

Checklist faillissement bv

Inleiding

Deze checklist kunt u gebruiken om bij klanten te controleren of ze –voor zover mogelijk- zijn voorbereid op een faillissement. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de aansprakelijkheid goed is afgedekt en of waardevolle activa buiten de risicosfeer zijn gebracht. Bij klanten die reeds failliet zijn verklaard kunt u de lijst gebruiken als handvat voor verder onderzoek naar de mogelijke acties zodat het faillissement voor uw cliënt zo gunstig mogelijk wordt afgewikkeld.

Deze checklist beoogt geen volledige weergave te zijn van de aansprakelijkheidsrisico's, maar dient als hulpmiddel voor de MKB adviseur bij het proactief adviseren. Raadpleeg waar nodig een jurist.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.2 Is het geplaatst kapitaal gestort? JA/NEE

Het niet storten van het kapitaal kon tot invoering van de Wet flexibilisering bv-recht tot aansprakelijkheid leiden. Nu kan slechts alsnog storting van het kapitaal verlangd worden.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.4 Is de administratie betrouwbaar en volledig? JA/NEE

Op grond van 2:248 BW is het bestuur aansprakelijk als geen deugdelijke administratie is gevoerd. Daaronder wordt verstaan administratie waaruit de rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. Dat geldt ook voor de bedragen die groepsvennootschappen aan elkaar verschuldigd zijn.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.6 Is er een 2:403 BW verklaring afgegeven bij de KvK: JA/NEE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]