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

Betreft

Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**18-12-2024**
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

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

12-09-2022
1

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
€ 3.668,67	28-02-2023 3
€ 9.218,06	09-06-2023 4
€ 14.067,93	15-09-2023 5
€ 15.415,73	15-12-2023 6
€ 3.715,58	15-03-2024 7
€ 3.715,58	25-06-2024 8
€ 3.894,03	24-09-2024 9
€ 1.729,22	**18-12-2024** **10**

Verslagperiode

van	12-09-2022
9-8-2022	1
t/m	
31-8-2022	
van	01-12-2022
1-9-2022	2
t/m	
30-11-2022	
van	09-06-2023
1-3-2023	4
t/m	
31-5-2023	
van	15-09-2023
1-6-2023	5
t/m	
31-8-2023	
van	15-03-2024
1-12-2023	7
t/m	
29-2-2024	
van	25-06-2024
1-3-2024	8
t/m	
21-6-2024	
van	**18-12-2024**
22-9-2024	**10**
t/m	
14-12-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 21 min
2	43 uur 5 min
3	18 uur 51 min
4	21 uur 56 min
5	9 uur 26 min
6	7 uur 15 min
7	7 uur 50 min
8	23 uur 12 min
9	2 uur 15 min
10	39 uur 14 min
totaal	203 uur 24 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

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 (...)".

12-09-2022
1

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.

De curator stelt zich, na onderzoek, op het standpunt dat onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen van de (in)direct bestuurder de oorzaak is van het faillissement. De (middellijk) bestuurder is inmiddels persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het (nog nader te bepalen) tekort in het faillissement.

15-12-2023
6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

12-09-2022
1

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.

Toelichting 01-12-2022 2

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	
onderhandse verkoop diverse nader aangetroffen bedrijfsmiddelen 2023 (excl. BTW)	€ 4.255,00	
totaal	€ 8.515,00	€ 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

Zoals hierna uit hoofdstuk 7 blijkt zijn nadere activa, waaronder aanhangers, gereedschappen en een rolsteiger, aangetroffen op diverse locaties. Deze zijn getaxeerd door NTAB en, na toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de hoogste bieder voor € 4.255,-- exclusief omzetbelasting.

09-06-2023
4

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

Onderzoek loopt nog.

28-02-2023
3

Zoals hierna uit hoofdstuk 7 blijkt zijn nadere activa, waaronder aanhangers, gereedschappen en een rolsteiger, aangetroffen op diverse locaties. Deze zijn getaxeerd door NTAB en, na toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de hoogste bieder voor € 4.255,-- exclusief omzetbelasting.

09-06-2023
4

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

Van onderhanden werk is de curator niet gebleken.

09-06-2023
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse sportartikelen en doelen (excl. BTW)	€ 1.000,00	
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de periode juni-augustus 2022 op naam van de gefailleerde vennootschap vele sportartikelen zijn gekocht bij een voetbalwinkel in Zwolle (en grotendeels niet afbetaald), die vervolgens (in ieder geval deels) zijn geschonken aan een lokale voetbalvereniging. De curator heeft voornoemde schenkingen aan de voetbalclub vernietigd en is momenteel in gesprek met de voetbalvereniging over een minnelijke oplossing zoals het overnemen van de goederen tegen een vergoeding dan wel retournering zodat de goederen anderszins alsnog te gelde kunnen worden gemaakt.

28-02-2023
3

Met de voetbalclub is een schikking getroffen over de aldaar bevindende goederen. De bij de voetbalclub bevindende goederen zijn, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor € 1.000,--, exclusief omzetbelasting.

09-06-2023
4

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.

Genoemd onderzoek en acties lopen nog. Tegen één debiteur is inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart.

28-02-2023
3

Handelsdebiteuren zijn aangeschreven en hebben verweer gevoerd en/of reeds als crediteur een (tegen)vordering ingediend. Deze verweren en vorderingen komen er in de kern met name op neer dat werk niet of niet goed

is uitgevoerd c.q. niet is opgeleverd en/of schade is ontstaan tijdens werkzaamheden.

Inmiddels hebben ook enkele aangeschreven debiteuren naar wie op dubieuze wijze gelden zijn overgeboekt verweer gevoerd. Tegen één dergelijke debiteur is reeds een procedure gevoerd, waarbij de vorderingen van de curator zijn toegewezen en zal worden overgegaan tot incasso. De curator bestudeert de verweren van en beraadt zich op verdere stappen ten aanzien van de andere debiteuren.

09-06-2023
4

De curator is de afgelopen verslagperiode bezig geweest met de incasso en het aanschrijven van diverse debiteuren. Dit heeft geleid tot betalingen. Tegen een (andere) debiteur die weigerachtig is om over te gaan tot betaling is, met toestemming van de rechter-commissaris, een (nieuwe) procedure gestart.

15-09-2023
5

Tegen de in verslag 5 genoemde debiteur is thans een incassoprocedure aanhangig bij de rechtbank Overijssel, sector kanton, locatie Zwolle. De wederpartij heeft naar aanleiding van de curator een conclusie van antwoord ingediend en de rechtbank heeft nadien bepaalt dat een mondelinge behandeling zal worden gelast.

15-12-2023
6

De rechtbank Overijssel, sector kanton, locatie Zwolle heeft op 5 maart 2024 een eindvonnis gewezen in de zaak tegen de in verslag 5 en 6 genoemde debiteur, waarbij de vorderingen van de curator zijn toegewezen.

15-03-2024
7

Tegen het in verslag 7 genoemde vonnis is hoger beroep door de wederpartij ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof heeft een comparitie na aanbrengen gelast voor een nog nader te bepalen datum.

25-06-2024
8

Daarnaast zal de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een (gezamenlijke) procedure starten tegen een andere debiteur alsmede de middellijk bestuurder (zie hierna bij hoofdstuk 7 rechtmatigheid).

24-09-2024
9

- Tegen het in verslag 7 genoemde vonnis is hoger beroep door de wederpartij ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof had aanvankelijk een comparitie na aanbrengen gelast voor een nog nader te bepalen datum, maar hier is uiteindelijk van afgezien. De wederpartij heeft een memorie van grieven genomen en de zaak staat thans op de rol voor memorie van antwoord aan de zijde van de curator.
- Refererend aan verslag 8 heeft de curator de middellijk bestuurder alsmede (andere) genoemde debiteur gedagvaard. Een conclusie van antwoord is inmiddels genomen. De zaak staat thans op de rol voor mondelinge behandeling voor komende december 2024.
- Verder is de fiscus verzocht en reeds overgegaan tot een tussentijdse teruggave van te veel afgedragen BTW.

18-12-2024
10

In aanvulling op verslag 9:

- in de procedure bij het gerechtshof tegen een debiteur: de curator heeft een memorie van antwoord genomen en de wederpartij is in de gelegenheid gesteld door het hof om hierop een korte antwoord akte te nemen.

*- Refererend aan verslag 8 en 9 heeft de curator de middellijk bestuurder alsmede (andere) genoemde debiteur gedagvaard. De mondelinge behandeling die in december zou plaatsvinden is uitgesteld naar de volgende

verslagperiode.

- Per abuis lijkt in verslag 9 mogelijk te lezen dat er te veel BTW is afgedragen aan de fiscus en dat daarom om een tussentijdse teruggave is verzocht; er is echter geen BTW afgedragen. Voor de volledigheid wordt daarom opgemerkt dat de genoemde tussentijdse teruggave ziet op het tussentijdse saldo van te ontvangen en af te dragen boedel btw (zoals ook blijkt uit punt E onder het financieel verslag van 21-06-2024), op basis waarvan de fiscus om een tussentijdse btw-teruggaaf is verzocht en vervolgens is overgegaan.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

12-09-2022

€ 0,00

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.

01-12-2022

Toelichting vordering van bank(en)

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

Toelichting

01-12-2022
2

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.

Toelichting

09-06-2023
4

In verband met de thans nieuwe aangetroffen activa die deels van leverancier Dunnink zijn en 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, (wederom) 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

12-09-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

12-09-2022
1

Niet van toepassing.

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
De curator stelt zich op het standpunt dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan.	09-06-2023 4

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.

01-12-2022
2

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

Het onderzoek loopt nog.

28-02-2023
3

De curator stelt zich op het standpunt dat niet aan de stortingsplicht is voldaan.

09-06-2023
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-09-2022
1

De curator onderzoekt of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

01-12-2022
2

Het onderzoek loopt nog.

Ja

15-12-2023
6

Toelichting

De curator concludeert dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

12-09-2022
1

De curator onderzoekt of sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting

01-12-2022
2

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.

28-02-2023
3

Ja

Toelichting

De in verslag 2 genoemde betalingen komende curator paulianeus voor en onderzoek en acties vinden in dit kader nog steeds plaats.
Zoals hierboven genoemd is verder gebleken dat diverse door de gefailleerde vennootschap aangeschafte goederen vlak voor het faillissement zijn geschonken aan een voetbalvereniging, welke schenking door de curator is vernietigd.

09-06-2023
4

Ja

Toelichting

- Enkele aangeschreven personen aan wie gelden zijn overgemaakt hebben verweer gevoerd.
  Zoals bericht in verslag 3 is tegen 1 debiteur een procedure aanhangig gemaakt; de vorderingen van de curator zijn toegewezen en er wordt overgegaan tot incasso.
- Verder paulianeus handelen blijkt in ieder geval uit diverse nader aangetroffen activa op diverse locaties, waaronder aanhanger(s), gereedschappen en een rolsteiger die zijn onttrokken en/of achtergehouden aan de faillissementsboedel en na onderzoek (deels) alsnog boven water zijn gekomen en zijn afgegeven aan de curator.

15-09-2023
5

Toelichting

- De in verslag 4 genoemde incassomaatregelen tegen de debiteur waarin de vorderingen van de curator zijn toegewezen hebben geleid tot betaling.
- Zoals hiervoor benoemd is daarnaast, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart tegen een (andere) debiteur) aan wie gelden zijn overgemaakt.

15-03-2024
7

Toelichting

Zoals genoemd heeft ook de in verslag 5 genoemde nieuwe procedure geleid tot een vonnis waarin de vorderingen van de curator zijn toegewezen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator constateert en heeft melding bij de rechter-commissaris gedaan van de omstandigheid dat bestuurder tot op heden niet aan zijn inlichtingen- en medewerkingsplicht voldoet en er (mogelijk) ook tot de gefailleerde vennootschap behorende goederen worden c.q. zijn achtergehouden.

28-02-2023
3

Bestuurder is verhoord voor de rechter-commissaris. Hieruit zijn nadere inlichtingen gekomen die hebben geleid tot nieuwe aangetroffen en tot de faillissementsboedel behorende goederen, die thans ten behoeve van de boedel zijn verkocht.

09-06-2023
4

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen over het rechtmatigheidsonderzoek waaronder (mogelijk) onbehoorlijk bestuur kenbaar gemaakt aan (middellijk) bestuurder, die in de gelegenheid is gesteld om hierop te reageren. De curator wacht momenteel op zijn reactie, alvorens hij een nader standpunt over mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid inneemt.

15-09-2023
5

De curator is van mening dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en heeft de (middellijk) bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het (nog nader te bepalen) tekort in de boedel van het faillissement.

15-12-2023
6

De curator heeft (uiteindelijk) een reactie van de middellijk bestuurder ontvangen op de aansprakelijkstelling en beraadt zich.

15-03-2024
7

De curator zal, met toestemming van de rechter-commissaris, een (gezamenlijke) procedure starten tegen de middellijk bestuurder alsmede een debiteur. De bestuurder wordt hierin aangesproken voor het faillissementstekort; de debiteur voor diverse onrechtmatige onttrekkingen en/of schade.

25-06-2024
8

De in verslag 8 genoemde procedure tegen de middellijk bestuurder en debiteur is aanhangig gemaakt en er is verweer gevoerd door middel van een conclusie van antwoord. De zaak staat thans gepland voor een mondelinge behandeling.

24-09-2024
9

De mondelinge behandeling bij de rechtbank is uitgesteld en zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden.

18-12-2024
10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-09-2022
1

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

€ 3.884,10

01-12-2022
2

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,--.

28-02-2023
3

€ 997,00

Toelichting

Van deze aanvraag wordt voorlopig erkend als preferente vordering faillissementskosten een bedrag van: € 997,--

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.

15-12-2023
6

33

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 33. Drie (andere) crediteuren worden voorlopig betwist en zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren.

18-12-2024
10

34

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 34. Vier (andere) crediteuren worden voorlopig betwist en zijn 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,--.

15-12-2023
6

€ 527.550,04

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 33 crediteuren voor een (sub)totaal bedrag van € 527.550,04. Drie andere crediteuren worden voorlopig betwist; dit betreft een vordering van € 34.930,--, een vordering van € 15.107,40 en een vordering van € 1.120,84 + p.m.

18-12-2024
10

€ 547.138,19

Toelichting

Het aantal crediteuren van wie vorderingen zijn ontvangen en die thans zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren zijn: 34 crediteuren voor een (sub)totaal bedrag van € 547.138,19. Vier andere crediteuren worden voorlopig betwist; dit betreft een vordering van € 34.930,--, een vordering van € 15.107,40; een vordering van € 1.120,84 + p.m. en een vordering van € 505,16.

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

De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder verder bezig houden met het te gelde maken van activa en zich richten op rechtmatigheidsonderzoeken. Tegen één debiteur loopt inmiddels een gerechtelijke procedure.

28-02-2023
3

De curator zal zich de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met het rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van mogelijk onbehoorlijk bestuur alsmede het bestuderen van verweren van en incasseren van vorderingen op debiteuren naar wie op onrechtmatige wijze gelden lijken te zijn overgemaakt.

09-06-2023
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de incasso van debiteuren (waaronder ook de aanhangig gemaakte procedure), alsmede het rechtmatigheidsheids-onderzoek ten aanzien van mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.	15-09-2023 5
De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de incasso van debiteuren (waaronder ook de aanhangig gemaakte procedure) alsmede voornoemde bestuurdersaansprakelijkheid.	15-12-2023 6
De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de incasso van debiteuren alsmede voornoemde bestuurdersaansprakelijkheid.	15-03-2024 7
De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de procedures.	25-06-2024 8
De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de procedures.	24-09-2024 9
De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder bezig houden met de procedures.	**18-12-2024** **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	12-09-2022 1
Nog niet bekend.	01-12-2022 2

10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2025	**18-12-2024** **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen