

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-06-2021
Insolventienummer	F.01/20/316
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168020:F002
Datum uitspraak	01-12-2020

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr B.A.P. Sijben

Algemene gegevens

Naam onderneming

IDCompanies B.V.	23-12-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	23-12-2020
ID Companies B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond aan de Schootense Dreef 23, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17097080 (hierna ook te noemen: 'gefailleerde').	 1

Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de volgende activiteiten omschreven: 'Het doen uitvoeren van administratieve, financiële en marketingactiviteiten alsmede werkzaamheden op het gebied van personeel en organisatie en het verrichten van overige ondersteunende taken t.b.v. dochtermaatschap- pijen en/of deelnemingen.'	23-12-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 782.867,00	€ -35.357,00	€ 144.021,00
2017	€ 1.316.540,00	€ 40.547,00	€ 250.186,00
2018	€ 1.415.703,00	€ 23.022,00	€ 195.794,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens volgen uit de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019.

23-12-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

23-12-2020



Boedelsaldo

€ 11.742,38

23-12-2020



€ 22.603,19

10-06-2021



Verslagperiode

van

1-12-2020

23-12-2020



t/m

21-12-2020

van

22-12-2020

10-06-2021



t/m

31-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	21 uur 10 min
---	---------------

2	23 uur 20 min
---	---------------

totaal	44 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.

23-12-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde is de (niet-gefaillieerde) holdingvennootschap Diquel B.V. De heer H.A.M. Van Iersel is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Diquel B.V.

23-12-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend waren er per datum faillissement geen procedures aanhangig.

23-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft volgens eigen opgave de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De curator is ter zake in contact met de assurantietussenpersoon en bekijkt welke verzekeringen beëindigd kunnen worden.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Alle verzekeringen zijn beëindigd. Er bestaat geen aanspraak op premierestitutie.

10-06-2021

 2

1.4 Huur

Bij het uitspreken van het faillissement huurde gefailleerde een kantoorpand aan de Schootense Dreef 23 in Helmond. De huurovereenkomst ter zake is al door failliet opgezegd vóór datum faillissement. De curator is aanvullend tot een opzegging op grond van artikel 39 Faillissementswet overgegaan, waarbij is opgezegd tegen 8 maart 2021.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Met de verhuurder is contact geweest over de beëindiging van de huurovereenkomst, de oplevering en de boedelschuld. De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd en het pand is opgeleverd. De boedelschuld ter zake huur bedraagt € 1.481,42.

10-06-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Wat betreft de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurder het volgende.

23-12-2020

 1

De onderneming van gefailleerde en haar dochterondernemingen (te weten IDForce B.V. en I-Mens B.V.) kende vanaf 2018-2019 een verlieslatende exploitatie. Gefailleerde was de holdingvennootschap (een tussenholding) die 100% van de aandelen hield in twee dochtervennootschappen, die op hun beurt technisch personeel detacheerden en uitzonden. Beide dochtervennootschappen zijn eveneens failliet. Het faillissement van dochtervennootschap IDForce heeft als kenmerk F 20/315 en dat van dochtervennootschap I-Mens F 20/317. De omzet en winst namen de afgelopen jaren af waardoor de reserves zijn ingeteerd. Uiteindelijk heeft de Corona-crisis en het (daardoor) wegvallen van enkele grote klanten ertoe geleid dat de gezamenlijke onderneming in liquiditeitsproblemen is komen te verkeren. De aandeelhouder heeft vooruitlopend op een acuut liquiditeitsprobleem het faillissement van de vennootschap(pen) verzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

23-12-2020

 1

Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 2 december 2020 is op 2 december 2020 de arbeidsovereenkomst opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-12-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemer is schriftelijk het ontslag aangezegd en is daarbij tevens geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan. Verder heeft de curator overleg gehad met het UWV.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

De werknemer heeft een vordering ingediend. Deze vordering is beoordeeld en ter zake heeft overleg plaatsgevonden met de werknemer.

10-06-2021

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-12-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

23-12-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 2.643,86	
Auto	€ 10.131,87	
ict-goederen	€ 484,00	
totaal	€ 13.259,73	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een kantoorinrichting en een aantal ict-goederen. Daarnaast beschikt gefailleerde over een personenauto van het merk Lexus.

23-12-2020

 1

Een tweetal ict-goederen is na een verkregen verkoopadvies onderhands verkocht aan de werknemer welke deze goederen gebruikte. Het betrof hier een telefoon en een laptop die zijn verkocht voor € 400,- ex BTW. Deze opbrengst is rechtstreeks ten goede aan de boedel gekomen. De overige goederen zullen middels een veiling worden verkocht.

Verslag 2:

De inventaris (kantoorinrichting) en auto zijn verkocht via een online veiling van BVA Auctions. De veiling was een gezamenlijke veiling met de gelieerde faillissementen van IDForce B.V. en I-Mens B.V. De auto werd door de aanvankelijke veilingkoper niet afgenomen, waarna deze opnieuw is geveild. Wat betreft de activa is beoordeeld welke vennootschap (IDCompanies B.V., IDForce B.V. of I-Mens B.V.) de rechthebbende is. Aan de hand daarvan is de veilingopbrengst verdeeld.

10-06-2021

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen pandrecht gevestigd op enig actief en in zoverre is enig bodemvoorrecht niet relevant.

23-12-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsuitrusting en mogelijke eigendommen derden. De curator bereidt een (liquidatie)veiling ter verkoop van de goederen voor.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Inzake de (her)veiling en de afwikkeling daarvan heeft meermaals contact plaatsgevonden met het veilingbureau. Verder is onderzoek gedaan naar de vraag wie rechthebbende is, op basis waarvan een verdeling is gemaakt van de veilingopbrengst.

10-06-2021

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad		
Onderhanden werk		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt niet over enige voorraadgoederen, anders dan de gebruikelijke kantoorbenodigdheden.

23-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie en overleg bestuurder

23-12-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 11.258,38	
totaal	€ 11.258,38	€ 0,00

Toelichting andere activa

De vennootschap hield een rekening-courant en een spaarrekening aan bij de Coöperatieve Rabobank U.A. en deze rekeningen kenden gezamenlijk per datum faillissement een creditsaldo ad totaal € 10.982,07. Dit saldo is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

23-12-2020



Bij de ING-Bank N.V. hield failliet een betaalrekening aan. Deze rekening kende per datum faillissement een creditsaldo van € 76,62. Dit saldo is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Verslag 2:

De bankafschriften zijn gecontroleerd en de bankrekeningen zijn inmiddels opgeheven. Uiteindelijk is een banksaldo ontvangen ad € 11.258,38.

10-06-2021



Uit de administratie bleek dat gefailleerde een deelneming in Duitsland had (IDForce GmbH). De bestuurder heeft stukken aangereikt waaruit blijkt dat deze deelneming in 2019 is ontbonden en geliquideerd.

Gefailleerde beschikt nog over een geregistreerd (beeld)merk, met een vervaldatum van 19 augustus 2023. De curator beziet de afwikkeling hiervan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van andere activa.

23-12-2020



Verslag 2:

Afwikkeling bankrekeningen.

10-06-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Intercompany	€ 119.179,94		
Handelsdebiteuren	€ 0,00	€ 0,00	
totaal	€ 119.179,94	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing

23-12-2020



1

Verslag 2:

Gefailleerde heeft intercompany-vorderingen op IDForce B.V. (€ 116.638,57) en I-Mens B.V. (€ 2.541,37). Beide vennootschappen zijn failliet. De vorderingen zijn in die faillissementen ingediend.

10-06-2021



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing

23-12-2020



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft een bankrelatie met de Coöperatieve Rabobank U.A. Zij houdt daar een betaal- en spaarrekening aan met een kredietfaciliteit. De kredietfaciliteit is echter niet aangewend. Bij de ING-Bank N.V. houdt zij eveneens een betaalrekening aan.

23-12-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2:

De bankrekeningen zijn afgewikkeld en opgeheven.

10-06-2021



2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

23-12-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-12-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-12-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Niet van toepassing.

10-06-2021

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Niet van toepassing.

10-06-2021

 2

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken

23-12-2020

 1

Verslag 2:

Niet van toepassing.

10-06-2021

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde

23-12-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

23-12-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-12-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-12-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft desgevraagd diverse administratieve bescheiden aangereikt.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

De boekhouding is door de curator beoordeeld. De curator heeft geen aanwijzingen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

10-06-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn tijdig gedeponeed.

23-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ingeval niet aan de stortingsverplichting is voldaan, dan is de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

23-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

23-12-2020

 1

Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

10-06-2021

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

23-12-2020

 1

Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is van paulianeus handelen.

10-06-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie is aan een quick scan onderworpen.

23-12-2020



Verslag 2:

De administratie is nader onderzocht. Aan de hand hiervan zijn vragen gesteld aan en heeft contact plaatsgevonden met de bestuurder; de bestuurder heeft de gestelde vragen afdoende beantwoord. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt als afgerond beschouwd.

10-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

23-12-2020



Toelichting

Verslag 2:

Salaris curator & kosten: p.m.

UWV: € 12.134,38

Verhuurder: € 1.481,42

10-06-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

23-12-2020



€ 4.212,00

10-06-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

23-12-2020



€ 3.379,22

10-06-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

23-12-2020

 1

€ 2.071,71

10-06-2021

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

23-12-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog aangemeld: 0 crediteuren.

4

10-06-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

23-12-2020

 1

€ 1.099,08

10-06-2021

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-12-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren via een crediteurenmailing aangeschreven met het verzoek om een eventuele vordering aan te melden en eventuele rechten kenbaar te maken.

23-12-2020

 1

Verslag 2:

De Belastingdienst heeft voor € 22.931,00 aan betwiste vorderingen ingediend. Het betreft hier aanslagen die betrekking hebben op de periode na faillissementsdatum. De curator heeft ter zake bezwaar ingediend, maar dat bezwaar is nog niet behandeld.

10-06-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-12-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-12-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-12-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-12-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal in het teken staan van:

- afwikkeling activa;
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2020



Verslag 2:

De komende verslagperiode zal in het teken staan van:

- afwikkeling beeldmerk;
- vaststelling fiscale schuld;
- afwikkeling faillissement.

10-06-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

23-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2021

10-06-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris; verslaglegging.

23-12-2020



Bijlagen

Bijlagen