

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

Insolventienummer: F.05/17/99
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011271:F001
Datum uitspraak: 21-02-2017
Curator: Mr. C.A. Hage
R-C: mr. E Boerwinkel

Algemeen

Gegevens onderneming

Perfetto Asbestsanering en Sloopwerkzaamheden B.V., statutaire zetel in Duiven, bezoekadres De Corridor 5, 3621ZA Breukelen. KvK-nummer 57492182.

Activiteiten onderneming

Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en asbestsaneringswerkzaamheden volgens inschrijving KvK.

Feitelijk is de onderneming niet te traceren. Ook de bestuurder heeft geen bekend adres. Er is geen contact met de bestuurder geweest en de curator beschikt dan ook niet over administratie. De informatie in dit verslag is gebaseerd op de KvK en op door crediteuren verstrekte informatie.

Er zijn geen nieuwe feiten bekend geworden. Wel is gebleken dat de bestuurder Harm Kruize en de aandeelhouder Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 ook actief zijn middels andere vennootschappen, te weten Kenko Beheer BV en Tjon A Joe Holding BV. Namens deze vennootschappen zijn transacties aangegaan waarvan de verplichting niet worden nagekomen. Namens Tjon A Joe Holding is een omvangrijke leasetransactie aangegaan. Ook in deze gevallen is er door de benadeelden aangifte gedaan. Ook door de curator is melding gedaan van fraude.

Omzetgegevens

Niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Niet bekend. Volgens inschrijving KvK 4 werkzame personen.

Saldo einde verslagperiode

Saldo boedelrekening € 0.

Verslagperiode

21 februari t/m 20 maart 2017.

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

21 maart t/m 14 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

7,60

7,5

Bestede uren totaal

7,60

15,10

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder sinds 01-07-2016 is Harm Kruize, geboren 16-08-1970, adres onbekend.
Enig aandeelhouder sinds 28-06-2016: Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. Van deze stichting was Harm Kruize bestuurder tot 06-02-2017. Vanaf deze datum is bestuurder Remy Dominic Boerhoop, geboren 26-02-1992.

1.2 Winst en verlies

De curator heeft geen beschikking over de administratie. Op 22 juli 2016 zijn bij de KvK de jaarrekeningen gedeponereerd over 2013 t/m 2015. Deze jaarrekeningen geven aan een eigen vermogen over deze jaren van respectievelijk € 22.100, € 66.600 en € 148.505.

1.3 Balanstotaal

2013: € 42.600
2014: € 88.100
2015: € 205.840

1.4 Lopende procedures

Niet bekend.

1.5 Verzekeringen

Niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

1.6 Huur

Niet bekend. Het adres Corridor 5 te Breukelen functioneert als postadres. Het betreft een werkplek in een Regus locatie.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door leasemaatschappij Beequip B.V. die de aanschaf heeft gefinancierd van een Mazda oplegger voor € 39.780. De leaseverplichtingen zijn niet nagekomen. Ondanks de nodige inspanningen is het haar tot op heden niet gelukt het leasobject te achterhalen. Het bezoekadres te Breukelen is een virtuele werkplek. Ook de bestuurder Harm Kruize heeft geen bekend adres.

Een andere leasemaatschappij heeft dezelfde ervaring. De verplichtingen worden niet nagekomen en het leaseobject (een bestelauto) is niet meer traceerbaar. Ook overigens is er geen verhaalbaar vermogen te traceren. Er is aangifte gedaan van diefstal/verduistering.

Deze ervaringen van genoemde leasemaatschappijen duiden erop dat Perfetto B.V. gebruikt wordt voor frauduleuze handelingen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Niet bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen enkele activa aangetroffen omdat de onderneming niet te traceren is. Dit geldt ook voor alle onderstaande onderdelen van de rubriek activa.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

- 3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
- 3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
- 3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
- 3.11 **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
- 3.12 **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
- 3.13 **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
- 3.14 **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
- 3.15 **Andere activa: Beschrijving**
- 3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**
- 3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

4 **Debiteuren**

4.1 **Omvang debiteuren**

Niet bekend.

4.2 **Opbrengst**

4.3 **Boedelbijdrage**

4.4 **Werkzaamheden**

5 **Bank / Zekerheden**

5.1 **Vordering van bank(en)**

Niet bekend.

5.2 **Leasecontracten**

Zie de hiervoor onder oorzaak faillissement genoemde leasecontracten.

5.3 **Beschrijving zekerheden**

5.4 **Separatistenpositie**

5.5 **Boedelbijdragen**

5.6 **Eigendomsvoorbehoud**

5.7 **Retentierechten**

5.8 **Reclamerechten**

5.9 **Werkzaamheden**

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over de administratie en heeft dus niet kunnen onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 22 juli 2016 zijn de jaarrekeningen gedeponeed over 2013 tot en met 2015. De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Bij gebreke aan gegevens is hier geen onderzoek naar gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals hiervoor al aangegeven, bestaat het vermoeden dat frauduleuze handelingen zijn verricht en dat de vennootschap daartoe wordt gebruikt.

7.6 Paulianus handelen

Niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

7.7 Werkzaamheden

In overleg met de rechter-commissaris zal worden bepaald welke verdere maatregelen mogelijk zijn.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
€ 43.779,- terzake OB
€ 194,- terzake Mrb
€ 6.070,- terzake LB

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement, Beequip B.V., heeft een preferente vordering ingediend van € 2.887,83 terzake de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.339,72

€ 103.482,21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 15-06-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek naar de mogelijkheid om meer informatie over onderneming dan wel bestuurder te verkrijgen.

10.3 Indiening volgend verslag

21 juni 2017.

15 september 2017.

10.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar de woon-/verblijfplaats bestuurder.

Met het oog op de gedane aangiftes zal de komende verslagperiode nog worden afgewacht met opheffing van het faillissement.