

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

## Betreft

---

Verslagnummer	3
Datum verslag	19-11-2020
Insolventienummer	F.02/20/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000129676:F001
Datum uitspraak	04-02-2020

---


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr J. van Oijen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Interproject Group B.V. 05-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24455215. 05-03-2020  
Vestigingsadres blijktens KvK:  1  
Rechtzaad 15  
4703 RC Roosendaal

### Activiteiten onderneming

Blijkens KvK: 05-03-2020  
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies  1  
Uitleenbureaus  
Groothandel in groenten en fruit  
Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)  
Groothandel in dranken (geen zuivel)  
Winkels in aardappelen, groenten en fruit  
Winkels in vlees en vleeswaren  
Winkels in dranken  
Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

05-03-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Blijkens KvK 14: Tot op heden heeft niemand zich bij de curator gemeld.

05-03-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

05-03-2020

 1

€ 0,00

09-06-2020

 2

€ 0,00

**19-11-2020**

 3

## Verslagperiode

van

4-2-2020

05-03-2020

 1

t/m

25-2-2020

van

26-2-2020

09-06-2020

 2

t/m

2-6-2020

van

3-6-2020

**19-11-2020**

 3

t/m

8-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	19 uur 21 min
---	---------------

2	23 uur 33 min
---	---------------

3	35 uur 30 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>78 uur 24 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Interproject Group B.V. (hierna: 'curanda') handelde tevens onder de handelsnaam 'Interfood'.

05-03-2020

 1

Alle aandelen in het geplaatste kapitaal van curanda worden gehouden door de heer Dubravko Lusivic. De enig zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda is de heer Johan Eduard Yvel.

Curanda is een moedermaatschappij, in die zin dat zij alle aandelen houdt in het geplaatste kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interproject Nederland B.V. Van deze vennootschap is curanda de enig zelfstandig bevoegd bestuurder.

## 1.2 Lopende procedures

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Hiervan is de curator niet gebleken.

09-06-2020

 2

## 1.3 Verzekeringen

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Hiervan is de curator niet gebleken.

09-06-2020

 2

## 1.4 Huur

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Er heeft zich geen verhuurder bij de curator gemeld.

09-06-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te komen met de enig zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda. Hij is niet bereikbaar op het bij de curator bekende telefoonnummer. De bestuurder van curanda is aangeschreven en uitgenodigd voor een gesprek bij de curator op kantoor. Deze uitnodiging is zowel per aangetekende brief als per gewone post verstuurd. De bestuurder heeft geweigerd de aangetekende brief in ontvangst te nemen.

05-03-2020

 1

De aandeelhouder heeft zich wel gemeld bij de curator, nadat hij is aangeschreven door de curator. Hij staat kennelijk wel in contact met de

bestuurder van curanda, maar kon geen andere telefoonnummers o.i.d. verschaffen waarop de bestuurder wel bereikbaar zou zijn. Wel wist de aandeelhouder te melden, dat de brief van de curator (verstuurd per gewone post) volgens hem door de bestuurder zou zijn ontvangen. De aandeelhouder heeft tevens toegezegd nogmaals bij de bestuurder aan te geven, dat het van belang is dat de bestuurder zich meldt bij de curator.

Over de oorzaak van het faillissement wist de aandeelhouder weinig duidelijkheid te verschaffen, omdat hij niet meer betrokken was bij de exploitatie van curanda. Over een boekhouding o.i.d. beschikte hij niet meer. Wat begrepen werd uit hetgeen door de aandeelhouders is verteld, is het navolgende.

De aandeelhouder, die voorheen tevens de enig zelfstandig bestuurder was van curanda, exploiteerde een (soort van) uitzendbureau voor de installatiebouw. Hij bracht opdrachtgevers in contact met arbeidskrachten die bij curanda in het bestand zaten. Indien de opdracht erg interessant was, voerde curanda deze volgens de aandeelhouder zelf uit. Een van de arbeidskrachten die zich bij curanda meldde, was de heer Yvel (de latere bestuurder van curanda). De aandeelhouder achtte de heer Yvel aanvankelijk niet geschikt als werkracht.

Later, is de aandeelhouder met serieuze gezondheidsproblemen komen te kampen. Deze gezondheidsproblemen zouden volgens de aandeelhouder voornamelijk zijn voortgebracht door aan werk gerelateerde stress. Omwille van zijn gezondheid zou de aandeelhouder een overnamekandidaat voor zijn onderneming hebben gezocht. In die rol zou de heer Yvel volgens de aandeelhouder wél geschikt zijn, te meer daar waar de heer Yvel zich volgens de aandeelhouder liet bijstaan door een Belgische compagnon c.q. geldschietter. Men heeft bij de Kamer van Koophandel de 'overdracht' afgewerkt, waarbij klaarblijkelijk slechts een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. De aandeelhouder zou volgens zijn verklaring de heer Yvel nog helpen bij sommige klanten. Met de overdracht zou volgens de aandeelhouder geen overnamesom gemoeid zijn geweest; hij was naar eigen zeggen blij van de onderneming af te zijn, zulks omdat het hem zoveel gezondheidsproblemen zou hebben gebracht.

Ondanks meerdere pogingen van de curator is hij er niet in geslaagd contact te krijgen met de heer Yvel. De curator tast nog altijd in het duister omtrent de gang van zaken na de overdracht en de vindplaats van de administratie.

09-06-2020



Inmiddels heeft de curator contact gehad met de heer Yvel. Vrij snel werd duidelijk dat de heer Yvel een zogenaemde 'katvanger' is, hetgeen hij zelf ook bevestigde. Hij kon geen inlichtingen aan de curator verstrekken en hem evenmin voorzien van de administratie.

19-11-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Bij de curator hebben zich geen (ex)werknemers gemeld, zodat de curator ervan uitgaat dat er geen (ex)werknemers meer zijn. Geen nadere werkzaamheden.

09-06-2020

 2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Nog onbekend, maar voorshands niet aannemelijk.

05-03-2020

 1

Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020

 2

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Geen nadere werkzaamheden.

09-06-2020

 2

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Nog onbekend.

05-03-2020



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Nog onbekend.

05-03-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Nog onbekend.

05-03-2020



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

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

Nog onbekend.

05-03-2020



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

Nog onbekend.

05-03-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Nog onbekend.

05-03-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Nog onbekend.

05-03-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

## 5.2 Leasecontracten

In totaal zijn er zeven leasecontracten bij twee verschillende leasemaatschappijen afgesloten.

05-03-2020

 1

In vier gevallen lijkt het te gaan om een zogenoemde operational lease, omdat het desbetreffende voertuig op naam van de leasemaatschappij is gesteld. Het vijfde voertuig dat bij deze leasemaatschappij werd geleased, blijkt echter uit de informatie van het RDW pas na de faillissementsdatum te zijn overgeschreven van curanda naar de leasemaatschappij. Laatstgenoemde is gevraagd naar de leasecontracten. De leasemaatschappij in kwestie is tevens om opheldering gevraagd, maar is tot op heden zeer terughoudend in haar informatievoorziening. Deze leasemaatschappij zal ten laatste male verzocht worden de gevraagde informatie aan te leveren.

In twee andere gevallen staat het voertuig op naam van curanda. Uit de desbetreffende leaseovereenkomsten blijkt dat het gaat om financial lease. Deze leasemaatschappij heeft te kennen gegeven de voertuigen zelf op te sporen, maar tot op heden is zulks – voor zover de informatie van de curator strekt – nog niet gelukt. Daar het tot op heden onduidelijk is in hoeverre de voertuigen verzekerd zijn en wie er in de voertuigen rijdt, zal de curator het RDW verzoeken de aansprakelijkheid jegens de boedel te beëindigen.

De leasemaatschappij is erin geslaagd om de financial leasevoertuigen te traceren (mede door signalering van één van de voertuigen) en in te nemen. Deze voertuigen zullen worden verkocht door de leasemaatschappij en de opbrengst zal in mindering strekken op de vordering van de leasemaatschappij.

09-06-2020

 2

Voor wat betreft de gang van zaken omtrent de overschrijving na faillissementsdatum van één operational leasevoertuig zijn de vragen van de curator nog niet opgehelderd.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Er heeft zich geen bank bij de curator gemeld die pretendeert een pandrecht te hebben.

09-06-2020

 2

## 5.4 Separatistenpositie

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Zie hiervoor.

09-06-2020

 2



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Er is geen voorraad aangetroffen, althans de vindplaats van de eventuele voorraad is de curator niet bekend. Hierdoor kan de curator een door de crediteur ingeroepen eigendomsvoorbehoud niet honoreren.

09-06-2020

 2

## 5.6 Retentierechten

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Hiervan is de curator niet gebleken.

09-06-2020

 2

## 5.7 Reclamerechten

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Hiervan is de curator niet gebleken.

09-06-2020

 2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

### Toelichting

N.v.t.

09-06-2020

 2

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verzoek indienen bij de RDW om een einde te maken aan de aansprakelijkheid van de boedel.

05-03-2020

 1

Opheldering verkrijgen omtrent na faillissementsdatum plaatsgevonden overschrijving operational leasevoertuig.

09-06-2020

 2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

05-03-2020



## 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-03-2020



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

05-03-2020



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

05-03-2020



### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-03-2020



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

N.v.t.

05-03-2020



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

N.v.t.

05-03-2020



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

05-03-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog onbekend.

05-03-2020

Daar waar de curator er niet is in geslaagd in contact te komen met de bestuurder, is er geen administratie aangeleverd. De curator heeft evenmin kunnen vaststellen in hoeverre er administratie werd gevoerd. De curator ziet zich genoodzaakt de voorlopige conclusie te trekken, dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

 1

09-06-2020

 2

Inmiddels heeft de curator contact gehad met de bestuurder. Hij kon de curator evenmin voorzien van de administratie. Gelet op vorenstaande kan worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

**19-11-2020**

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeed op 27-03-2019. Blijkens de KvK zijn de voorgaande jaarrekeningen ook tijdig gedeponeed.

05-03-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-03-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 2009. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is om die reden reeds verjaard.

05-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

Ja

09-06-2020

 2

### Toelichting

Indien moet worden aangenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht, zou daarmee vaststaan dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:248 BW en kan eveneens worden aangenomen dat zulks een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Ja

**19-11-2020**

 3

### Toelichting

De bevindingen van de curator met betrekking tot de rol van de heer Yvel zullen worden voorgelegd aan de voormalig bestuurder van curanda. Aan de hand van diens reactie zal de curator zich beraden over verder te nemen juridische stappen.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020



In onderzoek

09-06-2020

### Toelichting

Dit wordt – op basis van de tot de curator beschikbare informatie, veelal ontvangen via de schuldeisers, banken etc. – nader onderzocht.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog onbekend.

05-03-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog onbekend.

05-03-2020



Overleg rechter-commissaris of het zinvol is om de heer Yvel aan te melden voor het fraudespreekuur, nu niet uitgesloten kan worden of er na overdracht van de onderneming sprake is van fraude dan wel sprake is van een 'katvanger'.

09-06-2020



Overleg rechter-commissaris omtrent bevindingen.

19-11-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020



#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

09-06-2020



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 201.107,00

05-03-2020



### Toelichting

Het betreft aanslagen betreffende vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting, waarvan het merendeel (afgerond: € 179.000,00) loonheffing betreft.

€ 197.708,00

09-06-2020



### Toelichting

De vordering VPB 2019 en 2020 zijn op verzoek van de curator verlaagd naar nihil.

€ 199.388,00

19-11-2020



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet ingediend.

05-03-2020



### Toelichting

N.v.t.

09-06-2020



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020



€ 1.500,00

19-11-2020



### Toelichting

Aanvrager faillissement

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020



### Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

09-06-2020



15

19-11-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog onbekend.

05-03-2020



### Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

09-06-2020



€ 651.017,75

**19-11-2020**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het er nu naar uitziet, zal het faillissement te zijner tijd worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

05-03-2020



Bij afwikkeling van het faillissement zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

**19-11-2020**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de vorderingen.

05-03-2020



Verwerken vorderingen die de afgelopen verslagperiode zijn ontvangen.

09-06-2020



Geen nadere werkzaamheden.

**19-11-2020**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

N.v.t.

09-06-2020

 2

### 9.2 Aard procedures

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

N.v.t.

09-06-2020

 2

### 9.3 Stand procedures

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

N.v.t.

09-06-2020

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Nog onbekend.

05-03-2020

 1

N.v.t.

09-06-2020

 2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In overleg treden met de rechter-commissaris en afwachten wat via de postblokkade bij de curator terechtkomt.

05-03-2020



Overleg rechter-commissaris, onderzoek naar overschrijving operational leasevoertuig, mogelijke paulianeuze handelingen en het verwerken van de ontvangen vorderingen van crediteuren.

09-06-2020



Beraad over vervolgstappen.

**19-11-2020**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

05-03-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

19-2-2021

**19-11-2020**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor 10.1 plan van aanpak.

05-03-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen