

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	02-10-2020
Insolventienummer	F.01/13/990
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015097:F001
Datum uitspraak	15-10-2013

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr R.G. Roeffen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Den Bosch Innovatie B.V.

17-10-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Den Bosch Innovatie B.V., hierna te noemen "EDC", statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5200 BW) 's-Hertogenbosch aan de Brugstraat 33, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer 17177782.

17-10-2018



Activiteiten onderneming

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware.

17-10-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 342.660,00	€ -700.646,00	€ 342.660,00
2012	€ 2.721.690,00	€ 201.267,00	€ 2.721.690,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers 2013 zijn ontleend aan een saldi winst- en verliesrekening. De cijfers 2012 zijn ontleend aan een jaarrekening.

12-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

15 à 20

12-04-2019



Boedelsaldo

€ 3.092,91

19-04-2018



€ 1,45

12-04-2019



€ 2.693,32

11-10-2019



€ 5.190,11

10-04-2020









€ 74.001,25

02-10-2020









Verslagperiode

van 2-10-2017		19-04-2018  2
t/m 17-4-2018		
van 18-4-2018		17-10-2018  3
t/m 10-10-2018		
van 11-11-2018		12-04-2019  4
t/m 7-4-2019		
van 8-4-2019		11-10-2019  5
t/m 29-9-2019		
van 30-9-2019		10-04-2020  6
t/m 1-4-2020		
van 2-4-2020		02-10-2020  7
t/m 30-9-2020		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	264 uur 30 min
3	97 uur 6 min
4	154 uur 24 min
5	81 uur 48 min
6	30 uur 36 min
7	70 uur 54 min
totaal	699 uur 18 min


Toelichting bestede uren

Totaal werden er 1643,7 uren aan dit faillissement besteed.	19-04-2018  2
Totaal werden er 1742,2 uren aan dit faillissement besteed.	17-10-2018  3
Totaal werden er 1.896,60 uren aan dit faillissement besteed.	12-04-2019  4
Totaal werden er 1.978,40 uren aan dit faillissement besteed. In de verslagperiode heeft er een comparatie van partijen plaatsgevonden in de procedure tegen de echtgenote van de bestuurder. Voorts heeft er een comparatie van partijen plaatsgevonden bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch in het kader van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	11-10-2019  5
Totaal werden er 2.009,0 uren aan dit faillissement besteed. In de verslagperiode heeft de curator met name aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder en aan een klacht die de bestuurder bij het Hof van Discipline tegen de curator en zijn kantoorgenoot aanhangig had gemaakt.	10-04-2020  6
Totaal werden er 2.109,30 uren aan dit faillissement besteed. In de verslagperiode heeft de curator met name aandacht besteed aan een discussie met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar over dekking en aandacht besteed aan de positie van de accountant van EDC. In een eerder stadium zijn de uren die besteed waren aan de zaak tegen de accountant niet verantwoord. Het ging om 19.8 uur.	02-10-2020  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In 1988 is de voorloper van European Design Centre B.V., hierna te noemen EDC, opgericht. EDC hield zich bezig met geavanceerde technologie. In 1998 heeft Mena de Matos, bestuurder van EDC, de aandelen van Design Academy in EDC overgenomen. Daarbij zijn externe investeerders betrokken geweest. In 2005 is EDC in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. De Schepper tot curator. Er is toen een doorstart gerealiseerd, met 2 à 3 personeelsleden.

12-04-2019
 4

EDC is opgericht op 1 juni 2005 en op 3 juni 2005 ingeschreven in het Handelsregister. De statuten van EDC zijn laatstelijk op 10 oktober 2013 gewijzigd waarbij de handelsnaam EDC is gewijzigd in Den Bosch Innovatie B.V. Enig bestuurder van EDC is Mena Holding B.V., hierna te noemen: "Mena Holding", welke vennootschap één bestuurder/aandeelhouder heeft, te weten de heer J.C. Rendeiro Mena de Matos, hierna te noemen: "Mena de Matos". Uit nader onderzoek is gebleken dat Interphaseholding B.V. en de heer L.C.J. Voermans naast Mena Holding B.V. ten tijde van datum faillissement aandeelhouders van EDC waren. EDC maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen. Voor de

groepsstructuur wordt verwezen naar bijgaand organogram.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

12-04-2019

 4

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen zijn beëindigd. Dat geldt niet voor een bestuurders- en commissarisaansprakelijkheidsverzekering. Deze is verlengd. Het verzekerd bedrag is maximaal € 750.000 per aanspraak en per contractsjaar.

12-04-2019

 4

1.4 Huur

Op datum faillissement liep er een huurovereenkomst. De dag voordat het faillissement werd uitgesproken heeft er een kort geding plaatsgevonden waarbij verhuurder ontbinding heeft gevorderd en betaling van achterstallige huurpenningen vanaf januari 2013. De kantonrechter heeft een toewijzend vonnis gewezen. EDC werd daarbij veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis de bedrijfsruimte te ontruimen en per algehele beschikking van de verhuurder te stellen. Voorts is EDC veroordeeld tot betaling van de achterstallige huurtermijnen, verschuldigd vanaf januari 2013. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De curator heeft vervolgens een afkoelingsperiode verzocht. Op 18 oktober 2013 is dat verzoek toegewezen. De curator heeft onderzocht welke activa aan wie in eigendom toebehoren. De curator is voorts in overleg getreden met de verhuurder. Een groot deel van de inventaris is aan de verhuurder verkocht en geleverd. De koopsom lag boven de door een ingeschakelde taxateur geschatte liquidatiewaarde. De verhuurder heeft ter zake een bedrag van € 9.339 betaald.

12-04-2019

 4

1.5 Oorzaak faillissement

EDC hield zich bezig met het ontwikkelen van digitale platforms en software. Daarbij werd gebruikgemaakt van subsidiegelden van onder meer de Europese Commissie. Die projecten moesten verder met vreemd vermogen of eigen geld worden gefinancierd. Eén van de projecten waar EDC zich mee bezighield was: CI Factor. Dit project is gestart in november 2011 en had een looptijd van drie jaar. Dit project is Europees aanbesteed. EDC werd coördinator hiervan en ontwikkelde samen met (buitenlandse) partners dit project.

12-04-2019



De kosten voor dit project bedroegen circa € 1.800.000 waarop de Europese Commissie € 1.200.000 zou subsidiëren. De curator heeft begrepen dat dit project gestart is in december 2011 en dat de Europese Commissie in januari 2012 een voorschot betaald heeft van € 350.000. Hoewel het mogelijk was om in december 2012 nogmaals aan de Europese Commissie te factureren, is dat pas in april 2013 gebeurd. Er is toen een factuur van € 345.000 aan de Europese Commissie toegezonden. De Europese Commissie heeft dit bedrag niet betaald in verband met onregelmatigheden in de administratie van EDC bij andere projecten. De curator heeft begrepen dat de gelden die de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld aan EDC direct moesten worden doorbetaald aan partners van EDC. Dat zou niet altijd zijn gebeurd. Volgens de bestuurder van EDC hebben partners op de faillissementsdatum nog een bedrag van circa € 600.000 te vorderen.

De bestuurder geeft aan dat het niet betalen van het subsidiegeld door de Europese Commissie een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek. De curator is voorlopig van oordeel dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator is tot dagvaarding van de heer Mena de Matos en Mena Holding B.V. overgegaan. Voorafgaand aan de dagvaarding zijn er conservatoire (derden)beslagen gelegd onder diverse banken, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar en een tweetal woningen. De beslagen hebben gedeeltelijk doel getroffen. Zie 9.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

17-10-2018



Personeelsleden

9

12-04-2019



Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat er in 2012 15 à 20 personen bij EDC werkzaam waren, zowel freelancers als vast personeel. In verband met financiële problemen zijn freelancers/personeelsleden vanaf februari/maart 2013 vertrokken. Op datum faillissement waren er nog 9 personeelsleden in dienst van wie voor 5 een ontslagvergunning was verkregen of met wie een beëindigingsovereenkomst was gesloten per 1 november 2013.

Een achttal personeelsleden heeft het faillissement van EDC aangevraagd.

Het salaris is vanaf juli 2013, ruim 3,5 maand, niet betaald. Een Belgische werknemer is, voor zoveel mogelijk, voorzien van informatie om in België een uitkering te krijgen. Dit heeft de nodige tijd gekost.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

15 à 20

12-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-10-2013	9	
------------	---	--

totaal	9	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

12-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

EDC beschikt niet over onroerende zaken.

12-04-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 11.154,00	
totaal	€ 11.154,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij een eventuele uitdeling rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

12-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

12-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

12-04-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Executie opbrengsten vonnis	€ 77.982,73	
Bankrente	€ 363,97	
Restituties	€ 50,00	
Vergoeding kosten doorhaling beslag Mena de Matos	€ 461,37	
Domeinnaam EDC B.V.	€ 3.327,50	
Vergoeding uren boekenonderzoek door Extendum	€ 1.277,76	
totaal	€ 83.463,33	€ 0,00

Toelichting andere activa

In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure heeft de curator conservatoire beslagen laten leggen. Die beslagen hebben voor een deel doel getroffen. Verder heeft de bestuurder een proceskostenveroordeling aan de boedel betaald. In totaal heeft de curator geïncasseerd:

- beslaglegging spaarrekening bestuurder € 5.012,73
- opbrengst Porsche € 17.310,00
- schikking echtgenote bestuurder € 50.000,00
- proceskostenveroordeling bestuurder € 5.660,00

€ 77.982,73

02-10-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

12-04-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 807.000,00	€ 36.390,60	€ 7.371,59
totaal	€ 807.000,00	€ 36.390,60	€ 7.371,59

Toelichting debiteuren

Zie verder 9.3 (procedures).

19-04-2018

 2

De curator verwijst naar zijn verslag van 17 oktober 2017. Daarin heeft de curator uiteengezet waaruit de hoogte van de vorderingen op debiteuren bestaat. De vordering op de Europese Commissie van € 345.000 is niet inbaar vanwege een hogere tegenvordering. De vordering op Agentschap.nl van € 100.000 is evenmin inbaar vanwege het niet-finaliseren van een project waarvoor Agentschap.nl een subsidie had verstrekt.

17-10-2018

 3

Het restant van vorderingen bestaat uit rekening-courant vorderingen. Het gaat om een bedrag van € 362.000. Een groot gedeelte daarvan zal naar verwachting als oninbaar moeten worden beschouwd.

Op 2 november 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant All4you B.V. veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 111.150,70. Op 7 augustus 2018 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en All4you B.V. in de proceskosten veroordeeld. Omdat All4you B.V., een vennootschap waarvan Mena de Matos eveneens bestuurder is, in gebreke bleef met betaling, heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris het faillissement van All4you B.V. aangevraagd. Het faillissement is niet uitgesproken. Zie verder 9.3.

12-04-2019

 4

Dutch aWEARness B.V. is bij vonnis van 22 mei 2015 veroordeeld tot betaling van een totaalbedrag van € 11.433,87. Dit bedrag is betaald.

Interphaseholding B.V. is bij vonnis van 19 augustus 2015 veroordeeld tot betaling van € 21.819,37. Met deze debiteur is een betalingsregeling getroffen. Het bedrag is door de curator geïncasseerd. Verder heeft de curator met de heer Derksen, één van de aandeelhouders van EDC, een regeling getroffen, hetgeen heeft geresulteerd in een betaling van € 5.899,58 aan de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inspanningen om vordering op All4you B.V. te innen

12-04-2019

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 153.736,21

12-04-2019

 4

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft aanvankelijk EDC gefinancierd voor een bedrag van € 300.00. Uit de kredietovereenkomst blijkt dat het rekening-courantkrediet per 1 november 2009 werd verlaagd tot € 150.000.

Uit de tweede kredietovereenkomst van 22 juni 2011 met ABN blijkt dat het rekeningcourantkrediet is uitgebreid tot een bedrag van € 300.000 en dat het krediet op 31

december 2011 verlaagd zal worden tot € 150.000. ABN AMRO heeft een vordering ingediend van € 153.736,21.

De vordering van ING bedroeg op de faillissementsdatum € 308.042,38 (+pm).

5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld.

12-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN heeft de volgende zekerheden bedongen:

- diverse (eerste) pandrechten op huidige en toekomstige inventaris, huidige en toekomstige vorderingen.

12-04-2019



ING is niet in staat te bewijzen dat zij pandrechten heeft.

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de in 5.3 genoemde pandrechten van ABN AMRO erkend. De curator is

in overleg getreden met ABN over uitwinning van zekerheden. De curator heeft afspraken gemaakt met ABN over vergoeding van zijn kosten voor inning van verpande vorderingen.

12-04-2019



Met toestemming van de ABN AMRO is de inventaris, met uitzondering van de laptops, verkocht.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld.

12-04-2019



5.6 Retentierechten

Afgewikkeld.

12-04-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

12-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator is een boedelbijdrage van 15% met ABN overeengekomen. Voorts is de curator met ABN overeengekomen om op basis van een vast uurtarief incassowerkzaamheden te verrichten en daarover procedures te voeren.

12-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

12-04-2019



4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft het bedrijf niet voortgezet.

12-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

12-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

12-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is volgens de bestuurder bijgewerkt tot juni/juli 2013. De administratie van EDC werd vanaf begin 2013 gevoerd door een extern bureau. Dit bureau heeft wegens het onbetaald laten van facturen de administratie niet verder bijgewerkt. De curator heeft de administratie onderzocht. De curator heeft een extern bureau ingeschakeld om de administratie veilig te stellen. De curator heeft een boekenonderzoek laten plaatsvinden. Het boekenonderzoek is afgerond en de bevindingen zijn aan de bestuurder voorgelegd met het verzoek om een reactie te geven. Een inhoudelijke reactie op het boekenonderzoek is er niet gekomen. Inmiddels zijn de heer Mena de Matos en Mena Holding B.V. gedagvaard. Zie 9.

12-04-2019



De curator heeft voorts de accountant van EDC aansprakelijk gesteld voor onregelmatigheden in de administratie. De accountantskamer heeft op 17 november 2017 op verzoek van het Openbaar Ministerie de accountant van EDC een maatregel opgelegd, te weten tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van 3 maanden. Die maatregel gaat in op de dag waarop deze beslissing onherroepelijk is geworden. De accountant van EDC heeft hoger beroep tegen deze beslissing ingesteld. Op 5 maart 2019 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het hoger beroep ongegrond verklaard. Daarmee is de eerdere uitspraak van de accountantskamer onherroepelijk geworden.

10-04-2020



De curator zal zich in de komende verslagperiode verder in de aansprakelijkheidszaak verdiepen. Er is geen aansprakelijkheid erkend.

De curator voert een discussie met de advocaat van de accountant.

02-10-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

2011: 29 maart 2013 (te laat)
2010: 28 november 2012 (te laat)
2009: 8 april 2010

12-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet hiernaar geen onderzoek. Eventuele vorderingen zijn verjaard.

12-04-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-04-2019

 4

Toelichting

De curator is van oordeel dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur hetgeen een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator is een procedure tegen het bestuur van EDC gestart. Zie verder 9.

Eén of meerdere crediteuren hebben aangifte gedaan van strafbare feiten tegen het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Kort voor faillissement is de domeinnaam EDC.nl op naam van een andere vennootschap gesteld. De curator heeft die transactie teruggedraaid. Nadat de domeinnaam EDC.nl weer op naam van EDC was gezet heeft de curator deze verkocht. De curator heeft deze domeinnaam verkocht voor € 2.750, te vermeerderen met btw.

Nader onderzoek heeft nog uitgewezen dat kort voor faillissement een zestal domeinnamen om niet aan DVM Investments B.V. waren overgedragen. Daarnaast was één domeinnaam om niet aan All4you B.V. overgedragen. De curator heeft deze overdrachten vernietigd op grond van artikel 42 Faillissementswet, waarna zowel DVM Investments B.V. alsook All4you B.V. medewerking hebben verleend voor de retro-overdracht van deze domeinnamen. De curator heeft getracht om de domeinnamen te verkopen. Omdat de uitgebrachte biedingen te laag waren zijn deze uiteindelijk niet verkocht.

12-04-2019

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie verder 9.

12-04-2019

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de strafprocedure tegen het bestuur gevolgd.

12-04-2019

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 252.915,28

17-10-2018

Toelichting

UWV € 57.009,12

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening € 8.728,30

 3

Salaris curator € 46.859,66 + p.m.
Krediet garantstellig € 140.318,20

€ 293.895,55

12-04-2019

 4

Toelichting

UWV € 57.009,12
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening € 8.728,30
Salaris curator € 66.921,13 + p.m.
Krediet garantstellig € 161.237,00

□

€ 318.482,43

10-04-2020

 6

Toelichting

UWV € 57.009,12
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening € 8.728,30
Salaris curator € 66.921,13 + p.m.
Krediet garantstellig € 185.823,88

€ 309.839,55

02-10-2020

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 189.824,00

17-10-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 135.980,32

17-10-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 109.324,49

17-10-2018

 3

Toelichting

Belastingamenwerking Oost-Brabant € 698,78
Achterstallig salaris/bonussen/onkostenvergoeding diverse werknemers € 89.898,45
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening € 18.727,26

8.5 Aantal concurrente crediteuren

79

17-10-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.494.348,17

17-10-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet duidelijk.

12-04-2019

 4

Gelet op de omvang van de boedelschulden en preferente schulden zal er in ieder geval geen uitdeling aan concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. De vraag of er een uitdeling aan de preferente schuldeisers kan plaatsvinden is uiteindelijk afhankelijk van het eindresultaat van de aansprakelijkheidsprocedure die tegen de bestuurders loopt en de vraag welke uitkering onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vrij komt.

11-10-2019

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Bijwerken boedeladministratie

12-04-2019

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Dutch aWEARness B.V.
2. All4you B.V.
3. Interphaseholding B.V.
4. De heer Mena de Matos en Mena Holding B.V.

12-04-2019

 4

9.2 Aard procedures

De curator heeft de procedures tegen de wederpartijen 1 tot en met 3 integraal gewonnen. Die procedures hadden betrekking op rekening-courantvorderingen. De curator verwijst naar 4.1 van dit verslag. De procedures zijn inmiddels afgerond en aan de vonnissen is voldaan.

12-04-2019

 4

De curator voert een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de heer Mena de Matos en Mena Holding B.V.

Anders dan in het verslag van 12 april 2019 is vermeld, heeft All4You B.V. niet aan het vonnis voldaan. All4You B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 111.150,70 aan de boedel. De curator heeft nog getracht deze vennootschap failliet te laten verklaren. Dat is echter niet gelukt (zie ook 9.3 van het verslag van 12 april 2019).

11-10-2019

 5

9.3 Stand procedures

All4you
Het gerechtshof heeft het pleidooi bepaald op 5 juli 2018.

19-04-2018

 2

Mena de Matos

In hoger beroep heeft Mena de Matos en Mena Holding B.V. de memorie van grieven genomen. De zaak staat op de rol van 1 mei 2018 voor het nemen van de memorie van antwoord. De curator is bezig met deze memorie. De curator

heeft verder diverse executoriale beslagen laten leggen. De daarmee gemoeide opbrengsten ter grootte van circa € 27.000 is op de derdengeldenrekening van de curator bijgeschreven.

De curator heeft voorts executoriaal beslag laten leggen op de overwaarde van de koopsom van de woning van Mena de Matos en zijn echtgenote. Die overwaarde is ruim € 100.000. Er is discussie met de echtgenote van Mena de Matos over het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde. De curator beraadt zich over het nemen van rechtsmaatregelen.

All4you

Nadat het pleidooi op 5 juli 2018 plaats had heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch bij arrest van 7 augustus 2018 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en All4you in de proceskosten veroordeeld. In het vonnis van 2 november 2016 had de rechtbank All4you veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 111.150,70 en de proceskosten. De curator is thans doende om de vordering te incasseren. All4you is een vennootschap die gecontroleerd wordt door Mena de Matos. Mena de Matos is enig aandeelhouder en bestuurder van deze onderneming.

17-10-2018

 3

Mena de Matos

Mena de Matos en Mena Holding B.V. zijn door de rechtbank veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. Daarvan zijn Mena de Matos en Mena Holding B.V. in hoger beroep gekomen. In hoger beroep is reeds door partijen schriftelijk geconcludeerd. De zaak staat op de rol van 27 november 2018 voor opgave verhinderdata. Dit in verband met een te houden pleidooi dat naar verwachting ergens in de periode maart tot en met mei 2019 zal plaatsvinden.

De curator heeft diverse executoriale beslagen laten leggen. Deze hebben doel getroffen tot een bedrag van in totaal € 27.982,73 conform het vonnis van de rechtbank gaan die gelden op een derdengeldrekening.

De curator heeft voorts executoriaal beslag laten leggen op de woning van Mena de Matos en zijn echtgenote. Op die woning zat overwaarde. Die overwaarde bedraagt € 107.599,58. Er is een discussie ontstaan met de echtgenote van Mena de Matos over het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde. Omdat de curator met de echtgenote van Mena de Matos en haar advocaat niet tot overeenstemming kon komen omtrent de hoogte van het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde heeft de echtgenote van Mena de Matos op 24 augustus 2018 de curator gedagvaard voor de rechtbank Oost-Brabant. In die procedure vordert de echtgenote van Mena de Matos, kortgezegd, een verklaring voor recht dat het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde nihil is. De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris ontvangen om daartegen verweer te voeren en in reconventie een vordering in te stellen. In reconventie vordert de curator de helft van de overwaarde alsmede een veroordeling van de echtgenote van Mena de Matos tot betaling van een bedrag van € 39.359,60 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. De zaak staat op de rol van 21 november 2018 aan de zijde van de curator voor het nemen van een conclusie van antwoord en het instellen van een reconventionele vordering.

All4you

Omdat All4you in gebreke bleef met uitvoering geven aan het vonnis heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris het faillissement van All4you aangevraagd. Hangende die procedure heeft All4you haar fiscale schulden voldaan. Omdat verder niet aan het vereiste van pluraliteit van schuldeisers was voldaan is All4you uiteindelijk niet failliet verklaard. De boedel is in de proceskosten veroordeeld.

12-04-2019

 4

Mena de Matos en Mena Holding

Er is een comparitie van partijen gepland op 27 september 2019.

Echtgenote van Mena de Matos

De curator heeft op de rol van 21 november 2018 de conclusie van antwoord genomen en een reconventionele vordering ingesteld. In reconventie vordert de curator de helft van de overwaarde ter grootte van € 53.799,97 alsmede een veroordeling van de echtgenote tot betaling van een bedrag van ruim € 39.000 wegens ongerechtvaardigde verrijking. Er is een comparitie van partijen gepland op 4 juli 2019.

Strafprocedure Mena de Matos

Op 1 oktober 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant bewezen verklaard dat Mena de Matos in onderhavig faillissement feitelijk leiding heeft gegeven aan valsheid in geschrifte, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd en feitelijk leiding heeft gegeven aan gebruikmaken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, terwijl uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. De rechtbank heeft Mena de Matos een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van twee jaren en als algemene voorwaarde gesteld dat Mena de Matos geen strafbare feiten zal plegen. Voorts heeft de rechtbank Mena de Matos veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. De heer Mena de Matos is hiervan niet in hoger beroep gegaan. Het vonnis is onherroepelijk.

All4You B.V.:

11-10-2019

 5

All4You B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 111.150,70 aan de boedel. De curator is niet bekend met verhaalsobjecten van deze vennootschap. Een faillissementsaanvraag tegen deze vennootschap is mislukt.

Mena de Matos en Mena Holding:

De curator voert een aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurders Mena de Matos en Mena Holding. De rechtbank heeft de bestuurders veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. De bestuurders hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. In hoger beroep hebben partijen de memories van grieven en antwoord genomen. Op 27 september 2019 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak is verwezen naar de rol van 10 december 2019 voor arrest. Indien de zaak niet wordt aangehouden zal het hof uitspraak doen.

Echtgenote van Mena de Matos:

De curator heeft executoriaal beslag laten leggen op de woning van Mena de Matos en zijn echtgenote. Op die woning zat overwaarde. Die overwaarde bedroeg € 107.599,58. Er is een discussie ontstaan met de echtgenoot van Mena de Matos over het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde. De echtgenote van Mena de Matos is een procedure gestart tegen de curator waarin de rechtbank, kort gezegd, verzocht werd een verklaring voor recht te geven dat het aandeel van Mena de Matos in die overwaarde nihil was. De curator heeft daartegen verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering ingesteld. Op 4 juli 2019 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. Die comparitie heeft tot een schikking geleid. In het kader van die schikking is een bedrag van € 50.000 betaald. Het bedrag is

geparkeerd op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor van de curator. Dit overeenkomstig het vonnis van de rechtbank waarin de bestuurders tot betaling van het boedeltekort zijn veroordeeld. Daarin is bepaald dat de gelden pas naar de boedel mochten vloeien nadat er een onherroepelijke uitspraak is geweest.

Mena de Matos en Mena Holding

10-04-2020

 6

Bij arrest van 4 februari 2020 heeft het Hof de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd en Mena de Matos en Mena Holding in de proceskosten veroordeeld. Dit houdt in dat beide onverkort aansprakelijk worden gehouden voor het boedeltekort. Er kan nog cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Die termijn verstrijkt 3 maanden na de voornoemde uitspraak van het Hof.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar heeft zich naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank op het standpunt gesteld dat er op grond van de polisvoorwaarden dekking ontbreekt. Aangezien het Hof de uitspraak van de rechtbank heeft bekrachtigd zal de curator het standpunt van de verzekeraar nader beoordelen.

Klacht bestuurder tegen de curator en een kantoorgenoot

De bestuurder heeft een klacht tegen de curator en een door hem ingeschakelde kantoorgenoot ingediend die in opdracht van de curator een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure heeft gestart. In eerste instantie heeft de bestuurder geklaagd bij Insolad maar die klacht is niet-ontvankelijk verklaard. Tegelijkertijd klaagde de bestuurder bij de deken van de orde van advocaten. De deken heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, althans ongegrond. Vervolgens heeft de bestuurder de klacht aanhangig gemaakt bij de Raad van discipline. Ook daar werd zijn klacht ongegrond, althans niet-ontvankelijk verklaard. Daarvan is de bestuurder in hoger beroep gegaan. De mondelinge behandeling heeft in maart 2020 plaatsgevonden en uitspraak wordt in de komende verslagperiode verwacht.

Mena de Matos en Mena Holding

02-10-2020

 7

Mena de Matos noch Mena Holding hebben cassatie ingesteld tegen het arrest van het Hof van 4 februari 2020, waarin het Hof de uitspraak van de rechtbank heeft bekrachtigd en hen in de proceskosten heeft veroordeeld. Daarmee staat vast dat beide in rechte zijn veroordeeld tot betaling van het boedeltekort.

De curator heeft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar verzocht om tot uitkering over te gaan. De verzekeraar stelt zich onverkort op het standpunt dat de polisvoorwaarden geen dekking bieden.

De curator stelt voorts pogingen in het werk om de bestuurder tot betaling te bewegen. De bestuurder heeft een schikkingsvoorstel gedaan dat de curator heeft afgewezen. De curator blijft pogingen in het werk stellen om betaling af te dwingen.

Klacht bestuurder tegen de curator en een kantoorgenoot



Het Hof van Discipline heeft op 8 mei 2020 uitspraak gedaan. Hieruit blijkt, kortgezegd, dat alle klachten ongegrond zijn verklaard.

9.4 Werkzaamheden procedures

- All4you: aanvragen faillissement 12-04-2019
- Mena de Matos: voeren van procedure in hoger beroep  4
- Echtgenote Mena de Matos: opstellen conclusie van antwoord en instellen van een reconventionele vordering
- procedure Mena de Matos en Mena Holding: comparitie bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. 11-10-2019
- procedure echtgenote Mena de Matos: comparitie van partijen bij de rechtbank.  5
- bestuderen arrest van het Hof in de zaak Mena de Matos en Mena Holding en voorbereiding mondelinge behandeling klachtzaak. 10-04-2020
 6
- executiemaatregelen getroffen 02-10-2020
- gelden op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator overgeheveld naar de boedelrekening  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inning vordering op All4you ter grootte van € 111.150,70 naar aanleiding van uitspraak hof; 17-10-2018
- aansprakelijkheidsprocedure tegen Mena de Matos in hoger beroep;  3
- stellen in procedure tegen echtgenote van Mena de Matos in verband met verdeling overwaarde woning en instellen tegenvordering van € 39.359,60 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking.
- inning vordering op All4you ter grootte van € 111.150,70 naar aanleiding van uitspraak hof (niet gelukt, afgerond); 12-04-2019
- aansprakelijkheidsprocedure tegen Mena de Matos in hoger beroep;  4
- civiele procedure voeren tegen vordering echtgenote van Mena de Matos in verband met verdeling overwaarde woning en instellen tegenvordering van € 39.359,60 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking.
- All4you: vonnis ten uitvoer leggen zodra verhaalsobjecten bekend zijn 11-10-2019
- aansprakelijkheidsprocedure tegen Mena de Matos en Mena Holding in hoger beroep  5
- civiele procedure voeren tegen vordering echtgenote van Mena de Matos in verband met verdeling overwaarde woning en instellen tegenvordering van € 39.359,60 uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking (afgerond).
- All4you: vonnis ten uitvoer leggen zodra verhaalsobjecten bekend zijn 10-04-2020
- cassatietermijn in de aansprakelijkheidsprocedure tegen Mena de Matos en Mena Holding afwachten  6
- Beoordelen standpunt verzekeraar ten aanzien van uitsluiting dekking
- aansprakelijkheidszaak tegen accountant voortzetten

- All4you: vonnis ten uitvoer leggen zodra verhaalsobjecten bekend zijn
- Mena de Matos en Mena Holding:
 - arrest ten uitvoer leggen zodra verhaalsobjecten bekend zijn, danwel een schikking beproeven
- Beoordelen standpunt verzekeraar ten aanzien van uitsluiting dekking
- aansprakelijkheidszaak tegen accountant voortzetten

02-10-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

17-10-2018



10.3 Indiening volgend verslag

2-4-2021

02-10-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor faillissementsverslagen. In verband hiermee worden in dit verslag louter de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag weergegeven. Voor alle andere informatie, wordt verwezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen. Voor een uitgebreid laatstelijk woordelijk verslag wordt verwezen naar het verslag van 17 oktober 2017 (het zevende verslag).

17-10-2018



Bijlagen

Bijlage 1

12-04-2019

4

