

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-06-2024
Insolventienummer	F.15/22/149
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254487:F001
Datum uitspraak	08-11-2022


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr B.H.A. Brauers

Algemene gegevens


Naam onderneming

G&D International B.V. 09-12-2022
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Beverwijk en kantoorhoudende te Jetty Velustraat 2 te (2033MX) Haarlem. 09-12-2022
 1

Activiteiten onderneming

Aanneming, sloop- en bouwwerkzaamheden. 09-12-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 54.164,00
2016		€ -2.290,00	€ 102.223,00
2017		€ 40.421,00	€ 207.865,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-12-2022

 1

Toelichting

Enkel de bestuurder verrichte werkzaamheden voor curanda.

Boedelsaldo

€ 898,56

09-03-2023

 2

€ 903,04

09-06-2023

 3

€ 908,89

11-09-2023

 4

€ 915,67

14-12-2023

 5

€ 1.053,36

20-03-2024

 6

€ 1.061,27

20-06-2024

 **7**

Verslagperiode

van

8-11-2022

t/m

8-12-2022

van

9-12-2022

t/m

8-3-2023

van

9-3-2023

t/m

8-6-2023

van

9-6-2023

t/m

10-9-2023

van

11-9-2023

t/m

13-12-2023

van

14-12-2023

t/m

19-3-2024

09-12-2022

 1

09-03-2023

 2

09-06-2023

 3

11-09-2023

 4

14-12-2023

 5

20-03-2024

 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 18 min
2	13 uur 48 min
3	10 uur 24 min
4	2 uur 30 min
5	3 uur 0 min
6	1 uur 6 min
7	1 uur 0 min
totaal	46 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde informatie nog niet openbaar kan worden gemaakt. Daar komt bij dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren. Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

09-12-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder houdt 100% van de aandelen in curanda. Curanda had naast de bestuurder geen personeel.

09-12-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet van gebleken.

09-12-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Van nog lopende verzekeringen is niet gebleken.

09-12-2022

 1

1.4 Huur

Van nog lopende huur is niet gebleken.

09-12-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft vanwege privé schulden veelvuldig gelden uit de vennootschap opgenomen, waardoor de vennootschap in liquiditeitsproblemen is geraakt. De schulden voor de vennootschap liepen daardoor ook op. De activiteiten van curanda liepen vervolgens terug. Sinds eind 2021 heeft curanda nauwelijks activiteiten verricht. De bestuurder was daarom voornemens om curanda op te heffen, aldus de bestuurder. Vanwege de schulden van curanda heeft één van de schuldeisers het faillissement aangevraagd. Het faillissement is daarop op 8 november 2022 uitgesproken.

09-12-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De werkzaamheden van curanda werden enkel door de bestuurder verricht.

09-12-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-12-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van onroerende zaken is niet gebleken.

09-12-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Van nog te liquideren bedrijfsmiddelen is (nog) niet gebleken. Volgens opgave van de RDW staat er een voertuig op naam van curanda sinds 2014. Volgens opgave van de bestuurder is dit voertuig naar Polen gegaan voor reparatie. Nadien is het voertuig niet meer teruggekomen, aldus de bestuurder. De bestuurder is verzocht om een en ander te onderbouwen met stukken.

09-12-2022

 1

Voorts heeft een verhuurder van bedrijfsmiddelen zich gemeld met het verzoek om teruggave van uitgeleende goederen. De bestuurder is verzocht deze goederen te retourneren.

De bestuurder heeft nog geen stukken verstrekt ter onderbouwing van de wijze waarop het voertuig uit de macht van curanda is geraakt.

09-03-2023

 2

De bestuurder heeft, ondanks de toezegging daartoe, de uitgeleende goederen nog niet geretourneerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraden en onderhanden werk is (nog) niet gebleken.

09-12-2022

 1

De bestuurder is verzocht om de administratie waaruit volgt welke werkzaamheden failliet tot datum faillissement heeft verricht, nog te verrichten had. De bestuurder heeft deze administratie nog niet verstrekt.

09-03-2023

 2

De bestuurder heeft een deel van de administratie overgelegd. Daaruit is af te leiden welke door failliet verrichte en tevens betaalde werkzaamheden zijn verricht. De facturen zijn oplopend, maar niet sluitend. De verklaring die de bestuurder daarvoor geeft is dat een deel van de opdrachten niet zijn doorgegaan. Offertes, opdrachtbevestigingen, correspondentie of andere informatie over deze ingetrokken opdrachten heeft de bestuurder nog niet toegezonden, zodat deze verklaring nog niet te verifiëren is.

09-06-2023

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Curanda heeft een domeinnaam. De website verbonden aan deze domeinnaam is in gebruik genomen door een ander aanneem-/bouwbedrijf, waarvan de bestuurder van curanda ook bestuurder is. De bestuurder is verzocht om een vergoeding voor het gebruik en/of de overname van de website en domeinnaam.

09-12-2022

 1

Met de bestuurder is een vergoeding van € 750,- overeengekomen voor het in gebruik- en overnemen van de website en domeinnaam. Deze vergoeding is inmiddels aan de boedelrekening voldaan.

09-03-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
retour onverschuldigde betaling	€ 130,73	€ 130,73	€ 130,73
totaal	€ 130,73	€ 130,73	€ 130,73

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

09-12-2022

 1

De bestuurder is verzocht om de debiteurenadministratie aan te leveren. De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode de facturen van de jaren 2021 en 2022 gedeeltelijk aangeleverd. De bestuurder is verzocht om de overige facturen nog aan te leveren. Onderzocht zal worden in hoeverre deze facturen zijn voldaan. Een bijgehouden administratie op dat punt heeft de curator nog niet mogen ontvangen.

09-03-2023

 2

Van de ontvangen facturen is gebleken dat daarop volledige betaling is ontvangen.

09-06-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode is € 130,73 gestort op de boedelrekening uit hoofde van onverschuldigde betaling.

20-03-2024

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25,25

09-12-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda hield een betaal- en een spaarrekening aan bij de ING Bank N.V. Per saldo was er sprake van een tekort van € 25,25. De bank heeft daarvoor een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Van nog lopende lease contracten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van zekerheden is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Van separatisten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van eigendomsvoorbehouden is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.6 Retentierechten

Van retentierechten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Van ingeroepen reclamerechten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van nog voort te zetten activiteiten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van door te starten activiteiten is niet gebleken.

09-12-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd. De administratie is nog niet aangeleverd. Volgens opgave van de bestuurder is de administratie niet afdoende bijgehouden en zal hij op de kortst mogelijke termijn de bijgewerkte administratie aanleveren.

09-12-2022

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder nagelaten de gevraagde administratie en inlichtingen aan te leveren. Daarom is de bestuurder opgeroepen voor verhoor. Met de bestuurder is tijdens het verhoor een laatste

09-03-2023

 2

termijn afgesproken voor het alsnog aanleveren van de beschikbare administratie en inlichtingen.

De bestuurder heeft, behoudens (een deel van) de facturen van het laatste anderhalf jaar en een beperkte periode aan bankafschriften, geen administratie overgelegd waaruit de rechten en plichten van failliet kunnen worden afgeleid.

09-06-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder geen nadere informatie of administratie aangeleverd. De komende verslagperiode zal de curator bezien welke maatregelen opportuun zijn om over de nog ontbrekende informatie en administratie te kunnen beschikken.

11-09-2023

 4

De bestuurder is niet in staat gebleken nadere administratie aan te leveren. De verwachting bestaat niet dat er nog nadere administratie kan worden verkregen. De curator stelt derhalve vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

14-12-2023

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn ruim te laat gedeponereerd. De jaarrekeningen 2018, 2019, 2020 zijn (nog) niet gedeponereerd.

09-12-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

09-12-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-12-2022



Met het te laat deponeren heeft de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In hoeverre hieraan jegens de bestuurder van curanda nog nadere conclusies dienen te worden verbonden, dient in de komende verslagperiode te worden gezien.

Toelichting

09-06-2023



De curator is met de bestuurder van failliet in overleg over het onbehoorlijk vervullen van de diens taak.

Toelichting

11-09-2023



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen contact meer kunnen krijgen met de bestuurder.

Ja

14-12-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator weer contact gekregen met de bestuurder en is het overleg voortgezet.

Ja

20-03-2024



Toelichting

Met het oog op het onbehoorlijk bestuur en het niet hebben voldaan aan de boekhoudplicht is de bestuurder aangesproken op het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft aangekondigd naar aanleiding daarvan een voorstel te doen aan de boedel. De komende verslagperiode zal de curator het overleg met de bestuurder voortzetten.

Ja

20-06-2024



Toelichting

Na herhaalde verzoeken blijft de bestuurder aankondigen betalingen te zullen doen om het tekort in te lopen dan wel een regeling aan te bieden. De bestuurder stelt evenwel financieel niet in staat te zijn op dit moment betalingen te doen. De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden en bezien welke rechtsmaatregelen opportuun zijn.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-12-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Na het staken van de activiteiten van curanda heeft de bestuurder de activiteiten voortgezet via een nieuw opgerichte vennootschap. Van deze vennootschap is al in een eerder stadium het faillissement aangevraagd en uitgesproken, waarna dat faillissement is vernietigd na verzet. Op 1 augustus jl. is wederom het faillissement uitgesproken van de nieuw opgerichte vennootschap.

11-09-2023



4

Ten aanzien van het faillissement van de nieuw opgerichte vennootschap is een opheffing bij gebrek aan baten op korte termijn te verwachten.

20-03-2024



6

De nieuw opgerichte vennootschap is op 21 mei jl. opgeheven bij gebrek aan baten.

20-06-2024



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.488,34

09-12-2022



1

€ 21.705,00

09-06-2023



3

Toelichting

Het betreft onbetaalde loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Een deel van de eerder ingediende (ambtshalve) vorderingen zijn (gedeeltelijk) naar beneden bijgesteld.

€ 21.944,00

11-09-2023



4

€ 21.944,00

14-12-2023



5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.005,37

09-12-2022

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

€ 11.356,71

09-03-2023

 2

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement en een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

€ 11.356,71

14-12-2023

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

09-12-2022

 1

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

13

09-03-2023

 2

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

14

11-09-2023

 4

14

14-12-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.246,34

09-12-2022

 1

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

€ 71.714,42

09-03-2023

 2

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

€ 129.371,65

11-09-2023

 4

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

€ 129.371,65

14-12-2023

 5

Toelichting

Zie lijst van voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te duiden.

09-12-2022

 1

Gelet op het huidige boedelactief, ligt opheffing bij gebrek aan baten nog in de rede.

09-06-2023

 3

Opheffing bij gebrek aan baten.

14-12-2023

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De volgende werkzaamheden vragen de komende verslagperiode aandacht: 09-12-2022

- verkrijgen opgevraagde administratie;  1
- nader onderzoek (nog) te liquideren activa;
- (nader) onderzoek debiteurenpositie;
- (nader) onderzoek crediteurenpositie;
- (nader) onderzoek administratie, achtergronden van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;
- gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.


De volgende werkzaamheden vragen de komende verslagperiode aandacht: 09-06-2023

- overleg met de bestuurder ter zake het rechtmatigheidsonderzoek;  3
- verkrijgen opgevraagde administratie;
- gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.


De volgende werkzaamheden vragen de komende verslagperiode aandacht: 14-12-2023

- overleg met de bestuurder ter zake het rechtmatigheidsonderzoek;  5
- gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

De volgende werkzaamheden vragen de komende verslagperiode aandacht: 20-03-2024

- overleg met de bestuurder ter zake het rechtmatigheidsonderzoek;  6
- onderzoek te nemen (rechts)maatregelen bij het uitblijven van een passende voorstel c.q. regeling met de bestuurder;
- gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

De volgende werkzaamheden vragen de komende verslagperiode aandacht: **20-06-2024**

- onderzoek te nemen (rechts)maatregelen en verhaal;  7
- gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te duiden.

09-12-2022

 1

Nog niet (exact) te duiden.

09-06-2023

 3

Nog niet exact te duiden.

14-12-2023

 5

De termijn van afwikkeling zal mede afhankelijk zijn van het voorstel van de bestuurder, dan wel bij gebreke van een passend voorstel, welke (rechts)maatregelen opportuun zijn.

20-03-2024

 6

De termijn van afwikkeling zal mede afhankelijk zijn van het voorstel van de bestuurder, dan wel bij gebreke van een passend voorstel, welke (rechts)maatregelen opportuun zijn.

20-06-2024

 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2024

20-06-2024

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden.

09-12-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen