

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

## Betreft

---


Verslagnummer	6
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.03/17/168
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013739:F001
Datum uitspraak	06-06-2017

---

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr Ch.L.J.R. Lückers

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Incasso- en informatiecentrum Heerlen B.V. 07-06-2018  
 4

### Gegevens onderneming


Incasso- en informatiecentrum Heerlen B.V. 07-06-2018  
 4

### Activiteiten onderneming

Incassobureau 07-06-2018  
 4

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens zijn de curator niet bekend. 07-06-2018  
 4

### Gemiddeld aantal personeelsleden

Onbekend 07-06-2018  
 4

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 680,60

07-06-2018



Boedelsaldo  
€ 479,88

07-12-2018



nog aan te vullen met op de bankrekening van gefailleerde ontvangen bedragen

uploaden bijlage was niet mogelijk

## Verslagperiode

van  
6-12-2017

07-06-2018



t/m  
7-6-2018

van  
7-6-2018

07-12-2018



t/m  
7-12-2018

van  
8-12-2018

**13-06-2019**



t/m  
13-6-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	27,50 uur
5	18,50 uur
6	3,65 uur
<b>totaal</b>	<b>49,65 uur</b>

## Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 122,65

07-06-2018



uploaden bijlage was niet mogelijk

07-12-2018



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Het vonnis is inmiddels gewezen met gedeeltelijk succes (zie 9.3)

07-06-2018



### 1.2 Lopende procedures

In de procedure bij de rechtbank is inmiddels vonnis gewezen (zie 9.3)

07-06-2018



### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Nader onderzoek heeft opgeleverd, dat opdrachtgevers daarbij ook nog eens misleid werden door hen mede te delen dat een debiteur bijvoorbeeld in de schuldsanering was geraakt en dus niets kon betalen, terwijl gefailleerde betaling had ontvangen. Dit "bedrog" werd mogelijk gemaakt door opdrachtgevers geen inzage in hun eigen digitale dossiers te geven. Die mogelijkheid in het softwareprogramma was door gefailleerde geblokkeerd.

07-06-2018



## 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

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 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

### 7.2 Depot jaarrekeningen

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-06-2018

 4

Hier kan aan toegevoegd worden zoals aan het eind van 1.7 vermeld, dat gelden van opdrachtgevers op bedrieglijke wijze en onder opgave van onjuiste mededelingen zijn aangewend voor het bedrijf en de heer en mevrouw Bejas-Berger.

### 7.6 Paulianeus handelen

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.680,00

Aanvraagster van het faillissement

07-06-2018

 4

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

07-06-2018

 4

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.930,36

07-06-2018

 4

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

Het vonnis is gewezen en mevrouw Berger is veroordeeld tot betaling van het tekort in dit faillissement, door de rechtbank op redelijkheidsgronden gematigd tot €30.000,00. De heer Bejas wordt niet geacht feitelijk bestuurder te zijn.

07-06-2018



Omdat beiden gezamenlijk eigenaar zijn van de woning waaruit bij verkoop de opbrengst moet voortvloeien om tot voldoening van het vonnis te komen, is de boedel slechts gedeeltelijk gebaat bij toewijzing van de vordering tegen mevrouw Berger. Laatstgenoemde is voorts slechts bereid om "te proberen" €10.000,00 bij elkaar te krijgen om aan de boedel te voldoen tegen finale kwijting. Dit is te mager en te onzeker. Uit nader onderzoek is voorts gebleken dat de heer Bejas mee heeft gewerkt aan het bedriegen van opdrachtgevers en verduistering van gelden, alsmede dat hij wel degelijk geregeld als leidinggevende optrad. Daarom is tegen beiden hoger beroep aangetekend, maar vooral tegen de afwijzingen van de vordering tegen de heer Bejas.

Procedure bij Hof loopt

07-12-2018



De procedure bij het hof staat thans voor 10 september voor dagbepaling arrest.

**13-06-2019**



### 9.4 Werkzaamheden procedures

memorie van grieven

07-12-2018





## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De heer en mevrouw Berger-Bejas zijn niet tot een redelijke oplossing in der minne bereid, reden waarom hoger beroep is aangetekend. Voorts wordt aangifte van strafbare feiten overwogen

07-06-2018

 4

. Om opportuniteitsreden is de curator vooralsnog daar niet toe overgegaan.

07-12-2018

 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend

07-06-2018

 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen