

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

Betreft

Verslagnummer	26
Datum verslag	05-07-2023
Insolventienummer	F.02/11/242
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013586:F001
Datum uitspraak	03-05-2011

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

verslag 16	17-04-2018  2
Verslag 17	05-11-2018  17
vsg 18	07-05-2019  18

Gegevens onderneming

statutair gevestigd te Breda	17-04-2018
Vestigingsadres: Prinsenhil 29 te (4825 AX) Breda	 2
correspondentieadres: curator	

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: verkoop-, enquête-, reclame- en marketingorganisatie gericht op het genereren van nieuwe klantencontacten alsmede het beheren en verhuren van databasebestanden, het ontwikkelen van acquisitiestrategieën en het exploiteren van diverse (b2b en b2c) websites.	17-04-2018  2
---	---

Feitelijk was LeadR (laatstelijk) vooral bezig met het genereren van leads ten behoeve van en verkoop aan accountantskantoren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Volgens de administratie 2010: € 858.102,34

17-04-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

17-04-2018

 2

Op datum faillissement waren er circa 15 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 1.740,25

17-04-2018

 2

€ 638,83

11-12-2020

 21

€ 638,83

23-12-2021

 23

Toelichting

boedelsaldo is ongewijzigd gebleven.

€ 578,98

24-06-2022

 24

€ 73.409,40

05-01-2023

 25

€ 36.717,64

05-07-2023

 **26**

Toelichting

Zie geüploade boedelmutaties

Verslagperiode

van

17-04-2018

29-8-2017

 2

t/m

17-4-2018

van

05-11-2018

18-4-2018

 17

t/m

5-11-2018

van

07-05-2019

6-11-2018

 18

t/m

7-5-2019

van

21-11-2019

8-5-2019

 19

t/m

21-11-2019

van

15-05-2020

22-11-2019

 20

t/m

15-5-2020

van

11-12-2020

16-5-2020

 21

t/m

11-12-2020

van

28-06-2021

12-12-2020

 22

t/m

25-6-2021

van

23-12-2021

26-6-2021

 23

t/m

24-12-2021

van

24-06-2022

25-12-2021

 24

t/m

24-6-2022

van

05-01-2023

24-6-2022

 25

t/m

4-1-2023

van

05-07-2023

5-1-2023

 **26**

t/m

4-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	2 uur 48 min
17	7 uur 54 min
18	5 uur 48 min
19	46 uur 0 min
20	9 uur 54 min
21	12 uur 18 min
22	49 uur 30 min
23	51 uur 54 min
24	67 uur 0 min
25	61 uur 48 min
26	2 uur 42 min
totaal	317 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Tot en met 28 februari 2018:
mr. J.A. Tiesing: 47,6 uur
mr. P.E. Buttermann: 10,7 uur
mr. C.A. Mascini: 0,6 uur
mr. C.L.F. Vermunt: 0,1 uur
O.L.J. Nuijten: 322,1 uur
Eugenie van de Wijnkel: 14 uur
Mendy Krijnen: 0,1 uur

17-04-2018

 2

Uren t/m 31-10-2019 verwerkt

21-11-2019

 19

uren verwerkt t/m 30-11-20

11-12-2020

 21

uren verwerkt t/m 25-6-21

28-06-2021

 22

uren verwerkt t/m 22-12-21

23-12-2021

 23

uren verwerkt t/m 12.6.22

24-06-2022

 24

uren verwerkt t/m 5.1.23

05-01-2023

 25

 uren verwerkt t/m 4.7.23

05-07-2023

 **26**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Datum akte van oprichting: 28 augustus 2007, eerste inschrijving in het handelsregister
29 augustus 2007.

17-04-2018



(Formeel) bestuurder van LeadR B.V. (hierna: "LeadR" is de heer J.A.M. Melis (hierna: 'Melis' sinds 3 oktober 2008. Feitelijk (mede) bestuurder is de heer H.L.M. Pouw.

Aandeelhouders zijn mevrouw P.F.L.M. Melis-van Gastel (echtgenote van de heer Melis;
voor 40%) en mevrouw A.J. Vassilieva (levenspartner van de heer Pouw; voor 60%).

1.2 Lopende procedures

Geen.

17-04-2018



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De huur was voor faillissementsdatum reed door failliet tegen 1 juni 2011 beëindigd.

17-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de heer Melis: Op zich is de omzet tot eind 2010 helemaal niet slecht geweest. Wel had LeadR te kampen met hoge kosten. In het bijzonder hoge huurlasten en personeelskosten, mede vanwege een hoog personeelsverloop. LeadR had een forse belastingschuld, maar daarop is vooral in 2010 veel afbetaald. Toen echter de omzet in het voorjaar van 2011 sterk achter bleef, waardoor de personeelskosten niet meer konden worden betaald en de schuld aan de Belastingdienst niet verder kon worden afgelost is besloten het eigen faillissement aan te vragen.

17-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

17-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Wisselend, tot ca. 20 man.

17-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-5-2011		toestemming rc 3 mei 2011
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris	€ 1.190,00	€ 1.190,00
totaal	€ 1.190,00	€ 1.190,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot de boedel behoort een kantoor- en bedrijfsinventaris.

17-04-2018



Voor de kantoor- en bedrijfsinventaris is nog geen koper gevonden. De curator heeft een taxateur gevraagd een uitspraak te doen over de waarde van de inventaris.

2e verslag, 18 augustus 2011:

De kantoor- en bedrijfsinventaris is bij gebrek aan serieuze kopers en onder druk van de verplichting om te ontruimen gelaten aan de verhuurder voor € 1.190 inclusief BTW.

De opbrengst komt volledig de boedel toe.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per faillissementsdatum stond ten aanzien van circa 44 debiteuren in totaal nog voor circa € 60.000 aan facturen open. Hiervan was per faillissementsdatum door failliet voor een bedrag ad circa € 19.000 als dubieus te boek gesteld. Alle debiteuren zijn reeds door de curator aangeschreven.

17-04-2018



2e verslag, 18 augustus 2011:

Per heden is er op de boedelrekening circa € 14.600 aan debiteurengelden ontvangen. De incasso van de niet-betaalde facturen wordt voortgezet.

6e verslag, 27 september 2012:

Per heden is circa € 20.000 voldaan. Inning van de nu nog openstaande facturen blijkt taai. De curator stuit op veel inhoudelijk verweer. Ook zeggen debiteuren nog al eens wel degelijk te hebben betaald, of in afwachting te zijn van een creditnota.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Aan de heer Melis, de heer Pouw, mevrouw Melis-van Gastel en mevrouw Vassilieva waren door LeadR lease-auto's ter beschikking gesteld. Alleen het leasecontract ten aanzien van de aan mevrouw Melis-van Gastel ter beschikking gestelde auto liep op faillissementsdatum nog. Deze auto is op 5 mei 2011 door de heer Melis ingeleverd. De overige drie leasecontracten zijn voor faillissementsdatum overgenomen.

17-04-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt of en zo ja, in hoeverre, de activiteiten van de onderneming door de bestuurder en/of anderen worden voortgezet. Indien dit het geval is, geschiedt dit vooralsnog zonder instemming van de curator.

17-04-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

10e verslag, 21 juli 2014:

Onderzoek naar de boekhoudplicht maakt deel uit van het onderzoek als bedoeld in 7.5.

17-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2007 en 2008 zijn tijdig gedeponeerde. De jaarrekening over 2009 (ruim twee maanden) te laat. De jaarrekening over 2010 is niet gedeponeerde.

17-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10e verslag, 21 juli 2014:

Onderzoek naar volstortingsplicht maakt deel uit van het onderzoek als bedoeld in 7.5.

17-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-04-2018



Toelichting

Hiervan is sprake gelet op de bevindingen als genoemd in 7.2.

3e verslag, 18 november 2011:

De curator is bezig met nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeuze rechtshandelingen en onttrekkingen door de directie. Tevens naar de verhaalbaarheid van eventuele vorderingen op grond van het voorstaande.

4e verslag, 17 februari 2012:

Het onderzoek vordert. Over de voortgang en bevindingen wil de curator in dit verslag niet al te veel kwijt.

5e verslag, 1 juni 2012:

Het onderzoek loopt nog.

7e verslag, 31 januari 2013 :

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan de rechter-commissaris overgebracht.

8e verslag, 23 mei 2013:

De curator is bezig met nader onderzoek.

9e verslag, 22 november 2013:

Het onderzoek vergt veel tijd en aandacht. Tot een afronding is de curator nog niet gekomen. Dit hangt mede samen met het zoeken van financiële dekking voor de kosten van het onderzoek en eventueel naar aanleiding daarvan te nemen acties.

10e verslag, 21 juli 2014:

De bevindingen van het onderzoek zullen in de komende verslagperiode aan de bestuurders worden voorgelegd.

11e verslag, 5 februari 2015:

Het voorleggen van de bevindingen van het onderzoek in de financiële administratie van de onderneming zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 aan de bestuurders worden voorgelegd. De bestuurders zijn over het lopende onderzoek geïnformeerd.

12e verslag, 12 oktober 2015:

De curator verwacht zijn brief aan de bestuurders in de komende verslagperiode te zullen kunnen afronden.

13e verslag, 10 juni 2016:

De curator heeft intussen de directie aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Het betreft niet alleen formeel bestuurder melis, maar ook de in de ogen van de curator feitelijk beleidsbepaler Eric Pouw. Melis heeft daarop gereageerd, zij het dat het een weinig inhoudelijke reactie betreft. Men heeft aangegeven over een schikking te willen spreken.

14e verslag, 6 januari 2017:

Het schikkingsbedrag zal naar aankondiging niet substantieel zijn. Er heeft met de fiscus overleg gehad over funding voor de procedure. Daar wordt een deze dagen een beslissing in genomen.

16e verslag, 17 april 2018:

Biedingen van de directie om te schikken zijn voor de curator niet genoegzaam geweest. Intussen is door de curator een dagvaarding opgesteld jegens het bestuur. Deze ligt thans ter goedkeuring aan de rechter-commissaris.

Toelichting

05-11-2018

 17

Intussen is de directie gedagvaard. Een conclusie van antwoord is eerdaags te verwachten.

Ja

07-05-2019

 18

Toelichting

Op 4 juli 2019 vindt een comparitie van partijen plaats in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen Melis en Pouw. Pouw heeft verstek laten gaan.

Ja

21-11-2019

 19

Toelichting

Melis heeft als bestuurder in de procedure pas bij de comparitie een andere oorzaak van het faillissement genoemd. Vanwege de grote gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid heeft de rechtbank hem bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld daar iets dieper op in te gaan. Om dat te doen heeft hij op het laatste moment ex artikel 843a Rv de curator verzocht de administratie af te geven om zijn stellingen te onderbouwen. Dat ging gepaard met een schorsings- c.q. aanhoudingsverzoek ten aanzien van de procedure, die is afgewezen. De curator heeft een kopie van de digitale administratie verstrekt en heeft hem uitgenodigd de papieren administratie in te komen zien op het kantoor van de curator. Ondanks al deze moeite van de curator heeft Melis hier geen gebruik van gemaakt en heeft hij de administratie zelfs in het geheel niet gebruikt in zijn onderbouwing. De curator staat eerdaags voor antwoordconclusie.

Toelichting

15-05-2020

 20

Intussen heeft de rechtbank Melis en Pouw bij vonnis van 15 april 2020 veroordeeld tot aanzuivering van het boedeltekort, onder betaling van een voorschot van € 200.000,-. De curator wacht de beroepstermijn af, die op 15 juli 2020 verstrijkt.

Toelichting

11-12-2020

 21

Melis en Pouw zijn in hoger beroep gegaan en de zaak staat nu op 19 januari a.s. voor memorie van grieven.

Toelichting

28-06-2021

 22

De curator heeft een memorie van antwoord genomen. Verder heeft de curator nog wat beslagen gelegd. Hij is in afwachting van de derdenverklaringen.

Toelichting

23-12-2021

 23

In de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure heeft het Hof de datum voor arrest bepaald op 1 maart 2022. Dat arrest wordt afgewacht.

Verder heeft de curator de derdenverklaringen ontvangen van twee vennootschappen waar Pouw en Melis werkzaam voor zijn. Die vennootschappen hebben verklaard geen rechtsverhouding te hebben op grond waarvan iets aan Pouw c.q. Melis verschuldigd is. Wat Pouw betreft beschikt de curator over gegevens van de Belastingdienst waaruit blijkt dat hij een dienstverband heeft met die vennootschap. Ten aanzien van de andere vennootschap staat vast dat Melis daarvan bestuurder is en uit dien hoofde een redelijke vergoeding dient te ontvangen (479a Rv). De verklaringen zijn betwist. Pouw heeft de rechtbank gevraagd om zekerheidstelling voor de proceskosten. Gisteren heeft de rechtbank dat verzoek afgewezen. Op 19 januari 2022 staat Pouw voor conclusie van antwoord. Eenzelfde verzoek tot zekerheidstelling is ook door de andere vennootschap gedaan in de kwestie Melis. Daar volgt een dezer dagen een uitspraak in.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

17-04-2018

 2

Toelichting

8e verslag, 23 mei 2013:

Onderzoek naar paulianeuze (rechts)handelingen maakt deel uit van het onderzoek als bedoeld onder 7.5.

13e verslag, 10 juni 2016:

De focus is in de aansprakelijkstelling enkel gelegd op bestuurdersaansprakelijkheid als meest ver strekkende vordering.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15e verslag, 29 augustus 2017:

Aan de aansprakelijk gestelde bestuurders is door de curator een schikkingsvoorstel gedaan. Een reactie wordt afgewacht.

17-04-2018

 2

Afwikkeling van de procedure tegen de directie

07-05-2019

 18

Zie 7.5 afwikkeling hoger beroep procedure tegen de directie.

11-12-2020

 21

Afwikkeling hoger beroep en verklaringsprocedures. In afwachting van het arrest zal de curator alvast om verdeling van de gemeenschappelijke woning van Melis en zijn echtgenote gaan vragen in het kader van executie. Dit om niet onnodige tijd te verliezen.

23-12-2021

 23

Intussen is het arrest waarbij Pouw en Melis zijn veroordeeld onherroepelijk geworden. De curator heeft beslag gelegd op al hetgeen Melis te vorderen heeft van zijn werkmaatschappij Rechtsburg Juristen BV en wat Pouw te vorderen heeft van zijn werkgever Qiviq Juristen BV. Deze hebben verklaard niets onder die beslaglegging verschuldigd te zijn. De curator is daarop tegen beide derdenbeslagenen een verklaringsprocedure gestart. Tegen Qiviq Juristen BV is de curator in het gelijk gesteld. Qiviq Juristen BV werd veroordeeld om aan de curator een bedrag van maar liefst € 210.000 te betalen, vermeerderd met de daadwerkelijke proceskosten. De procedure tegen Rechtsburg wordt in november 2022 vervolgd.

24-06-2022

 24

Intussen wordt met partijen gesproken over een regeling.

Met alle betrokken partijen is een regeling tot stand gekomen die er op neer komt dat de curator van de beide bestuurders ieder € 60.000 ontvangt waarna aan hen finale kwijting wordt verleend. Na correcte nakoming worden ook jegens hun levenspartners en aan hen gelieerde ondernemingen geen acties meer ondernomen. Een en ander wordt binnen een termijn van een jaar voldaan. Vooralsnog is de regeling zo goed als nagekomen.

05-01-2023

 25

Vooralsnog wordt de regeling nog steeds nagekomen. In november 2023 zou de regeling moeten zijn afgelopen.

05-07-2023

 **26**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 37.768,68

17-04-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 414.143,00

17-04-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 36.990,65

17-04-2018

 2

€ 61.301,21

24-06-2022

 24

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 112,80

17-04-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

17-04-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 148.910,69

17-04-2018

 2

Toelichting

Waarvan € 34.715,68 betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afhankelijk van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie.

17-04-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkeling van de procedure tegen de directie.	07-05-2019  18
Afwikkeling van de hoger beroep procedure tegen de directie	11-12-2020  21
Afwikkelen executie bestuurdersaansprakelijkheid	24-06-2022  24
Resteert nog de afwikkeling van de bepalingenregeling die eind oktober 2023 zou moeten zijn nagekomen.	05-01-2023  25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de thans lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	07-05-2019  18
Afhankelijk van de procedure in hoger beroep.	11-12-2020  21
afhankelijk van executietraject	24-06-2022  24
eind 2023	05-01-2023  25

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2023	05-07-2023  26
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	07-05-2019  18
----------	--

Bijlagen

Bijlagen