

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-12-2019
Insolventienummer	F.16/19/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000065114:F002
Datum uitspraak	12-02-2019


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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Perlevsky Holding B.V. 15-03-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Perlevsky Holding B.V. is feitelijk gevestigd aan de Rendementsweg 4G te 3641 SK Mijdrecht. 15-03-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

- holdings (geen financiële); 15-03-2019  
- beheeractiviteiten.  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 1.301.396,00
2014	€ 92.000,00	€ 18.603,00	€ 1.308.519,00
2015	€ 27.350,00	€ 54.391,00	€ 1.413.696,00

## Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van Perlevsky Holding B.V. heeft mij, ondanks verzoeken daartoe, nog geen financiële gegevens van voornoemde vennootschap ter hand gesteld. Gelet hierop is het thans dan ook nog niet mogelijk om onder andere de omzet en het resultaat van Perlevsky Holding B.V. te bepalen.

15-03-2019



De gegevens over het balanstotaal zijn afgeleid uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij een aantal aanvullende financiële stukken ter hand gesteld (o.a. de jaarrekening over 2015). Deze stukken zijn inmiddels deels door mij bestudeerd.

24-06-2019



In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de aanvullende administratieve stukken. Gelet hierop ga ik er vanuit dat ik in mijn volgende verslag meer informatie kan verstrekken over de omzet en het resultaat van de gefailleerde vennootschap vanaf 2016.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij een aantal aanvullende financiële stukken ter hand gesteld. Het bestuderen van deze aanvullende administratie heeft er (vooralnog) niet toegeleid, dat ik voldoende gegevens heb om de omzet en het resultaat van de gefailleerde vennootschap vanaf 2016 te kunnen bepalen.

24-09-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

15-03-2019



## Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2019



€ 2.472,20

24-09-2019




€ 86.591,41

**24-12-2019**




## Verslagperiode

van  
12-2-2019

15-03-2019  
 1


t/m  
15-3-2019

van  
16-3-2019

24-06-2019  
 2


t/m  
24-6-2019

van  
25-6-2019

24-09-2019  
 3

t/m  
24-9-2019

van  
25-9-2019

**24-12-2019**  
 4

t/m  
24-12-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 12 min
2	24 uur 48 min
3	11 uur 54 min
4	14 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>64 uur 6 min</b>


## Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Op 28 oktober 2004 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perlevsky Holding B.V. opgericht.

15-03-2019  
 1

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst kapitaal van Perlevsky Holding B.V. € 595.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer P. Persoon bestuurder van Perlevsky Holding B.V.

## 1.2 Lopende procedures

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

15-03-2019



## 1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Perlevsky Holding B.V., voor zover ik heb kunnen nagaan, geen verzekeringen afgesloten. De verzekeringen ter zake van de aan Perlevsky Holding B.V. in eigendom toebehorende onroerende zaken (zie ook punt 3.1 van dit verslag) zijn afgesloten via een Vereniging van Eigenaren. De bestuurder van Perlevsky Holding B.V. heeft aangegeven, dat deze verzekeringen nog steeds in stand zijn.

15-03-2019



Ik zal er, in overleg met de hypotheekverstrekker, zorg voor dragen dat de hierboven genoemde verzekeringen in stand blijven, zulks tot het moment dat de onroerende zaken in eigendom aan een derde zijn overgedragen.

## 1.4 Huur

Door Perlevsky Holding B.V. wordt geen bedrijfsruimte gehuurd. In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakt Perlevsky Holding B.V. gebruik van de aan haar in eigendom toebehorende onroerende zaken en de woning van haar bestuurder.

15-03-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

De belastingdienst heeft aan Perlevsky Holding B.V. diverse aanslagen loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting opgelegd. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Perlevsky Holding B.V. de op haar naam gestelde belastingaanslagen niet voldaan.

15-03-2019



Gelet op het uitblijven van iedere betaling heeft de belastingdienst uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien, dan het aanvragen van het faillissement van Perlevsky Holding B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 10 januari 2019 ingediend bij de rechtbank Amsterdam.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is vervolgens behandeld tijdens de zitting van 12 februari 2019. Tijdens deze zitting is de bestuurder van Perlevsky Holding B.V., samen met zijn advocaat, verschenen.

In haar vonnis van 12 februari 2019 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement van Perlevsky Holding B.V. uitgesproken. In dit vonnis is tevens bepaald dat de rechtbank Midden-Nederland alle taken vervult, die de wet aan een rechtbank opdraagt.

Hoewel de bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

15-03-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

15-03-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers in loondienst van de gefailleerde vennootschap. Met betrekking tot de werknemers zijn door mij dan ook geen werkzaamheden te verrichten.

15-03-2019

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Aan de gefailleerde vennootschap behoren twee bedrijfspanden te Mijdrecht in eigendom toe.	€ 335.000,00	€ 220.450,00	
<b>totaal</b>	€ 335.000,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

Aan de gefailleerde vennootschap behoren twee bedrijfspanden te Mijdrecht in eigendom toe. Deze bedrijfspanden zijn gevestigd aan de Rendementsweg 4G en 4H. In overleg met de hypotheekverstrekker, de Rabobank, zullen de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop van deze bedrijfspanden worden onderzocht.

15-03-2019

 1

Inmiddels heeft zich voor ieder bedrijfspand een potentiële koper bij mij gemeld. De biedingen die deze potentiële kopers op de bedrijfspanden hebben uitgebracht, heb ik ter beoordeling aan de Rabobank doorgeleid. Het is mijn verwachting dat de Rabobank mij spoedig haar standpunt ter zake van voornoemde biedingen zal berichten.

Kort voor het uitspreken van het faillissement zijn de bedrijfspanden te Mijdrecht, in opdracht van de Rabobank, getaxeerd. De Rabobank heeft mij in de afgelopen verslagperiode het taxatierapport ter hand gesteld.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, behoren aan de gefailleerde vennootschap twee bedrijfspanden te Mijdrecht in eigendom toe. Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld dat zich voor beide bedrijfspanden een potentiële koper bij mij heeft gemeld.

24-06-2019

 2

De biedingen die bovengenoemde kopers op de bedrijfspanden hadden uitgebracht, zijn in de afgelopen verslagperiode besproken met de hypotheekhouder, de Rabobank. Mijn gesprekken met de Rabobank zijn aanleiding geweest om met de potentiële kopers (verder) te gaan onderhandelen over de koopprijs van de bedrijfspanden en de termijn waarop de levering van deze panden zou kunnen gaan plaatsvinden.

Mede in overleg met de Rabobank is er inmiddels, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, met de potentiële kopers overeenstemming bereikt over de koopprijs van de bedrijfspanden te Mijdrecht. Op korte termijn zal ik dan ook aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om de bedrijfspanden onderhands te mogen verkopen.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat er, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, met de potentiële kopers overeenstemming is bereikt over de verkoopprijs van de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfspanden. Op 12 juli 2019 heeft de rechter-commissaris daadwerkelijk toestemming verleend voor een onderhandse verkoop van de bedrijfspanden van de gefailleerde vennootschap te Mijdrecht.

24-09-2019

 3

Ter zake van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4G te Mijdrecht vindt thans nog overleg plaats met de koper over de inhoud van de koopovereenkomst en de benodigde financiering. Gelet op de stand van zaken in dit overleg is het mijn verwachting dat er ter zake van voornoemd bedrijfspand op zeer korte termijn daadwerkelijk een koopovereenkomst kan worden ondertekend.

Met betrekking tot het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4H te Mijdrecht is er op 27 augustus 2019 een koopovereenkomst ondertekend. De koper van dit bedrijfspand heeft mij inmiddels bevestigd dat de financieringsaanvraag voor de aankoop van het bedrijfspand door de hypotheekverstrekker is goedgekeurd. Het is dan ook mijn verwachting dat het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4H te Mijdrecht op korte termijn notarieel kan worden geleverd. In verband met deze levering heeft de notaris inmiddels aan mij het verzoek gedaan om een aantal stukken aan te leveren.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de rechter-commissaris op 12 juli 2019 toestemming verleend voor een onderhandse verkoop van de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfspanden te Mijdrecht.

24-12-2019

 4


Het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4G te Mijdrecht is, nadat op 25 september 2019 de koopovereenkomst was ondertekend, op 31 oktober 2019 notarieel geleverd aan de koper. Op 17 oktober 2019 heeft de notariële levering van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4H te Mijdrecht plaatsgevonden.


Vanuit de verkoopopbrengst van bovengenoemde bedrijfspanden, in totaal € 335.000,--, is allereerst de vordering van de Rabobank, uit hoofde van een hypothecaire geldlening en een krediet in rekening-courant, voldaan. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 251.694,57.


Rekening houdend met de vordering van de Rabobank, de verkoopkosten en de overige lasten resteerde er ter zake van de verkoopopbrengst van de bedrijfspanden te Mijdrecht voor de faillissementsboedel een bedrag van per saldo € 75.083,55. Dit bedrag is op 1 november 2019 bijgeschreven op de faillissementsrekening.


Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de verkoop en de levering van de bedrijfspanden te Mijdrecht geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- de mogelijkheden onderzoeken voor een onderhandse verkoop van de bedrijfspanden te Mijdrecht. In dat kader zal ik overleg blijven voeren met de Rabobank en de potentiële kopers. 15-03-2019  1

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de bedrijfspanden te Mijdrecht onderhands te mogen verkopen. 24-06-2019  2

- er zorg voor dragen dat er ter zake van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4G te Mijdrecht op korte termijn een koopovereenkomst wordt ondertekend, zodat ook spoedig tot een levering van dit bedrijfspand kan worden gekomen;  
- aan de notaris alle stukken toesturen, die benodigd zijn voor de levering van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4H te Mijdrecht. 24-09-2019  3

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.1 heb gemeld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de verkoop en de levering van de bedrijfspanden van de gefailleerde vennootschap te Mijdrecht een einde gekomen. 24-12-2019  4

### 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. 15-03-2019  1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 15-03-2019  1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 15-03-2019  1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen sprake van voorraden.		
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. 15-03-2019  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 15-03-2019  
 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in dochtermaatschappijen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00



## Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder (en bestuurder) van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of de aandelen in deze dochtermaatschappijen enige waarde vertegenwoordigen, alsmede onderzoeken of een derde geïnteresseerd is in een overname van de aandelen in de dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap.

15-03-2019



Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is de gefailleerde vennootschap enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij geen enkele partij gemeld, die interesse heeft getoond in een overname van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in voornoemde dochtermaatschappijen.

24-06-2019



Het is mij in de afgelopen verslagperiode wel duidelijk geworden dat RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. in de toestand verkeren, dat zij hebben opgehouden te betalen. Mede gelet hierop is, naar mijn mening, een faillissement van voornoemde dochtermaatschappijen onafwendbaar. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris dan ook toestemming gaan vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt besloten om aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht te geven om al het nodige te doen om het faillissement aan te vragen van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.

De gefailleerde vennootschap is, zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. Beide dochtermaatschappijen verkeren, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, in de toestand dat zij hebben opgehouden te betalen.

24-09-2019



De rechter-commissaris heeft mij op 17 september 2019 toestemming verleend om een aandeelhoudersbesluit te nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om het faillissement aan te vragen van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.

In de komende verslagperiode zullen de benodigde stappen worden gezet om te komen tot een faillissement van de dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap.





Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de rechter-commissaris mij op 17 september 2019 toestemming verleend om de benodigde stappen te zetten om te komen tot het faillissement van twee dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap, te weten: RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. Het aandeelhoudersbesluit, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om het faillissement van voornoemde dochtermaatschappijen aan te vragen, is inmiddels door mij genomen.

24-12-2019



Het is, gelet op het voorgaande, dan ook mijn verwachting dat de eigen aangifte strekkende tot faillietverklaring van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. spoedig bij de rechtbank zullen worden ingediend.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa


- nader onderzoek doen naar de waarde van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.; 15-03-2019  1
- onderzoeken of een derde geïnteresseerd is in een overname van de aandelen, die de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen houdt. 24-06-2019  2
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om al het nodige te doen om te komen tot een faillissement van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. 24-09-2019  3
- er zorg voor dragen dat de verzoeken tot faillietverklaring van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. spoedig bij de rechtbank worden ingediend. 24-12-2019  4

## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op huurders bedrijfspanden te Mijdrecht.	€ 14.140,97	€ 11.575,00	
Rekening-courantvordering bestuurder.	€ 713.257,00		
<b>totaal</b>	<b>€ 727.397,97</b>	<b>€ 11.575,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft aangegeven dat de gefailleerde vennootschap de aan haar in eigendom toebehorende bedrijfspanden te Mijdrecht verhuurt. Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder mij de huurovereenkomsten met betrekking tot deze bedrijfspanden nog niet ter hand kunnen stellen. 15-03-2019  1

De bestuurder heeft aangegeven dat de huurders tot en met februari 2019 aan hun verplichtingen uit hoofde van de (gestelde) huurovereenkomst hebben voldaan. Naar de juistheid van deze stelling zal ik nader onderzoek doen. Bij die gelegenheid zal ik ook onderzoeken of de gefailleerde vennootschap, naast de huurders van de bedrijfspanden te Mijdrecht, mogelijk nog andere debiteuren heeft.

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij in de afgelopen verslagperiode de huurovereenkomsten overhandigd, die met betrekking tot de bedrijfspanden te Mijdrecht zijn afgesloten. Op basis van deze huurovereenkomsten en de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap ben ik tot de conclusie gekomen dat de huurders hun verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten, meer concreet: het betalen van huurpenningen, niet nakomen. 24-06-2019  2

Gelet op het voorgaande heb ik de huurders aangeschreven, zulks met het verzoek om de achterstallige huurpenningen te voldoen. In reactie op dit betalingsverzoek heeft één huurder (die tevens de potentiële koper is van een bedrijfspand) aangegeven de achterstallige huurpenningen te zullen voldoen bij gelegenheid van de levering aan hem van het bedrijfspand te Mijdrecht.

Een andere huurder heeft zich, in reactie op mijn betalingsverzoek, op het standpunt gesteld dat de door haar verschuldigde huurpenningen in rekening-courant zijn verrekend. Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie kan ik deze stelling vooralsnog niet voor juist aannemen. Ik zal voornoemde verhuurder dan ook gaan verzoeken om mij, ter onderbouwing van haar stelling, nadere bewijsstukken te doen toekomen.

Een (voormalige) huurder van een bedrijfspand te Mijdrecht verkeert thans in staat van faillissement. Voor zover deze huurder, ter zake van de huurovereenkomst, nog huurpenningen verschuldigd is, laat het zich dan ook aanzien dat die vordering als oninbaar moet worden beschouwd.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik de huurders van de bedrijfspanden van de gefailleerde vennootschap heb aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de verschuldigde huurpenningen over te gaan. In reactie hierop heeft één huurder, zoals ik eveneens in het tweede verslag heb gemeld, aangegeven, dat hij de verschuldigde huurpenningen zal voldoen bij gelegenheid van de levering van één van de bedrijfspanden aan hem. De rechter-commissaris heeft hier haar goedkeuring voor gegeven.

24-09-2019



Voorts heb ik gemeld dat een andere huurder zich, naar aanleiding van mijn betalingsverzoek, op het standpunt heeft gesteld dat de door haar verschuldigde huurpenningen in rekening-courant zijn verrekend. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft voornoemde huurder mij, conform mijn verzoek, een aantal bewijsstukken toegestuurd. Na het bestuderen van deze stukken ben ik tot de conclusie gekomen dat het standpunt van de huurder juist is. Eén en ander heeft tot gevolg dat voornoemde huurder, na verrekening, op 31 augustus 2019 aan huurpenningen nog een bedrag verschuldigd was van per saldo € 5.065,97. Van dit bedrag heeft de verhuurder inmiddels € 2.500,-- voldaan. Aan de huurder is het verzoek gedaan om het nog resterende bedrag ter zake van de huurpenningen over de periode tot en met augustus 2019 zo spoedig mogelijk aan de faillissementsboedel te voldoen. Vanzelfsprekend is bij die gelegenheid aan deze huurder ook het verzoek gedaan om de huurpenningen over september 2019 te voldoen.

#### Huurpenningen:

In de vorige verslagen heb ik gemeld, dat één huurder van een bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven, dat hij de verschuldigde huurpenningen zal voldoen bij gelegenheid van de levering van dit bedrijfspand aan hem. Deze toezegging is voornoemde huurder nagekomen, in die zin dat hij de verschuldigde huurpenningen enkele dagen na de levering van het bedrijfspand heeft overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 9.075,--, incl. btw. Van voornoemde huurder zijn thans geen bedragen meer te vorderen.

24-12-2019



Uit de vorige verslagen blijkt voorts dat een andere huurder slechts een deel van de achterstallige huurpenningen, te weten: € 2.500,--, aan de faillissementsboedel heeft voldaan. Ondanks sommaties daartoe heeft

voornoemde huurder in de afgelopen verslagperiode niet alsnog zorg gedragen voor een betaling van de achterstallige huurpenningen. In de komende verslagperiode zal ik trachten deze huurpenningen alsnog geïncasseerd te krijgen.





Rekening-courantvordering:

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de gefailleerde vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met haar bestuurder. Voorts blijkt uit de jaarrekeningen dat de bestuurder, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, per 31 december 2015 aan de gefailleerde vennootschap een bedrag verschuldigd was van in totaal € 713.257. Uit de bij mij in bezit zijnde administratie is mij niet gebleken dat de bestuurder zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap uit hoofde van de rekening-courantverhouding na 31 december 2015 volledig heeft voldaan.

Ik heb mij, gelet op het voorgaande, dan ook op het standpunt gesteld dat de bestuurder aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag verschuldigd is van ten minste € 713.257,--. Ik heb de bestuurder verzocht om dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. In reactie op mijn betalingsverzoek heeft de bestuurder mij bericht, dat hij de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap betwist. Sterker nog, de bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat hij juist nog een bedrag van de gefailleerde vennootschap te vorderen heeft. Dit standpunt heeft de bestuurder tot op heden nog niet met concrete bewijsstukken onderbouwd.

In de afgelopen verslagperiode is het overigens duidelijk geworden dat de rekening-courantvordering op de bestuurder als oninbaar moet worden beschouwd. Reden hiervoor is dat de bestuurder op 12 november 2019 in staat van faillissement is verklaard.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- |   |  |
|---|--|
| - onderzoeken of de huurders van de bedrijfspanden te Mijdrecht aan hun verplichtingen voldoen; | 15-03-2019   |
| - onderzoeken of er sprake is van debiteurenvorderingen (of rekening-courantvorderingen).       |  1        |
| - verder gaan met het (trachten te) incasseren van de verschuldigde huurpenningen.              | 24-06-2019   |
|   |  2        |
| - erop blijven toezien dat de huurpenningen worden voldaan.                                     | 24-09-2019   |
|   |  3        |
| - trachten de achterstallige huurpenningen geïncasseerd te krijgen.                             | <b>24-12-2019</b>  |
|   |  <b>4</b> |

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 242.297,48

15-03-2019

### **Toelichting vordering van bank(en)**

In verband met de aankoop van de bedrijfspanden te Mijdrecht heeft de gefailleerde vennootschap een hypothecaire geldlening afgesloten bij de Rabobank. Uit hoofde van deze hypothecaire geldlening heeft de Rabobank, zoals hiervoor reeds bleek, een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 220.450,--.

 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap ook gebruik van een krediet in rekening-courant bij de Rabobank. Uit hoofde van dit krediet heeft de Rabobank een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 21.847,48.

De vordering van de Rabobank bedraagt, gelet op het voorgaande, in totaal dan ook € 242.297,48. De Rabobank zal voor dit bedrag op de crediteurenlijst worden opgenomen.

€ 0,00

**24-12-2019**

### **Toelichting vordering van bank(en)**

Zoals ik hiervoor onder punt 3.1 reeds heb gemeld, heeft in de afgelopen verslagperiode de notariële levering plaatsgevonden van de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfspanden te Mijdrecht. Vanuit de verkoopopbrengst van deze bedrijfspanden, in totaal € 335.000,--, is de vordering van de Rabobank, uit hoofde van een hypothecaire geldlening en een krediet in rekening-courant, volledig voldaan. De Rabobank heeft dan ook geen vordering meer op de gefailleerde vennootschap.

 4

Gelet op het voorgaande is de Rabobank dan ook niet langer opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

## **5.2 Leasecontracten**

Hiervan is geen sprake.

15-03-2019

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

In het kader van de door haar verstrekte hypothecaire geldlening, alsmede in het kader van het verstrekte krediet heeft de Rabobank zekerheden bedongen. Het betreft hier een recht van hypotheek op de bedrijfspanden te Mijdrecht, alsmede een (stil) pandrecht op de vorderingen van de gefailleerde vennootschap. Het is mij gebleken dat de zekerheden op een juiste wijze zijn gevestigd.

15-03-2019

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

\*\*\*

15-03-2019

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

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

15-03-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

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

15-03-2019



1

## 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

15-03-2019



1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn (vooralsnog) door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

15-03-2019



1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zoals hiervoor onder 4.1 reeds bleek, verhuurt de gefailleerde vennootschap de aan haar in eigendom toebehorende bedrijfspanden te Mijdrecht. Deze activiteiten (het incasseren van de huurpenningen) zullen worden voortgezet, zolang de bedrijfspanden nog niet zijn verkocht en de verschuldigde huurpenningen maandelijks tijdig worden voldaan.

15-03-2019



1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

\*\*\*

15-03-2019



1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- de verschuldigde huurpenningen incasseren met betrekking tot de bedrijfspanden te Mijdrecht.

15-03-2019



1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

15-03-2019



1

## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-03-2019



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-03-2019



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder mij nog niet de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Ik heb dan ook nog niet kunnen beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-03-2019



In verband met de verdere behandeling van het faillissement acht ik het noodzakelijk dat ik spoedig de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit krijg. Aangezien de bestuurder tot op heden weigert om hier zijn medewerking aan te verlenen, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om de bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat ik voornemens ben om aan de rechter-commissaris het verzoek te doen om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap op te roepen voor een faillissementsverhoor. Dit vanwege de omstandigheid dat de bestuurder, ondanks verzoeken daartoe, weigert om de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap aan mij ter hand te stellen.

24-06-2019



In de afgelopen verslagperiode heb ik aan de rechter-commissaris ook daadwerkelijk een verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor gedaan. Dit verhoor heeft uiteindelijk op 7 mei 2019 plaatsgevonden.

Tijdens het verhoor is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap gewezen op zijn inlichtingenplicht. Voorts zijn er tijdens het verhoor afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de bestuurder de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap dient aan te leveren.

Het verhoor heeft ertoe geleid, dat de bestuurder aanvullende administratieve stukken heeft aangeleverd. Deze stukken zijn inmiddels deels door mij bestudeerd. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde vennootschap. Na deze bestudering kan ik ook beoordelen in hoeverre er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

Het is mij in ieder al wel gebleken dat de bestuurder, ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe, niet de grootboekkaarten van de gefailleerde vennootschap aan mij heeft overhandigd.

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van de aanvullende administratieve stukken. Na het bestuderen van deze aanvullende stukken heb ik een redelijk beeld kunnen krijgen van de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap. Echter, mede vanwege het ontbreken van de grootboekadministratie is de aanwezige boekhouding, naar mijn mening, nog te onoverzichtelijk om te kunnen concluderen, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

24-09-2019

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat over de periode 2010 t/m 2015 enkel en alleen de jaarrekeningen over 2010 en 2013 tijdig zijn gedeponereerd. Vanaf 2016 zijn er door de gefailleerde vennootschap in het geheel geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

15-03-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

15-03-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 28 oktober 2004; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

15-03-2019

 1



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

15-03-2019

 1

### Toelichting

Naast het niet voldoen aan de publicatieplicht heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er sprake is van andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Nee

24-06-2019

 2

### Toelichting

Hoewel er, naast het niet voldoen aan de publicatieplicht, vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur, heb ik nog niet kunnen vaststellen dat hier ook daadwerkelijk sprake van is en dat een onbehoorlijke taakvervulling bovendien een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

Nee

24-09-2019

 3

### Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heeft, naast het niet voldoen aan de publicatieplicht, tot op heden nog geen andere feiten en/of omstandigheden opgeleverd, die erop wijzen dat een onbehoorlijke taakvervulling de belangrijkste oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal ik trachten mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur af te ronden. In dat kader zal ik ook (opnieuw) contact opnemen met de curatoren in de faillissementen van de vennootschappen, die aan de gefailleerde vennootschap zijn gelieerd.

Ja

24-12-2019

 4

### Toelichting

Gelet op het feit dat er naar mijn mening niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht (zie hiervoor onder punt 7.1 en 7.2) is er, ex artikel 2:248 BW, een wettelijk vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de komende verslagperiode zal ik mij, in overleg met derden, gaan beraden over het antwoord op de vraag of het zinvol is om ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

15-03-2019



### Toelichting

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.

Nee

24-06-2019



### Toelichting

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten en eveneens trachten af te ronden.

Nee

24-09-2019



### Toelichting

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen dat er sprake is van feiten en/of omstandigheden, die erop wijzen dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen vooralsnog een einde gekomen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

15-03-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een faillissementsverhoor te gelasten;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

15-03-2019



- verder gaan met het bestuderen van de (aanvullende) administratie van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden.

24-06-2019



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur trachten af te ronden.

24-09-2019



- mij beraden over het antwoord op de vraag of het zinvol is om ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

24-12-2019



## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-03-2019

 1

### Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 260.140,86

15-03-2019

 1

€ 277.935,86

24-06-2019

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-03-2019

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 41,00

15-03-2019

 1

### Toelichting

Het betreft hier een vordering van Waternet, welke vordering op grond van artikel 138 Waterschapswet als preferent moet worden aangemerkt.

€ 84,56

24-09-2019

 3

€ 107,18

**24-12-2019**

 **4**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

15-03-2019

 1

5

24-06-2019

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.753,50

15-03-2019

 1

### Toelichting

Bij de vorderingen van de concurrente crediteuren moet de vordering van de Rabobank nog worden opgeteld. Deze vordering bedraagt, zoals hiervoor reeds bleek, € 242.297,48.

€ 266.207,28

24-06-2019

 2

€ 25.280,73

**24-12-2019**

 4

### Toelichting

Gelet op het feit dat de vordering van de Rabobank volledig is voldaan, is het bedrag van de vorderingen van de concurrente crediteuren naar beneden bijgesteld.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-03-2019

 1

Naar het zich laat aanzien, kan er, in het kader van de afwikkeling van het faillissement, enkel en alleen een uitkering aan de preferente crediteuren worden gedaan.

24-06-2019

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-03-2019

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

24-09-2019

 3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-03-2019



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-03-2019



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-03-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-03-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- de mogelijkheden onderzoeken voor een onderhandse verkoop van de bedrijfspanden te Mijdrecht. In dat kader zal ik overleg blijven voeren met de Rabobank en de potentiële kopers;
- nader onderzoek doen naar de waarde van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.;
- onderzoeken of een derde geïnteresseerd is in een overname van de aandelen, die de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen houdt;
- onderzoeken of de huurders van de bedrijfspanden te Mijdrecht aan hun verplichtingen voldoen;
- onderzoeken of er sprake is van debiteurenvorderingen (of rekening-courantvorderingen);
- de verschuldigde huurpenningen incasseren met betrekking tot de bedrijfspanden te Mijdrecht;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een faillissementsverhoor te gelasten;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-03-2019



- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de bedrijfspanden te Mijdrecht onderhands te mogen verkopen;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om al het nodige te doen om te komen tot een faillissement van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.;
- verder gaan met het (trachten te) incasseren van de verschuldigde huurpenningen;
- verder gaan met het bestuderen van de (aanvullende) administratie van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

24-06-2019



- er zorg voor dragen dat er ter zake van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4G te Mijdrecht op korte termijn een koopovereenkomst wordt ondertekend, zodat ook spoedig tot een levering van dit bedrijfspand kan worden gekomen;
- aan de notaris alle stukken toesturen, die benodigd zijn voor de levering van het bedrijfspand aan de Rendementsweg 4H te Mijdrecht;
- alle benodigde stappen zetten om te komen tot het faillissement van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V.;
- erop blijven toezien dat de huurpenningen worden voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur trachten af te ronden.

24-09-2019



- er zorg voor dragen dat de verzoeken tot faillietverklaring van RV Multidiensten B.V. en AvRV B.V. spoedig bij de rechtbank worden ingediend;
- trachten de achterstallige huurpenningen geïncasseerd te krijgen;
- mij beraden over het antwoord op de vraag of het zinvol is om ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

24-12-2019



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-03-2019




## 10.3 Indiening volgend verslag


24-3-2020


24-12-2019




## 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. 15-03-2019  1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 24-06-2019  2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 24-09-2019  3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. **24-12-2019**  4

## Bijlagen

---

### Bijlagen