

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	04-01-2024
Insolventienummer	F.05/23/324
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000301148:F001
Datum uitspraak	12-09-2023

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr T. van der Meeren

Algemene gegevens

Naam onderneming

Chalet Builders BV (hierna: de vennootschap)

04-10-2023



1

Gegevens onderneming

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 9 december 2022 en diezelfde dag ingeschreven in handelsregister van de kvk.

04-10-2023



1

De vennootschap is statutair gevestigd te Barneveld en gevestigd aan de Henri Dunantstaat 13 (6691 EK) in Gendt.

Activiteiten onderneming

De vennootschap staat in de kvk ingeschreven met de navolgende omschrijving:

04-10-2023



1

SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Het ontwikkelen, ontwerpen en fabriceren van chalets, alsmede het automatiseren van chalets en het aanleggen en het automatiseren van recreatieparken.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curator heeft financiële gegevens bij de bestuurder opgevraagd maar niet ontvangen.

04-10-2023
 1

Omdat curator maar een beperkt aantal financiële gegevens had ontvangen en bestuurder vragen onbeantwoord liet, heeft curator de bestuurder opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris. Het verhoor heeft eind december 2023 plaatsgevonden. Tijdens dat verhoor heeft de bestuurder beloofd administratie aan curator af te zullen geven en vragen te zullen beantwoorden. Dat is - ondanks een door de curator aan de bestuurder gestuurde herinnering - niet gebeurd. Curator beraad zich op nadere stappen.

04-01-2024
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

04-10-2023
 1

Toelichting

Volgens bestuurder waren er in 2023 7 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-10-2023
 1

Verslagperiode

van

12-9-2023

t/m

1-10-2023

04-10-2023
 1

van

2-10-2023

t/m

3-1-2024

04-01-2024
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	19 uur 54 min
---	---------------

2	32 uur 54 min
---	---------------

totaal	52 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Curator en zijn kantoorgenoten hebben in de eerste verslagperiode met name tijd besteed aan de eerste contacten met de bestuurder, de overdracht van de activa aan een derde, diverse correspondentie met crediteuren waaronder opdrachtgevers, werknemers, UWV en de fiscus.

04-10-2023

 1

Curator en zijn kantoorgenoten hebben in deze verslagperiode de meeste tijd besteed aan het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, overleg met de belastingdienst en het verhoor van de bestuurder bij de r-c.

04-01-2024

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Richard Muilenburg (geboren 1 oktober 1970) is bestuurder en enig aandeelhouder.

04-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De vennootschap heeft volgens de bestuurder een huurovereenkomst gesloten met Topa Pounra Innovations BV ter zake het pand staande en gelegen aan de Henri Dunantstraat 13 in Gendt.
De huurovereenkomst is opgezegd.

04-10-2023

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Topa Pounra Innovations BV is R. Muilenburg (geboren 1 oktober 1970) voornoemd. Topa Pounra Innovations BV is volgens het handelsregister ook gevestigd aan de Henri Dunantstraat 13 in Gendt.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder zou de oorzaak van het faillissement gelegen zijn in de onterechte weigering van de belastingdienst om een btw-teruggave van ongeveer €35.000,- toe te kennen en uit te betalen.

04-10-2023

 1

Van de belastingdienst heeft curator vernomen dat zij de btw-teruggave weigert omdat de bestuurder door de belastingdienst opgevraagde stukken niet heeft toegestuurd. De weigering om btw terug te betalen is volgens de belastingdienst terecht.

04-01-2024

 2

Gezien de hoogte van de schuldenlast is curator voorhands van mening dat het faillissement niet (alleen) door de weigering is veroorzaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

04-10-2023



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2023



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

18-9-2023	7	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Brieven aan werknemers, intake bijwonen van UWV met personeel.

04-10-2023



1

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
--------------	------------------	----------------

Chalets en gereedschappen		
---------------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator heeft uit een verklaring van de bestuurder het navolgende begrepen.
De vennootschap heeft alle activa (onafgebouwde chalets en gereedschappen) verkocht aan Topa Pounra Innovations BV. De verkoopprijs is door Topa Pounra Innovations BV verrekend met een vordering van Topa Pounra Innovations BV op de vennootschap.
Topa Pounra Innovations BV heeft op haar beurt de activa verkocht aan de heer De Boo of een vennootschap van de heer De Boo.
De koopprijs is niet betaald maar verrekend.

04-10-2023



Uit het handelsregister is curator gebleken dat:

- Topa Pounra Innovations BV is opgericht bij akte d.d. 30 september 2020 en op 1 oktober 2020 voor het eerst in het handelsregister ingeschreven; en
- Topa Pounra Innovations BV sinds haar oprichting geen enkele jaarrekening heeft gedeponereerd.

Curator heeft de overeenkomst tussen Topa Pounra Innovations BV en (de vennootschap van) de heer De Boo opgevraagd maar niet ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met de heer Muilenburg en de heer De Boo.

04-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Curator beschikt over een balans/verlies- en winstrekening per 30/6/2023.
Daaruit blijken diverse vorderingen op:

04-10-2023

 1

- Muilenburg privé (€ 18.671,07),
- Odazi Management BV (hierna: OM) (€ 530,00),
- Topa Pounra BV (hierna: TP) (€ 64.620,00)

Er zouden volgens de balans/verlies- en winstrekening per 30/6/23 onder andere de navolgende activa moeten zijn:

- in kas: € 24.000,00
- borg pand Gendt € 25.371,00
- bedrijfsinventaris € 14.595,12
- voorraad handelsgoederen € 19.010

Curator heeft geen kas, bedrijfsinventaris en voorraad handelsgoederen (met die waarde) aangetroffen.

Curator heeft daarover (alsmede over de borg) vragen aan de bestuurder gesteld.

De bestuurder heeft bovenstaande vragen tijdens het verhoor niet beantwoord.

04-01-2024

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met Muilenburg.

04-10-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-10-2023

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

04-10-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Een crediteur heeft mogelijk een pandrecht op voornoemde activa.

04-10-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

De betreffende crediteur heeft nog niet te kennen gegeven gebruik te willen maken van zijn mogelijke separatistenpositie.

04-10-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is een leverancier die een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud. Dat zal curator afwikkelen.

04-10-2023

 1

5.6 Retentierechten

Er staat een personenwagen ter reparatie bij een garage. De garagist heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

04-10-2023

 1

De personenwagen vertegenwoordigt nauwelijks waarde. In ieder geval is de waarde lager dan de openstaande facturen van de garagist. Curator heeft afstand gedaan van de personenwagen.

04-01-2024

 **2**

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-10-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting is geen sprake. Er zijn geen activa meer aanwezig.

04-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-10-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-10-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart zal geen sprake zijn.

04-10-2023

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-10-2023

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

04-10-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator heeft (behalve de balans en verlies- en winstrekening per 30 juni 2023 en een vpb aangifte over 2022) nog geen boekhouding ontvangen.

04-10-2023
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2022 is op 2 januari 2023 vastgesteld en gedeponneerd.

04-10-2023
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-10-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

04-10-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

04-10-2023
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-10-2023
 1

Toelichting

Curator onderzoekt de verkoop van alle activa van de vennootschap aan Topa Pounra Innovations BV.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met Mulenburg en De Boo alsmede met de belastingdienst.

04-10-2023
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.295,00

04-10-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.914,62

04-10-2023

 1

Toelichting

Een van de werknemers heeft het faillissement aangevraagd. Hij maakt aanspraak op de kosten van faillissementsaanvraag ad € 2.124,87.

Een van de werknemers heeft een loonvordering ad € 6.789,75 ingediend. Die vordering zal hoogstwaarschijnlijk worden overgenomen door UWV.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

04-10-2023

 1

23

04-01-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 175.831,72

04-10-2023

 1

€ 240.761,80

04-01-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kan nog geen mededeling worden gedaan.

04-10-2023

 1

Het ziet er naar uit dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

04-01-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse correspondentie met crediteuren.

04-10-2023

 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

Curator zal:

04-10-2023



- in overleg treden met de schuldeiser die mogelijk een rechtsgeldig pandrecht op de activa heeft; en
- de eigendomsvoorbehouden afwickelen; en
- de gehuurde zaken aan de rechthebbenden uitleveren; en
- retentierecht personenwagen afwickelen;
- onderzoek doen in de door curator de opgevraagde (maar nog niet ontvangen) administratie;
- vorderingen die uit de balans/verlies- en winstrekening blijken trachten te innen;
- achterhalen waar de kas van € 24.000 is gebleven;
- achterhalen waar de activa zijn gebleven en deze - voor zover niet verpand - trachten terug in de boedel te brengen.

De eigendomsvoorbehouden en het retentierecht zijn afgewikkeld. De gehuurde zaken zijn teruggegeven.

04-01-2024



Curator zal:

in overleg treden met de schuldeiser die mogelijk een rechtsgeldig pandrecht op de activa heeft; en

onderzoek doen in de door curator de opgevraagde (maar nog niet ontvangen) administratie;

vorderingen die uit de balans/verlies- en winstrekening blijken trachten te innen;

achterhalen waar de kas van € 24.000 is gebleven;

achterhalen waar de activa zijn gebleven en deze - voor zover niet verpand - trachten terug in de boedel te brengen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-10-2023



10.3 Indiening volgend verslag

4-4-2024

04-01-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen