

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 12-09-2024            |
| Insolventienummer  | F.10/24/199           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000346207:F001 |
| Datum uitspraak    | 14-05-2024            |


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| R-C     | mr. M.C. van den Hout |
| Curator | mr R. van Dongen      |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Assaad Bouw B.V. 12-06-2024  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Assaad Bouw B.V. 12-06-2024  
(KvK 82674191), statutair gevestigd te Geldermalsen en feitelijk gevestigd te  
3316 LD Dordrecht aan de Malachiet 1312.  1

### Activiteiten onderneming

Het uitvoeren van alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden. Het 12-06-2024  
inspecteren, onderhouden en repareren van dakwerk, alsmede het uitvoeren  
van alle voorkomende dakwerkzaamheden.  1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 49.582,00    | € -34.332,00     | € 18.770,00  |
| 2022 | € 1.258.807,00 | € 100.144,00     | € 278.930,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog niet de gehele administratie (waaronder de jaarcijfers) mogen ontvangen.

12-06-2024



De gegevens zijn afkomstig uit de door de curator ontvangen jaarrekeningen 2021 en 2022.

12-09-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

3

12-06-2024



### Toelichting

Volgens opgave Handelsregister.

## Boedelsaldo

€ 0,00

12-06-2024



€ 3.660,38

12-09-2024



## Verslagperiode

van

14-5-2024

12-06-2024



t/m

12-6-2025

van

13-6-2024

12-09-2024



t/m

12-9-2024

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 26 uur 36 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 42 uur 24 min |
|---|---------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>totaal</b> | <b>69 uur 0 min</b> |
|---------------|---------------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 30 april 2021 onder nummer 82674191 de op 29 april 2021 opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Assaad Bouw B.V. ingeschreven.

12-06-2024



De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het uitvoeren van alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden, het inspecteren, onderhouden en repareren van dakwerk, alsmede het uitvoeren van alle voorkomende dakwerkzaamheden.

Vanaf oprichtingsdatum is de heer M.Y. Assaad bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

## 1.2 Lopende procedures

De curator is bekend geworden met een tweetal op faillissementsdatum lopende procedures. Alle ingestelde rechtsvorderingen in beide procedures hebben voldoening ener verbintenis uit de boedel ten doel. Door de betreffende rechtbanken (Den Haag en Midden-Nederland) is op 5 juni 2024 vonnis gewezen.

12-06-2024



De betreffende vorderingen zijn inmiddels ingediend in het faillissement en de curator heeft de vorderingen geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.

## 1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. Evenmin bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

12-06-2024



## 1.4 Huur

De curator is (nog) niet bekend geworden met lopende huurovereenkomsten.

12-06-2024

Het bedrijfspand te 3316 LD Dordrecht aan de Malachiet 1312 zou reeds zijn opgeleverd. Nader onderzoek vindt plaats.



De curator ontving stukken waaruit blijkt dat de huurovereenkomst met ingang van 1 maart 2024 met wederzijds goedvinden is beëindigd.

12-09-2024



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Zinkunie B.V.. Gefailleerde heeft blijkens het faillissementsrekest een vordering onbetaald gelaten van € 18.357,85 die verband houdt met geleverde materialen.

12-06-2024



Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement vindt plaats.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement vindt plaats.

12-09-2024



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

12-06-2024



#### Toelichting

De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum 2 werknemers in loondienst, waaronder de bestuurder zelf.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal   | Toelichting                            |
|---------------|----------|--|
| 22-5-2024     | 2        | Opzegging indien en voor zover vereist |
| <b>totaal</b> | <b>2</b> |  |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Contact en/of correspondentie met het UWV, de bestuurder en het personeelslid.

12-06-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

12-06-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle kadaster.

12-06-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen vindt plaats.

12-06-2024



De curator heeft (hand)gereedschappen aangetroffen. Deze zijn onderhands verkocht voor een bedrag van € 200,00 exclusief btw.

12-09-2024



Daarnaast was er sprake van een in huurkoop gekochte bestelbus. De curator heeft het bij de leasemaatschappij openstaande bedrag ten bedrage van € 2.600,65 ingelost. Vervolgens is de bestelbus onderhands verkocht voor een bedrag van € 2.950,00 exclusief btw.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van belang.

12-06-2024



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Aanvang onderzoek.

12-06-2024



Inlossen leasemaatschappij en verkopen aangetroffen activa.

12-09-2024



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

12-06-2024



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Een eerste inventarisatie.

12-06-2024



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Restitutie deurwaarder vanuit beslag | € 1.694,33       |                |
| <b>totaal</b>                        | € 1.694,33       | € 0,00         |

## Toelichting andere activa

De curator is (nog) niet bekend geworden met andere activa.

12-06-2024



Voorafgaand aan het faillissement is er beslag gelegd onder de bank waarbij gefailleerde bankierde en is het destijds aanwezige positieve saldo afgedragen aan de deurwaarder. Na voldoening van de vordering waarvoor executoriaal beslag was gelegd resteerde er een aan de gefailleerde vennootschap toekomend bedrag van € 1.694,33. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

12-09-2024



Uit de bankafschriften blijkt dat er de nodige bedragen zijn uitgeleend aan derden. De curator heeft de bestuurder verzocht de benodigde inlichtingen te verstrekken.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met de deurwaarder en de ING Bank, alsmede onderzoek naar de gang van zaken, waaronder de data van de feitelijke betalingen.

12-09-2024



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Naar mededeling van de bestuurder zou er geen sprake zijn van (noemenswaardige) vorderingen op debiteuren. De curator is in afwachting van de boekhouding om zulks te kunnen verifiëren.

12-06-2024



Nader onderzoek vindt plaats.

12-09-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag bij bestuurder.

12-06-2024



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er heeft zich (nog) geen bank met een vordering op de gefailleerde vennootschap bij de curator gemeld.

12-06-2024



## 5.2 Leasecontracten

De curator heeft een viertal auto's aangetroffen. Volgens opgave van de bestuurder betreffen het leaseauto's. Inmiddels heeft de curator voor drie auto's vastgesteld dat dit leaseauto's betreft. De stukken aangaande de laatste auto zijn opgevraagd. Nader onderzoek en overleg met de leasemaatschappij(en) vindt plaats.

12-06-2024

 1

Ook de vierde auto betrof een leaseauto. Het openstaande saldo van één auto c.q. bestelbus is ingelost waarna deze door de boedel is verkocht. De curator verwijst naar onderdeel 3.3 van onderhavig verslag. De overige leaseauto's zijn ingeleverd bij de betreffende leasemaatschappijen.

12-09-2024

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

12-06-2024

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

12-06-2024

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een aantal leveranciers is op basis van eigendomsvoorbehoud aanspraak gemaakt op eigendom. De curator heeft de geleverde goederen niet aangetroffen.

12-06-2024

 1

## 5.6 Retentierechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op retentierecht.

12-06-2024

 1

## 5.7 Reclamerechten

Door een aantal leveranciers is een beroep gedaan op het recht van reclame. De curator heeft de geleverde goederen niet aangetroffen.

12-06-2024

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

12-06-2024

 1

€ 756,25

### Toelichting

De leasemaatschappijen hebben een boedelbijdrage voldaan.

12-09-2024

 2

## **5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden**

De nodige correspondentie met diverse partijen, alsmede het opvragen en onderzoeken van stukken.

12-06-2024



1



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting van de onderneming (door de curator) is geen sprake.

12-06-2024



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-06-2024



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-06-2024



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Van een (met de curator overeengekomen) doorstart is geen sprake.

12-06-2024



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-06-2024



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2024



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

12-06-2024



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-06-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie nog niet mogen ontvangen.

12-06-2024



De curator ontving de digitale administratie en heeft deze in onderzoek.

**12-09-2024**



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2022: 21-06-2023

12-06-2024

2021: 09-06-2023



De jaarrekening 2021 is te laat gedeponeed. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

12-06-2024



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Gezien het beperkte belang zal de storting daarvan in beginsel niet worden onderzocht.

12-06-2024



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

12-06-2024



Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

#### Toelichting

**12-09-2024**



Nader onderzoek vindt plaats.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-06-2024



#### Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

**12-09-2024**



#### Toelichting

Nader onderzoek vindt plaats.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek depot jaarrekeningen.

12-06-2024

 1

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

12-06-2024

 1

De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een deel van de te verwachten vordering van het UWV in verband met overgenomen loonverplichtingen.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 487.185,80

12-06-2024

 1

€ 517.896,80

12-09-2024

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

12-06-2024

 1

Het UWV dient haar vordering nog kenbaar te maken.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.385,00

12-06-2024

 1

### Toelichting

Er is een preferente vordering ten bedrage van € 2.385,00 kenbaar gemaakt aangaande de kosten van de faillissementsaanvraag.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

12-06-2024

 1

38

12-09-2024

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 392.459,16

12-06-2024



1

€ 509.752,71

12-09-2024



2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

12-06-2024



1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Een eerste inventarisatie van de schuldenpositie.

12-06-2024



1

Het uitnodigen van de uit de administratie blijkende crediteuren.

12-09-2024



2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-06-2024



1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-06-2024



1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-06-2024



1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-06-2024



1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

12-06-2024



- nader onderzoek aangaande leaseovereenkomsten, alsmede nader overleg met de leasemaatschappij(en);
- nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen;
- het ontvangen en onderzoeken van de administratie;
- het aan de hand van de administratie verifiëren c.q. onderzoeken van de debiteurenpositie en het verloop daarvan;
- onderzoek naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

12-09-2024



- nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- nader onderzoek naar de uitgeleende bedragen;
- nader onderzoek naar de debiteurenpositie en het verloop daarvan;
- nader onderzoek naar de administratie en rechtmatigheden.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan.

12-06-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2024

12-09-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.

12-06-2024



## Bijlagen

---

### Bijlagen