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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**11-12-2024**
Insolventienummer	**F.15/24/34**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000318176:F001**
Datum uitspraak	**16-01-2024**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr M.P. Doorten**

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap i-House BV,

22-02-2024
1

Gegevens onderneming

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77039092,
statutair gevestigd Zaandam,
ingeschreven op adres: 1013 AA Amsterdam, De Ruijterkade 5 (Kamer van Koophandel),
handelend onder de naam Dutch Framework.

22-02-2024
1

Activiteiten onderneming

Bouwbedrijf.

22-02-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.205.179,00	€ 50.733,00	€ 73.133,00

Toelichting financiële gegevens

In de afgelopen periode is van de voorgaande bestuurder/aandeelhouder de jaarrekening over 2021 ontvangen.

24-05-2024
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-02-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

22-02-2024
1

€ 18.999,56

11-12-2024
4

Verslagperiode

van

16-1-2024

t/m

20-2-2024

22-02-2024
1

van

21-2-2024

t/m

22-5-2024

24-05-2024
2

van

23-5-2024

t/m

23-8-2024

26-08-2024
3

van

24-8-2024

t/m

28-11-2024

11-12-2024
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 6 min
2	24 uur 0 min
3	34 uur 42 min
4	22 uur 6 min
totaal	91 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Contact (proberen te zoeken) met de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler en corr. met crediteuren.	22-02-2024 1
Rechtmatigheidsonderzoek en procedure jegens een natuurlijk persoon.	26-08-2024 3
In de afgelopen periode is er een vaststellingsovereenkomst gesloten met de procedure waartegen een procedure liep.	**11-12-2024** **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op datum faillissement stond er geen bestuurder ingeschreven. Enig aandeelhouder is Pitwater Nederland BV, waarvan een natuurlijk persoon bestuurder is. Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van gefailleerde per 12 april 2023 gestaakt zijn.	22-02-2024 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.	22-02-2024 1

1.3 Verzekeringen

Er waren op datum faillissement geen lopende verzekeringen.	22-02-2024 1

1.4 Huur

Op datum failllissement liepen er geen huurovereenkomsten.	22-02-2024 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De feitelijk beleidsbepaler geeft aan dat de oorzaak van de financiele problemen zijn begonnen doordat hij is wegvallen door een auto-ongeluk en later in detentie is geplaatst. De laatst ingeschreven statutair bestuurder is ook gevraagd om een verklaring, maar heeft deze nog niet gegeven.	22-02-2024 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

22-02-2024
1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst op datum faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

22-02-2024
1

Toelichting

Voor zover bekend geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

22-02-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

22-02-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit informatie van het RDW blijkt dat er een auto op naam van gefailleerde staat. Er wordt nagegaan waar deze zicht bevindt. Overige bedrijfsmiddelen zijn er volgens de bestuurder niet.

22-02-2024
1

Uit onderzoek blijkt dat er op auto (een Fiat Talento) conservatoir beslag rustte. Dit beslag is vijf dagen voor datum faillissement opgeheven na betaling door een derde. Daarna is er geen spoor van de auto meer gezien. De bestuurder en de feitelijk leidinggevende geven aan dat zij niets van de verdwijning weten. Er zal aangifte van verduistering worden gedaan.

24-05-2024
2

In de afgelopen periode is er aangifte gedaan.

26-08-2024
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 247.551,-. Er zijn echter geen bodemzaken aangetroffen waarvoor het voorrecht van de fiscus geldt.

24-05-2024
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nagaan waar de bedrijfsmiddelen zijn gebleven.

22-02-2024
1

De werkzaamheden zijn afgerond.

26-08-2024
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraaden. Van de feitelijk beleidsbepaler heb ik begrepen dat er nog lopende opdrachten zijn, maar bij gebrek aan middelen en personeel zijn deze niet uit te voeren.

22-02-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

22-02-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen op derden.

22-02-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank en de Revolut. De ING rekening was op datum faillissement reeds beeindgd. Revolut is verzocht om opgave te doen van het saldo op de rekening, maar er is nog geen bericht ontvangen.

22-02-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

Op de bankrekening die gefailleerde bij de Revolut bank aanhoudt staat een positief saldo van 17.984,17 euro. De bank kan dit bedrag niet overmaken, omdat er vanuit de Litouwense belastingdienst een blokkade op zit. Onderzocht wordt hoe deze blokkade kan worden opgeheven.

24-05-2024
2

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen periode is er contact geweest met het Openbaar Ministerie om hen aan de Litouwse openbare aanklager te verzoeken om de blokkade op te heffen. Het OM heeft dit verzoek aan de Litouwse autoriteiten gedaan. De verwachting is dat de Revolut bank na verzoek hiertoe van de Litouwse autoriteiten het saldo op de rekening overmaakt naar de boedelrekening.

26-08-2024
3

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen periode is het geld, een bedrag van 17.984,17 euro ontvangen van de Revolut bank.

11-12-2024
4

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

22-02-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd. 22-02-2024 1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing. 22-02-2024 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot op heden geen beroepen gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 22-02-2024 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep op een retentierecht gedaan. 22-02-2024 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep op het recht van reclame gedaan. 22-02-2024 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de komende periode zal de Revolut bank worden gerappelleerd. 22-02-2024 1

In de komende periode wordt onderzocht of het mogelijk is om het geld dat op de rekening bij de Revolut bank staat over te laten maken naar de faillissementsrekening. 24-05-2024 2

In de komende periode worden de inspanning om het tegoed dat op de rekening bij de Revolut staat over te laten maken naar de boedelrekening voortgezet. 26-08-2024 3

De werkzaamheden zijn afgerond. **11-12-2024** **4**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet. 22-02-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart. 22-02-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De feitelijk beleidsbepaler heeft een administratie overlegd. Deze wordt in de komende periode nader bestudeerd. 22-02-2024
1

Uit een eerste bestudering van de administratie blijkt dat deze verre van compleet is. Aan de administratieplicht is derhalve niet voldaan. 24-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is op 16 januari 2020 opgericht. 22-02-2024
1

de jaarrekening over 2021 is op 16 mei 2022 gedeponeerd. Daarna er is geen jaarrekening meer gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde behoeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende verklaring van een accountant te hebben.

22-02-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt 100 euro.

22-02-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

22-02-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-02-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit het onderzoek van de curator blijken op zijn zachtst gezegd veel dubieuze overboekingen naar derden. Naar deze overboekingen wordt in de komende periode nader onderzoek verricht.

24-05-2024
2

In de afgelopen periode is er een verstekvonnis gewezen tegen een derde die een bedrag van € 30.000,- had ontvangen zonder recht of titel. In de komende periode zal geprobeerd worden om voornoemd bedrag te incasseren.

26-08-2024
3

Met toestemming van de rechter-commissaris is er een minnelijke regeling met de derde getroffen. De regeling houdt in dat de derde een bedrag van 31.500,- euro (hoofdsom plus kosten) aan de boedel voldoet. De derde heeft hiervoor niet de financiele middelen. Overeengekomen is dat hij vanaf 1 oktober 2024 zes maanden de tijd krijgt om zijn boot te verkopen en in de tussentijd betaalt hij maandelijks 1.000 euro aan de boedel. Indien de boot na zes maanden nog niet is verkocht, dan zal de curator overgaan tot executie van de boot.

11-12-2024
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren van de onderzoeken, zoals hierboven genoemd.

22-02-2024
1

Het onderzoek naar de onregelmatigheden wordt voortgezet.

11-12-2024
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42,35

24-05-2024
2

Toelichting

Claimsagent en salaris curator p.m.

€ 48,40

11-12-2024
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 263.962,00

24-05-2024
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 856,59

24-05-2024
2

Toelichting

kosten aanvragen faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

24-05-2024
2

9

11-12-2024
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 394.110,14

24-05-2024
2

€ 400.598,67

11-12-2024
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-05-2024
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

24-05-2024
2

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

In de komende periode ligt de nadruk op het onderzoek naar de activa en de rechtmatigheidsonderzoeken.

22-02-2024
1

In de komende periode ligt de focus op het incasseren van de gelden die bij de Revolut bank staan en het incasseren van het verstekvonnis.

26-08-2024
3

In de komende periode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

11-12-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-02-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

27-2-2025

11-12-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen