

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


## Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	07-07-2021
Insolventienummer	F.02/13/428
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000003770:F001
Datum uitspraak	01-05-2013

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr R.G.B. Hermesen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P3TRANSFER BV,  
tevens h.o.d.n. Baronie Sec 28-06-2018  
 13

### Gegevens onderneming

Trivium 76 28-06-2018  
4873 LP Etten-Leur  13

KvK 20086064

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

### Activiteiten onderneming

Verzorgen en bevorderen van onderwijs. 28-06-2018  
 13

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 11.925.982,00	€ -1.272.445,00	€ 3.040.244,00
2011	€ 12.757.950,00	€ -337.425,00	€ 3.759.721,00
2010	€ 12.760.165,00	€ 140.219,00	€ 4.676.454,00

## Toelichting financiële gegevens

2010 (jaarrekening)	28-06-2018
2011 (jaarrekening)	 13
2012 (interne cijfers)	

## Gemiddeld aantal personeelsleden

79	28-06-2018
<b>Toelichting</b>	 13

--

## Boedelsaldo

€ 381.848,11	28-06-2018
<b>Toelichting</b>	 13

--


€ 345.157,32	09-01-2019
	 14

€ 350.862,05	09-07-2019
	 15

€ 326.117,06	09-01-2020
	 16


€ 331.116,14	09-07-2020
	 17

€ 420.779,47	07-01-2021
	 18

€ 343.450,99	<b>07-07-2021</b>
	 <b>19</b>


## Verslagperiode

**van**  
1-12-2017

28-06-2018  
 13


**t/m**  
17-6-2018

**van**  
18-6-2018

09-01-2019  
 14


**t/m**  
31-12-2018

**van**  
1-1-2019

09-07-2019  
 15


**t/m**  
20-6-2019

**van**  
21-6-2019

09-01-2020  
 16


**t/m**  
31-12-2019

**van**  
1-1-2020

09-07-2020  
 17


**t/m**  
26-6-2020

**van**  
27-6-2020

07-01-2021  
 18

**t/m**  
31-12-2020

**van**  
1-1-2021

**07-07-2021**  
 **19**

**t/m**  
22-6-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
13	880 uur 10 min
14	80 uur 7 min
15	60 uur 22 min
16	70 uur 49 min
17	49 uur 54 min
18	102 uur 54 min
19	35 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>1.279 uur 40 min</b>

### Toelichting bestede uren

Dit is het 13e verslag. In deze verslagperiode zijn besteed: 36,48 uren

28-06-2018

 13

In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 880,16 uren.

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 960,28 uur.

09-01-2019

 14

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 1.021,04 uur.

09-07-2019

 15

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 1.019,28 uur.

09-01-2020

 16

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 17 besteed: 1.141,22 uur.

09-07-2020

 17

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 18 besteed: 1.244,16 uur.

07-01-2021

 18

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 19 besteed: 1.279,40 uur.

**07-07-2021**


 **19**

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 21 november 1997 en de statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 6 december 2011. Bestuurder en enig aandeelhouder is stichting ROC West-Brabant, voor wie de heer C. Bink sedert 1 september 2012 als gevolmachtigde optreedt.

28-06-2018  
 13


## 1.2 Lopende procedures

Zie 9

28-06-2018  
 13


## 1.3 Verzekeringen

Naar opgaaf van gefailleerde geen. Tot op heden niet gebleken.

28-06-2018  
 13


## 1.4 Huur

Gefailleerde huurde een tweetal verdiepingen in het Trivium te Etten-Leur. De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Er zal nog overleg plaatsvinden met de verhuurder om te bezien of de huurovereenkomst wellicht eerder kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

28-06-2018  
 13

## 1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht.

28-06-2018  
 13

Het lopende onderzoek naar oorzaken en rechtmatigheden is niet vervolgd, omdat door een regeling met Stichting Curio/voorheen ROC West-Brabant ter zake een door de curator gepretendeerde rekening-courant vordering het actief zodanig wordt, dat alle schuldeisers geheel kunnen worden voldaan.


**07-07-2021**  
 **19**

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
79

28-06-2018  
 13

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
100

28-06-2018  
 13

#### Toelichting

Op 3 mei 2013 met instemming van rechter-commissaris ontslag aangezegd.  
Op 8 mei 2013 heeft een intakedag met het UWV plaatsgevonden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-5-2013	79	na verkregen toestemming rechter-commissaris.
<b>totaal</b>	79	

### 2.4 Werkzaamheden personeel


## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen

28-06-2018  
 13

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
mobiele telefoons, trolley's en de twee televisies	€ 3.050,00	
<b>totaal</b>	€ 3.050,00	€ 0,00

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Inventaris en daarnaast mobiele telefoons, trolley's en een tweetal televisies. Deze laatste zaken zijn inmiddels bij de werknemers van gefailleerde ingenomen en opgeslagen. De curator zal enkele opkopers benaderen met het verzoek om een bod op de bedrijfsmiddelen uit te brengen.

28-06-2018

 13

De curator heeft inmiddels overeenstemming bereikt met een opkoper voor de koop en verkoop van de mobiele telefoons, trolley's en de twee televisies voor een bedrag van € 3.050,-- exclusief BTW. De curator zal deze transactie verder afwickelen (verslag 2).

Deze transactie is inmiddels afgewikkeld (verslag 3).

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Op inventaris

28-06-2018

 13

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

--

28-06-2018

 13

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Zie onder doorstart

28-06-2018

 13

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

--

28-06-2018

 13

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Zie onder doorstart

28-06-2018

 13

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

--

28-06-2018

 13


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Per datum faillissement € 1.723.168,--. In de activa-overeenkomst (zie punt 6.3 t/m 6.6 van dit verslag) is opgenomen dat de debiteuren van gefailleerde geen onderdeel uitmaken van de activa-transactie en dat nog nader overleg zal worden gepleegd over hoe deze zullen worden afgewikkeld.

28-06-2018  
 13

De curator zal de debiteuren incasseren (verslag 3).


Vooralsnog geïncasseerd een bedrag van € 176.599,68 (verslag 3).  
Tot op heden is een bedrag groot € 226.793,65 aan debiteuren geïncasseerd.  
Er dienen nog enkele individuele posten te worden afgewikkeld (verslag 4)

Tot op heden is een bedrag groot € 226.933,65 aan debiteuren geïncasseerd.  
Er dienen nog enkele individuele posten te worden afgewikkeld (verslag 5)

Tot op heden is een bedrag groot € 265.254,69 aan debiteuren geïncasseerd.  
Er dienen nog enkele individuele posten te worden afgewikkeld (verslag 6)

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

--


28-06-2018  
 13

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**  
n.v.t.

28-06-2018  
 13


### 5.2 Leasecontracten

Er liepen zes operational leasecontracten, waarvan de voertuigen inmiddels zijn ingeleverd. De curator is thans nog in afwachting van enkele vrijwaringsbewijzen.

28-06-2018  
 13

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

28-06-2018  
 13



## 5.4 Separatistenpositie

Geen

28-06-2018

 13

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is sprake van enkele eigendomsvoorbehouden. Die worden in overleg met de doorstarter afgewikkeld.

28-06-2018

 13

Deze zijn inmiddels nagenoeg afgewikkeld (verslag 2).

Deze zijn inmiddels afgewikkeld (verslag 3).

## 5.6 Retentierechten

Er is sprake van een enkel beroep op het retentierecht. De curator zal bezien op welke wijze die wordt afgewikkeld.

28-06-2018

 13

Deze zijn inmiddels nagenoeg afgewikkeld (verslag 2).

Deze zijn inmiddels afgewikkeld (verslag 3).

## 5.7 Reclamerechten

Er is sprake van een enkel beroep op het recht van reclame. Die wordt in overleg met de doorstarter afgewikkeld.

28-06-2018

 13

Deze zijn inmiddels nagenoeg afgewikkeld (verslag 2).

Deze zijn inmiddels afgewikkeld (verslag 3).

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

28-06-2018

 13

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

--

28-06-2018

 13

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

--

28-06-2018

 13

## 6.2 Financiële verslaglegging

--

28-06-2018

 13

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

--

28-06-2018

 13

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Voorafgaand aan het faillissement is de zogenoemde pre-pack toegepast. In die periode hebben onderhandelingen plaatsgevonden met stichting ROC West-Brabant over een doorstart. Met stichting ROC West-Brabant is op 3 mei 2013 een activa-overeenkomst gesloten, waarbij voorraden, inventaris en goodwill van de gefailleerde vennootschap zijn overgedragen. Daarnaast heeft de curator zich verplicht medewerking te verlenen aan contractovernemingen in het kader van het afmaken van de lopende opleidingen voor ca. 4.500 cursisten door ROC West-Brabant.

28-06-2018

 13

### 6.5 Verantwoording

De activa overeenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris aangegaan.

28-06-2018

 13

### 6.6 Opbrengst

€ 200.000,00

28-06-2018

 13

#### Toelichting

Door de koper is een koopprijs voor alle verkochte activa van de gefailleerde vennootschap voldaan van € 200.000,--.

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

n.v.t.

28-06-2018

 13

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

--

28-06-2018

 13

## 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog nader onderzocht.

28-06-2018

 13

Zie 1.5.

**07-07-2021**

 **19**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2009 : 26-07-2010

2010 : 25-08-2011

2011 : 16-07-2012

2012 : --

28-06-2018

 13

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht.

28-06-2018

 13

Ja.

**07-07-2021**

 **19**

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

28-06-2018

 13

Aan voldaan.

**07-07-2021**

 **19**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Wordt nog onderzocht.

28-06-2018

 13

Nee

**07-07-2021**

### Toelichting

Zie 1.5.

 **19**

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Wordt nog onderzocht.

28-06-2018

 13

Nee

**07-07-2021**

### Toelichting

Zie 1.5.

 **19**

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 1.5.

07-07-2021

 19

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 647.556,57

28-06-2018

 13

#### Toelichting

€ 647.556,57 UWV (verslag 4)

€ 721.125,76

07-01-2021

 18

#### Toelichting

€ 634.373,96 UWV

€ 86.751,00 ROC Corbeille

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 97.316,00

28-06-2018

 13

#### Toelichting

€ 97.316 LH (conform opgave Bd; verslag 4)

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 540.824,16

28-06-2018

 13

#### Toelichting

€ 75.422,90 UWV (ex art. 16 CSV) (verslag 4)

€ 465.401,26 UWV (ex art. 3:288) (verslag 4)

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 51.355,67

28-06-2018

 13

#### Toelichting

38 personele vorderingen (verslag 4)

€ 49.182,95

07-01-2021

 18

#### Toelichting

€ 49.182,95 38 personele vorderingen (verslag 18).

€ 49.128,95

07-07-2021

 19

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

82

28-06-2018

 13

### Toelichting

Tot op heden aangemeld: 82 crediteuren (verslag 5)

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.958.111,87

28-06-2018

 13

### Toelichting

Van de eerder aangemelde 150 crediteuren heeft aan aantal een instemmingsverklaring getekend, waarna hun vordering is doorgehaald, omdat deze crediteuren met het ROC West-Brabant of P3transfer Personeel BV hadden gecontracteerd. Van de oorspronkelijk aangemelde 150 crediteuren resteren thans nog 82 crediteuren met een totaal concurrente vordering ad € 3.958.246,25 waarvan thans nog 7 crediteuren met een vooralsnog betwiste vordering, tezamen tot een bedrag groot € 3.345.959,71, waarbij wordt aangetekend dat voor 3 crediteuren een vordering PM is opgenomen. (verslag 8).

Totaal ingediend: € 3.958.107,87, waarvan € 3.345.959,71 betwist (verslag 10).

Totaal ingediend: € 3.958.111,47, waarvan € 3.345.959,71 betwist (verslag 11)

€ 5.809.345,04

09-07-2020

 17

### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 5.809.345,04, waarvan betwist € 5.005.487,36.

€ 2.729.042,01

07-01-2021

 18

### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 2.729.042,01, waarvan betwist € 2.066.491,01.

€ 678.982,80

**07-07-2021**

 **19**

### Toelichting

Restant aan concurrente vorderingen volgens crediteurenlijst bij verificatievergadering.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2018

 13

Verificatievergadering.

07-01-2021

 18

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

28-06-2018

 13

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

's-Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: appelprocedure met gefailleerde als geïntimeerde en EduPer Subsidies B.V. als appellant. De procedure stond voor het nemen van een memorie van antwoord aan de zijde van gefailleerde. Vanwege het faillissement is de procedure geschorst;

28-06-2018

 13

- Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: procedure in eerste aanleg met gefailleerde als eiseres en European System Services BVBA als gedaagde. De procedure stond voor een zitting. De curator heeft de behandelend advocaat verzocht om nadere informatie.

Inmiddels heeft de behandelend advocaat zorggedragen voor het plaatsen van de zaak op de rol in afwachting van een beslissing over voortzetting van de procedure (verslag 2).

De procedure EduPer wordt thans op korte termijn weer op de rol van het hof Arnhem geplaatst, waarna de memorie van antwoord kan worden genomen (verslag 5).

In de procedure EduPer staat op 07 oktober a.s. het hof voor beraad na de genomen memorie van antwoord (verslag 6).

In de procedure EduPer is een comparitie bepaald. Deze comparitie zal op 13 oktober a.s. plaatsvinden (verslag 8).

In de procedure EduPer is met de curator van EduPer een regeling getroffen. Als gevolg hiervan is de na voldoening van het overeengekomen bedrag de bankgarantie vrijgevallen en het saldo van de ING-rekening aan de boedel overgemaakt. De procedure is inmiddels doorgehaald. (verslag 9).

### 9.2 Aard procedures

zie 9.1

28-06-2018

 13

### **9.3 Stand procedures**

zie 9.1 van dit verslag.

28-06-2018

Op 13 maart 2014 is een verificatievergadering gehouden, waarbij is bepaald dat de vordering van EduPer dient te worden verwezen naar de rol van het hof Arnhem (verslag 4).

 13

De procedure EduPer staat inmiddels voor arrest en is op 10 maart jl. aangehouden tot 21 april a.s. (verslag 7).

In de procedure EduPer is een comparitie bepaald, welke op 13 oktober a.s. zal plaatsvinden (verslag 8).

Zie 9.1. De procedure is -na overeengekomen regeling- doorgehaald. Als gevolg daarvan is het contrabedrag voor een gestelde bankrekening tot een bedrag groot € 105.000,-- voor de boedel vrijgevallen.

### **9.4 Werkzaamheden procedures**

--


28-06-2018

 13

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak


In het kader van de doorstart komen nog steeds lopende zaken naar voren die afgewikkeld moeten worden. Daarnaast is aangevangen met een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering, oorzaken faillissement, e.d. 28-06-2018  
 13

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement (verslag 9).

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend. 28-06-2018  
 13

Een dezer dagen wordt datum voor verificatievergadering aangevraagd. 07-01-2021  
 18

Verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Drie renvooi-procedures hebben inmiddels geleid tot doorhaling van de betwiste schuldvorderingen. De aangifte boedel-btw is inmiddels ingediend. Nadat de aanslag is ontvangen, kan de uitdelingslijst gedeponereerd worden. 07-07-2021  
 19

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022 07-07-2021  
 19

### 10.4 Werkzaamheden overig

-- 28-06-2018  
 13

## Bijlagen

---

### Bijlagen