

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	04-11-2024
Insolventienummer	F.09/22/302
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000260111:F001
Datum uitspraak	20-12-2022

R-C	mr. M. van Nooijen
Curator	mr N.F. Barthel

Algemene gegevens

Naam onderneming

123 Bouwbedrijf B.V.

20-01-2023



Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 84076682. Zij is statutair gevestigd te Zoetermeer en opgericht op 30 september 2021, het betreft de voortzetting van een eenmanszaak gestart op 12 december 2017 met KvK nummer 72823259. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 1 oktober 2021 voor de rechtspersoon.

20-01-2023



Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00 waarvan € 1,00 gestort is.

Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd aan het Bredewater 16 te (2715 CA) Zoetermeer, unit 306. De bedrijfsomschrijving luidt volgens het handelsregister: "aannemersbedrijf van o.a. dakwerken, badkamers, complete renovaties". De SBI codes zijn: 4120, 43221, 4331, 4332, 4391.

20-01-2023



De bestuurder heeft op 4 januari 2023 via zijn raadsman digitale administratie aan de curator ter beschikking gesteld. Op dinsdag 17 januari 2023 heeft de curator een link naar het dashboardprogramma Visionplanner ontvangen waar rapportages uit blijken.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 2.541.015,00	€ 110.029,00	€ 2.611.139,00
2021	€ 1.437.713,00	€ 653.517,00	€ 1.280.939,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens komen uit het programma CloudVision dat rapportages, dashboards en overige stuurinformatie genereert.

20-01-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-01-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

20-01-2023



€ 1.690,43

21-04-2023



€ 1.690,43

21-07-2023



€ 1.690,43

23-01-2024



€ 1.610,98

22-04-2024



€ 796,58

30-07-2024



€ 758,68

04-11-2024



Verslagperiode

van

20-01-2023

20-12-2022



t/m

19-1-2023

van

21-04-2023

20-1-2023



t/m

19-4-2023

van

20-4-2023

21-07-2023

 3

t/m

14-7-2023

van

15-7-2023

25-10-2023

 4

t/m

23-10-2023

van

24-10-2023

23-01-2024

 5

t/m

17-1-2024

van

18-1-2024

22-04-2024

 6

t/m

17-4-2024

van

18-4-2024

30-07-2024

 7

t/m

22-7-2024

van

23-7-2024

04-11-2024

 8

t/m

28-10-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	79 uur 24 min
2	84 uur 12 min
3	67 uur 30 min
4	101 uur 42 min
5	138 uur 54 min
6	69 uur 6 min
7	53 uur 0 min
8	111 uur 0 min
totaal	704 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal
79,4 uur

20-01-2023

 1

Van de 79,4 bestede uren zijn er 56,5 besteed door de curator en zijn plaatsvervanger en 22,9 uur door zijn medewerkers.

Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurders en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bestede uren totaal
163,3 uur

21-04-2023

 2

Van de 163,3 bestede uren zijn er 128,7 besteed door de curator en zijn plaatsvervanger en 34,6 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
230,3 uur

21-07-2023

 3

Van de 230,3 bestede uren zijn er 146,2 besteed door de curator en zijn plaatsvervanger en 84,1 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
332,8 uur

25-10-2023

 4

Van de 332,8 bestede uren zijn er 186,3 besteed door de curator en zijn plaatsvervanger en 146,5 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
471,7 uur

23-01-2024

 5

Van de 471,7 bestede uren zijn er 229,8 besteed door de curator en zijn plaatsvervanger en 241,9 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
541,0 uur

22-04-2024

 6

Van de 541,0 bestede uren zijn er 256,1 besteed door de curator en 284,9 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
594,0 uur

30-07-2024

 7

Van de 594,0 bestede uren zijn er 268,7 besteed door de curator en 325,3 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal
705,0 uur

04-11-2024

 **8**

Van de 705,0 bestede uren zijn er 325,5 besteed door de curator en 379,5 uur door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 1 oktober 2021 is de tot toen gevoerde eenmanszaak 123 Bouwbedrijf ingebracht in de vennootschap. De eenmanszaak was actief sinds 12 december 2017.

20-01-2023



In hoeverre en of ook andere personen feitelijk onderdeel waren van de directie is in onderzoek.

De direct gelieerde vennootschappen zijn:

1. 123 Dakwerken B.V., KvK 76350991, opgericht 11-11-2019
2. 123 Badinstallaties B.V., KvK 76351033, opgericht 11-11-2019
3. Compleet Administratie B.V., KvK 81177895, opgericht 14-12-2020
4. Compleet Huis B.V., KvK 76348970, opgericht 11-11-2019
5. 123 dakkapellen v.o.f., KvK 84167823, opgericht 01-10-2021

In onderzoek is of de activiteiten de facto zijn overgenomen, zoals wordt gesuggereerd door derden en de pers, door andere op 14 september 2022 nieuw opgerichte vennootschappen.

1.2 Lopende procedures

Er waren drie procedures aanhangig, die zijn geschorst op basis van de faillissementswet.

20-01-2023



Een procedure is aangespannen tegen Jawid Habib h.o.d.n. 123 Bouwbedrijf. Deze zaak is aangebracht tegen de rol van 11 januari 2023. Daar zal de rechtsvraag zijn, nu de offerte is uitgebracht voor de inbreng van de eenmanszaak in de besloten vennootschap, of er een overeenkomst is gesloten met Jawid Habib h.o.d.n. 123 Bouwbedrijf of met de failliet.

- In de zaak C/09/639394/ HA ZA 22-1018 is 123 Bouwbedrijf B.V. op 11 januari 2023 bij verstek veroordeeld tot een bedrag in hoofdsom van € 45.330,76.
- In de zaak C/09/640830/ HA ZA 23-31 is Jawid Habib h.o.d.n. 123 Bouwbedrijf bij verstek veroordeeld tot een bedrag in hoofdsom van €154.854,47.
- In de zaak C/15/334005/ HA ZA 22-700 is de procedure tegen gedaagde 123 Bouwbedrijf B.V. geschorst, de zaak tegen gedaagde Jawid Habib is toegewezen met veroordeling van een bedrag in hoofdsom van € 50.006,33.

25-10-2023



1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

20-01-2023



Geen bekend.

25-10-2023



1.4 Huur

De door de failliet gehuurde bedrijfsruimte ligt aan het Bredewater 16 te (2715 CA) Zoetermeer, unit 306. De huurovereenkomst was reeds op datum faillissement beëindigd.

20-01-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder Jawid Habib is de oorzaak een combinatie van het wegvallen van cliënten door slechte pers en een aantal financiële tegenslagen (inflatie).

20-01-2023



Werkzaamheden: 24,3 uur

De werkzaamheden betreffen met name: onderzoek in de bekende openbare bronnen, gesprekken voeren met de bestuurder(s), dossieronderzoek, contact met de crediteuren, pers.

Werkzaamheden: 3,7 uur

21-04-2023



De werkzaamheden betreffen met name: onderzoek in de bekende openbare bronnen, gesprekken voeren met de bestuurder(s), dossieronderzoek, contact met de crediteuren, pers.

Werkzaamheden: 0,0 uur

21-07-2023



Werkzaamheden: 0,0 uur

25-10-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

20-01-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De meeste werknemers waren in dienst bij gelieerde vennootschappen.

20-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-12-2022	2	De twee arbeidsovereenkomsten zijn op 29 december 2022 met machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

0,3 uur

De werkzaamheden betreffen: het in kaart brengen van de arbeidsovereenkomsten, waaronder tevens die van ex-werknemers, communicatie met het UWV en het aanleveren van de benodigde stukken aan het UWV.

20-01-2023



0,5 uur

De werkzaamheden betreffen: Het aanleveren van de benodigde stukken aan het UWV.

21-04-2023



0,0 uur

21-07-2023



0,0 uur

25-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

20-01-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

0,0 uur

20-01-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving

20-01-2023

Op basis van de overgelegde boekhouding zouden er zowel inventaris als vervoersmiddelen zijn. Uit het systeem volgt:

 1

Inventaris: boekwaarde € 19.163

Vervoersmiddelen: boekwaarde € 13.913

De curator heeft geen inventaris aangetroffen. De bestuurder heeft geen inventaris overgelegd of medegedeeld waar de inventaris zich bevindt.

Ook de twee voertuigen zijn niet in bezit van de curator. Een voertuig is door de politie overgebracht naar de Domeinen en zal naar verwachting begin februari 2023 aan de curator worden vrijgegeven. Het andere voertuig ontbreekt.

Verkoopopbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Beschrijving:

21-04-2023

Laptop: boekwaarde € 1.753.

 2

Ten aanzien van het in beslag genomen voertuig heeft de curator niets meer vernomen van de politie.

Beschrijving:

21-07-2023

De curator heeft bericht ontvangen van de Domeinen dat het in beslag genomen voertuig aan de curator zal worden vrijgegeven.

 3

Beschrijving:

30-07-2024

Op 3 juli 2024 heeft de curator bericht ontvangen van een wijkagent van de politie Den Haag dat het tweede voertuig, een Citroën Berlingo, in een woonwijk op de openbare weg was aangetroffen. Vanwege een gevaar voor brandstichting c.q. vandalisme is op verzoek van de wijkagent het voertuig weggesleept. Het betreffende voertuig verkeert in slechte staat.

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen bodem. De fiscale vordering bedraagt € 241.797.

20-01-2023

De fiscale vorderingen van de aan Jawid Habib gelieerde vennootschappen bedraagt:

 1

1. 123 Bouwbedrijf B.V.: € 241.797
2. 123 Dakwerken B.V.: € 41.860
3. 123 Badinstallaties B.V.: € 315.172
4. Compleet Administratie B.V.: € 418.872
5. Compleet Huis B.V.: € 280.022
6. 123 dakkapellen v.o.f.: € 18.896
7. J. Habib: € 41.019

Totaal: € 1.357.638

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

0,0 uur

20-01-2023

 1

1,4 uur

21-04-2023

De werkzaamheden betreffen: het in kaart brengen van de bedrijfsmiddelen.

 2

0,7 uur

21-07-2023

De werkzaamheden betreffen: het in kaart brengen van de bedrijfsmiddelen.

 3

0,0 uur

25-10-2023

 4

2,2 uur

30-07-2024

De werkzaamheden betreffen: contact met de wijkagent over de aangetroffen auto en correspondentie met een eventuele opkoper en RDW.

 7

4,8 uur

04-11-2024

De werkzaamheden betreffen: nieuwe tenaamstelling voertuig regelen en afvoeren voertuig na vrijwaring. Opbrengst: geen.

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

20-01-2023

Geen voorraden aangetroffen.

 1

Het onderhanden werk is vermoedelijk geboekt onder debiteuren (zie debiteuren)

Verkoopopbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De verklaring van de bestuurder is dat de materialen werden gekocht en geleverd op de bouwprojecten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

0,0 uur

20-01-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving

20-01-2023

Niet aangetroffen.

 1

Verkoopopbrengst

N.v.t.

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting andere activa

N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

0,0 uur

20-01-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving

20-01-2023

Debiteuren

 1

Uit het boekhoudsysteem volgt een debiteurensaldo van € 2.612.139. Onduidelijk is of dit ziet op reeds verrichte werkzaamheden, op betwiste werkzaamheden of op het OHW, wat niet meer uitgevoerd, afgemaakt en uitgefactureerd kan worden.

Rekening courant

Uit het boekhoudsysteem volgt een bedrag van € 9.641.

Leningen

Uit het boekhoudsysteem volgen vier leningen:

Lening 1: € 103.680

Lening 2: € 176.537

Lening 3: € 118.304

Lening 4: € 170.739

Totaal: € 569.260

Omvang

€ 3.191.040

Opbrengst

€ 0,00

Boedelbijdrage

N.v.t.

Toelichting debiteuren

Onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de leningen moet nog plaatsvinden. De curator wacht nog op de fysieke administratie alsmede de overige administratie waaronder de inkoopfacturen en de verkoopfacturen. Ook de volledige projectinformatie en alle e-mailcorrespondentie ontbreekt.

Leningen:

Lening 2 (grootboek 901) is een vordering op Badinstallaties B.V. die ook is gefailleerd op 17 januari 2023 met aanstelling van mr E.H.J. van de Velde als curator.





21-04-2023

 2

Toelichting debiteuren:

Inmiddels heeft de curator inkoopnota's en verkoopnota's ontvangen. Onderzoek naar de handelsdebiteuren zal nog plaatsvinden. De leningen dan wel rekening-courantvorderingen zijn opgeëist. Opeising heeft plaatsgevonden door middel van deurwaardersexploten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0,0 uur	20-01-2023
	 1
6,5 uur	21-04-2023
De werkzaamheden betreffen: inventarisatie van de debiteurenportefeuille, onderliggende facturen en aanschrijven van de debiteuren alsmede communicatie met enkele debiteuren.	 2
0,0 uur	21-07-2023
	 3
2,2 uur	25-10-2023
De werkzaamheden betreffen: communicatie met enkele debiteuren.	 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De failliet had een bankrekening bij ING Bank N.V. en een bankrekening bij Rabobank. De bankrekeningen vertonen geen noemenswaardige saldi.

ING: € 199,12 -/-

Rabobank: € 1.986,83

Het creditsaldo op de Rabobankrekening van circa € 15.842 is overgeboekt naar Jawid Habib op 4 december 2022, terwijl de faillissementsaanvraag en datum van zitting openbaar was gemaakt in de Staatscourant op 1 december 2022. De curator heeft zowel de actio pauliana van artikel 42 Fw en artikel 47 Fw ingeroepen. Door beslaglegging door een derde is de bestuurder niet in staat het geld terug te storten.

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator weet, liggen de gelden nog onder beslag.

5.2 Leasecontracten

Niet aanwezig.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet gebleken.

20-01-2023

 1

21-04-2023

 2

20-01-2023

 1

20-01-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet gebleken.

20-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

20-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

20-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

20-01-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

20-01-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

2,0 uur

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de banken. Het begin van het analyseren van de bankafschriften die door Rabobank en ING bank zijn verstuurd aan de curator.

20-01-2023

 1

1,5 uur

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de banken. Het begin van het analyseren van de bankafschriften die door Rabobank en ING bank zijn verstuurd aan de curator.

21-04-2023

 2

0,3 uur

De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.

21-07-2023

 3

0,3 uur

De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.

25-10-2023

 4

0,1 uur

De werkzaamheden betreffen: controle bankafschrift.

23-01-2024

 5

0,4 uur

De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.

22-04-2024

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

20-01-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

20-01-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

0,0 uur

20-01-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden: de onderneming heeft niet of nauwelijks enige waarde.

20-01-2023

 1

Binnen de markt gaan geruchten dat de onderneming feitelijk is voortgezet in het arrondissement Utrecht, binnen een nieuwe vennootschappelijke structuur. Een klant van die vermeende doorstarter heeft reeds contact met de curator opgenomen en om nadere informatie verzocht.

21-04-2023

 2

De curator heeft het bestuur op 20 april 2023 om opheldering verzocht.

6.5 Verantwoording

N.v.t.

20-01-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

20-01-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

20-01-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,0 uur

20-01-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale boekhouding is aangeleverd. De fysieke administratie is niet aangeleverd. De curator beschikt nog niet over de inkoopfacturen, de verkoopfacturen, de loonadministratie, de fiscale administratie, de bouwdoSSIers, de e-mails, de procesdoSSIers enz.

20-01-2023

 1

Een groot aantal zaken is aangeleverd. Een aantal zaken, waaronder de kasadministratie, ontbreekt. Ook is de curator onder meer nog niet in het bezit van de projectadministratie op klantniveau en ook heeft de curator geen beschikking tot de e-mailboxen en appverkeer tussen de failliet en de klanten.

21-04-2023

 2


De curator heeft op 23 oktober 2023 vernomen dat 123 Bouwbedrijf B.V. naar eigen zeggen 252 unieke projecten heeft aangenomen (zie randnummer 5, akte uitlating bewijslevering d.d. 23-8-2023, productie 6). De curator heeft van de failliet offertes ontvangen van 35 (offertes eenmanszaak) en 184 (offertes B.V.), tezamen 219 offertes. Tenzij de advocaat van de vennootschap onjuiste informatie met de rechtbank heeft gedeeld, is hetgeen de bestuurder aan de curator heeft overgelegd aan offertes niet volledig.

25-10-2023


 4

De curator heeft vraagtekens of de administratie voldoet aan de eisen die artikel 2:10 BW aan een administratie stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen deponeringen. De curator beschikt nog niet over de akte van oprichting. Indien sprake is van een verlengd boekjaar dan had de 1e jaarrekening pas in 2023 gepubliceerd hoeven te worden. 20-01-2023
 1

De curator heeft de oprichtingsakte inmiddels via de KvK verkregen. 25-10-2023

De statuten stellen in artikel 10 dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Verder is een overgangsbepaling van toepassing die stelt dat het 1e boekjaar eindigt op 31 december 2021. Er is dus geen sprake van een verlengd boekjaar. Op grond hiervan had de jaarrekening 2021 uiterlijk op 31 december 2022 gedeponereerd moeten worden, hetgeen niet heeft plaatsgevonden. Er is dus sprake van een situatie waar artikel 2:248 lid 2 jo lid 1 BW op ziet. Daarnaast stellen de statuten dat de jaarrekening binnen vijf maanden opgemaakt moet worden, behoudens verlenging van 5 maanden. De curator is niet bekend met een verlengingsbesluit, maar zelfs indien er een verlengingsbesluit zou zijn dan had de jaarrekening uiterlijk 31 oktober 2021 gedeponereerd moeten worden.  4

Op basis van de statuten was geen sprake van een verlengd boekjaar. 22-04-2024

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 20-01-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00 (1.000 gewone aandelen). Volstorting heeft plaatsgevonden. 20-01-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-01-2023



Toelichting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een GAR afgegeven voor nader onderzoek. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden. De curator zal zich beraden over verdere acties.

21-04-2023



Toelichting

Op 16 januari 2024 is de gelieerde vennootschap 123-Dakwerken B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr N.F. Barthel als curator. Op 17 januari 2023 was de gelieerde vennootschap Badinstallaties B.V. reeds in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr E.H.J. van de Velde als curator. Op dit moment is de formeel bestuurder betrokken bij drie faillissementen. Deze gegevens zijn relevant in het kader van het civielrechtelijk bestuursverbod.

23-01-2024



Toelichting

De curator doet om procestechnische redenen op dit moment geen nadere uitspraken over de rechtmatigheidsvraagstukken.

22-04-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-01-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-01-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25,7 uur

De werkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

20-01-2023



55,6 uur

De werkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

21-04-2023



48,2 uur

De werkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

21-07-2023



32,6 uur

De werkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

Onderzoek aangeleverde data crediteuren, verhaalsonderzoek derden, waaronder belastingdienst.

25-10-2023



17,5 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

Onderzoek aangeleverde data crediteuren, verhaalsonderzoek derden, waaronder belastingdienst.

23-01-2024



6,1 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar de deels aangeleverde administratie. Onderzoek aangeleverde data crediteuren, verhaalsonderzoek derden, waaronder belastingdienst.

De curator heeft een 2e survey uitgestuurd. Op dit moment beschikt de curator over informatie en schriftelijke bescheiden van 48 respondenten, die bereid waren te verklaren.

22-04-2024



4,3 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar de deels aangeleverde administratie.

Onderzoek aangeleverde data crediteuren, verhaalsonderzoek derden, waaronder belastingdienst. De curator heeft een 2e survey uitgestuurd. Op dit moment beschikt de curator over informatie en schriftelijke bescheiden van 48 respondenten, die bereid waren te verklaren.

30-07-2024



32,1 uur

04-11-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Kosten en salaris van de curator, kosten voor claimsagent.nl, huur vanaf de faillissementsdatum, lonen vanaf de faillissementsdatum (via UWV).

Overige boedelvorderingen
Aanvragers faillissement

20-01-2023

 1

Toelichting

Aanvragers faillissement: € 3.442,45

30-07-2024

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De vordering op alle gelieerde vennootschappen bedraagt:

1. 123 Bouwbedrijf B.V.: € 241.797
 2. 123 Dakwerken B.V.: € 41.860
 3. 123 Badinstallaties B.V.: € 315.172
 4. Compleet Administratie B.V.: € 418.872
 5. Compleet Huis B.V.: € 280.022
 6. 123 dakkapellen v.o.f.: € 18.896
 7. J. Habib: € 41.019
- Totaal: € 1.357.638

20-01-2023

 1

€ 317.377,00

21-04-2023

 2

€ 324.027,00

22-04-2024

 6

€ 324.261,00

30-07-2024

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

In afwachting van de vordering.

20-01-2023

 1

€ 16.083,34

23-01-2024

 5


8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting	20-01-2023
Geen.	 1
€ 3.442,45	22-04-2024
	 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46	20-01-2023
	 1
88	21-04-2023
	 2
93	21-07-2023
	 3
95	25-10-2023
	 4
99	23-01-2024
	 5
102	22-04-2024
	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.570.611,11	20-01-2023
	 1
€ 2.477.599,86	21-04-2023
	 2
€ 2.510.579,23	21-07-2023
	 3
€ 2.550.330,20	25-10-2023
	 4
€ 2.613.009,79	23-01-2024
	 5
€ 2.725.026,79	22-04-2024
	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen.

20-01-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

7,4 uur

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de bij de curator bekende crediteuren, het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

20-01-2023



10,2 uur

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de bij de curator bekende crediteuren, het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

21-04-2023



2,3 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

21-07-2023



2,1 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

25-10-2023



2,4 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

23-01-2024



4,8 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren.

22-04-2024



0,8 uur

De werkzaamheden betreffen: het plaatsen van vorderingen en het te woord staan van enkele crediteuren, correspondentie met de Belastingdienst.

30-07-2024



0,5 uur



De werkzaamheden betreffen: het te woord staan van enkele crediteuren, correspondentie met de Belastingdienst.

04-11-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	20-01-2023  1
De curator doet op dit moment geen uitspraken over mogelijke juridische stappen die in onderzoek zijn.	25-10-2023  4










9.2 Aard procedures

N.v.t.	20-01-2023  1
--------	---

9.3 Stand procedures

N.v.t.	20-01-2023  1
--------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

17,2 uur	20-01-2023  1
1,4 uur	21-04-2023  2
5,9 uur	21-07-2023  3
53,3 uur	25-10-2023  4
112,4 uur	23-01-2024  5
53,2 uur	22-04-2024  6
40,8 uur	30-07-2024  7
 65,1 uur	04-11-2024  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- De administratie is nog niet compleet en dient door de bestuurder aangeleverd te worden;
- Onderzoek naar ontbrekende activa;
- Analyse en incasso debiteuren en overige vorderingen;
- Rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

20-01-2023



- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
- mogelijke juridische consequenties naar aanleiding van het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek

25-10-2023



- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
- mogelijke juridische consequenties naar aanleiding van het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek

23-01-2024



- mogelijke juridische consequenties naar aanleiding van het rechtmatigheids-en oorzakenonderzoek

22-04-2024



- Mogelijke juridische consequenties naar aanleiding van het rechtmatigheids-en oorzakenonderzoek

30-07-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daar valt nog niets over te zeggen.

20-01-2023



10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2025

04-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

2,5 uur

20-01-2023

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 1

3,1 uur

21-04-2023

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 2

9,3 uur

21-07-2023

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 3

11,2 uur

25-10-2023

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 4

6,5 uur

23-01-2024

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 5

4,6 uur

22-04-2024

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 6

4,9 uur

30-07-2024

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 7

8,5 uur

04-11-2024

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en reguliere verslaglegging.

 8

Bijlagen

Bijlagen