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem van 5 maart 2014 aan de maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs een bedrag dient te voldoen van in hoofdsom € 57.082,15. Gelet op haar financiële situatie is FDL III B.V. niet in staat om voornoemd bedrag te voldoen.

30-11-2018



De meerderheidsaandeelhouders hebben, gelet op het voorgaande, uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid gezien om te besluiten, dat de bestuurders het faillissement van FDL III B.V. moeten gaan aanvragen. Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 18 oktober 2018 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Dit verzoekschrift is vervolgens op 30 oktober 2018 behandeld in de raadkamer.

In haar vonnis van 30 oktober 2018 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement uitgesproken van FDL III B.V.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

30-11-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

30-11-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

#### 2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap. Hieromtrent zijn door mij dan ook geen verdere werkzaamheden te verrichten.

30-11-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

30-11-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

30-11-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

|        |   |
|--------|---|
| N.v.t. | <b>30-11-2018</b>   |
|        |  1 |

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

|        |   |
|--------|---|
| N.v.t. | <b>30-11-2018</b>   |
|        |  1 |

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

|        |   |
|--------|---|
| N.v.t. | <b>30-11-2018</b>   |
|        |  1 |

### 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.

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

|        |   |
|--------|---|
| N.v.t. | <b>30-11-2018</b>   |
|        |  1 |

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

|        |   |
|--------|---|
| N.v.t. | <b>30-11-2018</b>   |
|        |  1 |

### 3.8 Andere activa

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

Hiervan is geen sprake.

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

## Toelichting andere activa

N.v.t.

30-11-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

30-11-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                 | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--|--------|-----------|--------------|
| Er is geen sprake van debiteurenvorderingen. |        |           |              |
| <b>totaal</b>                                | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie is mij niet gebleken van debiteurenvorderingen.

30-11-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gelet op hetgeen ik onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van de debiteuren vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

30-11-2018



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

30-11-2018



Op de datum van het uitspreken van het faillissement beschikte de gefailleerde vennootschap niet meer over een bankrekening.

### 5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

30-11-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

30-11-2018



### 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

30-11-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

30-11-2018



### 5.6 Retentierechten

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

30-11-2018



### 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

30-11-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-11-2018



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

30-11-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten al geruime tijd heeft gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

30-11-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

30-11-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

30-11-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten al geruime tijd heeft gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

30-11-2018



### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

30-11-2018



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

30-11-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

30-11-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

30-11-2018



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Eén van de (middellijk) bestuurders heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier de jaarrekeningen over de periode 2013 t/m 2018. Deze jaarrekeningen zijn inmiddels door mij bestudeerd. Deze bestudering heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik in de komende verslagperiode aan de (middellijk) bestuurders zal gaan voorleggen.

30-11-2018





## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat over de periode 2010 t/m 2017 enkel en alleen de jaarrekeningen over 2013 en 2014 (een paar dagen respectievelijk een dag) te laat zijn gedeponerd.

30-11-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

30-11-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefaillieerde vennootschap is opgericht op 5 februari 2010; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

30-11-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Nee

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur door mij worden voortgezet.

30-11-2018



## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen  
Nee

Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Ik zal mijn onderzoek hieromtrent in de komende verslagperiode voortzetten.

30-11-2018



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

30-11-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- mijn vragen over de administratie aan de middellijk bestuurders voorleggen;  
- mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

30-11-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

30-11-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

30-11-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

30-11-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

30-11-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

Er dient nog wel rekening gehouden te worden met een vordering van de maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs. Deze vordering is echter nog niet ter verificatie ingediend.

30-11-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

30-11-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-11-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

30-11-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

30-11-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

30-11-2018

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

30-11-2018

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

30-11-2018

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- mijn vragen over de administratie aan de middellijk bestuurders voorleggen;  
- mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

30-11-2018

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

30-11-2018

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2019

30-11-2018

 1

### 10.4 Werkzaamheden overig

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

30-11-2018

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen