

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

## Betreft

---

Verslagnummer	12
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.02/14/651
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013790:F002
Datum uitspraak	16-09-2014

---

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr. A.J. van der Knijff

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Multiplan Design & Build III

13-06-2018



### Gegevens onderneming

#### Activiteiten onderneming

SBI-code:4120 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

13-06-2018



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

onderneming lag volgens de directie al enige jaren stil.

13-06-2018



### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-06-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

13-06-2018



## Verslagperiode

van  
8-12-2017

13-06-2018



t/m  
30-5-2018

van  
1-6-2018

09-01-2019



t/m  
1-12-2018

van  
2-12-2018

**13-06-2019**



t/m  
2-6-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	30,70 uur
11	1,30 uur
12	1,10 uur
<b>totaal</b>	<b>33,10 uur</b>

## Toelichting bestede uren

Dit is het tiende verslag, in deze periode 2 uur en 6 minuten totaal 30 uur en 42 minuten

13-06-2018



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Multiplan Management is de bestuurder, van Multiplan Management is de bestuurder de heer C.W.J.M. van Erp

13-06-2018

 2

## 1.2 Lopende procedures

geen

13-06-2018

 2

## 1.3 Verzekeringen

allen beëindigd

13-06-2018

 2

## 1.4 Huur

n.v.t. huurovereenkomst loopt via Multiplan Management

13-06-2018

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

eigen aanvraag

13-06-2018


 2

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

13-06-2018  
 2

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

13-06-2018  
 2

### 2.3 Ontslagaanzegging

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


n.v.t.

---

**totaal** 0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

geen

13-06-2018  
 2


## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


**Toelichting onroerende zaken**

n.v.t.

13-06-2018  
 2

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


afgerond

13-06-2018  
 2

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

geen

13-06-2018  
 2

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

n.v.t.

13-06-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

afgerond

13-06-2018



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

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

geen

13-06-2018



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

afgerond

13-06-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

geen

13-06-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

afgerond

13-06-2018




## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

er is een rekening-courant vordering op Multiplan Group N.V. welke sedert 2 september 2014 in staat van faillissement verkeert.

13-06-2018  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

afwachten of er gelden in de boedel van Multiplan Group komen.


13-06-2018  
 2

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

nog geen aanmelding

13-06-2018  
 2


### 5.2 Leasecontracten

geen

13-06-2018  
 2


### 5.3 Beschrijving zekerheden

geen activa meer

13-06-2018  
 2


### 5.4 Separatistenpositie

geen activa meer

13-06-2018  
 2


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

13-06-2018  
 2

### 5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018  
 2

## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

13-06-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is een vordering van € 46.942,13 op de Fortis bank. Fortis bank verzocht om nadere gegevens, waaronder een bevestiging van uw rechtbank. Deze heb ik ontvangen en is doorgezet naar Luxemburg. Ik vernam inmiddels BGL BNP Paribas, rechtsopvolger van Fortis, dat inderdaad het betreffende bedrag bij hen staat. Er ligt echter een strafrechtelijk beslag op deze gelden waardoor de gelden niet uitgekeerd worden. Ik heb contact opgenomen met de Luxemburgse autoriteiten (die het beslag hebben laten leggen) om na te vragen waarom het beslag is gelegd en te bezien of het beslag niet kan worden opgeheven waarbij de gelden aan de boedel worden uitgekeerd. Het blijkt te gaan om een strafrechtelijk beslag ter verzekering van verhaal. Inmiddels is een Luxemburgse advocaat ingeschakeld die ik heb gevraagd te bezien of er niet een mogelijkheid is om (parallel aan ons art. 94a Sv) het beslag lopend de strafrechtelijke procedure opgeheven te krijgen. Ik begreep hieruit dat dit niet mogelijk is. Eerst bij het einde van de strafrechtelijke procedure valt dit geld al dan niet vrij. De inhoudelijke behandeling van deze zaak laat nog op zich wachten. Ik monitor dit via een Luxemburgse advocaat. Inmiddels is wel door de kamer van inbeschuldigingstelling besloten dat de zaak doorverwezen wordt naar de rechtbank voor inhoudelijke behandeling.

13-06-2018



Inmiddels is wel door de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak doorverwezen naar de rechtbank voor inhoudelijke vervolging. In dat kader hebben de hoorzittingen bij de rechtbank plaats gehad.

09-01-2019



Inmiddels is in de strafprocedure in eerste instantie vonnis geweest. Daarbij is bepaald dat de gelden die bij BNP Paribas beslagen zijn ten laste van de failliet aan de failliet moeten worden gerestitueerd. Tegen dit strafrechtelijk vonnis is hoger beroep aangetekend. De gleden bij BNP zijn daarom nog niet vrij gegeven. De boedel monitort de strafprocedure.

13-06-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

n.v.t.

13-06-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

afgerond

13-06-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

n.v.t.

13-06-2018



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

afgerond

13-06-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

de administratie is tamelijk summier. Dit komt volgens de bestuurder omdat een groot deel van de administratie in beslag zou zijn genomen door het Luxemburgse OM. Ik heb hierover contact opgenomen met het Luxemburgse OM en bevestigd gekregen dat de boedel alsnog als 'parti civile' (locale pendant van benadeelde partij) in de in Luxemburg lopende strafrechtelijke procedure wordt erkend. De administratie is in Luxemburg ingezien. Daaruit is zo niet goed alle rechten en plichten van de failliet af te leiden.

13-06-2018





## **7.2 Depot jaarrekeningen**

nog in onderzoek, het betreft een Belgische BV, die tot recent daar gevestigd was.

13-06-2018



## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

nog in onderzoek

13-06-2018



## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

nog in onderzoek

13-06-2018



## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018



nog in onderzoek. Zie hetgeen is opgemerkt over de administratie bij 7.1

## **7.6 Paulianeus handelen**

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2018



nog in onderzoek

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

## **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

verkrijgen administratie

13-06-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

geen vordering aangemeld

13-06-2018



#### 8.3 Pref. vord. UWV

geen vordering aangemeld

13-06-2018



#### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 768.359,16

13-06-2018

overige schulden € 4.717.717,88



#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet helder

13-06-2018



#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 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

traceren informatie / administratie

13-06-2018

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend

09-01-2019

 11

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2019

13-06-2019

 12

### 10.4 Werkzaamheden overig

boven water krijgen administratie en afwachten aanmeldingen

13-06-2018

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen