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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**16-06-2023**
Insolventienummer	**F.13/19/200**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000106667:F001**
Datum uitspraak	**18-06-2019**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr M. Moeliker**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Leeuwenburgh B.V. (hierna: 'Van Leeuwenburgh')

22-07-2019
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Leeuwenburgh B.V. (KvK-nummer: 69651760), statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam.

22-07-2019
1

Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Van Leeuwenburgh bestonden uit het koppelen van particulieren/investeerders aan percelen (landbouw)grond waarvan de verwachting was dat deze door bestemmingswijziging in de toekomst in waarde zouden stijgen. Als voldoende afnemers waren gevonden, werden de percelen aangekocht en direct daarna (al dan niet gesplitst) doorverkocht aan de betreffende particulieren/investeerders.

22-07-2019
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

22-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-07-2019
1

Toelichting

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven dat sprake zou zijn van acht werknemers. Ten tijde van de faillietverklaring waren er nog drie werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00	22-07-2019 1
€ 1.172,30	22-10-2019 2
€ 2.043,50	22-01-2020 3
€ 2.046,08	16-12-2022 8
€ 2.064,02	**16-06-2023** **9**

Verslagperiode

van 18-6-2019 **t/m** 21-7-2019	22-07-2019 1
van 22-7-2019 **t/m** 21-10-2019	22-10-2019 2
van 22-10-2019 **t/m** 21-1-2020	22-01-2020 3

van

22-1-2020

t/m

16-11-2020

17-11-2020
4

van

17-11-2020

t/m

16-5-2021

17-05-2021
5

van

17-5-2021

t/m

15-11-2021

16-11-2021
6

van

16-11-2021

t/m

15-5-2022

16-05-2022
7

van

16-5-2022

t/m

15-12-2022

16-12-2022
8

van

16-12-2022

t/m

15-6-2023

16-06-2023
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 42 min
2	41 uur 36 min
3	27 uur 6 min
4	5 uur 6 min
5	5 uur 30 min
6	4 uur 48 min
7	2 uur 30 min
8	4 uur 6 min
9	9 uur 12 min
totaal	120 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Van Leeuwenburgh is sinds 6 juni 2019 de heer U.F. Zeilstra. Voormalig bestuurders zijn de heer R. Wolf, tevens enig aandeelhouder, en de heer G.A. The. De heer The is op 1 mei 2019 uit functie getreden en de heer Wolf op 6 juni 2019. De aandelen in Van Leeuwenburgh zijn op 6 juni 2019 door R. Wolf overgedragen aan de heer U.F. Zeilstra.

22-07-2019
1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.

22-07-2019
1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

22-07-2019
1

1.4 Huur

Van Leeuwenburgh huurt een bedrijfsruimte aan de (1105 BE) Paasheuvelweg 1 te Amsterdam. De huur is op 24 juni 2019 door de curator opgezegd op grond van artikel 39 Fw, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.	22-07-2019 1
De bedrijfsruimte is door de curator op 2 augustus 2019 aan de verhuurder opgeleverd.	22-10-2019 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door voormalig bestuurder en werknemer de heer The vanwege achterstallig salaris over de maanden april en mei 2019. Ook de overige werknemers die nog in dienst waren bij Van Leeuwenburgh werden niet uitbetaald en hebben de faillissementsaanvraag ondersteund. De bestuurder van Van Leeuwenburgh heeft verklaard dat de vennootschap al enige tijd in financiële moeilijkheden verkeerde, omdat een aantal beoogde transacties geen doorgang vonden en een aantal belangrijke werknemers zijn vertrokken. De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.	22-07-2019 1
Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	22-01-2020 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22-07-2019
1

3

Toelichting

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 19 juni 2019 de werknemers het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22-07-2019
1

3

Toelichting

Zekerheidshalve heeft de curator ook de voormalig bestuurders een ontslagaanzegging toegezonden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-6-2019	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagaanzeggingen.

22-07-2019
1

De werknemers zijn door het UWV uitgenodigd voor de collectieve intake van het UWV op 24 juni 2019.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat Van Leeuwenburgh geen onroerende zaken in eigendom heeft.

22-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.028,50	
totaal	€ 1.028,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de door Van Leeuwenburgh gehuurde bedrijfsruimte is beperkte kantoorinventaris aangetroffen. De curator zal deze in de komende verslagperiode te gelde maken.

22-07-2019
1

De kantoorinventaris is door de curator verkocht, waarna de bedrijfsruimte op 2 augustus 2019 door de curator aan de verhuurder is opgeleverd.

22-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van de bodemzaken de belangen van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw. (bodemvoorrecht) behartigen.

22-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen en benaderen opkopers.

22-07-2019
1

Opstellen koopovereenkomst; correspondentie; monitoren oplevering bedrijfsruimte.

22-10-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

22-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa.

22-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator zal nog onderzoeken of sprake is van nog te innen aankoopsommen.

22-07-2019
1

Van te innen debiteuren is tot op heden niet gebleken. Een bij de notaris door een potentiële koper aanbetaalde koopsom is, na overleg met de curator, door de notaris teruggestort omdat de boedel de aan te kopen grond niet kon leveren.

22-10-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek koopcontracten.

22-07-2019
1

Correspondentie potentiële koper en notaris.

22-10-2019
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

22-07-2019
1

Van Leeuwenburgh hield een ondernemersrekening aan bij de ABN AMRO Bank. Het saldo op de uitspraakdatum faillissement bedroeg € 1,47.

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van leasecontracten.

22-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder heeft verklaard dat geen zekerheden zijn verstrekt.

22-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van eigendomsaanspraken.

22-07-2019
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van retentierechten.

22-07-2019
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

22-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

22-10-2019
2

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De reguliere banken zijn aangeschreven.

22-07-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van Van Leeuwenburgh waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement reeds gestaakt.

22-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bestuurder heeft laten weten niet bekend te zijn met geïnteresseerden voor een doorstart. Er hebben zich ook geen gegadigden voor een doorstart gemeld.

22-07-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-07-2019
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft enkele stukken ingeleverd bij de curator en de accountant heeft enkele stukken aangeleverd. De curator zal de administratie inventariseren en indien nodig meer informatie opvragen.

22-07-2019
1

De administratie is reeds enkele malen opgevraagd bij de bestuurder en de oud bestuurder. Tot op heden is geen complete administratie afgegeven.

22-10-2019
2

De curator heeft tijdens de afgelopen verslagperiode geen nadere administratie ontvangen. De wel door de bestuurder ingeleverde administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

22-01-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

22-07-2019
1

Gelet op het verlengde eerste boekjaar van Van Leeuwenburgh, dat loopt van 22 september 2017 tot en met 31 december 2018, bestond voor Van Leeuwenburgh nog geen verplichting om een jaarrekening te deponeren.

22-01-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Van Leeuwenburgh is aan te merken als een kleine vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

22-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

22-07-2019
1

Het nominale bedrag van het geplaatste aandelenkapitaal is EUR 100 en is blijkens de oprichtingsakte volgestort. Gelet op het relatief beperkte bedrag zal de curator hier verder geen onderzoek naar doen.

22-01-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-07-2019
1

In onderzoek.

Ja

22-01-2020
3

Toelichting

Curator heeft de bestuurder en de voormalig bestuurder aangesproken voor het boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-07-2019
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zijn door de curator aan de bestuurder en de oud-bestuurder schriftelijk vragen gesteld over de administratie en over diverse bankoverschrijvingen/uitgaven.	22-10-2019 2
De bestuurder en de voormalig bestuurder hebben de curator niet van (verdere) informatie zien en hebben niet geantwoord op door de curator gestelde vragen. Ook heeft de curator tijdens de afgelopen verslagperiode geen nadere administratie ontvangen. De wel door de huidige bestuurder ingeleverde administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Derhalve heeft de curator de bestuurder en de voormalig bestuurder aangesproken voor het boedeltekort.	22-01-2020 3
In het lopende onderzoek van een derde hebben in de afgelopen verslagperiode ontwikkelingen plaatsgevonden. De curator is, mede met het oog op verhaalsmogelijkheden, in afwachting van nadere informatie van deze derde. Zo mogelijk zal de curator daarover in het volgende verslag rapporteren.	17-11-2020 4
Het onderzoek door bovengenoemde derde is – naar de curator heeft begrepen – nagenoeg afgerond. De curator heeft diverse vragen gesteld met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden voor de boedel en onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om, bij gebleken verhaalsmogelijkheden, (een) vordering(en) in te stellen.	17-05-2021 5
De curator houdt contact met de FIOD en het OM in verband met een strafzaak tegen betrokkenen bij Van Leeuwenburgh. Zodra de mogelijkheid zich voordoet zal de curator zich met de boedel als benadeelde partij voegen in de strafzaak. Van overige verhaalsmogelijkheden is de curator tot op heden niet gebleken.	16-11-2021 6
De curator staat in contact met het OM in verband met de mogelijke strafzaak tegen betrokkenen bij Van Leeuwenburgh.	16-05-2022 7
De curator staat nog steeds in contact met het OM in verband met een eventuele strafzaak tegen betrokkenen bij Van Leeuwenburgh.	16-12-2022 8
Er zijn geen ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode. De curator blijft navraag doen bij de FIOD en het OM.	**16-06-2023** **9**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen (financiële) administratie.	22-07-2019 1
Correspondentie bestuurders.	22-10-2019 2
Afronden onderzoek; correspondentie bestuurders.	22-01-2020 3
Correspondentie derde over status onderzoek.	17-11-2020 4
Correspondentie derde over status onderzoek.	17-05-2021 5
Correspondentie FIOD en OM over status onderzoek en strafzaak.	16-11-2021 6
Correspondentie OM over status onderzoek en strafzaak.	16-05-2022 7
Correspondentie met OM.	16-12-2022 8
Correspondentie met OM en FIOD.	**16-06-2023** **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

22-07-2019
1

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 15,13 + p.m.
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
Verhuurder: p.m.

€ 31.556,23

22-10-2019
2

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 30,25 + p.m.
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 23.198,91 + p.m.
Verhuurder: € 8.327,07

€ 31.559,26

16-11-2021
6

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 33,28 + p.m.
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 23.198,91 + p.m.
Verhuurder: € 8.327,07

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 107.059,00

22-07-2019
1

€ 195.865,46

22-10-2019
2

€ 198.745,46

16-05-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 37.275,39

22-10-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

22-07-2019
1

5

22-10-2019
2

6

16-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.058,77

22-07-2019
1

€ 24.832,46

22-10-2019
2

€ 27.322,54

16-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 22-07-2019 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voor Van Leeuwenburgh is een dossier aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd. 22-07-2019 1

Administreren vorderingen. 22-10-2019 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 22-07-2019 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 22-07-2019 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 22-07-2019 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing. 22-07-2019 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator zich richten op de verkoop van de kantoorinventaris en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. 22-07-2019 1

Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	22-10-2019 2
De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg afgerond. In overleg met de rechter-commissaris zal het faillissement voorlopig worden opengehouden in verband met de aanspraken jegens de bestuurder en de voormalig bestuurder voor het boedeltekort.	22-01-2020 3
De curator is in afwachting van nadere informatie over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek van een derde (zie ook par. 7.7 hiervoor).	17-11-2020 4
De curator is in afwachting van antwoorden en nadere informatie over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek van een derde (zie ook par. 7.7 hiervoor).	17-05-2021 5
De curator zal ook de komende verslagperiode de vinger aan de pols houden bij de FIOD en het OM. Zodra mogelijk zal de curator zich met de boedel in de strafzaak voegen als benadeelde partij.	16-11-2021 6
De curator heeft meermaals contact gehad met het OM over de stand van zaken. Het OM heeft gemeld dat het dossier nog in onderzoek is.	16-05-2022 7
Zodra nadere informatie van het OM ontvangen is zal de curator de benodigde stappen nemen om zich met de boedel te voegen in een eventuele strafzaak.	16-12-2022 8
De curator heeft navraag gedaan bij het OM en de FIOD en zal ook komende verslagperiode in contact blijven met voornoemde instanties om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent de mogelijke strafzaak.	**16-06-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	22-07-2019 1
Nog niet bekend. De wijze en termijn van afwikkeling van het faillissement hangen mede af van de ontwikkelingen in en uitkomst van het onderzoek dat door een derde wordt gedaan.	17-11-2020 4
Nog niet bekend. De wijze en termijn van afwikkeling van het faillissement hangen mede af van de ontwikkelingen in en uitkomst van het onderzoek dat door een derde wordt gedaan en de eventuele verhaalsmogelijkheden voor de vorderingen van de boedel. De curator zal een verzoek indienen om vanaf heden in dit faillissement structureel halfjaarlijks verslag te mogen uitbrengen.	17-05-2021 5
De curator wacht de mogelijkheid om zich met de boedel in de strafzaak te voegen af. Indien daarna blijkt dat geen baten te verwachten zijn, zal de curator een verzoek doen ex artikel 16 Fw om het faillissement wegens gebrek aan baten op te heffen.	16-11-2021 6
De curator wacht nog op de mogelijkheid om zich met de boedel in de strafzaak te voegen. Indien daarna blijkt dat geen baten te verwachten zijn, zal de curator een verzoek doen ex artikel 16 Fw om het faillissement wegens gebrek aan baten op te heffen.	16-05-2022 7
De curator wacht nog op de mogelijkheid om zich met de boedel in de strafzaak te voegen. Indien daarna blijkt dat geen baten te verwachten zijn, zal de curator een verzoek doen ex artikel 16 Fw om het faillissement wegens gebrek aan baten op te heffen.	16-12-2022 8
De curator wacht nog op de mogelijkheid om zich met de boedel in de strafzaak te voegen. Indien daarna blijkt dat geen baten te verwachten zijn, zal de curator een verzoek doen ex artikel 16 Fw om het faillissement wegens gebrek aan baten op te heffen.	**16-06-2023** **9**

10.3 Indiening volgend verslag

16-12-2023	**16-06-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	22-07-2019 1
Verslaglegging.	17-05-2021 5
Verslaglegging.	16-11-2021 6
Verslaglegging.	16-05-2022 7
Verslaglegging.	16-12-2022 8
Verslaglegging.	**16-06-2023** **9**

Bijlagen

Bijlagen