

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	27-07-2022
Insolventienummer	F.02/14/652
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013790:F001
Datum uitspraak	16-09-2014

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr A.J. van der Knijff

Algemene gegevens

Naam onderneming

Multiplan Design & Build

13-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

SBI-code:4120 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

13-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

niet bekend

13-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-06-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

13-06-2018

 2

Verslagperiode

van

8-12-2017

13-06-2018

 2

t/m

30-5-2018

van

1-5-2018

09-01-2019

 11

t/m

1-12-2018

van

2-12-2018

13-06-2019

 12

t/m

2-6-2019

van

3-6-2019

16-12-2019

 13

t/m

3-12-2019

van

4-12-2019

23-06-2020

 14

t/m

14-6-2020

van

14-12-2020

24-06-2021

 16

t/m

20-6-2021

van

21-6-2021

20-01-2022

 17

t/m

9-1-2022

van

10-1-2022

27-07-2022

 **18**

t/m

10-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	24 uur 30 min
11	1 uur 36 min
12	0 uur 54 min
13	0 uur 54 min
14	1 uur 0 min
15	0 uur 54 min
16	1 uur 24 min
17	1 uur 24 min
18	1 uur 12 min
totaal	33 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het tiende verslag, tijd 2 uur 12 minuten totaal 24 uur 30 minuten

13-06-2018

 2

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 BVBA

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 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

n.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond

13-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

geen

13-06-2018



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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aandelen in Multiplan Design & Build I, Multiplan Design & Build II en Multiplan Design & Build III		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

geen	13-06-2018  2
aandelen in Multiplan Design & Build I, Multiplan Design & Build II en Multiplan Design & Build III, die allen eveneens in staat van faillissement verkeren.	13-06-2019  12
Er is door de luxemburgse staat ten laste van de failliet beslag gelegd onder de ING Luxembourg. Op grond hiervan is € 49.347,80 beslagen. Bij arrest van 25 november 2020 heeft het Luxemburgse Hof van beroep bepaald dat deze gelden aan de failliet moeten worden gerestitueerd. De cassatietermijn tegen dit arrest loopt tot 28 december 2020. Vrijgave aan de boedel is eerst na het onherroepelijk worden van het arrest aan de orde.	22-12-2020  15
Nu er cassatie is aangetekend door bestuurder van Erp zijn de gelden nog niet vrij gegeven. De procedure in cassatie staat voor pleidooi op 2 december 2021.	24-06-2021  16
De procedure staat nu voor arrest in cassatie op 20 januari 2022	20-01-2022  17
Inmiddels is het vonnis in cassatie afgekomen, waardoor nu tot afwikkeling gekomen kan worden. Er is echter nog geen uitbetaling ontvangen.	27-07-2022  18

3.9 Werkzaamheden andere activa

afgerond	13-06-2018  2
----------	---

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

geen	13-06-2018  2
------	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

afwachten aanmeldingen	13-06-2018  2
------------------------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nog geen aanmelding

13-06-2018



5.2 Leasecontracten

geen

13-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

geen activa meer

13-06-2018



5.4 Separatistenpositie

geen activa meer

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

afwachten indiening

13-06-2018



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

geen

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

geen

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. De boedel heeft de status van partie civile gekregen (locale pendant van benadeelde partij / belanghebbende). Als zodanig heb ik de administratie van de failliet in Luxemburg kunnen inzien. Deze lijkt niet volledig te zijn. Indien opportuun zal ik verder onderzoek (laten) verrichten.


13-06-2018




In het kader van deze procedure heeft het Hof van beroep te Luxemburg bij arrest van 25 november 2020 bepaald dat € 2.800.000 als schadevergoeding aan de failliet dient te worden voldaan. De cassatietermijn tegen dit arrest loopt tot 28 december 2020. Betaling aan de boedel is eerst na het onherroepelijk worden van het arrest aan de orde.

22-12-2020
 15

Bestuurder Van Erp heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof van beroep. De cassatiemiddelen zijn genomen. Hierop is door mijn Luxemburgse advocaat schriftelijk gereageerd. Inmiddels staat de zaak ingepland voor pleidooi in cassatie op 2 december 2021.

24-06-2021
 16

De procedure staat nu voor arrest in cassatie op 20 januari 2022


20-01-2022
 17

Bestuurder Van Erp heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof van beroep. De cassatiemiddelen zijn genomen. Hierop is door mijn Luxemburgse advocaat schriftelijk gereageerd. Het pleidooi in cassatie is gevoerd op 2 december 2021. Bij arrest in cassatie op 20 januari 2022 is de eerdere veroordeling van de bestuurder in stand gebleven. Dit is nu onherroepelijk geworden. Het Luxemburgse is nu mede ten behoeve van de boedel doende met incasso van de eerder conservatoir beslagen gelden. In dat is recent bericht dat de Luxemburgse staat een eerste uitkering van € 16.319,29 aan deze boedel zal overmaken.

27-07-2022
 **18**


7.2 Depot jaarrekeningen

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

13-06-2018
 2


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nog in onderzoek

13-06-2018
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen


nog in onderzoek

13-06-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

13-06-2018
 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nog in onderzoek.

13-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

achterhalen administratie

13-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

13-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 960.589,71

13-06-2018

Toelichting

overige schulden € 19.387.900,48



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

 incasso vordering

27-07-2022

 **18**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

09-01-2019

 11

10.3 Indiening volgend verslag

 27-1-2023

27-07-2022


 **18**

10.4 Werkzaamheden overig

afwikkelen procedure bij hof van cassatie

20-01-2022

 17

 Afwikkelen incasso vordering

27-07-2022

 **18**

Bijlagen

Bijlagen