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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**27-05-2019**
Insolventienummer	**F.18/17/66**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012132:F001**
Datum uitspraak	**28-03-2017**

R-C	**mr. H.J. Idzenga**
Curator	**mr. R.P. van Boven**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Europe Housing Company BV

24-05-2018
5

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 63152460
Westrak 80a
1771 ST Wieringerwerf

24-05-2018
5

Activiteiten onderneming

SBI-code :6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed

24-05-2018
5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn niet verstrekt.

24-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Nog niet bekend.

24-05-2018
5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 9.136,72

24-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 10.648,93

09-08-2018
6

Boedelsaldo
€ 12.163,05

23-11-2018
7

Boedelsaldo
€ 14.663,05

27-02-2019
8

Boedelsaldo
€ 17.425,83

27-05-2019
9

Verslagperiode

van
10-1-2018

t/m
23-5-2018

24-05-2018
5

van
24-5-2018

t/m
9-8-2018

09-08-2018
6

van
10-8-2018

t/m
23-11-2018

23-11-2018
7

van
24-11-2018

t/m
26-2-2019

27-02-2019
8

van
27-2-2019

t/m
26-5-2019

27-05-2019
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	27,00 uur
6	11,30 uur
7	0,30 uur
8	27,30 uur
9	1,36 uur
totaal	67,26 uur

Toelichting bestede uren

zie bijgaande specificatie — 09-08-2018, 6

mw. J. Logtenberg: 0:06 uren
mr. P.R. van Boven: 0:24 uren — 23-11-2018, 7

mr. R.P. van Boven: 2 uur en 30 minuten
A.L.E. Ritsema: 23 uur
J.A. Logtenberg: 2 uur — 27-02-2019, 8

mr. R.P. van Boven: 18 minuten
A.L.E. Ritsema: 1 uur en 18 minuten — **27-05-2019**, **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: — 24-05-2018, 5
De heer Fokke van der Leest is DGA van Fokke van der Leest Holding B.V.
Fokke van der Leest Holding B.V. is DGA van Europe Housing Holding B.V.
Europe Housing Holding is DGA van Europe Housing Company B.V.

Verslag 2:
Europe Housing Holding B.V. is oorspronkelijk opgericht onder de naam Europe Housing Company B.V. Bij de oprichting van de gefailleerde vennootschap is de naam gewijzigd in Europe Housing Holding B.V. Deze naamswijziging heeft voor de nodige verwarring gezorgd onder meer bij de tenaamstelling van de bankrekeningen en het gebruik daarvan door de verschillende vennootschappen en de bank.
Op 6 juni 2017 zijn Europe Housing Holding B.V., Europe Housing Company I B.V. en Europe Housing Company II B.V. ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Beide laatstgenoemde vennootschappen zijn zustervennootschappen van Europe Housing Company B.V.

1.2 Lopende procedures

Geen. — 24-05-2018, 5

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt. — 24-05-2018, 5

1.4 Huur

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:
De bestuurder heeft de nodige informatie en (administratieve) bescheiden nog niet verstrekt. Volgens opgave van de bestuurder zou het faillissement het gevolg zijn van veel achterstallig onderhoud bij doorverhuurde panden.

24-05-2018
5

Verslag 2:
Omdat de bestuurder onvoldoende informatie en bescheiden heeft verstrekt, kan op dit moment nog niet goed worden onderzocht wat precies de oorzaak van het faillissement is.

Verslag 5:
Voornoemde is nog steeds actueel.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24-05-2018
5

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er op datum faillissement (nog) personeel in dienst zou zijn geweest bij de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

24-05-2018
5

Nog niet bekend omdat de benodigde gegevens niet zijn verstrekt.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Omdat niet is gebleken dat ten tijde van het faillissement nog personeel bij Europe Housing Company BV in dienst zou zijn heeft de curator geen personeel ontslag aangezegd.

24-05-2018
5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie voorgaand verslag. 24-05-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 2:
Er zou een vordering zijn op een huurder ad € 273.781,63. De hoogte van de vordering wordt door de huurder betwist. Tevens wordt door de huurder een beroep op verrekening gedaan voor een hogere tegenvordering. De curator onderzoekt een en ander.

24-05-2018
5

Verslag 3:
De (formele) bestuurder geeft aan geen informatie te kunnen verstrekken omtrent de vordering ad € € 273.781,63 en verwijst naar degene die als quasi bestuurder moet worden aangemerkt.

Verslag 5:
De curator heeft dit nog in onderzoek. De curator heeft de 'quasi'-bestuurder uitgenodigd voor een bespreking hierover.

De bespreking heeft plaatsgevonden. De curator heeft de debiteur aangeschreven en is thans in afwachting van een reactie. De debiteur is thans gevestigd in Hongarije, zodat hier enige tijd overheen gaat.

09-08-2018
6

In de verslagperiode heeft de debiteur schriftelijk gereageerd en de vordering van de gefailleerde vennootschap volledig betwist. Er zijn overzichten en betalingsbewijzen toegezonden welke voor een belangrijk deel niet corresponderen met de administratie van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft derhalve de stellingen van de debiteur betwist. De laatste brief van de curator aan de debiteur dateert van 31 oktober 2018 en de curator is thans in afwachting van een reactie hierop.

23-11-2018
7

De curator heeft een nadere reactie met aanvullende informatie van de debiteur ontvangen. Op basis van de thans beschikbare informatie is het geldelijk belang van de vordering € 152.015,36. De curator zal in de volgende verslagperiode een concept dagvaarding opstellen waarmee een laatste poging tot het treffen van een minnelijke regeling zal worden gedaan.

27-02-2019
8

De concept dagvaarding is aan de debiteur toegezonden. Met verkregen toestemming van de rechter commissaris heeft de curator een vertaalbureau ingeschakeld en de dagvaarding in het Hongaarse laten vertalen. De Hongaarse debiteur heeft eind maart gereageerd en toegezegd op de kwestie terug te komen. Tot op heden is reactie uitgebleven. De curator zal thans een laatste termijn stellen en vervolgens in overleg treden met de rechter commissaris over het dagvaarden van debiteur. De rechtszaak dient in Nederland. De verhaalsmogelijkheden bij de debiteur in Hongarije zijn echter onbekend.

27-05-2019
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en bespreking bestuurder; correspondentie quasi-bestuurder	24-05-2018 5
Bespreking quasi-bestuurder, correspondentie debiteur	09-08-2018 6
Correspondentie debiteur, bespreking quasi-bestuurder, onderzoek administratie	27-02-2019 8
opstellen en toezenden concept dagvaarding	**27-05-2019** **9**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

24-05-2018
5

Verslag 2:
De bank heeft de mutatiegegevens van een tweetal rekeningen verstrekt, beide met vermelding op de bankafschriften de naam van gefailleerde. Van een der rekeningen bleek evenwel niet gefailleerde rekeninghouder te zijn maar Europe Housing Holding B.V.
In de praktijk is deze rekening echter wel in de door Europe Housing Company B.V. gedreven onderneming gebruikt.
De mutaties op beide rekening zijn onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat een groot aantal boekingen bij gebreke van een deugdelijke omschrijving en onderliggende bescheiden vragen oproepen. Verder duiden diverse boekingen op rekening-courant verhouding(en) met een aantal (rechts)personen.
Omdat deze posities betrekking hebben op de rekening waarvan formeel Europe Housing Holding B.V. de rekeninghouder is, onderzoekt de curator deze situatie nader.

Verslag 5:
De curator heeft dit nog in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

Zie voorgaand verslag. — 24-05-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie voorgaand verslag. — 24-05-2018
5

5.4 Separatistenpositie

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

5.6 Retentierechten

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

5.7 Reclamerechten

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

5.8 Boedelbijdragen

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.5 Verantwoording

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.6 Opbrengst

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.7 Boedelbijdrage

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan (zie voorgaand verslag).

24-05-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

24-05-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft geen goedkeuringsverklaring ontvangen.

24-05-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 3:
Tot nu toe is niet gebleken dat voldaan is aan de stortingsverplichting.

24-05-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Omdat de jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd en niet is voldaan aan de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuurd. De curator heeft terzake een regeling getroffen met de formele bestuurder. De curator heeft ook de quasi-bestuurder aangeschreven.

23-11-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Inmiddels heeft de curator de quasi-bestuurder aansprakelijk gesteld. De quasi-bestuurder ontkent aansprakelijkheid en heeft aangekondigd inhoudelijk te gaan reageren op de stellingen van de curator met betrekking tot het feitelijk leidinggeverschap.

De statutair bestuurder is in de verslagperiode de getroffen minnelijke regeling nagekomen. Inmiddels is op basis van deze regeling een bedrag ontvangen ad € 12.622,--. In totaal dient er nog een bedrag te worden voldaan ad € 7.378,-- in maandelijkse termijnen van € 500,--.

27-02-2019
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Met de quasi-bestuurder is een regeling tegen finale kwijting overeengekomen, inhoudende dat de quasi-bestuurder een bedrag van € 12.000,-- betaalt in 12 maandelijkse termijnen van € 1.000,--. Thans is een bedrag ad € 1.000,-- ontvangen zodat nog een bedrag van € 11.000,-- moet worden voldaan.

De statutair bestuurder komt de getroffen regeling tot op heden na. Er is thans een bedrag ad € 14.122,-- ontvangen zodat nog een bedrag ad € 5.878,-- moet worden voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

24-05-2018
5

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

27-05-2019
9

De bestuurder en de feitelijk leidinggevende komen de getroffen betalingsregelingen tot op heden correct na.

De bestuurder heeft inmiddels € 15.122,-- voldaan van het in totaal te bedrag ad € 20.000,--.

De feitelijk leidinggevende heeft inmiddels € 2.000,-- voldaan van het in totaal te bedrag ad € 12.000,--.

Over 10 maanden dienen de bedragen integraal te zijn voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie toelichting in de paragraaf Onbehoorlijk bestuur.

24-05-2018
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking en correspondentie bestuurder; correspondentie quasi-bestuurder.

24-05-2018
5

Besprekingen en correspondentie quasi-bestuurder

27-02-2019
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

24-05-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.125,00

24-05-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.616,06

24-05-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.585,86

Klein Finland BV (aanvraagkosten faillissement)

24-05-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

24-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 176.244,92

Naast bovengenoemd bedrag is ook een vordering in Deense Kronen ingediend: DKK 8.881,20.

24-05-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-05-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie voorgaand verslag.

24-05-2018
5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

24-05-2018
5

9.2 Aard procedures

n.v.t.

24-05-2018
5

9.3 Stand procedures

n.v.t.

24-05-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

24-05-2018
5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie voorgaand verslag voor een weergave van verslagen 1 t/m 4.

24-05-2018
5

Verslag 5:
- Het voeren van een bespreking met de quasi-bestuurder.
- Het verkrijgen van de ontbrekende informatie.
- Het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de betwiste debiteur (zie paragraaf 4).

Het plan van aanpak uit verslag 5 is nog steeds actueel.

09-08-2018
6

Thans dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden uitgevoerd:
- toezien op het naleven van de betalingsregeling door de statutair bestuurder;
- het onderzoeken van een minnelijke regeling met de quasi-bestuurder en - voor zover een minnelijke regeling niet haalbaar is - het treffen van rechtsmaatregelen indien de rechter commissaris hiervoor toestemming verleent;
- het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de betwiste vordering (zie paragraaf 4 van dit verslag).

23-11-2018
7

De volgende werkzaamheden zijn thans nog actueel:
- toezien op naleving van de betalingsregelingen met de bestuurder en de quasi-bestuurder;
- onderzoek naar de debiteurenvordering (zie paragraaf 4).

27-02-2019
8

- toezien op naleving van de betalingsregelingen met de bestuurder en de feitelijk leidinggevende;
- nemen van een beslissing over het procederen jegens de Hongaarse debiteur.

27-05-2019
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-05-2018
5

De betalingsregelingen lopen nog 10 maanden, waardoor het faillissement niet eerder dan het voorjaar 2020 kan worden beëindigd. Deze termijn kan nog langer worden indien er zal worden geprocedeerd jegens de Hongaarse debiteur.

27-05-2019
9

10.3 Indiening volgend verslag

26-8-2019

27-05-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig

Zodra het faillissement kan worden afgewikkeld zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

24-05-2018
5

Bijlagen

Bijlagen