

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-01-2020
Insolventienummer	F.01/16/325
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006866:F001
Datum uitspraak	21-06-2016

R-C	mr. VGT van Emstede
Curator	mr E.G.M. van Ewijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

EBLP Group B.V.	12-07-2018
	 5

Gegevens onderneming

verslag 1:	12-07-2018
EBLP Group B.V.	 5
Statutair gevestigd te Vught	
Kantoorhoudende te:	
Tennesseedreef 8A	
3565 CJ Vught	
Correspondentieadres:	
Industrieweg 5B	
5262 GJ Vught	

Verslag 2:
Correctie op het hiervoor opgenomen adres, Tennesseedreef 8A te Utrecht.

Activiteiten onderneming

Verslag 1:	12-07-2018
De officiële doelstelling van de onderneming is financiële holding en beheer en beleggingen.	 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.235.440,00	€ 198.709,00	€ 272.207,00
2014			

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	12-07-2018
	 5

Boedelsaldo

€ 0,00	12-07-2018
	 5

€ 37.336,50	21-01-2019
	 6

€ 2.353,51	05-08-2019
	 7

€ 129.654,07	29-01-2020
	 8

Verslagperiode

van	12-07-2018
21-12-2017	 5

t/m
11-7-2018

van	21-01-2019
12-7-2018	 6

t/m
20-1-2019

van	05-08-2019
21-1-2019	 7

t/m
4-8-2019

van	29-01-2020
5-8-2019	 8

t/m
28-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	23 uur 30 min
6	52 uur 6 min
7	41 uur 48 min
8	16 uur 0 min
totaal	133 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslag 1: 34,4
Bestede uren totaal : 34,4

12-07-2018

 5

Bestede uren verslag 2: 41,9
Bestede uren totaal : 78,2

Bestede uren verslag 3: 16,3
Bestede uren totaal : 94,5

Bestede uren verslag 4: 51,8
Bestede uren totaal : 146,3

Bestede uren verslag 5: 23,5
Bestede uren totaal : 169,8

Beste uren verslag 6: 52,1
Bestede uren totaal: 221,9

21-01-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:
Van 7 november 2014 tot 18 maart 2015 is H.J. Piels statutair bestuurder geweest. In de periode van 1 mei 2015 tot en met 2 mei 2015 mevrouw L.M. Piels. Vanaf 2 mei 2015 (met registratie 16 oktober 2015) H.J. Piels. De heer H.J. Piels is enig aandeelhouder.

12-07-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

1.4 Huur

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

12-07-2018

De heer Piels geeft aan dat de oorzaak van het faillissement een order van Benetton is die het bedrijf misgelopen is.

 5

Hij geeft aan dat in november 2014 een "medewerker" van EBLP Group B.V. werd benaderd

door een tussenpersoon, mevrouw Anneke van der Veer van Veerco B.V., om een order in de textielsector onder te brengen. Het ging om een order van Benetton te Parijs met een

productiewaarde van € 1.200.000,-. Het bedrag van de order werd op 6 april 2015

bijgeschreven op de rekening van EBLP Group B.V. Van dit bedrag moesten de leveranciers

in China, aldus de mededeling van de heer Piels, voldaan worden. Hierop heeft hij in 4

tranches bedragen overgeboekt naar China en één tranche een bedrag naar Nederland.

Vervolgens viel het volgens Piels stil.

Inmiddels is gebleken dat Benetton slachtoffer is geworden van fraude en met het idee dat zij huur betaalde aan haar verhuurder in Parijs, een bedrag van 1,2 miljoen euro op rekening van EBLP Group B.V. heeft overgeboekt. EBLP Group B.V. was op dat moment genaamd "SNC". Uit een aan de curator verstrekt overzicht blijkt dat op 9 april 2015 een bedrag van € 234.700,-, op 9 april tevens een bedrag van € 245.800,-, op 13 april een bedrag van € 249.800,- en op 14 april een bedrag van € 249.100,- is overgeboekt naar diverse bankrekeningen in China en dit op basis van ongedateerde facturen. Een bedrag van € 118.500,- is overgeboekt naar de rekening van Veerco B.V./Holland

Welvare. Veerco B.V. en mevrouw Anneke van der Veer worden in verband gebracht met

grote oplichtingszaken waarbij ook betrokken is "meester oplichter" Arie

Olivier. Een bedrag

ontbreekt dus nog.

Vooralsnog is onduidelijk of EBLP Group slachtoffer is geworden van oplichting dan wel

daaraan haar medewerking heeft verleend. Een en ander vormt voorwerp voor nader

onderzoek.

Verslag 2:

Het nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog waarbij aangetekend zijn dat Veerco B.V. noch mevrouw Anneke van der Veer enige informatie wenst te verstrekken maar, op grond van een voorliggende 'overeenkomst', in ieder geval in de maand april

duidelijkheid gecreëerd moet worden met betrekking tot de storting welke heeft plaatsgevonden van € 118.500,-.
Niet uit te sluiten is dat dit tot een persoonlijke aansprakelijkheid van mevrouw Veerces zal leiden.

Verslag 3:

Inmiddels heeft mevrouw Van der Veer van Veerces B.V. en Hollands Welvare bij herhaling toegezegd dat zij de bescheiden zal doen toekomen met betrekking tot het verloop van de rekening waarop het bedrag van € 118.500,- is gestort. Tot op heden zijn deze stukken, ondanks toezeggingen en rapellen, niet toegezonden.

Bij gelegenheid van een kort gesprek met mevrouw van der Veer heeft zij aangegeven dat het bedrag van € 118.500,- inderdaad op de rekening van Hollands Welvare is ontvangen, doch dat derden met een bankpas in diverse tranches de gelden zouden hebben opgenomen. De curator heeft, zoals hiervoor aangegeven, justificatoire bescheiden gevraagd doch tevens aangegeven dat in dat geval hij van oordeel is dat mevrouw Van der Veer persoonlijk aansprakelijk is voor de gelden die alsdan "verdwenen" zullen blijken te zijn. Na ontvangst van de toegezegde bescheiden zal nader overleg plaatsvinden met zowel mevrouw Van der Veer als de rechter-commissaris.

Verslag 4:

Inmiddels is informatie ontvangen van mevrouw Van der Veer met betrekking tot het verloop van de rekening waarop het bedrag van € 118.500,- is gestort. De informatie is echter onvoldoende en onduidelijk.
Mede op basis daarvan heeft de curator de rechter-commissaris verzocht proces volmacht te verlenen om zowel Hollands Welvare I, Veerces Handelsonderneming I en mevrouw A. van der Veer persoonlijk in rechte te betrekken. Deze toestemming is verleend (zie verder 9.1).

Verslag 5:

Zie 10.2.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Zie verslag 4

12-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie verslag 4

12-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 4

12-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie verslag 4

12-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie verslag 4

12-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie verslag 4

12-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie verslag 4

12-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie verslag 4

12-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 4

12-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 4

12-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:

Aandelen

Volgens de jaarrekening van curanda zou er voor een bedrag van € 118.000,- aan effecten moeten bestaan. Dit zou een effectportefeuille moeten zijn bij Veerchs/Holland Welvaren.

Veerchs reageert echter niet op verzoeken van de curator.

Verslag 2:

Mevrouw Veerchs heeft inmiddels gereageerd doch afwijzend met de mededeling dat eerst in april 2017 informatie verstrekt zal moeten worden. De curator wacht deze periode af en zal daarna actie ondernemen.

Verslag 3:

Zoals aangegeven de datum van 1 april 2017 is inmiddels verstreken zonder dat de curator, ondanks rapellen, informatie heeft ontvangen.

Verslag 4:

Zie 1.7 Oorzaak faillissement en 9.1 Procedures.

Inmiddels is de rechtbank tot een veroordeling gekomen en is een bedrag van € 37.325,21 in de boedel gevloeid. Voor het restant bestaat nog een vordering op mevrouw Van der Veer terzake waarvan haar advocaat een voorstel zal formuleren, hetgeen tot nu toe nog niet is gebeurd.

Uit recente contacten met de advocaat van betrokkene is gebleken dat de advocaat en betrokkene geen contact meer met elkaar hebben. De adresgegevens van betrokkene zijn onbekend, nu zij niet meer geregistreerd staat in de gemeente Haarlemmermeer en waar ze ook niet meer betrokken is bij de lokale politiek nu zij niet bleek ingeschreven bij de betreffende gemeente.

Voor zover na te gaan biedt betrokkene ook geen verhaal, zodat ter zake nader overleg met de rechter-commissaris zal gaan plaatsvinden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

Er zal een nader onderzoek worden ingesteld naar eventueel actief van de vennootschap.

Verslag 2:

Voor zover na te gaan, is het enige actief van de vennootschap de hiervoor bedoelde vordering op Veerchs/Holland Welvaren.

Zoals onder 7.4 aangegeven heeft de boedel ook een vordering op de twee aandeelhouders tot volstorting van de aandelen. Zie verder onder 7.4.

12-07-2018

 5

21-01-2019

 6

05-08-2019

 7

12-07-2018

 5

05-08-2019

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie verslag 4

12-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 4

12-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslag 4

12-07-2018



5.2 Leasecontracten

Zie verslag 4

12-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 4

12-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 4

12-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 4

12-07-2018



5.6 Retentierechten

Zie verslag 4

12-07-2018



5.7 Reclamerechten

Zie verslag 4

12-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie verslag 4

12-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 4

12-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 4

12-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslag 4

12-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 4

12-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie verslag 4

12-07-2018



6.5 Verantwoording

Zie verslag 4

12-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie verslag 4

12-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie verslag 4

12-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 4

12-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 4

12-07-2018

 5

Verslag 5:

Inmiddels is de curator gebleken dat de aandelen niet zijn volgestort, dit ondanks dat een notaris in een notariële akte van 18 maart 2015 opneemt dat aan de stortingsverplichting is voldaan door overschrijving op de rekening van curanda. Deze overschrijving heeft feitelijk nooit plaatsgevonden zodat het een raadsel moge heten hoe de notaris deze passage in de akte heeft op kunnen nemen, dit terwijl bedoelde notariële akte dwingend bewijs oplevert. Ter zake vindt inmiddels overleg plaats met de betreffende notaris.

Een overleg met de notaris heeft niet tot een oplossing geleid zodat inmiddels de curator proces-volmacht heeft verkregen om de betreffende notaris in rechten te betrekken. Er vindt correspondentie plaats met de beroepsaansprakelijkheidsassuradeur van de notaris alsmede met de advocaten van de huidige aandeelhouders.

21-01-2019

 6

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de beroepsaansprakelijkheidsassuradeur van de notaris en de beide aandeelhouders welke aangesproken zijn tot het voldoen aan hun stortingsverplichting. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het tot een meer-partijenoverleg gekomen, waarbij zowel de stortingsverplichting als de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de notaris worden geregeld. De regeling dient nog vastgelegd te worden in een overeenkomst en zal daarna definitief worden en worden uitgevoerd.

05-08-2019

 7

In het kader van de hiervoor genoemde regeling is uiteindelijk een bedrag van € 130.000,00 op de boedelrekening gestort tegen finale kwijting wat deze kwestie betreft.

29-01-2020

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:

De curator doet nader onderzoek mede in het licht van het gestelde onder het onderdeel
oorzaak van het faillissement.

Verslag 2:

Het onderzoek van de curator heeft nog niet tot resultaten geleid maar is ook nog niet afgesloten.

Verslag 3:

De curator heeft inmiddels aan de heer Piels aangegeven van oordeel te zijn dat (mede) sprake is van onbehoorlijk bestuur. De heer Piels heeft op zijn beurt aangegeven voor nader te zullen beraden en de curator te zullen informeren.

Verslag 4:

Ondanks herhaalde rapellen is de heer Piels nog niet met een voorstel gekomen. De curator heeft een laatste termijn gesteld.

Verslag 5:

De contacten met de heer Piels verlopen zeer moeizaam en ondanks "mooie" woorden is nog niet tot concretisering van een voorstel gekomen. De curator overweegt thans andere maatregelen.

12-07-2018



Toelichting

Er heeft inmiddels nader overleg met de heer Piels plaatsgevonden maar volledige duidelijkheid is nog steeds niet verkregen. Het overleg wordt voortgezet.

21-01-2019



Toelichting

Recentelijk overleg met de heer Piels heeft ertoe geleid dat aan de curator nadere informatie is verstrekt, welke nog nader bestudeerd dient te worden en dat de heer Piels (wederom) heeft aangegeven een voorstel te zullen formuleren.

05-08-2019



Toelichting

Er vindt overleg plaats met de heer Piels om te komen tot een regeling in welk kader de heer Piels wel een voorstel heeft geformuleerd, maar tevens heeft aangegeven (nog) geen uitvoering aan dat voorstel te kunnen geven, zodat de curator het voorstel ook nog niet heeft voorgelegd aan de rechter-commissaris. Integendeel, hij heeft nu de heer Piels een laatste termijn gesteld en aangegeven dat bij gebreke van een na te komen voorstel procestoestemming aan de rechter-commissaris gevraagd zal worden. Naar verluidt verblijft de heer Piels thans in Zwitserland, alwaar hij werkzaam is. Maar ook daarover ontvangt de curator geen nadere informatie.

29-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

Nee

12-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 1:

De curator doet nader onderzoek.

Verslag 3:

Voor zover na te gaan is er geen sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1;

12-07-2018

De komende verslagperiode zal worden gebruikt om de aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur nader te onderzoeken en te onderbouwen.

 5

Zoals onder 7.5 aangegeven vindt nader onderzoek plaats en overleg met de heer Piels. Het lijkt er op dat niet tot een oplossing gekomen zal gaan worden zodat terzake nader overleg met de rechter-commissaris geïndiceerd zal zijn. Er worden nog laatste pogingen ondernomen.

21-01-2019

 6

Verwezen wordt naar het onder 7.5 gestelde, waarbij de curator opmerkt in de komende verslagperiode tot een afronding te kunnen komen. Ook merkt de curator op dat Benetton inmiddels wederom rechtsbijstand in Nederland heeft gezocht en voornemens is de heer Piels in privé in rechte te betrekken c.q. het veroordelend vonnis, waarbij de heer Piels veroordeeld is om gelden aan Benetton terug te betalen, ten uitvoer te gaan leggen.

05-08-2019

 7

Deze veroordeling speelt mee in het tot stand komen van een regeling met de heer Piels.

29-01-2020

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.256,00

29-01-2020

 8

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

12-07-2018

 5

14

05-08-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.299.027,59

12-07-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:

12-07-2018

Er zijn geen procedures meer aanhangig. Wel ligt er een vonnis van de Rechtbank Oost-

 5

Brabant waarbij de vennootschap is veroordeelt tot betaling aan Benetton France.

Verslag 2:

Inmiddels is ook de heer Piels in privé veroordeelt tot betaling aan Benetton.

Verslag 4:

Na verkregen toestemming is een procedure aanhangig gemaakt tegen Veercs Hollands

Welvaren I B.V., Veercs B.V. en Veercs Handelsonderneming I B.V. alsmede mevrouw A.

van der Veer. Tevens is, vooruitlopend op de procedure, conservatoir beslag gelegd op een pand eigendom van mevrouw A. van der Veer op welk pand echter al meerdere beslagen waren gelegd. Inmiddels heeft de rechtbank Noord Holland op 18 oktober 2017 een verstekvonnis gewezen van welk vonnis niet in verzet is gekomen. Veerco Hollands Welvaren I B.V., Veerco B.V. en Veerco Holland Handelsonderneming I B.V. zijn inmiddels uitgeschreven bij het handelsregister.

In de hiervoor bedoelde procedure zijn gedaagden hoofdelijk veroordeeld tot, kortgezegd, betaling van een bedrag van € 118.500,- te vermeerderen met proceskosten, inclusief beslagkosten en rente. Gezien het feit dat meerdere beslagen op bedoeld pand zijn gelegd, dient thans een rangregeling te worden afgewacht. Het betreffende pand is inmiddels openbaar verkocht ten verzoeken van de hypotheekhouder.

Verslag 5:

Het betreffende pand is inmiddels verkocht waarna een restant opbrengst resteert, na aflossing van de hypotheek, van € 74.069,59. Op basis van de berekening van de notaris zal een bedrag van € 37.099,17 aan de boedel toekomen. Mevrouw Van der Veer verzet zich echter tegen de verdeling zodat een rangregelingsprocedure aanhangig gemaakt dient te gaan worden.

Inmiddels is tot een uitkering gekomen ondanks verzet van mevrouw Van der Veer tegen de verdeling en zonder dat uiteindelijk een rangregelingsprocedure aanhangig gemaakt diende te worden.

21-01-2019

 6

Er bestaat nog een restantvordering op mevrouw Van der Veer van ruim € 81.000,-. De curator onderzoekt wegen om dit bedrag alsnog te kunnen innen.

Mevrouw Van der Veer heeft geen contact meer met haar raadsman en is vooralsnog onvindbaar. Voor zover na te gaan biedt zij ook geen verhaal.

05-08-2019

 7

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:
aansprakelijkheid van de heer Piels en het onderzoek naar eventuele activa.

12-07-2018

 5

Verslag 2:
Nader onderzoek met betrekking tot Veerco en de eventuele aansprakelijkheid van de heer Piels zullen worden gecontinueerd. Hopelijk zal er in de komende verslagperiode duidelijk creëren.

Verslag 3:
Zoals aangegeven in het hier voorgaande vormt de transactie met Hollands Welvare, Veerco en mevrouw Van der Veer voorwerp voor nader onderzoek en zal na verwachting duidelijk gecreëerd worden in de komende verslagperiode hetgeen tevens geldt voor de aansprakelijkheid van de heer Piels in privé.

Verslag 4:
Nadat de rangregeling zal zijn geëffectueerd, resteert een vordering op mevrouw Van der Veer.

Ten laste van mevrouw Van der Veer is ook beslag gelegd onder de gemeente Haarlemmermeer maar gezien het feit dat daar meerdere beslagen liggen, sorteert dit geen effect zodat nader onderzoek zal plaatsvinden naar de verhaalsmogelijkheden bij mevrouw Van der Veer. Ditzelfde geldt met betrekking tot de heer Piels.

Verslag 5:
Zoals aangegeven en zelfs na effectuering van de rangregeling resteert een vordering op mevrouw Van der Veer. Gezien het verslag op haar raadsvergoeding bij de gemeente Haarlemmermeer door een preferente schuldeiser is verhaal daarop niet mogelijk. Mevrouw Van der Veer stelt echter dat zij voor haar levensonderhoud afhankelijk is van de raadsvergoeding en stelt ook dat een van de andere beslagleggers voor een bedrag van € 14.000,- ten onrechte heeft geëind omdat geen rekening is gehouden met het vrij te laten inkomen c.q. de beslagvrije voet. Dat bedrag zou derhalve aan de boedel toe kunnen komen. Overigens motiveert mevrouw Van der Veer niet dat zij afhankelijk is van de raadsvergoeding zodat de curator thans, bij gebreke van een betalingsvoorstel voor het restant van de vordering, faillissementsaanvraag overweegt.

Zie 9.1. Voor wat betreft de restantvordering op mevrouw Van der Veer en voor het overige zal de curator pogingen in het werk stellen om een vergoeding voor de boedel te krijgen terzake de niet volgestorte aandelen. De curator heeft inmiddels proces-volmacht gekregen om de notaris in rechten te betrekken.

21-01-2019

 6

Verder onderzoek naar mevrouw Van der Veer zal worden ingesteld en de vaststellingsovereenkomst met de notaris en de aandeelhouders dient te worden afgewerkt. Tot slot zal een regeling met de heer Piels getroffen dienen te worden c.q. zal hij in rechte betrokken moeten gaan worden, waarvoor alsdan toestemming van de rechter-commissaris zal worden gevraagd.

05-08-2019

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog onbekend

12-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

29-7-2020

29-01-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

12-07-2018



Bijlagen

Bijlagen