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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**25-02-2020**
Insolventienummer	**F.13/18/138**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000043674:F001**
Datum uitspraak	**25-04-2018**

R-C	**mr. M. de Vries**
Curator	**mr. M.N. de Groot**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Avery Investment Holding B.V.

25-05-2018
1

Gegevens onderneming

Avery Investment Holding B.V.

25-05-2018
1

dossiernummer Kamer van Koophandel: 58044728
statutaire zetel: Amsterdam
kantoorhoudende: Celsiusstraat 32 in Heerhugowaard

11-09-2018
2

Activiteiten onderneming

Blijkens opgave in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van Avery Investment Holding B.V. uit houdster- en financieringsactiviteiten.

25-05-2018
1

Volgens opgave van de bestuurder hield Avery Investment Holding B.V. zich voornamelijk bezig met de import en export van metalen binnen en buiten Europa.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. — 25-05-2018 1

De curator is nog in afwachting van enkele financiële gegevens. — 11-09-2018 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 — 25-05-2018 1

Boedelsaldo

€ 0,00 — 25-05-2018 1

Verslagperiode

van
25-4-2018

t/m
24-5-2018

25-05-2018 1

van
25-5-2018

t/m
10-9-2018

11-09-2018 2

van
11-9-2019

t/m
12-11-2019

13-11-2019 3

van
13-11-2019

t/m
24-2-2020

25-02-2020 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 15 min
2	16 uur 14 min
3	1 uur 18 min
4	3 uur 0 min
totaal	28 uur 47 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 29 uur en 36 minuten.

25-02-2020
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Avery Investment Holding B.V. is opgericht op 31 mei 2013.

25-05-2018
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Avery Investment Holding B.V. is de heer R.A. van Reijn.

1.2 Lopende procedures

Otium Holding B.V. heeft Avery Investment Holding B.V. en de heer R.A. van Reijn gedagvaard. Bij verstekvonnis van 1 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam Avery Investment Holding B.V. en de heer R.A. van Reijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 314.000,00 te vermeerderen met contractuele boeterente en tot betaling van buitengerechtelijke incasso-beslag- en proceskosten.

25-05-2018
1

Avery Investment Holding B.V. en de heer R.A. van Reijn hebben tegen het vonnis verzet ingesteld.

Vanwege het faillissement is de procedure tegen Avery Investment Holding B.V. geschorst.

Avery Investment Holding B.V. en de heer Van Reijn hebben in de verzetsdagvaarding tevens een reconventionele vordering ingesteld.

11-09-2018
2

De rechtbank heeft Otium Holding B.V. in de gelegenheid gesteld om de curator op te roepen om zich uit te laten of de boedel overgaat tot overname van de reconventionele vorderingen ingesteld door Avery Investment B.V. bij dagvaarding d.d. 8 november 2017.

Aangezien door de bestuurder geen stukken ter onderbouwing van de reconventionele vorderingen zijn overgelegd, heeft de curator - na hiervoor toestemming te hebben gekregen van de rechter-commissaris - besloten de reconventionele vorderingen die zijn ingesteld door Avery Investment B.V. niet over te nemen.

1.3 Verzekeringen

Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.

25-05-2018
1

1.4 Huur

Avery Investment Holding B.V. heeft een overeenkomst met Jansen B.V. betrekking hebbende op een kantoorruimte aan de Celsiusstraat 32 te Heerhugowaard welke overeenkomst is opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke termijn van drie maanden ex artikel 39 Fw.

25-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van Otium Holding B.V. uitgesproken.

25-05-2018
1

De curator zal de oorzaak van het faillissement de komende verslagperiode onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

25-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

25-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

25-05-2018
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 25-05-2018 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 25-05-2018 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 25-05-2018 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Avery Investment Holding B.V. houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van Oryson Group B.V. 25-05-2018 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 25-05-2018 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing. 25-05-2018

1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 12.539,19 25-05-2018

1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering ingediend ten aanzien van een creditcard schuld.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende leasecontracten. 25-05-2018

1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 25-05-2018

1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 25-05-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 25-05-2018
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal hier de komende verslagperiode onderzoek naar doen. 25-05-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 25-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Avery Investment Holding B.V. voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van de accountantscontrole ingevolge artikel 2:396 lid 1 BW. 25-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op basis van de administratie blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan. 25-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken. 25-05-2018
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken. 25-05-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten. 25-05-2018
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode herhaaldelijk om bepaalde stukken behorende tot de administratie verzocht. Inmiddels heeft de curator enkele van deze stukken ontvangen. De curator zal deze stukken bestuderen en heeft de bestuurder tevens verzocht het restant van de gevraagde stukken zo spoedig mogelijk aan te leveren. 13-11-2019
3

De curator is bezig de stukken te analyseren en verwacht het onderzoek naar de administratieplicht te kunnen afronden in deze komende verslagperiode. **25-02-2020**
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend. 25-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.445,00 — 25-05-2018 — 1

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend.

€ 111.810,00 — 11-09-2018 — 2

€ 387.002,00 — 13-11-2019 — 3

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 387.002,00 betreffende VPB, LH en OB.

8.3 Pref. vord. UWV

25-05-2018 — 1

Toelichting
Het UWV heeft geen vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-05-2018 — 1

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2 — 25-05-2018 — 1

4 — 11-09-2018 — 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.091,17 — 25-05-2018 — 1

Toelichting
De omvang van de vordering van Otium Holding B.V. wordt nog nader onderzocht.

€ 24.351,02 — 11-09-2018 — 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten van crediteuren kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. — 25-05-2018 — 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren aangeschreven en daarbij in de gelegenheid gesteld hun vordering ter verificatie in te dienen en hierbij aan te geven of zij zich op een bijzonder recht wensen te beroepen.

25-05-2018
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie hiervoor paragraaf 1.2

11-09-2018
2

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor paragraaf 1.2

11-09-2018
2

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor paragraaf 1.2

11-09-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie paragraaf 1.2

25-05-2018
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de voorkomende werkzaamheden uitvoeren en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	25-05-2018 1
De curator zal de reeds ontvangen stukken uit de administratie bestuderen.	13-11-2019 3
De curator verwacht het onderzoek naar de administratieplicht in de komende periode te kunnen afronden.	**25-02-2020** **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is onduidelijk op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.	25-05-2018 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-5-2020	**25-02-2020** **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen