LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

ADVOCATEN

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

Nummer: 2 **Datum:** 27 september 2011

Gegevens onderneming:	F1 Racing B.V.
Faillissementsnummer:	F 11.202
Datum uitspraak:	1 maart 2011
Curator:	Mr. R.G.F. Lammers
Rechter-commissaris	Mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming:	Het in de markt zetten van energy- en sportdrinks onder de naam F1 Racing.
Omzetgegevens:	Onbekend.
Personeel gemiddeld aantal:	Nihil.

Saldo einde verslagperiode:	Nihil.

Verslagperiode:	24 maart 2011 t/m 27 september 2011
Bestede uren in verslag periode:	14:05 uren
Bestede uren totaal:	22:10 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Bestuurder en mede-aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap Holding Theunisse B.V., welke vennootschap bij vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 13 juli 2010 in staat van faillissement is verklaard.

1.2 Winst en verlies : Onbekend.

1.3 Balanstotaal : Onbekend.

1.4 Lopende procedures : Onbekend.

1.5 Verzekeringen : Onbekend.

1.6 Huur : Kennelijk huurt gefailleerde een hal in Megen.
De middellijk bestuurder heeft inmiddels desgevraagd verklaard de hal in Megen in privé te huren.

1.7 Oorzaak faillissement : Onbekend.
Tot op heden heeft niemand de curator kunnen uitleggen wat nu de werkelijke oorzaak van het faillissement is, vooralsnog dient de curator het te houden op onbehoorlijk bestuur.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Onbekend.

2.2	Aantal in jaar voor faillissement	:	Onbekend.
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
3.2	Verkoopopbrengst	:	-
3.3	Hoogte hypotheek	:	-
3.4	Boedelbijdrage	:	-
	Werkzaamheden	:	

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	:	Nog niet aangetroffen. **Niet aangetroffen.**
3.6	Verkoopopbrengst	:	Niet van toepassing.
3.7	Boedelbijdrage	:	Niet van toepassing.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	:	Er moeten zich op verschillende plaatsen in Nederland nog een groot aantal koelers bevinden, curator heeft bij de feitelijk bestuurder informatie gevraagd. **Nader onderzoek heeft de curator geleerd dat gefailleerde in haar huidige hoedanigheid eerst actief is geworden op 18 november 2009, vanaf welke datum Holding Theunisse B.V. bestuurder is geworden, en kennelijk een aandelentransactie heeft plaatsgehad. Het leeuwendeel van de hierboven bedoelde koelers is echter geleverd ruim voor deze datum, en de meest waarschijnlijke contractspartij is Holding Theunisse B.V. (eveneens failliet) dan wel Imax B.V. (ook failliet). De ná 18 november 2009 geleverde koelers, een beperkt aantal, zijn afgeleverd op het toenmalige kantooradres van gefailleerde, welk kantooradres is ontruimd, van de koelers ontbreekt elk spoor.**
3.10	Verkoopopbrengst	:	Onbekend.
3.11	Boedelbijdrage	:	Onbekend.
	Werkzaamheden	:	Naspeuringen doen. **Geen.**

ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	:	Vooralsnog niet aangetroffen.

			Via de Belastingdienst is de curator in het bezit gekomen van de bankafschriften van een rekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank over de periode 6 april 2010 t/m 14 januari 2011. **Op basis van wat daaruit blijkt, is de curator van oordeel dat sprake is geweest van privé-opnamen tot een bedrag groot € 45.117,--.** **De curator heeft de middellijk bestuurder verzocht/ gesommeerd voormeld bedrag aan de boedel af te dragen.** **Voorts heeft de curator vastgesteld dat een verbouwing aan de privé-woning van de heer Theunisse is voldaan ten laste van gefailleerde tot een bedrag groot € 53.550,-.** **Deze transactie is gemaskeerd door in de factuur werkzaamheden op te nemen die door de aannemer in het geheel niet zijn verricht.** **Het vorenstaande is voor de curator aanleiding geweest de bewuste aannemer te verzoeken de somma van € 53.550,-- aan de boedel af te dragen, vooralsnog weigert deze dat.**
3.13	Verkoopopbrengst	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	**Incasseren vorderingen op feitelijk bestuurder en aannemer.**

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	:	Niet bekend. **Geen.**
4.2	Opbrengst	:	Niet bekend. **Geen.**
4.3	Boedelbijdrage	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	Controle boekhouding voorzover voorhanden.

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	Niet van toepassing.
5.2	Leasecontracten	:	Onbekend.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	Onbekend.
5.4	Separatistenpositie	:	Onbekend.
5.5	Boedelbijdragen	:	Niet van toepassing.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	De leverancier van de hiervoor bedoelde koelers heeft zich gemeld en beroept zich op een eigendomsvoorbehoud. **Zoals hiervoor reeds gemeld, is de curator er niet in geslaagd enige koeler te traceren.**
5.7	Reclamerechten	:	Niet van toepassing.
5.8	Retentierechten	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	Het plegen van onderzoek.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	Naar zeggen van feitelijk bestuurder zijn de activiteiten van gefailleerde gestaakt in de zomer van 2009. **In tegenstelling tot wat middellijk bestuurder aan de curator heeft medegedeeld, zijn de activiteiten op z'n vroegst in het 3e of 4e kwartaal van het jaar 2010 gestaakt.**
6.2	Financiële verslaglegging	:	Niet van toepassing.
	Werkzaamheden	:	

DOORSTART

6.3	Beschrijving	:	Niet van toepassing.
6.4	Verantwoording	:	-
6.5	Opbrengst	:	-
6.6	Boedelbijdrage	:	-
	Werkzaamheden	:	

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	:	Vooralsnog is niet gebleken dat daaraan is voldaan. **Tot op heden is de curator niet in het bezit gesteld van de administratie.**
7.2	Depot jaarrekeningen	:	Tot en met 2008 gedeponeerd.
7.3	Goedk. verkl. accountant	:	Niet van toepassing.
7.4	Stortingsverpl. aandelen	:	In onderzoek. **Het betreft een bestaande vennootschap waarvan de aandelen kennelijk op 18 november 2009 zijn overgedragen; daarom gaat de curator er vooralsnog van uit dat de aandelen zijn volgestort.**
7.5	Onbehoorlijk bestuur	:	In onderzoek. **Uit wat de curator tot op heden is gebleken, o.a. het feit dat geen administratie voor handen is, moet worden geconstateerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.**
7.6	Paulianeus handelen	:	In onderzoek. **Evenmin kan de curator uitsluiten dat hij nog stuit op handelingen die als paulianeus zijn te bestempelen.**
	Werkzaamheden	:	Onderzoek plegen naar de gang van zaken en de rol daarin van de feitelijk bestuurder. **Het onderzoek naar de gang van zaken en de rol die daarin door de middellijk bestuurder wordt vervuld is nog niet afgerond.**

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	:	Niet van toepassing.
8.2	Pref. vordering van de fiscus	:	Onbekend. **€ 3.661,00**
8.3	Pref. vordering van het UWV	:	Niet van toepassing.
8.4	Andere preferente crediteuren	:	Aanvrager faillissement
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	Ingediend tot nu toe 8 **14**
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 197.344,06 **€ 203.615,30**
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Nog niet te voorzien.
	Werkzaamheden	:	Controleren boekhouding en aanschrijven crediteuren.

9. Procedures

9.1	Naam wederpartij(en)	:	Onbekend. **Geen.**
9.2	Aard procedure	:	Onbekend. **Niet van toepassing.**
9.3	Stand procedure	:	Onbekend. **Niet van toepassing.**
	Werkzaamheden	:	Onbekend. **Geen.**

10. Overig

10.1	Termijn afwikkeling faill.	:	**Nog niet te overzien**.
10.2	Plan van aanpak	:	Reconstrueren van de gang van zaken gedurende de afgelopen twee tot 3 jaar. **De reconstructie is nog niet afgerond, zij het dat de termijn waarover die reconstructie zal plaatsvinden beperkter van omvang is, immers eerst vanaf 18 november 2009.** **Voorts zal de curator al het mogelijke doen om te komen tot incasso van de bedragen die ten onrechte ten laste van de vennootschap zijn voldaan.**
10.3	Indiening volgend verslag	:	**1 maart 2012.**
	Werkzaamheden	:	Het plegen van onderzoek. **Het voortzetten van het gaande onderzoek, alsmede het incasseren van vorderingen.**