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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**16-01-2025**
Insolventienummer	**F.18/22/106**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000256467:F001**
Datum uitspraak	**22-11-2022**

R-C	**mr. N.A. Baarsma**
Curator	**mr M.P. Waninge**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Spijker Metselwerken B.V.

21-12-2022
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spijker Metselwerken B.V., tevens handelend onder de naam Bouwgroep Noord-Oost, statutair zetel gemeente Veendam, gevestigd Moermansk 2 3, 9723 HM Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82989389.

21-12-2022
1

Spijker Metselwerken B.V. is bij akte van 3 juni 2021 opgericht en betreft de voortzetting van een eenmanszaak. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is (volgens Kamer van Koophandel) beëindigd per 19 oktober 2022 middels turboliquidatie. De activiteiten zijn reeds per ultimo 2021/begin 2022 gestaakt. Ten tijde van de turboliquidatie was een faillissementsverzoek aanhangig. Omdat summierlijk is gebleken dat er nog mogelijke baten bij Spijker Metselwerken B.V. aanwezig zijn, de vennootschap verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen en de verzoeker een vorderingsrecht heeft, is het verzoek tot faillietverklaring toegewezen.

Activiteiten onderneming

Het (doen) verrichten van metselwerkzaamheden, alsook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

21-12-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 433.909,00	€ -145.671,00	€ 146.289,00
2022	€ 10.366,00	€ -93.673,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Omzet en Winst en verlies:
In onderzoek.

21-12-2022
1

Balanstotaal:
Periode 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021: € 146.289,-

Balanstotaal 2022 is per 19 oktober 2022.

20-07-2023
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2022
1

Boedelsaldo

€ -5,30

21-12-2022
1

€ -10,60

22-03-2023
2

Toelichting

Betreft louter kosten boedelrekening.

€ -74,20

18-01-2024
5

Toelichting

Betreft louter kosten boedelrekening.

€ -137,80

16-01-2025
9

Toelichting

Betreft louter kosten boedelrekening.

Verslagperiode

van

21-11-2022

21-12-2022
1

t/m

20-12-2022

van

21-12-2022

t/m

21-3-2023

22-03-2023

2

van

22-3-2023

t/m

19-7-2023

20-07-2023

3

van

20-7-2023

t/m

18-10-2023

19-10-2023

4

van

19-10-2023

t/m

17-1-2024

18-01-2024

5

van

18-1-2024

t/m

16-4-2024

17-04-2024

6

van

17-4-2024

t/m

16-7-2024

17-07-2024

7

van

17-7-2024

t/m

16-10-2024

17-10-2024

8

van

17-10-2024

t/m

15-1-2025

16-01-2025

9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 41 min
2	11 uur 3 min
3	7 uur 31 min
4	14 uur 38 min
5	28 uur 0 min
6	7 uur 10 min
7	7 uur 34 min
8	7 uur 17 min
9	6 uur 36 min
totaal	107 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Waaronder 12,12 uur onder garantieregeling. Totaal uren garantieregeling: 15 uur en 47 minuten.	19-10-2023 4
Totaal uren garantieregeling verslag 4 moet zijn: 16 uur en 32 minuten. Het verschil is ontstaan doordat uren die zien op periode verslag 4, zijn ingevoerd na indiening verslag 4. Verslag 5 Waaronder 24,40 uur onder garantieregeling. Totaal uren garantieregeling: 41 uur en 12 minuten.	18-01-2024 5
Zie toelichting uren verslag 5; 0,45 uur extra ingevoerd Verslag 6 Waaronder 2,33 uur onder garantieregeling. Totaal uren garantieregeling: 43 uur en 45 minuten	17-04-2024 6
Verslag 8 waaronder 3.10 uur onder garantieregeling. Totaal uren garantieregeling: 51.16 uur + 1.35 uur (rechtmatigheid) = 52.51 uur	17-10-2024 8
Totaal uren verslag 8 moet zijn: 101 uur en 04 minuten. Het verschil is ontstaan doordat uren (te weten 0,10) die zien op periode verslag 8, zijn ingevoerd na indiening verslag 9. Verslag 9: waaronder 5 uur en 12 minuten onder garantstelling. Totaal uren garantieregeling: 58 uur en 3 minuten.	**16-01-2025** **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spijker Metselwerken B.V. met als enig aandeelhouder en bestuurder Kansrijk Beheer B.V..	21-12-2022 1

1.2 Lopende procedures

Niet gebleken.	21-12-2022 1

1.3 Verzekeringen

Niet gebleken.	21-12-2022 1

1.4 Huur

De activiteiten vonden, voor zover bekend, plaats vanuit Veendam.	21-12-2022 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens mededeling van de bestuurder waren er meerdere klussen aangenomen onder de kostprijs en was er sprake van nagekomen kosten.	21-12-2022 1
In onderzoek.	22-03-2023 2
Nader onderzoek.	20-07-2023 3
Onderzoek loopt nog.	19-10-2023 4
De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen die zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder zal delen.	18-01-2024 5
Zie 7.8 Werkzaamheden.	17-04-2024 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 21-12-2022

1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 21-12-2022

1

4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. 21-12-2022

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Ten tijde van het faillissement zijn geen onroerende zaken aangetroffen. 21-12-2022

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 21-12-2022

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. 21-12-2022

Gelet op de mededelingen van de verzoeker van het faillissement en de bij het verzoek gevoegde documentatie bestaat het vermoeden dat Spijker Metselwerken B.V. eigenaar is of in ieder geval was van bepaalde activa. Deze activa zijn niet aangetroffen ten tijde van het faillissement. Deze activa zou volgens de bestuurder zijn verkocht en/of gestolen, maar van deze stelling is (nog) geen bewijs geleverd.

1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nader te bepalen.	21-12-2022 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.	21-12-2022 1
Aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden afgewikkeld.	20-07-2023 3
Een aantal onderzoeken hebben vertraging opgelopen. Onderzoeken nagenoeg afgerond, waarna de curator haar standpunt aangaande zal innemen.	19-10-2023 4
De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen met betrekking tot onder andere de bedrijfsmiddelen, die zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder zal delen.	18-01-2024 5
Zie 7.8 Werkzaamheden.	17-04-2024 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. Uit het verzoekschrift faillietverklaring en uit de mededelingen van de bestuurder volgt dat de activiteiten van Spijker Metselwerken B.V. ultimo 2021/begin 2022 zijn voortgezet door aan de bestuurder gelieerde rechtspersonen, zonder dat hiervoor een vergoeding is voldaan.	21-12-2022 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.	21-12-2022 1
Aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden afgewikkeld.	20-07-2023 3
Een aantal onderzoeken hebben vertraging opgelopen. Onderzoeken nagenoeg afgerond, waarna de curator haar standpunt aangaande zal innemen.	19-10-2023 4
De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen, ook met betrekking tot de aanwezigheid van voorraad, die zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder zal delen.	18-01-2024 5
Zie 7.8 Werkzaamheden.	17-04-2024 6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet gebleken. 22-03-2023
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek. 21-12-2022
1

Afgewikkeld. 22-03-2023
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.
Uit de laatste jaarrekening volgt dat Spijker Metselwerken B.V. per 31 december 2021 voor € 122.916 aan vordering heeft uitstaan. Per 19 oktober 2022 is dit nihil, maar uit de rekeningafschriften volgt niet dat er in 2022 een dergelijk bedrag is ontvangen door Spijker Metselwerken B.V. 21-12-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek. 21-12-2022
1

Aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden afgewikkeld. 20-07-2023
3

Een aantal onderzoeken hebben vertraging opgelopen. Onderzoeken nagenoeg afgerond, waarna de curator haar standpunt aangaande zal innemen. 19-10-2023
4

De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen over de wijze waarop voldoening van de debiteuren heeft plaatsgevonden. Deze punten zal zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder delen. 18-01-2024
5

Zie 7.8 Werkzaamheden. 17-04-2024
6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 12,43

21-12-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

Debetsaldo zakelijke rekening.

5.2 Leasecontracten

Uit de rekeningafschriften volgt dat er tot begin 2022 leasetermijnen zijn betaald door Spijker Metselwerken B.V, maar volgens mededeling van de bestuurder waren er ten tijde van de faillietverklaring geen leasecontracten (meer) op naam van Spijker Metselwerken B.V.

21-12-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet gebleken.

21-12-2022
1

Niet gebleken.

22-03-2023
2

5.4 Separatistenpositie

Nog niet gebleken.

21-12-2022
1

Niet gebleken.

22-03-2023
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet gebleken.

21-12-2022
1

Niet gebleken.

22-03-2023
2

5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

21-12-2022
1

Niet gebleken.

22-03-2023
2

5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.	21-12-2022 1
Niet gebleken.	22-03-2023 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting Nader bepalen.	21-12-2022 1
Toelichting Niet van toepassing.	22-03-2023 2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Nader onderzoek.	21-12-2022 1
Nader onderzoek lease-contracten.	22-03-2023 2
Aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden afgewikkeld.	20-07-2023 3
Een aantal onderzoeken hebben vertraging opgelopen. Onderzoeken nagenoeg afgerond, waarna de curator haar standpunt aangaande zal innemen.	19-10-2023 4
De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen met betrekking tot de leasecontracten, die zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder zal delen.	18-01-2024 5
Zie 7.8 Werkzaamheden.	17-04-2024 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-12-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-12-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-12-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-12-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-12-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

21-12-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

21-12-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-12-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-12-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

21-12-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

21-12-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-12-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-12-2022
1

In onderzoek.

Toelichting

18-01-2024
5

De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Daaruit zijn enkele aandachtspunten en vragen naar voren gekomen die zij in de komende verslagperiode met de (oud-)bestuurder zal delen. De antwoorden en de daaraan te verbinden consequenties zullen waar mogelijk in het komende verslag worden vermeld.

Toelichting

17-04-2024
6

Zie 7.8 Werkzaamheden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-12-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.	21-12-2022 1
De curator beschikt inmiddels over de administratie van Spijker Metselwerken BV en zal onderzoek doen naar de financiële positie van deze vennootschap en de hiervoor vermelde punten onder algemene (financiële) gegevens en onder punten 1.5, 3.5, 3.7, 4.2 en 7.	22-03-2023 2
Aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden afgewikkeld.	20-07-2023 3
Een aantal onderzoeken hebben vertraging opgelopen. Onderzoeken nagenoeg afgerond, waarna de curator haar standpunt aangaande zal innemen.	19-10-2023 4
De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. In de komende verslagperiode zal de (oud-)bestuurder worden verzocht om tekst en uitleg.	18-01-2024 5
De curator heeft Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht de garantie te verhogen (zie ook 10.4). Omdat deze verhoging pas de week vóór dit verslag definitief is geworden, heeft de curator nog geen gelegenheid gehad de (oud-)bestuurder te benaderen. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.	17-04-2024 6
De curator heeft op 12 juni aan de (oud-)bestuurder een aangetekende brief gezonden. Deze brief is begin juli retour ontvangen door de curator, omdat de brief niet was afgehaald. Vervolgens heeft de curator per e-mail contact opgenomen met een van de ondernemingen van de (oud-)bestuurder, waarna er telefonisch contact is geweest met deze bestuurder en de brief aan een door hem aangegeven e-mailadres is gezonden. De curator heeft deze bestuurder verzocht de brief door te nemen en vervolgens een afspraak te plannen. Deze afspraak zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.	17-07-2024 7
De curator heeft een gesprek gevoerd met de oud-bestuurder, waarin hij tekst en uitleg heeft gegeven ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen binnen de failliete vennootschap. Nog niet alle vragen zijn beantwoord; de curator zal de oud-bestuurder dan ook nogmaals uitnodigen.	17-10-2024 8
De curator heeft de oud-bestuurder per brief benaderd en verzocht om een nadere toelichting op bepaalde punten. In reactie daarop verzocht de oud-bestuurder om nadere stukken alvorens hij zou antwoorden. De curator heeft kenbaar gemaakt dat deze stukken niet relevant zijn voor de beantwoording van de vragen. De oud-bestuurder heeft daarop een advocaat benaderd. Deze advocaat zal eind januari een inhoudelijke reactie geven.	**16-01-2025** **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

21-12-2022
1

Nog niet gebleken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.712,88

21-12-2022
1

€ 24.475,88

22-03-2023
2

€ 17.712,88

20-07-2023
3

Toelichting

Naheffing omzetbelasting voor het tijdvak oktober 2022 t/m december 2022 is - na aantekenen van bezwaar zijdens de curator - op nihil gesteld.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

21-12-2022
1

Nog niet gebleken.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 575,67

21-12-2022
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

21-12-2022
1

6

22-03-2023
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.381,15

21-12-2022
1

€ 84.579,03

22-03-2023
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-03-2023
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

21-12-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nader te bepalen.

21-12-2022
1

9.2 Aard procedures

Nader te bepalen.

21-12-2022
1

9.3 Stand procedures

Nader te bepalen.

21-12-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Nader te bepalen.

21-12-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

21-12-2022
1

- Onderzoek naar de administratie;
- de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen, debiteuren en overige activa worden onderzocht;
- (nader) worden gesproken met de (oud-)bestuurder over de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement;
- etc.

22-03-2023

- Zie 7.8;

- etc.

2

- Afronden diverse onderzoeken;
- definitief standpunt innemen;
- etc.

20-07-2023
3

- Idem.

19-10-2023
4

Idem.

17-04-2024
6

- Afspraak (oud)bestuurder;
- etc.

17-07-2024
7

- Vervolg afspraak (oud)bestuurder;
- etc.

17-10-2024
8

- Afwachten inhoudelijke reactie advocaat;
- etc.

16-01-2025
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-12-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

16-4-2025

16-01-2025
9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

21-12-2022
1

Op verzoek van de curator is door Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid een garantstelling afgegeven voor een in te stellen verhaalsonderzoek, welke garantstelling onlangs is verhoogd voor een in te stellen (nader) onderzoek.

17-04-2024
6

Bijlagen

Bijlagen