

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	29-11-2024
Insolventienummer	F.02/23/302
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312733:F001
Datum uitspraak	05-12-2023

R-C	mr. I.C. de Kwant
Curator	mr K. van Overloop

Algemene gegevens

Naam onderneming

BTMA Holding BV

27-12-2023



1

Gegevens onderneming

Volgens KvK: BTMA Holding, KvK nr. 78701287, gevestigd te Kloetinge.

27-12-2023



1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: managementholding.

27-12-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog niet in het bezit gesteld van de financiële gegevens.

27-12-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-12-2023



1

Boedelsaldo

€ 0,00

27-12-2023

 1

Verslagperiode

van

27-12-2023

5-12-2023

 1

t/m

26-12-2023

van

11-03-2024

27-12-2023

 2

t/m

11-3-2024

van

04-06-2024

12-3-2024

 3

t/m

4-6-2024

van

03-09-2024

5-6-2024

 4

t/m

3-9-2024

van

29-11-2024

4-9-2024

 **5**

t/m

29-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	9 uur 42 min
---	--------------

2	19 uur 18 min
---	---------------

3	5 uur 36 min
---	--------------

4	5 uur 24 min
---	--------------


5	3 uur 12 min
---	--------------


totaal	43 uur 12 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder is thans woonachtig in Spanje. Er is per e-mail en telefoon contact. 27-12-2023  1

Helaas is het contact niet voldoende, naar mening van de curator. Zo krijg de curator niet spoedig, dan wel niet compleet, de gevraagde informatie. 11-03-2024  2


1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken. 27-12-2023  1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. 27-12-2023  1

1.4 Huur

Zou reeds beëindigd zijn. 27-12-2023  1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder speelt de corona-crisis een grote rol. De activiteiten liggen al enige tijd stil en de bestuurder is vertrokken naar het buitenland. De bestuurder is voorgehouden dat een vennootschap formeel beëindigd kan worden. Nu was er nog een inschrijving in het handelsregister. 27-12-2023  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-12-2023



Toelichting

Niet van gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn twee (oude) vorderingen. Beide debiteuren zijn evenwel gefailleerd.

27-12-2023

 1

Er is ook een (forse) vordering op de bestuurder in verband met een rekening-courant. De curator tracht deze vordering te gelde te maken.

29-11-2024

 **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Divers.

27-12-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 17,90

27-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij de ING.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

27-12-2023

 1

Kort voor datum zijn nog twee lease-voertuigen ingeleverd. De curator heeft een en ander in onderzoek.

11-03-2024

 2

Dit onderzoek is afgerond.

04-06-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

27-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

27-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

27-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-12-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-12-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Thans heeft de curator geen beeld als het gaat om de vermogenstoestand.

27-12-2023

 1

De curator heeft nochtans gesteld dat er niet is voldaan aan de administratieverplichting.

11-03-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2021 is pas op 17 juli 2023 gedeponeed, aldus te laat.

27-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

27-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft thans gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur (ex art. 2:248 BW). Ook blijkt er volgens de curator een vordering uit rekening-courant uit de (wel beschikbaar gestelde) stukken. De curator heeft de bestuurder dan ook aansprakelijk gesteld. Er is niet heel uitvoerig gereageerd, maar de bestuurder stelt geen bezittingen te hebben. De curator beraadt zich dan ook.

11-03-2024

 2

Toelichting

De curator heeft een en ander nog steeds in beraad.

04-06-2024

 3

Toelichting

Op 3 september 2024 heeft de curator een en ander nog steeds in beraad.

03-09-2024

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

27-12-2023

 1

Nee

11-03-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Divers.

27-12-2023

 1

Bestudering (wel ontvangen) administratie. Contact met bestuurder, etc.

11-03-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.071,00

27-12-2023

 1

Toelichting

Gaat om BTW.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 965,95

27-12-2023

 1

Toelichting

Aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

27-12-2023

 1

4

11-03-2024

 2

5

04-06-2024

 3

6

03-09-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.464,18

27-12-2023

 1

€ 69.549,18

11-03-2024

 2

€ 69.678,58

04-06-2024

 3

€ 78.021,89

03-09-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

27-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers, contact met bestuurder en crediteuren. Plus studie stukken.

27-12-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

27-12-2023



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inzage krijgen in vermogenspositie;
- onderzoek eventuele onrechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- overige.

27-12-2023



Op 11 maart 2024:

- (nader) onderzoek positie bestuurder;
- crediteurenadministratie;
- onderzoek inleveren leasevoertuigen;
- overig.

11-03-2024



Op 4 juni 2024: de curator beraadt zich als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid.

04-06-2024



Op 3 september 2024: de curator beraadt zich nog steeds als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid.

03-09-2024



Op 29 november 2024: de curator tracht een vordering uit rekening-courant te gelde te maken.

29-11-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

27-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2025

29-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen