

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-09-2024
Insolventienummer	F.10/23/390
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310815:F001
Datum uitspraak	21-11-2023


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.M.E. Bowmer

Algemene gegevens


Naam onderneming

Edod B.V. 19-12-2023
 1

Gegevens onderneming

Edod B.V. is statutair gevestigd de Dordrecht en houdt thans kantoor aan de Gaesbeekstraat 17 te (3081 NA) Rotterdam. Volgens de website is zij gevestigd aan de Boompjes 40 te Rotterdam. Dit blijkt een verouderd postadres. 19-12-2023
 1

Activiteiten onderneming

De onderneming houdt zich bezig met kamerverhuur en bemiddeling. Op haar website wordt Edod gepresenteerd als 'Schilder in Rotterdam'. Volgens de feitelijke leidinggevende wilde hij deze activiteiten gaan ontplooiën, maar is dit niet van de grond gekomen. 19-12-2023
 1

De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt:

SBI Code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

SBI Code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële gegevens van de onderneming mogen ontvangen.

19-12-2023



De curator heeft meerdere keren gevraagd om cijfers van de onderneming. Meer dan een lijst met huurovereenkomsten is niet aangeleverd. De curator gaat, gelet op de mededeling van de feitelijk bestuurder dat Edod niet meer actief was, er ook van uit dat er geen deugdelijke administratie is.

19-03-2024



Dat er geen verdere administratie is, is tijdens een gesprek met de feitelijk bestuurder nogmaals bevestigd.

17-09-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-12-2023



Toelichting

In het handelsregister wordt vermeld dat er 10 werkzame personen zijn. Dit blijkt echter een verouderde vermelding. Er zijn geen werknemers in dienst bij Edod.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-03-2024



Verslagperiode

van

21-11-2023

t/m

18-12-2023

van

19-12-2023

t/m

18-3-2024

van

19-3-2024

t/m

18-6-2024

van

19-6-2024

t/m

16-9-2024

19-12-2023

 1

19-03-2024

 2

19-06-2024

 3

17-09-2024

 4

Bestede uren

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

1	13 uur 48 min
---	---------------

2	8 uur 6 min
---	-------------

3	1 uur 18 min
---	--------------

4	5 uur 6 min
---	-------------

totaal	28 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Curanda is in eerste instantie in verzet gegaan tegen het faillissementsvonnis. Het verzet is op 12 december ingetrokken toen bleek dat het bestuur en de aanvrager het niet eens konden worden over een regeling. De curator heeft in het licht van het verzet de werkzaamheden in eerste instantie beperkt gehouden. De bestuurder is inmiddels verzocht om alsnog de volledige administratie aan te leveren.

19-12-2023

 1

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Edod B.V. is mevrouw M.M. Pantophlet. De onderneming wordt feitelijk gedreven door haar partner, de heer M.M. Maduro. De heer Maduro ontplooit zowel onder eigen naam als onder een andere vennootschap, Voque B.V. identieke activiteiten. Vooralsnog is niet gebleken dat de formele bestuurder op enigerlei wijze actief betrokken is (geweest) bij de onderneming.

19-12-2023

 1

Edod B.V. is op 28 september 2023 uitgeschreven uit het handelsregister. De rechtspersoon is ontbonden omdat er geen bekende baten aanwezig zijn per 18 september 2023. De faillissementsaanvraag dateert van vlak voor de ontbinding.

1.2 Lopende procedures

Niet gebleken.

19-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Niet gebleken.

19-12-2023

 1

1.4 Huur

Curanda huurt of verhuurt voor zover bekend geen onroerende zaken meer.

19-12-2023

 1

Dit blijkt onjuist. De curator is inmiddels drie panden ter kennis gekomen waar nog lopende huurovereenkomsten voor zijn afgesloten door Edod B.V. De verhuurders hebben inmiddels de huur opgezegd. De kosten liepen wel via een andere entiteit, waardoor huurbetalingen niet zichtbaar zijn in de administratie.

19-03-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda huurde onroerende zaken van particulieren in de regio Rotterdam en verhuurde deze weer onder aan derden.

19-12-2023

 1

De feitelijk leidinggevende wijt het faillissement aan het feit dat de gemeente Rotterdam strenger is gaan handhaven en dat daardoor een winstgevende exploitatie onmogelijk is geworden. Curanda heeft ook dwangsommen opgelegd gekregen omdat er teveel mensen in door haar verhuurde woningen waren gehuisvest. Curanda zou ook al langere tijd geen activiteiten hebben ontplooid en is daarom ontbonden. De feitelijk leidinggevende heeft de activiteiten elders in het land wel voortgezet, maar niet onder naam van curanda.

Directe oorzaak van het faillissement is de faillissementsaanvraag van energieleverancier Essent voor een bedrag van ruim € 72.000. De feitelijk leidinggevende verklaarde hierover dat de aansluitingen in kwestie geen betrekking hadden op curanda, maar op door hemzelf gehuurde objecten. Door de aansluitingen via een onderneming te laten lopen zou er een korting gelden. De curator onderzoekt de gang van zaken nader.

De oorzaak van het faillissement is naar de mening van de curator te wijten aan het structureel overtreden van de gemeentelijke regels voor verhuur, waardoor er verschillende conflicten met verhuurders zijn ontstaan. In verschillende panden waren veel meer mensen ingeschreven dan toegestaan. Verhuurders hebben na constatering van de overtredingen de huur- en beheerovereenkomsten nadien opgezegd. Op enig moment liepen de beheerovereenkomsten allen via Vogue B.V. of de heer Maduro in privé, waardoor er ook geen inkomsten meer bij curanda binnen kwamen. Curanda had geen activiteiten of personeel, maar wel zeven leaseauto's. Een steekhoudende verklaring hiervoor heeft de feitelijk bestuurder tot nu toe niet kunnen geven.

19-03-2024

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

19-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen.

19-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda zou geen bedrijfsmiddelen bezitten.

19-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is feitelijk geen bodem. Curanda gebruikte postadressen en het huidige adres is een woonadres.

19-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet gebleken.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de feitelijk leidinggevende zijn er geen debiteuren.

19-12-2023



1

De curator is van mening dat er sprake is van een aanzienlijke rekening-courant schuld op de bestuurder en haar partner. Er zijn veel privé uitgaven via de rekening van curanda gelopen. De curator overlegt momenteel met de feitelijk bestuurder over afbetaling.

19-03-2024



2

De curator heeft een bedrag van minimaal € 75.300 aan onttrekkingen door de feitelijk bestuurder geïdentificeerd waarvoor geen boekhoudkundige verantwoording aanwezig is. De feitelijk bestuurder stelt dat hier betalingen ten behoeve van curanda tegenover staan, maar kan dit vooralsnog niet substantiëren. De curator betwist dit sowieso voor zover de uitgaven evident voor vrijetijdsbesteding zijn aangewend (circa € 18.000).

17-09-2024



4

Verder is de curator van mening dat de vennootschap van de feitelijk bestuurder Voque B.V. ruim € 72.000 aan curanda verschuldigd is vanwege het afsluiten van energiecontracten op naam van curanda, terwijl de huurcontracten op naam van Voque of de feitelijk bestuurder stonden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De bestuurder heeft nog geen betalingsvoorstel gedaan. De curator beraadt zich op nadere juridische acties.

19-06-2024



3

Er is een overleg geweest tussen de feitelijk bestuurder en de curator over de bevindingen van het onderzoek naar de administratie. De bestuurder heeft een gedeeltelijke betalingsvoorstel gedaan, maar dit is nog niet met voldoende waarborgen of kaders omkleed.

17-09-2024



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij Bunq. Er is geen sprake van een krediet.

19-12-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Curanda bleek 7 operationele lease overeenkomsten op haar naam te hebben voor personenvoertuigen. De leasebedragen werden niet vanuit curanda betaald. Daar het zuiver operationele lease betrof, zijn de contracten naar verluidt inmiddels op naam van Voque B.V. gezet, die de verplichtingen ter zake overneemt.

19-12-2023

 1

Dit is verder buiten de boedel om gegaan.

19-03-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

19-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

19-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetten of doorstarten is niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten zijn langere tijd geleden gestaakt.

19-12-2023

 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 curator heeft nog geen boekhouding mogen ontvangen. Uit de van de bank verkregen bankadministratie blijkt een wirwar aan transacties met de feitelijke leidinggevende, zijn vennootschap Voque B.V. en de bestuurder. De curator wacht de verantwoording hiervan af.

19-12-2023

 1

De boekhouding, voor zover aanwezig, voldoet volstrekt niet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. Er is sprake van schending van de wettelijke boekhoudplicht.

19-03-2024

 2

De bestuurder en feitelijk leidinggevende zijn uitgebreid in de gelegenheid gesteld om de administratie aan te vullen. De curator heeft daarop enkel een stapel huurovereenkomsten mogen ontvangen. Er ontbreekt zelf de meest basale administratie, waardoor de curator ook nog steeds geconfronteerd wordt met lopende overeenkomsten, die haar eerder onbekend waren.

19-06-2024

 3


De curator heeft het voornemen aangekondigd om de bestuurder en feitelijk bestuurder aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur. hierover vindt thans overleg plaats met de feitelijk bestuurder.

17-09-2024

 4


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2018 is geponeerd op 7 januari 2020. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

19-12-2023
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-12-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Edod B.V. is opgericht in 2008. Enige vordering met betrekking tot de volstorting is inmiddels verjaard.

19-12-2023
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. De curator stelt wel vast dat niet voldaan is aan de deponeringsplicht.

19-12-2023
 1


Ja

19-03-2024
 2

Toelichting

De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De feitelijk bestuurder is in de gelegenheid gesteld om de administratie aan te vullen, maar is hier niet toe in staat gebleken.

Ja

19-06-2024
 3

Toelichting

Er is zowel aan de deponeringsplicht als aan de boekhoudplicht niet voldaan. Er is derhalve sprake van onbehoorlijk bestuur in de zin van 2:248 BW. De verdere conclusies van het oorzakenonderzoek worden met betrokkenen gedeeld. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren, alvorens de curator definitieve conclusies publiceert.

Ja

17-09-2024
 4

Toelichting

De curator kan geen andere conclusie trekken dan dat de administratieve chaos die bij curanda en verwante partijen is ontstaan een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Er wordt overleg gepleegd met de feitelijk bestuurder over de verdere gang van zaken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-12-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator stelt vast dat niet voldaan is aan de deponeringsplicht.

19-12-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 59.261,00

19-12-2023



Toelichting

De curator heeft opgemerkt dat veel schulden gerelateerd zijn aan het gebruik van voertuigen, waaronder vorderingen ter zake motorrijtuigenbelasting en verkeersboetes. De curator zal nader onderzoeken of sprake is van zakelijk gebruik van genoemde voertuigen en of bepaalde vorderingen op derden verhaald kunnen worden.

€ 62.277,87

17-09-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,87

19-12-2023



Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

19-12-2023

 1

10

19-06-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 109.378,09

19-12-2023

 1

€ 122.529,59

19-03-2024

 2

€ 124.597,03

19-06-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek toedracht faillissement;
- Onderzoek rekening-courant verhoudingen/ onttrekkingen;
- Onderzoek boekhouding en rechtmatigheid.

19-12-2023



- Vaststellen en verhalen 'rekening-couranten'.
- Hoor en wederhoor oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek;
- Afronden oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2024



- Verhalen geconstateerde 'rekening-couranten';
- Nader overleg en wederhoor ten aanzien van bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

17-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal in ieder geval een jaar open blijven.

19-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

17-12-2024

17-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen