

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

## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	19-01-2023
Insolventienummer	F.02/17/351
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015433:F001
Datum uitspraak	19-09-2017


R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr P.J.M. Boomaars

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

FMICON B.V. 10-07-2018  
 3

### Gegevens onderneming

FMICON B.V., Argon 28B, 4751 XC Oud-Gastel 10-07-2018  
 3

### Activiteiten onderneming

Het ontwerpen, fabriceren, verhandelen en installeren van apparatuur, installaties en reserveonderdelen voor industriële toepassing, alsmede het beschikbaar stellen van arbeidskrachten aan derden op basis van detachering. 10-07-2018  
 3

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.260.530,00	€ -684.035,00	€ 952.053,00
2016	€ 2.371.349,00	€ -1.678.658,00	€ 524.053,00
2017	€ -8.239,00	€ -10.168,00	

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-07-2018

 3

### Toelichting

Volgens opgave bestuurder: 0

## Boedelsaldo

€ 0,00

10-07-2018

 3

€ 5.306,70

09-11-2018

 4

€ 5.306,70

02-09-2019

 6

### Toelichting

restitutie Belastingdienst

€ 5.306,70

02-03-2020

 7

€ 5.306,70

06-11-2020

 8

### Toelichting

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen boedelmutaties voorgedaan.

€ 13.206,38

14-06-2021

 9

### Toelichting

€ 7.899,69 ontvangen vanuit de garantstellingsregeling.

€ 13.206,38

16-12-2021

 10

### Toelichting

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen boedelmutaties voorgedaan.

€ 17.268,10

24-06-2022

 11

## Verslagperiode

van

10-07-2018

2-2-2018

 3

t/m

17-5-2018

**van**

09-11-2018

18-5-2018

 4

**t/m**

31-10-2018

**van**

28-02-2019

1-11-2018

 5

**t/m**

21-2-2019

**van**

02-09-2019

22-2-2019

 6

**t/m**

29-8-2019

**van**

02-03-2020

30-8-2019

 7

**t/m**

28-2-2020

**van**

06-11-2020

29-2-2020

 8

**t/m**

30-10-2020

**van**

14-06-2021

1-11-2020

 9

**t/m**

10-6-2021

**van**

16-12-2021

11-6-2021

 10

**t/m**

15-12-2021

**van**

24-06-2022

16-12-2021

 11

**t/m**

21-6-2022

van

22-6-2022

t/m

15-1-2023



19-01-2023

 12

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	14 uur 12 min
4	25 uur 36 min
5	31 uur 36 min
6	16 uur 30 min
7	8 uur 24 min
8	11 uur 18 min
9	29 uur 42 min
10	8 uur 0 min
11	13 uur 0 min
12	6 uur 54 min
<b>totaal</b>	165 uur 12 min

## Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren mr. J.J.C.M. Willemen (voormalig curator) en medewerkers: 34,1	10-07-2018
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 80,3	 3
Totaal bestede uren: 114,4	
Totaal bestede uren mr. J.J.C.M. Willemen (voormalig curator) en medewerkers: 34,1	09-11-2018
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 105,9	 4
Totaal bestede uren: 140	
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 137,5	28-02-2019
	 5
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 162,9.	02-03-2020
	 7
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 174,2.	06-11-2020
	 8
Totaal bestede uren t/m verslag 9: 203,9.	14-06-2021
	 9
Totaal bestede uren t/m verslag 10: 211,9.	16-12-2021
	 10
Totaal bestede uren mr. P.J.M. Boomaars en medewerkers: 224,8.	24-06-2022
	 11
 Totaal bestelde uren: 231,7.	<b>19-01-2023</b>
	 <b>12</b>

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Sinds of omstreeks 30 juni 2016 heeft FMI Technical Solutions B.V. voor 100% de aandelen verworven in de gefailleerde vennootschap FMI Hoogveld Holding B.V., die op haar beurt op 31 maart 2016 alle aandelen in de vennootschap had verworven van FMI Holding B.V. (sinds oprichtingsdatum enig aandeelhouder). FMI Technical Solutions B.V. is sinds die datum bestuurder en wordt vertegenwoordigd door de heer R.J.G. Keijzer en de heer J.D.J. Spies via respectievelijk Jens Participatie B.V. en O&C Investments B.V., waarvan zij beiden bestuurderen enig aandeelhouder zijn.	10-07-2018
	 3

## 1.2 Lopende procedures

1. De vennootschap heeft een vordering op Axima N.V. en is een procedure gestart in verband met een grote overschrijding van de omvang van de werkzaamheden en hiermee samenhangende kosten ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom. In deze procedure is nog geen vonnis gewezen. Volgens de behandelend advocaat in België, mr. Durnez, is het (tussen)vonnis in de loop van de maand oktober 2017 te verwachten.
2. Daarnaast is de vennootschap door 2 schuldeisers gedagvaard in een tweetal nog lopende procedures, te weten:
  - a. schuldvorderingen van ADC Montagewerken krachtens een vonnis van de rechtbank van Koophandel Antwerpen voor een bedrag aan hoofdsom ter hoogte van € 162.134,49 en een forfaitaire schadevergoeding van € 2.500,00 vermeerderd met rente en kosten. ADC heeft onder klanten van de gefailleerde vennootschap derdenbeslagen laten leggen. In deze procedure heeft volgens mr. Durnez de vennootschap hoger beroep ingesteld. In deze procedure staan op 24 oktober a.s. bij het Hof van Beroep te Brussel de pleidooien gepland.
  - b. daarnaast heeft MAC BVBA een bedrag te vorderen van € 72.995,60 en daarover loopt een procedure bij de rechtbank van koophandel te Gent. Deze zaak staat voor pleidooi op 10 november 2017.

10-07-2018



Afgerond. Zie voorts 9.1 t/m 9.4 van dit verslag.

28-02-2019



## 1.3 Verzekeringen

Onbekend, in onderzoek.

10-07-2018



## 1.4 Huur

De vennootschap huurde een/meerdere ruimte(n) van FMI Onroerend Goed B.V. aan de Zuidstraat 1 te Ossendrecht. De huurovereenkomst was nog niet oprechtsgeldige wijze beëindigd. De huurpenningen zijn door de verhuurder reeds geruime tijd niet meer aan de vennootschap doorbelast. Voor zover vereist is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per faillissementsdatum beëindigd.

10-07-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders hebben gesteld dat de vennootschap grote investeringen heeft gedaan om grote opdrachten aan te kunnen nemen. Deze investeringen zouden noodzakelijk zijn om op de HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, niche in de bouwmarkt) te kunnen opereren. Desondanks bleef de omzet in deze projecten achter. Onder meer omdat betalingen van opdrachtgevers om verschillende redenen uitbleven. Tegen Axima N.V. is door de vennootschap hieromtrent een procedure gestart.

10-07-2018



Gevolg van deze uitblijvende betalingen is dat over 2015 en 2016 slechte bruto marges behaald zijn en dat de vennootschap verlies heeft gedraaid. Door deze omstandigheden werd het voor de vennootschap onmogelijk de crediteuren te voldoen en is, aldus de bestuurder, een faillissement onvermijdelijk geworden.

De curator stelt naar de oorzaken een nader onderzoek in.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-07-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

10-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

## Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder stelt dat de vennootschap gereedschappen en montagematerialen in eigendom heeft. Een groot deel van de inventaris zou door de vennootschap reeds overgedragen zijn. De bestuurders hebben aan de curator een overeenkomst houdende activatransactie tussen de gefailleerde vennootschap en een aan haar gelieerde vennootschap FMI Contracting B.V. getoond, die op 27 augustus 2016 zou zijn getekend. Deze bevat een exacte omschrijving van de overgedragen zaken. De koopprijs bedraagt € 60.359,86. De koopprijs zou zijn voldaan d.m.v. verrekening in rekening courant. De curator doet hier onderzoek naar.

10-07-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met bestuurders.

10-07-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Krachtens de hiervoor beschreven overeenkomst houdende activatransacties zijn eveneens op dezelfde datum de voorraden verkocht voor een bedrag van € 78.366,57. De curator onderzoekt deze transactie.

10-07-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Belastingdienst (saldo G-rekening)	€ 5.306,70	€ 5.306,70
<b>totaal</b>	<b>€ 5.306,70</b>	<b>€ 5.306,70</b>

#### Toelichting andere activa

Contact/overleg Belastingdienst.

09-11-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa




## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
aantal volgens failliet: 5 tot op heden gebleken: 4	€ 164.934,63		
<b>totaal</b>	€ 164.934,63	€ 0,00	€ 0,00


### Toelichting debiteuren

De bestuurder geeft te kennen dat de vorderingen niet volledig onbetwist zijn. Dit wordt door de curator nader onderzocht. Openstaande vorderingen zullen, waar mogelijk, nog worden geïnd. 10-07-2018  
 3

De vorderingen vallen in de boedel omdat er geen kredietovereenkomst met verpanding was aangegaan/gevestigd. Dit wordt nog nader onderzocht en moet worden afgestemd met de bank.


Geen sprake van verpanding. 09-11-2018  
 4

De debiteuren betwisten de vorderingen. Nader onderzoek van de administratie en overleg met de bestuurders is noodzakelijk om de betwistingen te kunnen beoordelen. 28-02-2019  
 5


Debiteuren moeten als oninbaar worden beschouwd. 06-11-2020  
 8


Btw is niet terugvorderbaar. 24-06-2022  
 11

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren en overleg met de bestuurder. 10-07-2018  
 3

Debiteuren zijn inmiddels drie keer aangeschreven.

De totale omvang debiteuren is nog in onderzoek. 09-11-2018  
 4

Debiteuren moeten als oninbaar worden beschouwd. 06-11-2020  
 8

Afgerond. 24-06-2022  
 11

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een G-rekening aan met een creditsaldo van € 2,76. Ten tijde van de faillissementsdatum had de vennootschap niet meer de beschikking over een bankrekening.

10-07-2018



### 5.2 Leasecontracten

BNP Paribas heeft een schuldvordering ingediend m.b.t. een gehuurde printer. De bestuurders hebben aangegeven belangstelling te hebben om dit huurcontract voort te zetten.

10-07-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

Rabobank: bankgarantie en contragarantie (aflopend per juni 2018) beide ten bedrage van € 3.250,00 zijn overeenkomstig het verrekenrecht van de bank tegen elkaar weggestreept.

10-07-2018



Zekerheden: n.v.t. (geen sprake van vorderingen bank)

09-11-2018



### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

10-07-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen roerende zaken in de boedel aangetroffen. Dit wordt nader in onderzoek genomen.

10-07-2018



### 5.6 Retentierechten

n.v.t.

10-07-2018



### 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

10-07-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bespreking curator en correspondentie.

10-07-2018



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

10-07-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-07-2018



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de jaarrekeningen 2015, 2016 en kolommenbalans 2017 en (een groot deel) van de (digitale) boekhouding ontvangen en deze dient nog nader te worden gecontroleerd.


De grootboekkaarten van 2015, 2016 en 2017 zijn inmiddels toegezonden. Een oriënterend boekenonderzoek is ingesteld en er zijn indicaties om een nader boekenonderzoek in te stellen.

10-07-2018



De curator mist op cruciale punten administratie. De curator kan aan de hand van de slechts gedeeltelijk aangeleverde administratie niet nagaan of voldaan is aan de boekhoudplicht. 06-11-2020  8

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponereerd (22 november 2016). Voor de jaarrekening van 2016 gold nog geen publicatieplicht. 10-07-2018  3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. 10-07-2018  3

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 10-07-2018  
Aan voldaan.  3


## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek. 10-07-2018  3










## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Er bestaat aanleiding om de activatransactie van 17 augustus 2016 en de (mogelijk) daarmee verband houdende akten van cessie tussen moederverenootschap (FMI Technical Solutions B.V.) en FMI Hoogveld Holding B.V. ter zake van de vorderingen van laatstgenoemde venootschap op de gefailleerde venootschap nader onder de loep te nemen. 10-07-2018  3

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuurders en oriënterend onderzoek crediteuren.	10-07-2018  3
In afwachting van informatie van de bank met betrekking tot een viertal batch-betalingen van juni 2016. In afwachting van opgevraagde stukken en inlichtingen van de bestuurders van failliet.	28-02-2019  5
In afwachting van bij de bestuurders opgevraagde stukken. Op dit moment kan nog niet beoordeeld worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. Voorts beschikt de curator nog niet over alle met gelieerde vennootschappen van failliet gesloten akten van cessie.	02-09-2019  6
Nader rechtmatigheidsonderzoek	02-03-2020  7
De curator is in contact met de curatoren van een tweetal andere gefailleerde vennootschappen met dezelfde bestuurders c.q. aandeelhouders, te weten: FFH B.V. en MechCon B.V.. De curatoren wensen gezamenlijk via een forensisch accountant een vooronderzoek te laten uitvoeren ten aanzien van de (on)rechtmatigheid.	06-11-2020  8
Aangezien de boedel van FMICON nagenoeg leeg is, is -na verkregen toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 juni 2020- (gezamenlijk) een verzoek ingediend voor een garantstellingsregeling.	
In afwachting van een beslissing op dit verzoek voor een garantstellingsregeling.	
De aanvraag voor de garantstellingsregeling is toegekend. Het boekenonderzoek kan worden gestart.	14-06-2021  9
De bij de accountant van failliet aanwezige administratie is in beslag genomen. Deze administratie wordt thans onderzocht door de gezamenlijk door de drie curatoren ingeschakelde forensisch accountant.	16-12-2021  10
Voorlopige bevindingen forensisch accountant zijn bekend aan curator; aan de hand hiervan zal curator navraag doen bij bestuurders.	24-06-2022  11
Er is door de drie curatoren een brief gestuurd aan de bestuurders met (aanvullende) vragen naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van de forensisch accountant. Hierop is tot op heden geen reactie ontvangen.	<b>19-01-2023</b>  <b>12</b>

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

-salaris curator P.M.

10-07-2018

 3

€ 376,67

02-09-2019

 6

**Toelichting**

mr. Durnez

€ 957,47

06-11-2020

 8

**Toelichting**

Durnez Advocaten, mr. Durnez

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 105,00

10-07-2018

 3

€ 12.627,00

28-02-2019

 5

€ 17.905,00

06-11-2020

 8

€ 12.627,00

24-06-2022

 11

**Toelichting**

Vordering fiscus (vennootschapsbelasting) is verminderd i.v.m. uitspraken op bezwaarschritten.

**8.3 Pref. vord. UWV**

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.522,00

10-07-2018

 3

**Toelichting**

Vos Indu Service B.V. (aanvrager faillissement)

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

10-07-2018

 3

### Toelichting

Volgens opgave failliet: 72

Inmiddels ingediend: 36

37

28-02-2019

 5

38

02-03-2020

 7

### Toelichting

Volgens opgave failliet: 72

Inmiddels ingediend: 38

37

06-11-2020

 8

### Toelichting

Inmiddels ingediend: 37

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 471.686,18

10-07-2018

 3

### Toelichting

Volgens opgave failliet: € 1.099.385,41

Inmiddels ingediend: € 471.686,18

€ 473.953,11

28-02-2019

 5

€ 559.975,61

02-03-2020

 7

### Toelichting

Volgens opgave failliet: € 1.099.385,41

Inmiddels ingediend: € 559.975,61

€ 557.708,68

06-11-2020

 8

## **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Dit hangt af van de uitkomst van de procedure tegen Axima N.V. en het boekenonderzoek.

10-07-2018



Procedure tegen Axima N.V. is bij vonnis d.d. 16 november 2017 van de rechtbank van Koophandel Brussel beëindigd. Na verrekening is de vordering zijdens Axima N.V. geplaatst/aangepast op de crediteurenlijst. Zie voorts sub 9.

06-11-2020



Verwachte wijze van afwikkeling verder nog niet aan te geven (afhankelijk van rechtmatigheidsonderzoek).

## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

10-07-2018





## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

1. Axima N.V.
2. ADC Montagewerken N.V.
3. MAC BVBA

10-07-2018



### 9.2 Aard procedures

1. Vordering tot vergoeding meerwerkfactuur
2. Vordering tot betaling van een geldsom
3. Vordering tot betaling van een geldsom

10-07-2018



### 9.3 Stand procedures

1. In afwachting van vonnis oktober 2017
2. Pleidooien in hoger beroep bij Hof van Brussel gepland op 24 oktober 2017
3. Pleidooien bij rechtbank van Koophandel te Gent gepland op 10 november 2017
4. Eindvonnis gewezen d.d. 16 november 2017. In afwachting van eventueel hoger beroep.
5. Procedure is geschorst i.v.m. faillissement. Tegenpartij heeft inmiddels vordering ingediend in het faillissement.
6. Procedure is geschorst i.v.m. faillissement. Tegenpartij heeft inmiddels vordering ingediend in het faillissement.

10-07-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg met mr. Durnez.

Aanschrijven Hof/Rechtbank m.b.t. schorsing i.v.m. faillissement.

10-07-2018



1: In verband met eindvonnis d.d. 16 november 2017 heeft de curator de advocaat van de wederpartij (Axima N.V.) aangeschreven nu de vordering van de boedel op Axima N.V. in rechte vast is komen te staan en daarbij heeft hij aanspraak gemaakt op betaling.

Nu Axima N.V. tevens crediteur in dit faillissement is en de vorderingen, zijn de vorderingen over en weer op verzoek van de advocaat van Axima N.V. -met instemming van de curator- met elkaar verrekend, zodat de vordering van Axima N.V. dienovereenkomstig is aangepast en is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren. Procedure 9.3, sub 1: afgerond.

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

1. inventariseren en aanschrijven debiteuren
2. instellen boekenonderzoek
3. beoordelen of er reden bestaat voor het instellen van een onderzoek naar het door de huidige bestuurder en eventueel eerdere bestuurders gevoerde beleid binnen de vennootschap en of er gronden zijn om de activatransactie en akten van cessie aan te tasten
4. in kaart brengen totale schuldenpositie en beoordelen ingediende schuldvorderingen

10-07-2018

 3

Rechtmatigheidsonderzoek en overige gangbare werkzaamheden.

02-03-2020

 7

In afwachting van rechtmatigheids-/boekenonderzoek.

14-06-2021

 9

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven

10-07-2018

 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2023

**19-01-2023**

 **12**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie "plan van aanpak".

10-07-2018

 3

Rechtmatigheidsonderzoek en overige gangbare werkzaamheden.

02-03-2020

 7

Rechtmatigheidsonderzoek en overige gangbare werkzaamheden.

14-06-2021

 9

## Bijlagen

---

### Bijlagen