

Gegevens onderneming:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Electric Security Inspections B.V.**, gevestigd te (7391 AM) Twello aan de Engelenburgstraat 42.

Faillissementsnummer : 07/331 F
Datum uitspraak : 6 december 2007
Curator : mr. R.J. Vriezen
Rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms

Activiteiten onderneming:

Gefailleerde is gespecialiseerd in het aanbrengen van elektrische installaties. Gefailleerde houdt kantoor te (7391 AM) Twello aan de Engelenburgstraat 42.

In het handelsregister staat dat gefailleerde een nevenvestiging heeft in (7481 KH) Haaksbergen aan de Spoelsterstraat 82-C. Het betreft echter opslagruimte; gefailleerde houdt daar geen kantoor of filiaal.

Omzetgegevens:

Niet bekend. Zie 7.1.

Personeel gemiddeld aantal:

Niet bekend. Zie 7.1.

Verslagperiode : 9 maart 2010 tot en met 8 juli 2010
Bestede uren verslagperiode : 3 uur en 54 minuten
Bestede uren totaal : 131 uur en 54 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie:

Zie eerste faillissementsverslag.

1.2. Winst en verlies:

Niet bekend.

1.3. Balanstotaal:

Niet bekend.

1.4. Lopende procedures:

Geen, voor zover bekend.

1.5. Verzekeringen:

Zie eerste faillissementsverslag.

Alle lopende bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

1.6. Huur:

Zie vijfde faillissementsverslag.

1.7. Oorzaak faillissement:
Zie tweede faillissementsverslag.

2. PERSONEEL

2.1. Aantal ten tijde van faill.:
4

2.2. Aantal in jaar voor faill.:
Onbekend.

2.3. Datum ontslagaanzegging:
12 december 2007.

Werkzaamheden:

Geen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving:
Geen.

3.2. Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.3. Hoogte hypotheek:
Niet van toepassing.

3.4. Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving:
Zie tweede en derde faillissementsverslag.

3.6. Verkoopopbrengst:
€ 1.732,50

3.7. Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.8. Bodemvoorrecht fiscus:
Zie vierde faillissementsverslag.

In de afgelopen heb ik contact gehad met de curator in het faillissement van Webveilingen.nl B.V., die heeft laten weten en bevestigd dat er in dat faillissement geen uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten valt.

Werkzaamheden:

Correspondentie met de curator van Webveilingen.nl B.V.

Vorraden/onderhanden werk

3.9. Beschrijving:

Zie tweede faillissementsverslag.

In de afgelopen heb ik contact gehad met de curator in het faillissement van Webveilingen.nl B.V., die heeft laten weten en bevestigd dat er in dat faillissement geen uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten valt.

3.10. Verkoopopbrengst:

Zie vierde faillissementsverslag.

3.11. Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Correspondentie met de curator van Webveilingen.nl B.V.

Andere activa

3.12. Beschrijving:

Het saldo op de G-rekening bedraagt € 12.367,48; per faillissementsdatum € 10.386,48. De bedragen die na faillissementsdatum op de G-rekening zijn gedaan - het gaat om een bedrag van € 1.981,00. Deze bedragen zijn bij de afwikkeling van de rekening door de bank aan de belastingdienst afgedragen. Desgevraagd heeft de belastingdienst dit bedrag op 29 april 2010 aan de boedel voldaan.

3.13. Verkoopopbrengst:

-

Werkzaamheden :

Correspondentie met fiscus en bank.

4. DEBITEUREN

4.1. Omvang debiteuren:

Volgens de eerste opgave van de bestuurder was de omvang van de debiteurenportefeuille per ultimo 2007 in totaal € 145.080,78, waarvan € 23.520,21 dubieuze debiteuren. Op de bankrekening van gefailleerde heeft hierop een betaling plaatsgevonden groot € 9.091,89 – in het eerste verslag staat abusievelijk een bedrag van € 9.081,98 – en op de G-rekening een bedrag van € 1.981,00. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt – zie onderdeel 3.12. Het onderzoek naar het al dan niet voortzetten van incassowerkzaamheden is afgerond. Met betrekking tot een aantal debiteuren zijn de incassomaatregelen gestaakt, omdat de debiteuren geen verhaal bieden of omdat de werkzaamheden op de betreffende projecten niet of niet goed is afgemaakt.

4.2. Opbrengst:

€ 13.342,36, nader gespecificeerd als volgt:

- Warnsveld AB € 570,01
- Dijkman Bouw € 9.091,89 + € 1.981,00
- Vroklage € 1.500,00
- € 199,46 (onbekend)

4.3. Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

Correspondentie, beoordelen administratie en voorbereiden BTW aangifte.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1. Vordering van bank(en):

Afgerond, zie eerste faillissementsverslag. Vanaf faillissementsdatum is op de bankrekeningen van gefailleerde nog een bedrag ontvangen van € 199,46. Desgevraagd heeft de bank dit bedrag op 18 maart 2010 aan de boedel afgedragen.

5.2. Leasecontracten:

Afgerond, zie eerste faillissementsverslag.

5.3. Beschrijving zekerheden:

Niet van toepassing.

5.4. Separatistenpositie:

Niet van toepassing.

5.5. Boedelbijdragen:

Niet van toepassing.

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

Zie vierde faillissementsverslag.

5.7. Reclamerechten:

Niet aan de orde.

5.8. Retentierechten:

Niet aan de orde.

Werkzaamheden:

Correspondentie met de bank.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1. Exploitatie/zekerheden:

Afgerond, zie eerste faillissementsverslag.

6.2. Financiële verslaglegging:

Afgerond, zie zesde faillissementsverslag.

Werkzaamheden:

Geen.

Doorstart

Niet van toepassing.

6.3. Verantwoording:

Niet van toepassing.

6.4. Opbrengst:

Niet van toepassing.

6.5. Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

7. RECHTMATIGHEID

7.1. Boekhoudplicht:

Zie tweede faillissementsverslag.

7.2. Depot jaarrekeningen:

Zie tweede faillissementsverslag.

7.3. Goedk. Verkl. Accountant:

-

7.4. Stortingsverpl. Aandelen:

Onderzoek is gestaakt, omdat een eventuele vordering is verjaard.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

In het tweede faillissementsverslag is melding gemaakt van het niet op orde zijn van de administratie en het niet deponeren van jaarstukken, hetgeen betekent dat wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de afgelopen periode is een onderzoek ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden ten behoeve van de boedel. Verhaalsobjecten zijn vooralsnog niet aangetroffen. Om die reden wordt vooralsnog afgezien van het instellen van een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6. Paulianeus handelen:

Op 1 december 2007 is een bedrag van € 10.000,00 overgeboekt van de bankrekening van gefailleerde naar een bankrekening van Easy & Quick, zijnde de eenmanszaak van de bestuurder. Vervolgens is op 5 december 2007 op die bankrekening een bedrag van € 35.000,00 betaald. De rechtsgrondslag voor deze betalingen is onduidelijk. Bovendien zijn de betalingen gedaan daags voor het faillissement, terwijl de faillissementsaanvraag op 30 november 2007 aan gefailleerde is betekend. Hierover zijn vragen gesteld aan de bestuurder.

Werkzaamheden:

Geen.

8. CREDITEUREN

8.1. Boedelvorderingen:

Loon en huur vanaf faillissementsdatum zijn concurrente boedelschulden. Ook het boedelkrediet dat door de bestuurder beschikbaar is gesteld, is een concurrente boedelvordering.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend (in totaal) € 24.239,84 wegens overgenomen loonbetalingsverplichtingen, nader gespecificeerd als volgt:

- loonvordering ex artikel 61 nWW	€ 19.052,64 (preferent)
- premie wg – deel SV	€ 3.243,26 (concurrent)
- pensioenpremie	€ 1.943,94 (concurrent)

De belastingdienst heeft een boedelvordering ingediend (in totaal) € 242,00 wegens verschuldigde motorrijtuigenbelasting, nader gespecificeerd als volgt:

- motorrijtuigenbelasting 2007	€ 242,00 (preferent)
- motorrijtuigenbelasting 2008	€ 55,00 (preferent)

De boedelvordering van de belastingdienst wordt door mij betwist. De motorrijtuigenbelasting 2007 is een preferente faillissementsschuld. De motorrijtuigenbelasting 2008 is een niet verifieerbare vordering, omdat de betreffende vordering eerst is ontstaan na het uitspreken van het faillissement.

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus:

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend (in totaal) € 317.352,00. Het saldo op de G rekening bedraagt € 12.367,48.

8.3. Preferente vorderingen van het UWV:

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend (in totaal) € 9.695,06.

8.4. Andere preferente crediteuren:

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft een preferente vordering ingediend (in totaal) € 6.501,55

8.5. Aantal concurrente crediteuren:

Tot op heden hebben 48 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

Het bedrag van de concurrente crediteuren bedraagt (in totaal) € 194.130,32, waarvan betwist € 150,00.

8.7. Verwachte wijze afwikkeling:

Ik verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten, dan wel op vereenvoudigde wijze.

Werkzaamheden:

Inventarisatie / afwikkeling faillissement.

9. OVERIG

9.1. Termijn afwikkeling faill.:

Ik verwacht dat het faillissement op korte termijn kan worden afgewikkeld, zodra de punten genoemd in onderdeel 9.2. zijn afgewikkeld.

9.2. Plan van aanpak:

- afwikkeling debiteuren (3)
- nader onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid (7)

9.3. Indiening volgend verslag:

Binnen 3 maanden.

Werkzaamheden:

Apeldoorn, 9 juli 2010

R.J. Vriezen

Bijlagen:

- financieel verslag
- crediteurenlijst