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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**01-12-2022**
Insolventienummer	**F.08/22/102**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000244639:F001**
Datum uitspraak	**09-08-2022**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr T.M. Spoler**

Algemene gegevens

Naam onderneming

La Demica Stucwerk B.V.

12-09-2022
1

Gegevens onderneming

12-09-2022
1

La Demica Stucwerk B.V. is op 19 juli 2021 opgericht.

Sinds 1 februari 2022 is de vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te (8013 RV) Zwolle aan de Baileystraat 4M. Daarvoor was de vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te (8033 BL) Zwolle aan de Roelingsbeek 12. Handelsnamen van La Demica Stucwerk B.V. zijn: La Demica Stucwerk B.V. en La Demica Stucwerk, Afbouw & Timmerwerkzaamheden.

Enig aandeelhouder en bestuurder van La Demica Stucwerk B.V. is La Demica Holding B.V., eveneens opgericht op 19 juli 2021 en sinds 1 februari 2022 gevestigd aan de Baileystraat 4M te Zwolle. La Demica Holding B.V. was ten tijde van faillissementsdatum ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83439013. De bestuurder van deze vennootschap is de heer N.F. Baloeboen (hierna: Baloeboen), geboren op 6 december 1984, wonende te Zwolle.

Op 1 oktober 2020 heeft Baloeboen, voornoemd, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 80569889 en handelsnaam La Demica Stucwerk, Afbouw & Timmerwerkzaamheden. Blijkens de KvK betrof de activiteit van deze onderneming 'stucadoor'. Op 19 juli 2021 is deze onderneming door Baloeboen voortgezet door La Demica Stucwerk B.V. en is de eenmanszaak uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezighield met het verrichten van stucwerk, afbouw- en timmerwerkzaamheden.

12-09-2022
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nadere informatie volgt.

12-09-2022
1

Er is een concept-kolommenbalans 2022 periode 0 t/m 6 door de boekhouder overgelegd, waaruit een behaalde omzet van € 342.248,36 en een geleden verlies van € 92.375,62 zou blijken. Dit betreft echter slechts een concept. Er zijn geen definitieve en volledig bijgewerkte gegevens (aangetroffen).

01-12-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

12-09-2022
1

Toelichting

Voor zover thans te overzien waren er gemiddeld circa 3 personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-09-2022
1

€ 9.176,87

01-12-2022
2

Verslagperiode

van

9-8-2022

t/m

31-8-2022

12-09-2022
1

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

01-12-2022
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 21 min
2	43 uur 5 min
totaal	73 uur 26 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de onderneming is de besloten vennootschap La Demica Holding Beheer B.V., opgericht op 19 juli 2021, van welke vennootschap de heer N.F. Baloeboen enig aandeelhouder en bestuurder is.

12-09-2022
1

In verslag 1 is per abuis sprake van een verschrijving. 'La Demica Holding Beheer B.V.' moet zijn: La Demica Holding B.V.

01-12-2022
2

1.2 Lopende procedures

De vennootschap was op faillissementsdatum, voor zover thans bekend, niet in gerechtelijke procedures betrokken.

12-09-2022
1

1.3 Verzekeringen

De onderneming had de gebruikelijke (zakelijke) verzekeringen, zoals een aansprakelijkheids-, CAR- en rechtsbijstandsverzekering, die voor faillissementsdatum zijn
opgezegd. De onderneming heeft momenteel voor zover bekend thans geen verzekeringen meer.

12-09-2022
1

1.4 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfsruimte. Deze overeenkomst is door de curator opgezegd.

12-09-2022
1

Genoemde huurovereenkomst van de bedrijfsruimte is beëindigd per 1 december 2022.

01-12-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

12-09-2022
1

Volgens bestuurder is de oorzaak van het faillissement:*ondeugdelijke uitvoering van werk door onderaannemers bij uitbreiding naar afbouwprojecten (aannemerswerk) buiten de stukadoorsopdrachten*. In de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van La Demica Stucwerk B.V. van 1 augustus 2022, zoals overgelegd bij de eigen aangifte faillissement van bestuurder, staat hierover verder vermeld (citaat): "Aan de orde is de financiële stand van zaken binnen de onderneming. Deze is negatief doordat gedurende de periode van door de overheid genomen maatregelen ter beteugeling van de Coronacrisis de onderneming zich naast haar traditionele stucwerkzaamheden, heeft begeven op het gebied van verbouwingen. Door gebrek aan expertise op dat terrein heeft de onderneming veel gebruik moeten maken van onderaannemers. Doordat de onderaannemers het werk niet deugdelijk uitvoerden weigerden opdrachtgevers te betalen waardoor financiële problemen ontstonden (...)".

Op 5 augustus 2022 heeft de (bestuurder van de) vennootschap een eigen aangifte faillissement ingediend, maar deze aanvraag is vervolgens ter zitting van 9 augustus 2022 ingetrokken.

Het faillissement van de vennootschap is op 9 augustus 2022 uitgesproken op basis van een ander (ouder) verzoekschrift d.d. 1 juni 2022 van een van de schuldeisers van de vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

12-09-2022
1

Toelichting

Voor zover thans te overzien beschikte de vennootschap voorafgaand aan het faillissement over in ieder geval 3 personeelsleden. Volgens bestuurder was hierbij sprake van 0-urencontracten. Volgens bestuurder zijn met de 3 personeelsleden die in de maand voorafgaand aan het faillissement nog in dienst waren reeds voor faillissementsdatum beëindigingsovereenkomsten gesloten met wederzijds goedvinden. Blijkens de eigen (later ingetrokken) aangifte faillissement van bestuurder was er ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst.

Thans stelt Baloeboen dat hij als DGA werkzaam was op basis van een gesloten arbeidsovereenkomst met de gefailleerde vennootschap. De curator heeft in onderzoek of en in hoeverre hiervan sprake was. Zekerheidshalve is, met machtiging van de rechter-commissaris, deze overeenkomst opgezegd, voor zover nodig.

01-12-2022
2

Toelichting

De curator stelt zich gelet op de thans aanwezige stukken op het standpunt dat Baloeboen niet werkzaam was op basis van een gesloten arbeidsovereenkomst met de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

12-09-2022
1

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-8-2022	1	Zie hierboven.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor zover thans te overzien had de vennootschap in ieder geval 3 werknemers in dienst, die blijkens de overgelegde arbeidsovereenkomsten werkzaam waren als respectievelijk *wand- en plafondspuiter en stukadoor*, *Opperman stukadoren/afbouw* en *Opperman/Stucadoren afbouw*, waarvan de arbeidsovereenkomsten reeds voor faillissement beëindigd waren.

12-09-2022
1

Zie hierboven. Voor zover te overzien had de vennootschap 3 werknemers in dienst.

01-12-2022
2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhandse verkoop diverse bedrijfsmiddelen (exclusief BTW)	€ 4.260,00	
totaal	€ 4.260,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn enkele bedrijfsmiddelen aangetroffen zoals inventaris, machines en gereedschappen. Deze worden nader in kaart gebracht.

12-09-2022
1

Na de eerste verslagperiode bleken nog enkele activa waaronder gereedschappen bij onder meer klanten van de gefailleerde vennootschap te liggen, die aldaar zijn opgehaald door de curator respectievelijk zijn teruggegeven aan de curator, nadat de curator deze had opgeëist.

Thans aangetroffen goederen van de gefailleerde vennootschap zijn getaxeerd door NTAB en, na toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de hoogste bieder voor € 4.260,-- exclusief omzetbelasting.

01-12-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dit is van toepassing voor zover het betreft de kantoorinventaris.

12-09-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen zoals inventaris, machines en gereedschappen. Deze worden nader in kaart gebracht.

12-09-2022
1

Er zijn bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap aangetroffen zoals inventaris, machines en gereedschappen en een voorraad bedrijfskleding en enkele bouwmaterialen.

Na de eerste verslagperiode bleken nog enkele van deze activa, waaronder gereedschappen, bij klanten van de gefailleerde vennootschap te liggen. Deze zijn opgehaald door respectievelijk teruggegeven aan de curator. Thans aangetroffen goederen van de gefailleerde vennootschap zijn getaxeerd door NTAB en, na toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de hoogste bieder.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich veelvuldig beziggehouden met het in kaart brengen, opeisen, (laten) taxeren en te gelde maken van tot de boedel behorende activa. De curator heeft daarbij de bestuurder verzocht om nadere inlichtingen en informatie te verschaffen over welke activa (gereedschappen en machines) de gefailleerde vennootschap heeft (gehad) en waar deze zich thans bevinden en/of hebben bevonden. Nader onderzoek loopt nog.

01-12-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens bestuurder was er geen sprake van onderhanden werk. De curator heeft dit in onderzoek.

12-09-2022
1

Het onderzoek loopt nog.

01-12-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de opgave van bestuurder heeft de onderneming geen openstaande en/of nog te factureren handelsdebiteuren. De curator onderzoekt dit.

12-09-2022
1

Het onderzoekt loopt nog.

01-12-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het onderzoek naar mogelijk openstaande en/of nog te facturen handelsdebiteuren loopt nog.

01-12-2022
2

De curator constateert verder dat door de gefailleerde vennootschap gelden zijn overgemaakt naar diverse personen met als omschrijving 'lening' of 'terugbetaling lening', terwijl leningen nog niet zijn terugbetaald, dan wel voor deze betaling een rechtsgeldige titel of grondslag lijkt te ontbreken c.q. sprake is van Paulianeus handelen. Dit duidt erop dat te dien aanzien ook nog prae-faillissements-debiteuren zijn. Ook te dien aanzien vindt nader onderzoek en nadere acties plaats.
Enkele personen zijn in dit kader inmiddels door de curator aangeschreven en waar nodig gesommeerd tot terugbetaling aan de boedel. Dit heeft reeds geleid tot (enkele) terugbetalingen.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

12-09-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming bankierde bij de ING Bank en hield bij de ING Bank een betaal- en spaarrekening. Op de betaalrekening is per 1 september 2022 sprake van een surplus van € 653,53. De bank is inmiddels verzocht om dit over te maken ten gunste van de boedel.

Voor zover bekend zijn er geen (andere) kredieten of financieringen.

Toelichting vordering van bank(en)

01-12-2022
2

De bank heeft inmiddels het op de bankrekening staande surplus, dat na 1 september 2022 € 667,47 bedroeg, overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Tot dusverre is de curator niet gebleken van lopende leaseovereenkomsten. Leaseovereenkomsten die voor faillissement liepen voor 3 voertuigen waren reeds voor faillissementsdatum opgezegd c.q. ontbonden met retournering van de betreffende voertuigen aan de leasemaatschappij.

12-09-2022
1

In aanvulling op verslag 1 wordt opgemerkt dat genoemde leaseovereenkomsten 'full operational lease' betroffen.

01-12-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, heeft de bank geen zekerheden bedongen.

12-09-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot dusverre drie beroepen op eigendomsvoorbehouden binnengekomen. De curator heeft een en ander in onderzoek.

12-09-2022
1

Er zijn in totaal drie beroepen op eigendomsvoorbehouden binnengekomen. Hiervan is uiteindelijk één erkend door de curator, welk eigendomsvoorbehoud is van Dunnink Zwolle B.V. (Dunnink). Aangetroffen goederen van Dunnink waarop het eigendomsvoorbehoud rust en die zijn aangetroffen, zijn door de curator in kaart gebracht, geverifieerd en aan Dunnink afgegeven.

01-12-2022
2

5.6 Retentierechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op retentierechten binnengekomen.

12-09-2022
1

Er zijn geen beroepen op retentierechten binnengekomen.

01-12-2022
2

5.7 Reclamerechten

Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op reclamerechten binnen gekomen.

12-09-2022
1

Er zijn geen beroepen op reclamerechten binnengekomen.

01-12-2022
2

5.8 Boedelbijdragen

01-12-2022
2

Toelichting

In verband met het door levancier Dunnink gedane beroep op een eigendomsvoorbehoud, welke door de curator is erkend, en bijkomende (extra) werkzaamheden, is na overleg met de rechter-commissaris, een boedelbijdrage van € 350,-- exclusief omzetbelasting bij Dunnink in rekening gebracht. Dit bedrag is door Dunnink betaald aan de boedel.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratieplicht (boekhouding) in onderzoek.

12-09-2022
1

Het onderzoek loopt nog.

01-12-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd, aldus Baloeboen in verband met een verlengd boekjaar omdat de gefailleerde vennootschap op 19 juli 2021 is opgericht.

12-09-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

12-09-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft de stortingsplicht in onderzoek.

12-09-2022
1

Uit de overgelegde akte bij oprichting van La Demica Stucwerk B.V. blijkt dat, kort en zakelijk weergegeven, het geplaatste nominale aandelenkapitaal EUR 100,-- zou moeten bedragen en dat er daarnaast bij de oprichting sprake zou zijn geweest van een agiostorting van EUR 51.338,--, eruit bestaande en omdat:

- de oprichter bij de oprichting van de vennootschap in het kapitaal van de vennootschap zou hebben deelgenomen voor honderd euro verdeeld in tienduizend aandelen van nominaal één cent (EUR 0,01) per aandeel;
- en dat de oprichter zich verbonden heeft om de aandelen vol te storten door inbreng van de eenmanszaak La Demica Stucwerk, Afbouw & Timmerwerkzaamheden, welke eenmanszaak volgens de overgelegde stukken kennelijk eerst zou zijn ingebracht in La Demica Holding B.V. en vervolgens 'zou doorzakken' naar La Demica Stucwerk B.V. Daarbij zou wat door de oprichter is gestort boven het nominale bedrag van de aandelen worden aangemerkt als zgn. agio-storting. Uit de overgelegde beschrijving van de inbreng van La Demica Stucwerk B.V. ex artikel 2:204a BW zou hierover verder blijken dat voornoemde agiostorting een bedrag van EUR 51.338,-- zou (moeten) zijn.

De curator heeft in onderzoek of aan de stortingsplicht is voldaan.

01-12-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

12-09-2022
1

Toelichting

Het onderzoek loopt nog.

01-12-2022
2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van paulianeus handelen.

12-09-2022
1

Toelichting

Het onderzoek loopt.

De curator constateert dat door de gefailleerde vennootschap gelden zijn overgemaakt naar diverse personen, terwijl een rechtsgeldige titel of grondslag hiervoor lijkt te ontbreken c.q. sprake is van Paulianeus handelen. Nader onderzoek en acties vinden in dit kader plaats. Enkele personen zijn inmiddels door de curator aangeschreven en waar nodig gesommeerd tot terugbetaling aan de boedel, wat reeds heeft geleid tot terugbetalingen aan de boedel.

01-12-2022
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

12-09-2022
1

Toelichting

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door salaris en verschotten curator en de huursommen over de opzegtermijn.

01-12-2022
2

€ 3.884,10

Toelichting

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen in ieder geval gevormd door salaris en verschotten curator en de huursommen over de opzegtermijn. De door verhuurder ingediende huurpenningen die zien op 3 maanden opzegtermijn bedragen tezamen € 3.884,10 (incl. BTW).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2022
1

Toelichting

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie.

01-12-2022
2

€ 88.563,00

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus, zoals thans door haar ingediend, bedraagt in totaal: € 88.563,--

8.3 Pref. vord. UWV

12-09-2022
1

Toelichting

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie.

01-12-2022
2

€ 12.620,69

Toelichting

De preferente vordering van het UWV zoals thans door haar ingediend bedraag in totaal: € 12.620,69.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-09-2022
1

Toelichting

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie. De aanvraagkosten van de aanvrager zullen in ieder geval preferent zijn.

01-12-2022
2

€ 1.800,00

Toelichting

De ingediende preferente vordering van de aanvrager van het faillissement ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag bedraagt: € 1.800,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-09-2022
1

Toelichting

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie.

01-12-2022
2

31

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 31. Eén (andere) crediteur wordt voorlopig betwist en die is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-09-2022
1

Toelichting

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie.

01-12-2022
2

€ 524.960,93

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 31 crediteuren voor een (sub)totaal bedrag van € 524.960,93. Eén (andere) crediteur wordt voorlopig betwist; dit betreft een vordering van € 34.930,--.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de te verwachten wijze van afwikkeling.

12-09-2022
1

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de te verwachten wijze van afwikkeling.

01-12-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal zich de komende verslagperiode concentreren op het in kaart brengen van de crediteurenadministratie en het aanschrijven van crediteuren.

12-09-2022
1

De curator heeft zich gedurende de tweede verslagperiode beziggehouden met het aanschrijven van crediteuren en het in kaart brengen van de crediteurenadministratie.

01-12-2022
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-09-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met het te gelde maken van activa die behoren tot de boedel, het in kaart brengen van de crediteuren en de rechtmatigheidsonderzoeken.

12-09-2022
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met rechtmatigheidsonderzoeken en onderzoek naar en indien van toepassing aanschrijven van debiteuren.

01-12-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-09-2022
1

Nog niet bekend.

01-12-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2023

01-12-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen