

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-12-2020
Insolventienummer	F.16/20/203
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141206:F001
Datum uitspraak	12-05-2020

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Persoon Milieuservice B.V. 12-06-2020
 1

Gegevens onderneming

Persoon Milieuservice B.V. was gevestigd aan de Rendementsweg 4G te 3641 SK Mijdrecht. 12-06-2020
 1

Activiteiten onderneming

- slopen van bouwwerken; 12-06-2020
- overige afwerking van gebouwen;  1
- uitleenbureaus.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.984.196,00	€ 216.454,00	€ 202.809,00
2018	€ 939.258,00	€ 92.182,00	€ 362.776,00
2019	€ 817.024,00	€ -260.504,00	€ 146.361,00
2020	€ 32.604,00	€ -69.124,00	€ 20.977,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens die hiervoor onder 2017 zijn opgenomen, hebben betrekking op een verlengd boekjaar (te weten: 1 juli 2016 t/m 31 december 2017).

12-06-2020



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mij de definitieve jaarrekeningen over 2019 en 2020 doen toekomen. Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat er, ten opzichte van de grootboekadministratie, een correctie heeft plaatsgevonden met betrekking tot het resultaat en het balanstotaal over laatstgenoemd jaar. Het resultaat over 2019 bedroeg, blijkens de jaarrekening, namelijk -/- € 266.304,--, terwijl het balanstotaal op 31 december 2019 € 131.383,-- bedroeg.

04-12-2020



3

De financiële gegevens over 2020 hebben betrekking op de periode van 1 januari 2020 t/m 12 mei 2020, zijnde de datum van het uitspreken van het faillissement.

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

12-06-2020



1

Boedelsaldo

€ 0,00

12-06-2020



1

Verslagperiode

van

12-5-2020

12-06-2020



1

t/m

12-6-2020

van

13-6-2020

04-09-2020



2

t/m

4-9-2020

van

5-9-2020

04-12-2020



3

t/m

4-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 48 min
2	11 uur 36 min
3	4 uur 24 min
totaal	25 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 9 december 2016 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Persoon Milieuservice B.V. opgericht.

12-06-2020



Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal € 46.154,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dejech Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Persoon Milieuservice B.V. De heer D.O. Persoon is bestuurder en enig aandeelhouder van Dejech Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

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

12-06-2020



1.3 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Persoon Milieuservice B.V. bij ASR diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier dan onder andere een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringen die door Persoon Milieuservice B.V. zijn afgesloten, zullen door mij beëindigd gaan worden. Bij die gelegenheid zal ik dan ook gaan bekijken of er sprake is van een premierestitutie.

12-06-2020



Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, diverse verzekeringen afgesloten. In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat deze verzekeringen inmiddels zijn beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

04-09-2020



1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Persoon Milieuservice B.V. geen bedrijfspand gehuurd. Persoon Milieuservice B.V. verrichtte haar activiteiten vanuit het bedrijfspand van haar moedermaatschappij, Dejech Holding B.V.

12-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Gelet op haar bedrijfsactiviteiten valt Persoon Milieuservice B.V. onder de werkingssfeer van de Stichting bedrijfstakpensioenfondsen voor de Bouwnijverheid. Voorts valt Persoon Milieuservice B.V. onder de werkingssfeer van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen voor de Bouwnijverheid en de Stichting Aanvullingsfondsen voor de Bouwnijverheid. Vanwege de verplichte deelname dient Persoon Milieuservice B.V., ten behoeve van haar werknemers, aan voornoemde stichtingen (pensioen)premies af te dragen.

12-06-2020



Ondanks verzoeken en aanmaningen daartoe heeft Persoon Milieuservice B.V. echter niet (volledig) voldaan aan haar verplichtingen jegens voornoemde stichtingen. Gelet op de weigerachtige houding van Persoon Milieuservice B.V. om aan haar verplichtingen te voldoen, hebben de stichtingen uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Persoon Milieuservice B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 27 maart 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is het verzoekschrift tot faillietverklaring niet tijdens een fysieke zitting behandeld. De aanvrager van het faillissement, alsmede Persoon Milieuservice B.V. hebben op 12 mei 2020 telefonisch de gelegenheid gekregen om hun standpunten nader te onderbouwen, dan wel toe te lichten.

In haar vonnis van 12 mei 2020 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement van Persoon Milieuservice B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Persoon Milieuservice B.V. geen rechtsmiddel ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-06-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

12-06-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er bij de gefailleerde vennootschap geen werknemers (meer) in dienst. Gelet hierop zijn er ter zake van de werknemers dan ook geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

12-06-2020

 1

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.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

12-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

12-06-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn (nog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 12-06-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 12-06-2020
 1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 12-06-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is door mij (nog) geen voorraad 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. 12-06-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 12-06-2020
 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

12-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

12-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering op middellijk bestuurder.	€ 12.100,00		
Debiteurenvorderingen.	€ 123,00		
totaal	€ 12.223,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Rekening-courantvorderingen:

Uit de jaarrekening over 2018 blijkt dat de gefailleerde vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met haar bestuurder (Dejech Holding B.V.) en haar middellijk bestuurder (de heer Persoon).

12-06-2020



Dejech Holding B.V. diende, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, per 31 december 2018 aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van in totaal € 6.521,--.

De rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op de heer Persoon bedroeg per 31 december 2018 € 15.263,--.

De middellijk bestuurder heeft mij nog geen stukken ter hand kunnen stellen, waaruit de hoogte van de rekening-courantvorderingen op de datum van het uitspreken van het faillissement kan worden afgeleid. Gelet op de door hem gedane toezegging ga ik er vanuit, dat ik deze stukken alsnog op korte termijn zal ontvangen. Mocht uit de aanvullende stukken blijken dat er nog sprake is van een rekening-courantvordering, dan zal ik vanzelfsprekend tot een incasso van deze vordering overgaan.

Debiteurenvorderingen:

De middellijk bestuurder heeft mij verteld dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake was van debiteurenvorderingen. Naar de juistheid van deze stelling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Rekening-courantvorderingen:

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met haar bestuurder, Dejech Holding B.V.,

04-09-2020



en haar middellijk bestuurder, de heer Persoon. In de afgelopen verslagperiode heb ik nadere financiële stukken mogen ontvangen, waaruit het saldo van de rekening-courantverhoudingen per 31 december 2019 kan worden afgeleid.

Uit bovengenoemde financiële stukken blijkt dat Dejech Holding B.V., uit hoofde van de rekening-courantverhouding, per 31 december 2019 aan de gefailleerde vennootschap een bedrag dient te voldoen van in totaal € 15.018,--. De rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op de heer Persoon bedraagt per voornoemde datum € 11.103,--.

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde stukken is het mij niet gebleken, dat Dejech Holding B.V. en de heer Persoon na 31 december 2019 hun schuld aan de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, hebben voldaan. Gelet hierop zal ik in de komende verslagperiode dan ook gaan trachten om de rekening-courantvorderingen op Dejech Holding B.V. en de heer Persoon te gaan incasseren.

Debiteurenvorderingen:

Het is mij in de afgelopen verslagperiode niet gebleken, dat er nog sprake is van debiteurenvorderingen. Teneinde hieromtrent nog meer zekerheid te verkrijgen, heb ik ter zake van de debiteurenvorderingen in de afgelopen verslagperiode een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie van de middellijk bestuurder op mijn vragen.

Rekening-courantvorderingen:

Zoals ik hiervoor onder "financiële gegevens" reeds heb opgemerkt, heb ik in de afgelopen verslagperiode de definitieve jaarrekeningen over 2019 en 2020 mogen ontvangen. Uit deze jaarrekeningen blijkt dat de middellijk bestuurder, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, op de datum van het uitspreken van het faillissement aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag diende te voldoen van in totaal € 12.100,--. De middellijk bestuurder heeft deze rekening-courantvordering niet betwist. Bovendien heeft de middellijk bestuurder mij toegezegd, dat hij voornoemd bedrag spoedig naar de faillissementsrekening zal gaan overmaken.

Ondanks bovengenoemde toezegging heeft de middellijk bestuurder, ter zake van de rekening-courantvordering, tot op heden nog geen enkel bedrag naar de faillissementsrekening overgemaakt. Ik zal de middellijk bestuurder, nogmaals, verzoeken om naar de faillissementsrekening een bedrag over te maken van in totaal € 12.100,--.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, Dejech Holding B.V., uit hoofde van een rekening-courantverhouding per 31 december 2019 aan de gefailleerde vennootschap een bedrag verschuldigd was van in totaal € 15.018,--. Uit de jaarrekening over 2020 blijkt, dat de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op Dejech Holding B.V. per 12 mei 2020 € 1.940,-- bedroeg. Dejech Holding B.V. heeft zich echter op het standpunt gesteld dat zij ook nog een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft, die verrekend dient te worden met laatstgenoemd bedrag. Naar de juistheid van deze stelling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Debiteurenvorderingen:

Uit de jaarrekening over 2020 blijkt dat het bedrag aan openstaande

04-12-2020

 3

debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken van het faillissement € 123,-- bedroeg. Ik zal trachten dit bedrag in de komende verslagperiode te incasseren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar de hoogte van de rekening-courantvorderingen en hieromtrent, indien nodig, incassomaatregelen treffen;
- nader onderzoek doen naar het bestaan van debiteurenvorderingen.

12-06-2020



- trachten de rekening-courantvorderingen op Dejech Holding B.V. en de heer Persoon geïncasseerd te krijgen;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap mijn vragen met betrekking tot de debiteurenadministratie beantwoordt.

04-09-2020



- erop toezien dat de middellijk bestuurder het door hem, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, verschuldigde bedrag overmaakt naar de faillissementsrekening;
- nader onderzoek doen naar het standpunt van Dejech Holding B.V., inhoudende dat zij nog een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap die verrekend mag worden met de rekening-courantvordering;
- trachten het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd te krijgen.

04-12-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 145.625,00

12-06-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft uit hoofde van een overeenkomst van geldlening een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 145.625,--. De Rabobank heeft deze vordering inmiddels ter verificatie ingediend.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 3.165,06. De Rabobank heeft mij bericht dat zij het creditsaldo zal gaan verrekenen met haar vordering uit hoofde van de overeenkomst van geldlening.

Gelet op het voorgaande heeft de Rabobank op de gefailleerde vennootschap dan ook een vordering van per saldo € 142.459,94. De Rabobank zal voor dit bedrag door mij worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was er op de datum van het uitspreken het faillissement geen sprake van leasecontracten.

12-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

In het kader van de door haar verstrekte geldlening heeft de Rabobank zekerheden bedongen. het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de debiteurenvorderingen. Uit de stukken die ik van de Rabobank heb mogen ontvangen, is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

12-06-2020



Voorts zijn er, in verband met de vordering van de Rabobank uit hoofde van de overeenkomst van geldlening, door derden zekerheden verstrekt. Het betreft hier een recht van hypotheek op het bedrijfspand van Dejech Holding B.V. te Mijdrecht, alsmede een borgstelling door de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat er ter zake van de vordering van de Rabobank uit hoofde van de overeenkomst van geldlening door derden zekerheden zijn verstrekt. In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank mij bericht, dat zij met deze derden in overleg is. In het kader van dit overleg hebben voornoemde derden een financieringsaanvraag bij de Rabobank ingediend. Indien deze aanvraag wordt geaccordeerd, heeft één en ander tot gevolg dat de gefailleerde vennootschap ter zake van de overeenkomst van geldlening wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Rabobank.

04-09-2020



De Rabobank heeft mij toegezegd, dat zij mij zal blijven informeren over de financieringsaanvraag van bovengenoemde derden.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat een derde, mede met betrekking tot de vordering van de bank op de gefailleerde vennootschap, bij de Rabobank een financieringsaanvraag heeft ingediend. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, zou de gefailleerde vennootschap ter zake van de overeenkomst van geldlening worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Rabobank. In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank mij bericht dat de behandeling van de financieringsaanvraag meer tijd in beslag neemt. Het is, gelet op de berichten van de Rabobank, mijn verwachting dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt over de financieringsaanvraag.

04-12-2020



5.4 Separatistenpositie

12-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

12-06-2020



5.6 Retentierechten

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

12-06-2020



5.7 Reclamerechten

12-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- met de Rabobank contact houden over haar vordering en de uitwinning van de verstrekte zekerheden.

12-06-2020



- ter zake van de overeenkomst van geldlening (en de in dat kader verstrekte zekerheden) overleg blijven voeren met de Rabobank.

04-09-2020



- met betrekking tot de overeenkomst van geldlening en de financieringsaanvraag door een derde overleg blijven voeren met de Rabobank.

04-12-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

12-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

12-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

12-06-2020



1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-06-2020



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

12-06-2020



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

12-06-2020



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

12-06-2020



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De middellijk bestuurder heeft mij inmiddels een deel van de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier dan onder andere de jaarrekeningen en de grootboekadministratie over 2017 en 2018, alsmede de in- en verkoopfacturen. Deze stukken zijn inmiddels deels door mij bestudeerd.

12-06-2020



1

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde vennootschap. Bij die gelegenheid zal ik dan ook gaan beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder er zorg voor gedragen, dat ik ook de beschikking heb gekregen over de jaarrekening en de grootboekadministratie over 2019. Ik ben thans nog in afwachting van de financiële stukken over 2020. De boekhouder van de gefailleerde vennootschap heeft mij bericht, dat de financiële stukken over 2020 bijna gereed zijn. In dat kader heeft deze boekhouder mij ook toegezegd dat hij voornoemde stukken over 2020 aan mij zal toesturen, zodra deze gereed zijn.

04-09-2020



2

Zodra ik ook de stukken over 2020 heb mogen ontvangen, zal ik verder gaan met het beantwoorden van de vraag in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

In de afgelopen verslagperiode heb ik, ter aanvulling op de reeds eerder ontvangen administratieve stukken, ook de (definitieve) jaarrekeningen over 2019 en 2020 mogen ontvangen.

04-12-2020

 3

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde stukken lijkt het er vooralsnog op dat de administratie behoorlijk is bijgehouden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat enkel en alleen de jaarrekening over 2018 is gedeponerd.

12-06-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken in hoeverre er aan de volstortingsplicht is voldaan.

12-06-2020

 1

Uit de stukken die ik in de afgelopen verslagperiode van de middellijk bestuurder heb mogen ontvangen, onder andere de oprichtingsakte en de akte van inbreng, is mij gebleken, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

04-09-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

12-06-2020



Toelichting

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen verslagperiode, na het bestuderen van de bij mij in bezit zijnde administratie, een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik ben thans nog in afwachting van een antwoord van de middellijk bestuurder op mijn vragen.

04-09-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap beantwoord. In de komende verslagperiode zal ik deze antwoorden gaan bestuderen en mede op basis daarvan mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten. In het kader van dat onderzoek zal ik ook de informatie betrekken, die ik in het kader van een nader overleg van de belastingdienst heb mogen ontvangen.

04-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-06-2020

Toelichting

Tot op heden heb ik, ondanks vermoedens hieromtrent, nog niet kunnen vaststellen, dat er daadwerkelijk sprake is geweest van paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.



In onderzoek

04-09-2020

Toelichting

Naar aanleiding van mijn vermoedens van paulianeus handelen heb ik in de afgelopen verslagperiode, op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie, nadere vragen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap gesteld. Deze vragen houden onder andere verband met de overdracht van een aantal bedrijfsmiddelen (o.a. een aanhangwagen). Ook met betrekking tot deze vragen ben ik nog in afwachting van een reactie van de middellijk bestuurder.



In onderzoek

04-12-2020

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ook deze vragen zijn in de afgelopen verslagperiode door de middellijk bestuurder beantwoord. Gelet op de omstandigheid dat de middellijk bestuurder mijn vragen heeft beantwoord, zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

12-06-2020



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

12-06-2020



1

- erop toezien dat de boekhouder mij de financiële stukken over 2020 toestuurt;

04-09-2020



2

- erop toezien dat de middellijk bestuurder, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen, mijn vragen beantwoordt.

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

04-12-2020



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

12-06-2020



1

Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 117,00

12-06-2020



1

€ 17.994,00

04-09-2020



2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

12-06-2020



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

12-06-2020



1

Toelichting

Er dient nog wel rekening gehouden te worden met de preferente vordering van de aanvragers van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

12-06-2020

 1

3

04-09-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151,50

12-06-2020

 1

Toelichting

De concurrente vordering van de Rabobank, alsmede de concurrente vorderingen van de aanvragers van het faillissement dienen nog door mij op de crediteurenlijst te worden opgenomen.

€ 204.219,19

04-09-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-06-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

12-06-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

12-06-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap beëindigen;
- nader onderzoek doen naar de hoogte van de rekening-courantvorderingen en hieromtrent, indien nodig, incassomaatregelen treffen;
- nader onderzoek doen naar het bestaan van debiteurenvorderingen;
- met de Rabobank contact houden over haar vordering en de uitwinning van de verstrekte zekerheden;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

12-06-2020

 1

- trachten de rekening-courantvorderingen op Dejech Holding B.V. en de heer Persoon geïncasseerd te krijgen;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap mijn vragen met betrekking tot de debiteurenadministratie beantwoordt;
- ter zake van de overeenkomst van geldlening (en de in dat kader verstrekte zekerheden) overleg blijven voeren met de Rabobank;
- erop toezien dat de boekhouder mij de financiële stukken over 2020 toestuurt;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder, in het kader van mijn onderzoek

04-09-2020

 2

naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen, mijn vragen beantwoordt.;

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- erop toezien dat de middellijk bestuurder het door hem, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, verschuldigde bedrag overmaakt naar de faillissementsrekening;
- nader onderzoek doen naar het standpunt van Dejech Holding B.V., inhoudende dat zij nog een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap die verrekend mag worden met de rekening-courantvordering;
- trachten het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd te krijgen;
- met betrekking tot de overeenkomst van geldlening en de financieringsaanvraag door een derde overleg blijven voeren met de Rabobank;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

04-12-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2021

04-12-2020

 3

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.

12-06-2020

 1

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

04-09-2020

 2

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

04-12-2020

 3

Bijlagen

Bijlagen