

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-10-2024
Insolventienummer	F.08/23/74
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000234154:F002
Datum uitspraak	10-05-2023

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr S.J. Pennings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bodi Holding B.V.

12-06-2023



1

Gegevens onderneming

Bodi Holding B.V. (hierna aangeduid als "Bodi") is statutair gevestigd te gemeente Steenwijkerland en kantoorhoudende aan het adres Parnassia 3 te (7944 PP) Meppel (KvK: 66399181).

12-06-2023



1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: SBI-code 6420 – Financiële holdings.

12-06-2023



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 27.458,00
2019			€ 27.585,00
2018			€ 46.497,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de stukken die bij de KvK zijn gedeponereerd. De curator heeft de externe boekhouder verzocht hem een kopie van de administratie te verstrekken, maar deze nog niet ontvangen. De bestuurder van Bodi heeft de curator verteld niet over de financiële gegevens te beschikken.

12-06-2023



Ook de Feitelijk Beleidsbepaler heeft gezegd niet over de financiële gegevens te beschikken, omdat deze in het boekhoudprogramma Exact stonden. Navraag bij Exact heeft geleerd dat de gegevens niet langer beschikbaar zijn, omdat na het faillissement van EU Car Trading B.V. tijdelijk toegang is verleend aan de curator van EU Car Trading B.V. Vervolgens zijn de gegevens zijn gewist, omdat geruime tijd geen betalingen meer werden verricht voor de diensten van Exact door Bodi Holding B.V.

12-09-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

20-02-2024



Verslagperiode

van

10-5-2023

t/m

8-6-2023

van

9-6-2023

t/m

8-9-2023

van

9-9-2023

t/m

31-1-2024

van

1-2-2024

t/m

11-10-2024

12-06-2023



12-09-2023



20-02-2024



22-10-2024



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 48 min
2	4 uur 18 min
3	3 uur 36 min
4	2 uur 6 min
totaal	14 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Bodi is een natuurlijk persoon (de "Bestuurder"). Bodi is enig aandeelhouder en bestuurder van EU CT (gefaillieerd op 17 mei 2022). De Bestuurder heeft de curator laten weten dat zij niet betrokken was bij de dagelijkse activiteiten van Bodi en/of EU CT. Haar ex-echtgenoot zou de dagelijkse leiding hebben gehad en activiteiten hebben verricht (de "Feitelijk Beleidsbepaler"). De Feitelijk Beleidsbepaler zou in loondienst zijn geweest bij Bodi en vanuit Bodi op opdrachtbasis aan EU CT worden uitgeleend. Na het faillissement van EU CT zou het dienstverband met Bodi zijn geëindigd, zodat de Feitelijk Beleidsbepaler in de periode voorafgaand aan het faillissement van Bodi reeds niet meer betrokken was.

12-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er is voor zover de curator bekend geen sprake van lopende procedures.

12-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De Bestuurder heeft aangegeven dat er geen verzekeringen zijn. De curator heeft echter een (oude) aanmaningsbrief van een verzekeraar aangetroffen in een map met fysieke stukken. Het is onduidelijk op wat voor verzekering die aanmaning precies zag. De curator heeft deze verzekeraar zekerheidshalve verzocht eventuele verzekeringen per datum faillissement te doen eindigen.

12-06-2023

 1

1.4 Huur

Er was volgens de Bestuurder geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

12-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het betreft een eigen aangifte. De Bestuurder heeft aangegeven dat zij geen inzage heeft in de activiteiten en de werkelijke schuldenlast van Bodi omdat alles werd uitgevoerd door de Feitelijk Beleidsbepaler. Deze constructie is ontstaan toen de Bestuurder en de Feitelijk Beleidsbepaler nog met elkaar gehuwd waren. Na een scheiding is de verstandhouding verslechterd en is een geschil ontstaan, onder andere over EU CT. Toen de Bestuurder besloot niet langer de verantwoordelijkheid voor EU CT te willen dragen, zonder zicht te hebben op wat er binnen EU CT gebeurde, heeft zij het faillissement van EU CT aangevraagd dat op 17 mei 2022 is uitgesproken. In het verlengde daarvan heeft zij nu ook het eigen faillissement van Bodi aangevraagd.

12-06-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-06-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

12-06-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

23-5-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, voor zover hij nog in loondienst zou zijn geweest op de datum van het faillissement, de arbeidsovereenkomst met de Feitelijk Beleidsbepaler zekerheidshalve opgezegd. Daarop reageerde de Feitelijk Beleidsbepaler dat het dienstverband reeds was geëindigd.

12-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken. Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Bodi in het Kadaster.

12-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

12-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van Bodi.

12-06-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is niet bekend met zaken die kwalificeren als bodemzaak.

12-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met voorraden/onderhanden werk.

12-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

12-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
EU Car Trading B.V.	€ 8.890,00		
totaal	€ 8.890,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn volgens de Bestuurder geen debiteuren.

12-06-2023

 1

Uit de administratie van EU CT en Bodi is gebleken dat EU CT nog een schuld heeft van EUR 8.890,00 incl. BTW heeft aan Bodi Holding B.V. vanwege niet-betaalde management fee. Mogelijk volgt er in het faillissement van EU CT nog een (summiere) uitkering op deze vordering van Bodi.

20-02-2024

 3

Er volgt een (summiere) uitkering op de vordering van Bodi in het faillissement van EU CT. Nadien kan het faillissement van Bodi worden afgewikkeld.

22-10-2024

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-06-2023

 1

Bodi hield een bankrekening aan bij ABN Amro. Het debetsaldo bedroeg per datum faillissement EUR 90,39. ABN Amro dient de vordering echter niet in ter verificatie omdat zij daarvoor een minimumbedrag van EUR 500 hanteert.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten. In het verleden is er een leaseauto geweest, maar die is reeds voor datum faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij. Dat blijkt ook uit de informatie die de curator van het RDW heeft ontvangen.

12-06-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Aanschrijven banken/RDW.

12-06-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er waren vóór datum faillissement al geen activiteiten en/of activa meer.

12-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De Bestuurder heeft niet veel administratie onder zich. De curator heeft navraag gedaan bij de boekhouder/accountant. Dit punt is nog in onderzoek.

12-06-2023

 1

De Feitelijk Beleidsbepaler heeft gezegd over papieren administratie te beschikken. De curator heeft verzocht om deze administratie te verstrekken. De Feitelijk Beleidsbepaler heeft toegezegd de administratie op korte termijn te (laten) afleveren.

12-09-2023

 2

De administratie is op het kantoor van de curator afgeleverd. De curator zal deze administratie in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek bestuderen en bepalen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-02-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2021 en 2022 zijn niet gedeponeed. De jaarrekeningen over 2020, 2019 en 2018 zijn tijdig gedeponeed.

12-06-2023



De conclusie is dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

12-09-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 en de datum van oprichting is de vordering tot volstorting – voor zover die nog zou bestaan – verjaard. De curator zal daarom geen nader onderzoek doen naar de volstorting van de aandelen.

12-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-06-2023



Ja

22-10-2024



Toelichting

De curator is tot de conclusie gekomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hij acht het echter niet opportuun om vervolgstappen te ondernemen, omdat uit de aangeleverde informatie is gebleken dat er geen of nauwelijks verhaal zal worden geboden voor eventuele vorderingen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-06-2023



Nee

22-10-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het faillissement van EU CT heeft de curator in overleg met de pandhouder en de rechter-commissaris besloten om geen vervolgstappen te ondernemen vanwege gebrek aan verhaalsmogelijkheden. Gelet op de verwevenheid van het faillissement van Bodi met EU CT acht de curator het in het faillissement van Bodi ook niet opportuun om vervolgstappen te ondernemen.

22-10-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.405,00

12-06-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal hoogstwaarschijnlijk wegens gebrek aan baten worden opgeheven. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen uitkering volgen aan concurrente of preferente crediteuren.

20-02-2024

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

12-06-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

12-06-2023



9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator:


12-06-2023
 1

- onderzoek doen naar de bankafschriften en administratie zodra die is ontvangen;
- het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.


De komende verslagperiode zal de curator de bankafschriften en de papieren administratie onderzoeken (indien en voor zover deze ook daadwerkelijk wordt verstrekt) om (onder meer) het rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. Andere punten spelen er niet.

12-09-2023
 2

De curator zal de ontvangen administratie bekijken en onderzoeken. Daarnaast zal hij afwachten of er een uitkering volgt op de vordering van Bodi op EU CT.

20-02-2024
 3

De curator zal de uitkering op de vordering van Bodi in het faillissement van EU CT afwachten. Er spelen geen andere punten.

22-10-2024
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-06-2023
 1

Nog niet bekend.

20-02-2024
 3

10.3 Indiening volgend verslag

22-1-2025

22-10-2024
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

12-06-2023
 1

Opstellen (financieel) verslag.

12-09-2023
 2

Opstellen (financieel) verslag.

20-02-2024
 3

Opstellen (financieel) verslag.

22-10-2024
 4

Bijlagen

Bijlagen