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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**17-02-2025**
Insolventienummer	**F.15/24/253**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000371354:F001**
Datum uitspraak	**10-09-2024**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr B.J. Mekkelholt**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Toekomst Bouw & Renovaties B.V.

07-10-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Toekomst Bouw & Renovaties B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88390330, statutair gevestigd te Amsterdam en gevestigd te Den Helder aan het adres Binnenhaven 75 D.

07-10-2024
1

Activiteiten onderneming

Uitgaande van de inschrijving in het Handelsregister: 07-10-2024 1

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
het (doen) uitvoeren van werkzaamheden aan en ten behoeve van onroerende zaken in het kader van onderhoud, de verbetering, instandhouding, verbouwing of stichting en oprichting van gebouwen of bestanddelen daarvan.

Uitgaande van de informatie die de curator van de aandeelhouder/bestuurder en diens advocaat heeft ontvangen, is er nimmer sprake geweest van daadwerkelijke bedrijfsvoering. De vennootschap, althans de personen die hier bij betrokken zijn geweest, wordt verdacht van overtreding van artikel 326 Wetboek van Strafvordering (horizontale fraude).

bestuurder/aandeelhouder heeft gekregen, geldt dat de activiteiten sinds begin 2023 feitelijk bestonden uit de verhuur c.q. uitlenen van het in dienst zijnde personeel aan andere partijen die zich bezighouden met het ontwerpen, bouwen en verkopen van schepen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 236.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Van de aandeelhouder/bestuurder heeft de curator begrepen dat deze in het geheel niet over enige administratie of andere documenten beschikt. Uit het strafdossier van de aandeelhouder/bestuurder lijkt opgemaakt te moeten worden dat in een periode van ongeveer vijf maanden (3 januari 2023 tot en met 24 mei 2023) een bedrag van ongeveer € 236.000,00 zou zijn bijgeschreven op de bankrekening van Toekomst Bouw & Renovaties B.V. welk bedrag ook volledig is opgenomen c.q. afgeschreven. Aangenomen lijkt te moeten worden dat een omzet is gegenereerd voor een bedrag van ongeveer € 236.000,00. 07-10-2024 1

Uit de beperkte (financiële) stukken waar de curator inmiddels over beschikt, blijkt dat in de periode begin januari 2023 tot en met eind mei 2023 inderdaad een bedrag van ongeveer € 236.000,00 is bijgeschreven op de bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. op naam van Toekomst Bouw & Renovaties B.V. Aangenomen lijkt dan ook te mogen/moeten worden dat Toekomst Bouw & Renovaties B.V. in 2023 een (minimal) omzet heeft behaald van ongeveer € 236.000,00. **17-02-2025** **2**

Het is voor de curator niet goed mogelijk een oordeel te vormen over de behaalde winst c.q. het geleden verlies. Feit is wel dat de ontvangen gelden bijna volledig zijn opgenomen door middel van pintransacties.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-10-2024
1

Toelichting

Volgens het handelsregister zou sprake zijn van één werkzaam persoon. Vooralsnog is de curator niet gebleken dat er - in ieder geval formeel bezien - sprake is geweest van een c.q. enige arbeidsrelatie.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-10-2024
1

Verslagperiode

van

20-9-2024

t/m

12-2-2025

17-02-2025
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 35 min
2	2 uur 45 min
totaal	9 uur 20 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator hebben met name betrekking gehad op het onderzoek omtrent de achtergronden van het faillissement.

07-10-2024
1

Met name is sprake geweest van afstemming/correspondentie met het Openbaar Ministerie. Op basis van de informatie verkregen van het Openbaar Ministerie is de curator ook overgegaan tot aanschrijving van (mogelijk) gedupeerden.

17-02-2025
2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Toekomst Bouw & Renovaties B.V. is een natuurlijk persoon. De bestuurder heeft aangegeven dat hij de vennootschap begin december 2022 - op verzoek van een derde - heeft opgericht waarbij hij ook als bestuurder is ingeschreven. Naar eigen zeggen

07-10-2024
1

zou de bestuurder verder bijna niet bij de vennootschap betrokken zijn geweest.

Op het moment van oprichting zou de vennootschap ook een bezoekadres hebben gehad in Dordrecht (Vissersdijk Beneden 70). Dit terwijl de aandeelhouder/bestuurder in Den Helder woonachtig is. Pas op een later moment zou er voor gekozen zijn om het bezoekadres van de vennootschap te verplaatsen naar Den Helder.

Het voormalig bezoekadres te Dordrecht betreft een zogenaamd bedrijfsverzamelgebouw. Op dit adres staan vele bedrijven/vennootschappen ingeschreven.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet gebleken van lopende procedures met betrekking tot de vennootschap. Wel is sprake van een strafrechtelijk onderzoek naar een aantal personen/partijen (waaronder de aandeelhouder/bestuurder) die bij de vennootschap betrokken zouden zijn geweest.

07-10-2024
1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. Het lijkt er op dat de vennootschap niet over enige verzekering beschikt en ook nooit over een verzekering heeft beschikt.

07-10-2024
1

Niet is gebleken van verzekeringen op naam van de vennootschap.

17-02-2025
2

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een c.q. enige huurovereenkomst. Het adres waarop de vennootschap ingeschreven staat, betreft het voormalig woonadres van de aandeelhouder/bestuurder.

07-10-2024
1

Niet is gebleken van een c.q. enige huurovereenkomst.

17-02-2025
2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een partij/persoon die stelt gedupeerd te zijn als gevolg van het frauduleus handen van c.q. vanuit de vennootschap. In dit kader heeft deze partij/persoon een gerechtelijke procedure tegen de vennootschap aanhangig gemaakt waarbij de vennootschap - verkort weergegeven - is veroordeeld tot (terug)betaling van het eerder van deze partij/persoon ontvangen bedrag van € 14.500,00.

07-10-2024
1

Uit de nadere informatie die de curator van de bestuurder en diens advocaat heeft gekregen, lijkt opgemaakt te moeten worden dat sprake is van in ieder geval 16 personen/partijen die door c.q. vanuit de vennootschap zijn benadeeld. Deze personen/partijen hebben in totaal een bedrag van ongeveer € 236.000,00 aan de vennootschap betaald, zonder dat de vennootschap de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 07-10-2024

1

0

Toelichting

Het lijkt er op dat geen sprake is van personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 07-10-2024

1

0

Toelichting

Niet gebleken is dat de vennootschap op enig moment personeel in loondienst heeft gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 07-10-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet gebleken is dat de vennootschap eigenaar is van onroerend goed.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het lijkt er op dat vennootschap niet over eigen bedrijfsmiddelen beschikt. Voor zover er wel sprake is van bedrijfsmiddelen (laptop en/of telefoon), dan geldt dat deze in beslag zijn genomen in verband met het lopende strafrechtelijke onderzoek.

07-10-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zo nodig zal de curator de belangen van de Belastingdienst behartigen.

07-10-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek met betrekking tot mogelijke bedrijfsmiddelen.

07-10-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet is gebleken van voorraden. Formeel is mogelijk wel sprake van onderhanden werk. Het betreft hierbij de werkzaamheden die wel door de vennootschap zijn aangenomen, doch nimmer zijn uitgevoerd.

07-10-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek in verband met mogelijk - in ieder geval formeel - nog lopende overeenkomsten en hieruit voortvloeiend onderhanden werk.

07-10-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet gebleken is dat er sprake is van andere activa.

07-10-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

07-10-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nihil			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet gebleken is van enige debiteur. Opdrachtgevers hebben het door hen verschuldigde bedrag telkens geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald.

07-10-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

07-10-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek. Niet gebleken is dat de vennootschap op dit moment nog over een bankrekening beschikt. In het verleden beschikte de vennootschap over een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V.

07-10-2024
1

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. is op 13 april 2024 (derhalve voor het uitspreken van het faillissement) opgeheven.

17-02-2025
2

5.2 Leasecontracten

Niet gebleken is dat er sprake is van leasecontracten. 07-10-2024 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken dat zekerheden zijn verstrekt. 07-10-2024 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 07-10-2024 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet is gebleken dat een partij zich op een c.q. enige eigendomsvoorbehoud wenst te beroepen. 07-10-2024 1

5.6 Retentierechten

Niet is gebleken dat er partijen zijn die een beroep op een retentierecht hebben gedaan. 07-10-2024 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is niet gebleken dat er partijen zijn die een beroep op het recht van reclame hebben gedaan dan wel kunnen doen. 07-10-2024 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator is overgegaan tot aanschrijving van ABN AMRO Bank N.V. 07-10-2024 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken was er geen sprake meer van enige bedrijfsvoering.

07-10-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-10-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet gebleken is dat aan de boekhoudplicht is voldaan. In ieder geval geldt dat de bestuurder niet in staat is om de curator de boekhouding te overhandigen. De bestuurder heeft aangegeven dat hij in het geheel niet over enige boekhouding beschikt en hier ook nimmer over heeft beschikt.

07-10-2024
1

De bestuurder beschikt niet over enige boekhouding. Geconstateerd lijkt ook te moeten worden dat er in het geheel geen administratie is gevoerd. Voor zover er al administratie is gevoerd, is dit niet gebeurd door de bestuurder.

De curator kan niet anders concluderen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-02-2025
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet is gebleken dat een jaarrekening is opgemaakt. Laat staan dat een jaarrekening is gedeponeerd.

07-10-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-10-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend is of aan de stortingsverplichting is voldaan. Zo niet, dan geldt dat door de aandeelhouder nog een bedrag van € 1,20 dient te worden gestort.

07-10-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-10-2024
1

Toelichting

In onderzoek. Het feit dat de bestuurder stelt niet over een c.q. enige administratie te beschikken vormt in ieder geval een punt van aandacht.

17-02-2025
2

Ja

Toelichting

Reeds het feit dat de bestuurder niet in staat is om de curator inzage te geven in de boekhouding c.q. administratie brengt met zich mee dat niet is voldaan aan artikel 2:10 BW. Op grond van artikel 2:248 BW geldt dan ook dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, waarbij wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ook het feit dat de bestuurder naar eigen zeggen in het geheel niet met de bedrijfsvoering van de vennootschap heeft beziggehouden, brengt naar de mening van de curator met zich mee dat sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft zijn bevindingen/standpunten voorgelegd aan de bestuurder met het verzoek om hierop te reageren.

7.6 Paulianeus handelen

07-10-2024
1

In onderzoek

Toelichting

De curator beschikt nog over onvoldoende informatie om op dit punt een standpunt in te nemen.

17-02-2025
2

Nee

Toelichting

Niet gebleken is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschik nog over onvoldoende informatie om zich uit te laten over de rechtmatigheid.

07-10-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal in de aankomende periode trachten nader onderzoek te doen omtrent de exacte feiten en/of omstandigheden die zich in de periode voorafgaande aan het uitspreken van het faillissement hebben voorgedaan.

07-10-2024
1

Nader overleg met de bestuurder in verband met de tekortkoming voor wat betreft de boekhoudplicht en het door de curator gestelde onbehoorlijk bestuur.

17-02-2025
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In afwachting.

07-10-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

In afwachting. Ook omdat de curator heeft begrepen dat de vennootschap niet over een BTW-nummer zou beschikken, houdt hij er rekening mee dat de Belastingdienst geen vorderingen heeft.

07-10-2024
1

€ 0,00

Toelichting

Over het jaar 2022 heeft de Belastingdienst wel een ambtshalve aanslag Vennootschapsbelasting opgelegd groot € 2.969,00. Dit is inclusief verzuimboete van € 2.757,00 en € 11,00 rente.

17-02-2025
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

In afwachting.

07-10-2024
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.000,00

07-10-2024
1

Toelichting

Het betreft hierbij de aanvrager van het faillissement, althans diens rechtsbijstandsverzeraar.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-10-2024
1

13

17-02-2025
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.563,77

07-10-2024
1

€ 202.497,94

17-02-2025
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator acht zich nog niet in staat om zich uit te laten over de te verwachten wijze van afwikkeling.

07-10-2024
1

De curator acht zich nog niet in staat om zich uit te laten over de te verwachten wijze van afwikkeling van het faillissement.

17-02-2025
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal trachten de crediteuren te inventariseren.

07-10-2024
1

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

Met name zal de curator trachten nadere informatie te verkrijgen omtrent de bedrijfsvoering binnen de vennootschap in de periode voorafgaande aan het uitspreken van het faillissement. Zo nodig en/of mogelijk zal de curator ook trachten om in contact te treden met het Openbaar Ministerie.	07-10-2024 1
De curator zal in overleg treden met de bestuurder in verband met het door hem gestelde onbehoorlijk bestuur. Verder zal er verder overleg en/of afstemming zijn met het Openbaar Ministerie in verband met de aankomende strafrechtelijke procedure en de eventuele optie dat de curator zich namens de faillissementsboedel voegt als benadeelde partij.	**17-02-2025** **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator acht zich nog niet in staat om aan te geven wanneer het faillissement mogelijk kan worden afgewikkeld.	07-10-2024 1
De curator acht zich nog niet in staat om aan te geven wanneer het faillissement mogelijk kan worden afgewikkeld.	**17-02-2025** **2**

10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2025	**17-02-2025** **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen kan worden naar hetgeen is gesteld onder 10.1.	07-10-2024 1
Verwezen kan worden naar hetgeen is gesteld onder 10.1.	**17-02-2025** **2**

Bijlagen

Bijlagen