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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**27-06-2022**
Insolventienummer	**F.16/21/260**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000208832:F001**
Datum uitspraak	**25-11-2021**

R-C	**mr. P.J. Neijt**
Curator	**mr I.C. Lok**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Active Bouw Groep B.V.

26-12-2021
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Active Bouw Groep B.V. ("Active Bouw Groep") is opgericht op 20 maart 2020. Active Bouw Groep is statutair gevestigd te Vinkeveen en houdt kantoor aan de Provinciale weg 19 (3645CN) te Vinkeveen.

26-12-2021
1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Active Bouw Groep bestaan uit het aannemen en uitvoeren van bouwwerken.

26-12-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 213.406,00	€ -55.756,00	€ 166.719,00
2021	€ 1.775.624,00	€ 24.046,00	€ 1.168.313,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft bovenstaande financiële gegevens afgeleid uit de stukken die zij uit de digitale administratie heeft veiliggesteld.

26-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

26-12-2021
1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn voor datum faillissement twee werknemers in dienst geweest bij Active Bouw Groep

Boedelsaldo

€ 0,00

26-12-2021
1

€ 6.007,65

25-03-2022
2

€ 23.922,98

27-06-2022
3

Verslagperiode

van
25-11-2021

t/m
23-12-2021

26-12-2021
1

van
24-12-2021

t/m
24-3-2022

25-03-2022
2

van
25-3-2022

t/m
26-6-2022

27-06-2022
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 45 min
2	96 uur 30 min
3	188 uur 25 min
totaal	315 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Aan Active Bouw Groep is op 1 november 2021 surseance van betaling verleend. De surseance is op verzoek van de bewindvoerder op 25 november 2021 ingetrokken waarbij gelijktijdig het faillissement is uitgesproken.

26-12-2021
1

De curator heeft vervolgens een verdere inventarisatie van de activiteiten van de onderneming gemaakt, de administratie (gedeeltelijk) veiliggesteld en diverse pogingen ondernomen met de bestuurder een (digitale) bespreking in te plannen. Tot op heden zonder succes.

In de tweede verslagperiode heeft de curator afstemming gehad met de belastingdienst over het gelegde bodembeslag. Daarnaast heeft de curator de (beschikbare) administratie verder onderzocht en aan de bestuurder en voormalig bestuurder een brief gestuurd. Tot slot is in de tweede verslagperiode tegen de boedel en de bewoners een kort geding aanhangig gemaakt aangaande de ontruiming van een woning. De curator is in de procedure verschenen.

25-03-2022
2

De belastingdienst heeft het gelegde bodembeslag doorgehaald. De curator is overgegaan tot verkoop van de bedrijfsmiddelen van Active Bouw Groep op een openbare veiling. De veilingopbrengst is nog niet bijgeschreven op de boedelrekening.

27-06-2022
3

In de derde verslagperiode is de bestuurder in verzekerde bewaring gesteld. De curator heeft een bespreking met de bestuurder in de PI gehad. Daarnaast hebben verschillende telefonische overleggen met de bestuurder en overige betrokkenen plaatsgevonden.

In het kader van de inbewaringstelling hebben twee zittingen bij de rechtbank plaatsgevonden. In samenwerking met Limits Consulting is van de aan de curator te beschikking gestelde gegevensdragers een forensische kopie gemaakt.

Daarnaast is de curator overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder en voormalig bestuurder. De curator heeft verschillende beslagen gelegd en een dagvaarding uitgebracht aan de bestuurder en voormalig bestuurder.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Active Bouw Groep wordt bestuurd door Active Materiaal B.V. De heer J.A.C.M. Koevoet is middels Active Building Group Ltd bestuurder van Active Materiaal B.V.

26-12-2021
1

Active Building Group Ltd. werd tot 22 november 2021 bestuurd door mevrouw D.C.M. Koevoet-Koomen.

1.2 Lopende procedures

Door crediteur Boer B.V. is conservatoir beslag gelegd onder de belastingdienst. In de bodemprocedure heeft Active Bouw Groep zich op 3 november 2021 niet gesteld. Vanwege het faillissement is het door Boer B.V. gelegde beslag vervallen. De procedure zal op grond van artikel 29 Fw worden geschorst.

26-12-2021
1

1.3 Verzekeringen

Hoewel uit de bankafschriften van Active Bouw Groep volgt dat verschillende betalingen aan leasemaatschappijen zijn gedaan, is de curator in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende verzekeringen. De curator heeft een curatorenverzekering afgesloten.

26-12-2021
1

1.4 Huur

Active Bouw Groep huurt een bedrijfspand en kantoorruimte aan de Provinciale weg 19 (3645CN) te Vinkeveen van Active Materiaal B.V. De curator heeft op 23 december 2021 een aangetekende brief van Active Materiaal B.V. ontvangen waaruit volgt dat zij de huurovereenkomst opzegt.

Daarnaast is de curator dankzij een opgave van de verhuurder, recent bekend geworden met een huurovereenkomst voor een woonruimte in Amsterdam. De curator doet nog onderzoek naar het zakelijke karakter van deze huurovereenkomst. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd.

26-12-2021
1

De curator is in de tweede verslagperiode opnieuw geconfronteerd met een lopende huurovereenkomst aangaande een woning. Ook ten aanzien van deze huurovereenkomst zal de curator onderzoek doen naar het zakelijke karakter van de overeenkomst. De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Fw opgezegd. De verhuurder is jegens de bewoners en de boedel een kort geding tot ontruiming gestart, zie ook hoofdstuk 9 (procedures).

25-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

Aan Active Bouw Groep is op 1 november 2021 surseance van betaling verleend. Volgens opgave van de bestuurder zou Active Bouw Groep in directe liquiditeitsnood verkeren omdat de enige opdrachtgever haar betalingsverplichtingen heeft opgeschort. Active Bouw Groep zou volgens de bestuurder recht hebben op een aanzienlijke teruggave van de belastingdienst, waarmee een akkoord gefinancierd zou kunnen worden.

26-12-2021
1

Tijdens de surseance van betaling heeft de bewindvoerder gefragmenteerd informatie ontvangen van de bestuurder waardoor de stand van de boedel niet was vast te stellen. De bestuurder was (en is) moeilijk te bereiken en zonder afstemming met de bewindvoerder vetrokken naar het buitenland (adres onbekend). Er was een investering noodzakelijk om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Ook werd de bewindvoerder geconfronteerd met het feit dat een advocaat zich in de procedure jegens Boer B.V. moest stellen, zonder dat daar financiering voor was terwijl de termijn om het verstek te zuiveren bijna verstreken was. De bewindvoerder heeft daarom op grond van artikel 242 lid 2 Fw verzocht om intrekking van de surseance en verzocht gelijktijdig het faillissement uit te spreken.

De surseance is op op 25 november 2021 ingetrokken waarbij gelijktijdig het faillissement is uitgesproken. Daarnaast heeft de rechtbank voor de duur van 2 maanden een afkoelingsperiode afgekondigd. De curator heeft vervolgens gepoogd met de bestuurder een (digitale) bespreking in te plannen. Tot op heden zonder succes.

De curator zal de komende verslagperioden verder onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

26-12-2021
1

Volgens opgave van de bestuurder waren ten tijde van de faillietverklaring geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2

26-12-2021
1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat kort voor datum surseance de arbeidsovereenkomsten met twee werknemers zijn beëindigd. Beide werknemers zouden volgens de bestuurders nog een loonvordering op Active Bouw Groep hebben.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft over de twee voormalige dienstverbanden contact gehad met het UWV. Het UWV heeft vervolgens contact gelegd met de bestuurder die het werkgeversformulier retour heeft gestuurd aan het UWV.

26-12-2021
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend geworden met onroerende zaken.

26-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd.

26-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de bedrijfshal en in de kantoorruimte zijn verschillende roerende zaken aanwezig.

26-12-2021
1

Uit de activastaat die bij de surseanceaanvraag is ingediend volgt dat de waarde van de activa € 47.490,42 bedraagt. Uit de veiliggestelde administratie volgt dat de waarde van de activa slechts € 8.260,85 zou bedragen.

TWA heeft in opdracht van de curator een taxatie uitgevoerd. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld opgave te doen van de eigendommen van de gelieerde vennootschappen.

Volgens opgave van de bestuurder zouden ook nog bedrijfsmiddelen aanwezig zijn op bouwlocaties. Ondanks herhaald verzoek heeft de curator van de bestuurder geen opgave van de goederen en locatie ontvangen.

De belastingdienst heeft het gelegde bodembeslag doorgehaald. De curator is overgegaan tot verkoop van de bedrijfsmiddelen van Active Bouw Groep op een openbare veiling. De veilingopbrengst is nog niet bijgeschreven op de boedelrekening.

27-06-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing.

26-12-2021
1

Daarnaast geldt dat de belastingdienst op 17 december 2021 bodembeslag heeft gelegd.

Afgelopen verslagperiode hebben verschillende belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen het gelegde bodembeslag. De belastingdienst dient nog te besluiten op de bezwaarschriften.

25-03-2022
2

Zie paragraaf 3.3 van dit verslag.

27-06-2022
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft TWA opdracht gegeven een taxatie uit te voeren. Daarnaast is contact geweest met de bestuurder over de bedrijfsmiddelen.

26-12-2021
1

De curator heeft contact gehad met de belastingdienst en TWA over het bodembeslag en de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

25-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsactiviteiten waren op datum faillissement reeds gestaakt. Omdat de enige opdrachtgever van Active Bouw Groep alle lopende overeenkomsten reeds op datum faillissement had ontbonden is geen sprake van onderhanden werk.

26-12-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met andere activa.

26-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou Active Bouw Groep een vordering van ruim € 450.000,- op haar enige opdrachtgever hebben. Ook zou Active Bouw Groep volgens de bestuurder recht hebben op een aanzienlijke belastingteruggave. De curator heeft de vorderingen nog in onderzoek.

26-12-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de digitale in- en verkoopfacturen zoals opgenomen in de het digitale boekhoudpakket veiliggesteld.

26-12-2021
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

26-12-2021
1

Active Bouw Groep houdt een bankrekening aan bij ING. Op datum surseance was het saldo nihil. De curator is nog in afwachting van een opgave van de bank van het saldo op datum faillissement.

5.2 Leasecontracten

Hoewel uit de bankafschriften van Active Bouw Groep volgt dat verschillende betalingen zijn gedaan aan leasemaatschappijen, is de curator in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende leaseovereenkomsten.

26-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie paragraaf 5.4.

26-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie

Active Materiaal zou op 9 september 2021 een pandrecht hebben gevestigd op alle huidige en toekomstige vorderingen en de inventaris.

26-12-2021
1

Daarnaast heeft de belastingdienst op 17 december 2021 bodembeslag gelegd.

De curator heeft het vermeende pandrecht van Active Bouw Groep met een beroep op de pauliana buitengerechtelijk vernietigd.

25-03-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verschillende leveranciers claimen een eigendomsvoorbehoud te hebben. Vanwege het gelegde bodembeslag heeft de curator de claims doorgestuurd naar de belastingdienst. De curator heeft nog overleg met de belastingdienst over de afhandeling van de eigendomsvoorbehouden.

26-12-2021
1

5.6 Retentierechten

In de eerste verslagperiode zijn geen retentierechten ingeroepen.

26-12-2021
1

5.7 Reclamerechten

In de eerste verslagperiode zijn geen reclamerechten ingeroepen.

26-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-12-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact gehad met verschillende schuldeisers aangaande de geclaimde eigendomsvoorbehouden. Daarnaast heeft de curator in verband met het gelegde bodembeslag contact gehad met de belastingdienst.

26-12-2021
1

Ook in de tweede verslagperiode hebben verschillende schuldeisers hun bezwaren tegen het gelegde bodembeslag kenbaar gemaakt bij de curator. De curator heeft de bezwaren doorgestuurd naar de belastingdienst die deze zal beoordelen.

25-03-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Active Bouw Groep waren reeds op datum faillissement gestaakt.

26-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

26-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

26-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale administratie veiliggesteld. De curator heeft met de bestuurder afspraken gemaakt over het veiligstellen van de overige digitale administratie, maar de bestuurder is zonder overleg met de laptop waarop een groot deel van de digitale administratie vertrokken naar het buitenland.

26-12-2021
1

Ook in de tweede verslagperiode heeft de curator - ondanks herhaald verzoek - geen stukken van de bestuurder mogen ontvangen.

25-03-2022
2

Limits Consulting heeft inmiddels van de aan de curator ter beschikking gestelde gegevensdragers een forensische kopie kunnen maken.

27-06-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is opgericht op 20 maart 2020. Over het jaar 2020 is geen jaarrekening gedeponeerd.

26-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

26-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

26-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

26-12-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-12-2021
1

Toelichting

De curator heeft aan zowel de huidige bestuurder als aan de voormalige bestuurder een brief gestuurd en vragen gesteld over verschillende betalingen die in 2021 vanaf de bankrekening van Active Bouw Groep zijn verricht.

In onderzoek

25-03-2022
2

Toelichting

De curator heeft van de bestuurder en voormalig bestuurder een reactie ontvangen op haar brief. De curator heeft per (aangetekende) brief hierop gereageerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator komt moeilijk in contact met de bestuurder. De curator heeft de bestuurder meermaals gewezen op zijn inlichtingenplicht. De curator heeft overleg met de rechter-commissaris over het toepassen van dwangmiddelen.

26-12-2021
1

De bestuurder is in de derde verslagperiode in verzekerde bewaring gesteld. Daarnaast is de curator overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen jegens de bestuurder en voormalig bestuurder. In dat kader zijn verschillende beslagen gelegd en heeft de curator een dagvaarding aan de bestuurder en voormalig bestuurder betekend. De dagvaarding moet nog aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank.

27-06-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een eerste inventarisatie van de door haar veiliggestelde data gemaakt.

26-12-2021
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.361,25

26-12-2021
1

Toelichting

De boedelvorderingen hebben betrekking op de taxatiekosten.

€ 2.445,90

25-03-2022
2

Toelichting

De boedelvorderingen hebben betrekking op de taxatiekosten en de huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Uit de stukken van het gelegde bodembeslag volgt dat de vordering van de fiscus € 6.868,09 zou bedragen.

26-12-2021
1

€ 165.449,18

25-03-2022
2

€ 177.485,18

27-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft het UWV geen vordering ingediend.

26-12-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

26-12-2021
1

Toelichting

Dit betreffen de kosten van de aanvrager van he faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29

26-12-2021
1

41

25-03-2022
2

31

27-06-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 849.666,23

26-12-2021
1

€ 848.106,91

25-03-2022
2

€ 852.652,79

27-06-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden.

26-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de uit de administratie volgende crediteuren aangeschreven.

26-12-2021
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Boer B.V.	26-12-2021 1
Verhuurder Kroonenberg Groep B.V.	25-03-2022 2

9.2 Aard procedures

Door crediteur Boer B.V. is conservatoir beslag gelegd onder de belastingdienst. In de bodemprocedure heeft Active Bouw Groep zich op 3 november 2021 niet gesteld.	26-12-2021 1
Tussen Kroonenberg Groep B.V. enerzijds en Active Bouw Groep B.V. en bewoners anderzijds is een huurovereenkomst gesloten aangaande de huur van een woning in Amsterdam. De curator is zowel tijdens de surseance als in faillissement door de bestuurder niet ingelicht over deze huurovereenkomst. Kroonenberg Groep B.V. heeft in kort geding ontruiming van de woning gevorderd.	25-03-2022 2

9.3 Stand procedures

Vanwege het faillissement is het door Boer B.V. gelegde beslag vervallen. De procedure zal op grond van artikel 29 Fw worden geschorst.	26-12-2021 1
De rechtbank heeft op 10 maart 2022 vonnis gewezen. De vordering van Kroonenberg Groep B.V. jegens de boedel is door de rechtbank afgewezen.	25-03-2022 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De processtukken zijn gedurende de surseance door de bewindvoerder beoordeeld.	26-12-2021 1
De curator heeft de stukken bestudeerd en de positie van de boedel beoordeeld. De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend in de procedure te verschijnen. De curator heeft ter zitting verweer gevoerd.	25-03-2022 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

26-12-2021
1

- nadere inlichtingen bestuurder;
- oplevering pand Vinkeveen en Amsterdam;
- Afwikkeling bodembeslag met fiscus en verkoop overige activa;
- Veiligstellen digitale administratie (oa. e-mail en projectadministratie);
- Onderzoek zekerheidsrechten;
- Opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

25-03-2022
2

- nadere inlichtingen bestuurder;
- Afwikkeling bodembeslag met fiscus en verkoop overige activa;
- Veiligstellen digitale administratie (oa. e-mail en projectadministratie);
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

27-06-2022
3

- aanhangig maken procedure bij rechtbank jegens bestuurder en voormalig bestuurder;
- na ontvangst forensische kopie administratie nader onderzoek debiteurenpositie;
- na ontvangst forensische kopie administratie voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

26-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag

27-9-2022

27-06-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen