

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.03/15/285
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005314:F001
Datum uitspraak	28-07-2015

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr H.E.C. Savelkoul

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

IIC B.V. (hierna: de "Vennootschap")

10-01-2019



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

Grondhandel in bouwmaterialen

10-01-2019



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ -299.837,00	€ 1.173.016,00
2013		€ 72.373,00	€ 1.598.971,00

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

8

10-01-2019



### Toelichting

Dit betreft het aantal personeelsleden in 2015.

## Boedelsaldo

€ 18.702,13

10-01-2019



€ 18.668,61

10-07-2019



### Toelichting

Ongewijzigd. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

€ 18.629,43

13-01-2020



### Toelichting

Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

€ 18.630,21

24-06-2020



€ 18.630,21

**22-12-2020**



## Verslagperiode

### van

20-12-2017

10-01-2019



### t/m

10-1-2019

### van

10-6-2019

10-07-2019



### t/m

4-7-2019

### van

5-7-2019

13-01-2020



### t/m

5-1-2020

### van

6-1-2020

24-06-2020



### t/m

19-6-2020

### van

19-6-2020

**22-12-2020**



### t/m

6-12-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	136 uur 0 min
5	49 uur 0 min
6	89 uur 6 min
7	34 uur 24 min
8	32 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>340 uur 36 min</b>

### Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren, verslag 5: 751 uur

10-01-2019



De uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren en voorbereiden van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap. Zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2.

Totaal bestede uren (verslag 6): 810

10-07-2019



De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2).

Totaal bestede uren (verslag 7): 899

13-01-2020



De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2).

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2 van).

24-06-2020



De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2 van).

**22-12-2020**



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de curator is de curator is de onbehoorlijke wijze van bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement van de Vennootschap. Zie daaromtrent nummer 9.2.

10-01-2019

 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### **3.1 Onroerende zaken**

**Toelichting onroerende zaken**

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

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

**Toelichting voorraden / onderhanden werk**

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

### **3.8 Andere activa**

**Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Jura heeft een overeenkomst gesloten met de Vennootschap op grond waarvan de Vennootschap aanspraak kan maken op een provisie. Jura levert aan Aswebo (een aannemer) onder meer lijngoten in verband met de realisatie van een landingsbaan op de luchthaven in Zaventem. Er is een geschil ontstaan tussen Jura en Aswebo. Indien Jura in het gelijk zal worden gesteld, dan kan de curator aanspraak maken op een provisie. De curator heeft dan ook belang bij een positieve uitkomst van de procedure.

10-07-2019



5

Ongewijzigd.

22-12-2020



8

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het uitwerken en indienen van de claim.

10-07-2019



5

In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van debiteuren.

22-12-2020



8

## 5. Bank/Zekerheden

---

**5.1 Vordering van bank(en)**

**5.2 Leasecontracten**

**5.3 Beschrijving zekerheden**

**5.4 Separatistenpositie**

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

**5.6 Retentierechten**

**5.7 Reclamerechten**

**5.8 Boedelbijdragen**

**5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

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

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft geconstateerd dat boekhouding van curanda niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

10-01-2019

 4

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Volgens de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder daaromtrent gedagvaard.

10-01-2019



### Toelichting

De procedure is gevoerd in eerste aanleg en staat thans voor vonnis.

10-07-2019



### Toelichting

De procedure is gevoerd en een tussenvonnis is gewezen waarbij de rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

**22-12-2020**



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Volgens de curator is sprake van paulianeus en onrechtmatig handelen. De curator heeft de bestuurder daaromtrent gedagvaard.

10-01-2019



### Toelichting

De procedure is gevoerd in eerste aanleg en staat thans voor vonnis.

10-07-2019



### Toelichting

Ongewijzigd.

13-01-2020



### Toelichting

De rechter heeft een tussenvonnis gewezen waarbij de curator een nadere bewijsopdracht heeft ontvangen.

**22-12-2020**



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie nummer 9.2.

10-01-2019








Zie nummer 9.2.

24-06-2020




## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse onderzoeken, correspondentie met de bestuurder en voorbereiding rechtsmaatregelen.	10-01-2019  4
Analyse proces-verbaal van de comparitie, correspondentie met de rechtbank en het voorbereiden en voeren van de procedure.	10-07-2019  5
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en de advocaat van de bestuurder.	13-01-2020  6
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	24-06-2020  7
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	<b>22-12-2020</b>  <b>8</b>


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen


<b>Toelichting</b> De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit het salaris van de curator, verschuldigde huurpenningen, door UWV overgenomen loonverplichtingen, verschotten, deurwaarderskosten en rente en bankkosten.	10-01-2019  4
---	---

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.127,00	10-01-2019  4
<b>Toelichting</b> Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.	

<b>Toelichting</b> Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.	10-07-2019  5
---	---

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.796,50	10-01-2019  4
<b>Toelichting</b> Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.	

<b>Toelichting</b> Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.	10-07-2019  5
---	---

### 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

10-01-2019



### Toelichting

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

10-07-2019



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 810.111,52

10-01-2019



### Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

10-07-2019



### Toelichting

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

€ 1.004.056,92

22-12-2020



### Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog niet te voorzien.

22-12-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

10-01-2019



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

M.B.E. Visschers

10-01-2019



## 9.2 Aard procedures

Naar aanleiding van de onderzoeken genoemd in de nummers 1.5, 7.1, 7.5 en 7.6 heeft de curator moeten constateren dat zich meerdere malversaties hebben voorgedaan die te kwalificeren zijn als onbehoorlijk bestuur en paulianeus en onrechtmatig handelen. Ook is gebleken dat de boekhouding geen correct beeld geeft van het vermogen van de Vennootschap. Volgens de curator is het onbehoorlijk bestuur van dien aard dat dit als belangrijke oorzaak van het faillissement moet worden aangemerkt. De curator heeft daaromtrent een vordering ingesteld voor bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:11 BW, 2:248 lid 1 BW en 6:162 lid 1 BW.

10-01-2019



Het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden ter zake een onderdeel van het gevorderde.

**22-12-2020**



## 9.3 Stand procedures

De procedure staat op de rol van 4 februari 2019 voor comparatie na antwoord.

10-01-2019



De procedure staat thans voor vonnis. Het wijzen van het vonnis is inmiddels meermaals uitgesteld.

10-07-2019



De procedure staat thans voor vonnis.

13-01-2020



In de procedure is deels een eindvonnis geweest en er is een getuigenverhoor gelast ter zake een onderdeel van het gevorderde.

24-06-2020



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie garantiefonds curatoren, overleg bank, (voorbereiding) dagvaarding en analyse conclusie van antwoord.

10-01-2019



Het voeren van de procedure.

10-07-2019



Diverse proceshandelingen, waaronder het nemen van een akte van uitlating en het reageren op de akte die door de bestuurder is genomen.

13-01-2020



Diverse proceshandelingen, waaronder het nemen van een akte van uitlating en het reageren op de akte die door de bestuurder is genomen.

24-06-2020



Diverse proceshandelingen, waaronder het getuigenverhoor, algemeen onderzoek en voorbereiden van conservatoir beslag


**22-12-2020**



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Het faillissement kan worden afgewikkeld na afloop van de in nummer 9.1 genoemde procedure. 10-01-2019  
 4

Ongewijzigd. 10-07-2019  
 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend. 10-01-2019  
 4

Ongewijzigd. 10-07-2019  
 5

Ongewijzigd. 13-01-2020  
 6

Niet bekend. 24-06-2020  
 7

 Niet bekend **22-12-2020**  
 **8**

### 10.3 Indiening volgend verslag

 22-6-2021 **22-12-2020**  
 **8**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 10-01-2019  
 4

Verslaglegging 10-07-2019  
 5

Verslaglegging. 13-01-2020  
 6

Verslaglegging 24-06-2020  
 7

 Verslaglegging **22-12-2020**  
 **8**

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**