

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

EINDVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 23 oktober 2015

Gegevens onderneming	: F.T.I. Nederland B.V.
Faillissementsnummer	: C / 04 / 14 / 46 F
Datum uitspraak	: 18 februari 2014
Curator	: mr. J. Hellendoorn
Rechter-commissaris	: mr. M.M. Vanhommerig
Activiteiten onderneming	: Het verrichten van logistieke dienstverlening, de op- en overslag van goederen en het detacheren van personeel.
Omzetgegevens	:
Personeel gemiddeld aantal	:
Verslagperiode	: 19-05-2015 t/m 23-10-2015
Bestede uren in verslagperiode	: mr. J. Hellendoorn: 6 uur en 30 min. mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 6 min. mw. S.J.M.C. Janssen: 1 uur en 30 min.
Bestede uren totaal	: mr. J. Hellendoorn: 60 uur mw. mr. C.T.E. Verhaeg: 1 uur mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 3 uren mw. S.J.M.C. Janssen: 1 uur en 30 min.

1. Inventarisatie

- 1.1. Directie en organisatie : Enig aandeelhouder is A.L.D. Benelux S.A. gevestigd te Luxemburg. De bestuurder is de heer L.P.R.A. Vernout.
- 1.2. Winst en verlies : Onduidelijk. Er is een vragenlijst neergelegd bij de bestuurder. Daarop zijn stukken aangeleverd, maar niet de volledige administratie. Dit moet nog aangevuld worden door de bestuurder.

Toevoeging januari 2015

Het contact leggen met bestuurder, die naar eigen zeggen veelal in het buitenland werkzaam is, verloopt moeizaam. Aangegeven wordt dat alle beschikbare gegevens zijn afgegeven. Daarmee ontstaat evenwel geen duidelijk beeld van de failliete vennootschap.

Toevoeging mei 2015

De bestuurder heeft gezien de afwezigheid van de administratie in verband met de

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

diefstal op de dag van het faillissement verwezen naar de bestuurder van de moeder B.V., A.L.D. Benelux S.A. met verstrekking van een mobiel telefoonnummer. Deze derde persoon zou beschikken over een deel van de administratie. Het telefoonnummer dat de heer Vernout heeft gegeven blijkt evenwel niet van deze derde persoon te zijn, maar van de heer Vernout zelf. Daar er geen onderliggende stukken zijn verstrekt en de contacten met Vernout moeizaam verlopen, er wordt nauwelijks gereageerd en in ieder geval niet inhoudelijk, zal hij worden opgeroepen bij de rechtbank voor verhoor.

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| 1.3. | Balanstotaal | : |
| 1.4. | Lopende procedure(s) | : |
| 1.5. | Verzekeringen | : |
| 1.6. | Huur | : |
| 1.7. | Oorzaak faillissement | : |
- De huurovereenkomst is opgezegd.
Dat is op dit moment nog niet te zeggen. De bestuurder heeft een aantal redenen aangedragen. Of die redenen correct zijn wordt nog onderzocht.

Toevoeging januari 2015
Zie 1.2

2. Personeel

- | | | |
|------|------------------------------------|---|
| 2.1. | Aantal ten tijde van faillissement | : |
|------|------------------------------------|---|
- Volgens opgaaf van de bestuurder, twee. Dit lijkt niet correct te zijn. Er komen veel meer vorderingen van werknemers binnen. Er zijn ook werknemers voor wie niet duidelijk is bij welke werkgever ze werken. Voor de moeder-B.V. A.L.D. Benelux S.A., dan wel voor F.T.I. Nederland B.V. Dit dient ook te worden uitgezocht. Er zal contact worden gezocht met het Coördinatiepunt Internationaal Beschikbaarstelling Arbeidskrachten (CIBA) om te bezien hoe het zit met de werknemers en premiebetalingen.

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

- 2.2. Aantal in jaar vóór faillissement :
- 2.3. Datum ontslagaanzegging : Voor de twee werknemers conform opgaaf bestuurder: 25 februari 2014.

De activa zijn overgenomen vanuit een eerder faillissement. Daarbij zijn de werknemers die voorheen bij het betreffende failliete bedrijf hebben gewerkt, ondergebracht bij het Luxemburgs bedrijf A.L.D. en waarbij nieuw personeel direct bij F.T.I. Nederland B.V. in dienst is getreden. De werknemers van A.L.D. werden dan gedetacheerd bij F.T.I. en verrichtten transportwerkzaamheden.

Voor de werknemers die zich nadien zelf hebben aangediend, telkens op de datum van indiening van hun respectievelijke vorderingen.

Werkzaamheden :

3. **Activa**
- Onroerende zaken
- 3.1. Beschrijving :
- 3.2. Verkoopopbrengst :
- 3.3. Hoogte hypotheek :
- 3.4. Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

N.V.T.

Bedrijfsmiddelen

Er is door een werknemer conservatoir beslag gelegd op de inventaris van failliet. Vervolgens is daags voor het faillissement de deur opengebroken en de gehele inventaris gestolen. Vervolgens heeft de verhuurder een nieuw slot op de deur gezet. Hier zal nader onderzoek volgen.

Toevoeging juli 2014

Hier is geen duidelijkheid te verstrekken anders dan dat de gehele inventaris daags voor het faillissement is gestolen. Wie de dader is, is niet bekend. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

- 3.5. Beschrijving :
- 3.6. Verkoopopbrengst :

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

3.7.	Boedelbijdrage	:	
3.8.	Bodemvoorrecht fiscus	:	
	Werkzaamheden	:	
	<u>Voorraden / onderhanden werk</u>		N.V.T.
3.9.	Beschrijving	:	
3.10.	Verkoopopbrengst	:	
3.11.	Boedelbijdrage	:	
	Werkzaamheden	:	
	<u>Andere activa</u>		N.V.T.
3.12.	Beschrijving	:	
3.13.	Verkoopopbrengst	:	
	Werkzaamheden	:	

4. Debiteuren

Diverse debiteuren conform opgaaf van de bestuurder Vernout. De informatie betreffende deze debiteuren is niet compleet en dient deels nog te worden aangeleverd. Nadien zal nadere incasso volgen.

Toevoeging juli 2014

Inmiddels is een procedure aanhangig gemaakt tegen de debiteur die een grote betalingsverplichting heeft aan failliet. Het betreft hier een vordering van circa € 60.000,00.

Toevoeging januari 2015

Voordat de procedure inhoudelijk is gevoerd is een regeling getroffen met de opdrachtgever van failliet. Een bedrag van € 40.000,00 is betaald op de faillissementsrekening.

De debiteuren zijn, voor zover dat uit de administratie valt af te leiden, aangeschreven met het verzoek duidelijkheid te geven over de betalingen van de betreffende facturen. Het kan zijn dat de facturen betaald zijn, in dat geval zal het betalingsbewijs getoond moeten worden. Het kan zijn dat de facturen niet zijn betaald en alsdan zal alsnog betaling dienen te geschieden.

Toevoeging mei 2015

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

De debiteuren betwisten verschuldigdheid van facturatie in verband met tegenvorderingen, dan wel dat de facturatie wordt aangevochten, dan wel dat de betaling reeds heeft plaatsgevonden. Ook hier zal met de heer Vernout overleg moeten plaatsvinden over de stand van zaken en eventuele openstand van facturen.

Het probleem blijft dat de complete administratie is verdwenen bij de diefstal op de dag van het faillissement.

- | | | |
|------|-------------------|---|
| 4.1. | Omvang debiteuren | : |
| 4.2. | Opbrengst | : |
| 4.3. | Boedelbijdrage | : |
| | Werkzaamheden | : |

- | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|
| 5. | Bank / zekerheden | Nee. |
| 5.1. | Vorderingen van bank(en) | : |
| 5.2. | Leasecontracten | : |
| 5.3. | Beschrijving zekerheden | : |
| 5.4. | Separatistenpositie | : |
| 5.5. | Boedelbijdrage | : |
| 5.6. | Eigendomsvoorbehoud | : |
| 5.7. | Reclamerechten | : |
| 5.8. | Retentierechten | : |
| | Werkzaamheden | : |

- | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 6. | Doorstart / voortzetten | N.V.T. |
| | <u>Voortzetten</u> | |
| 6.1. | Exploitatie / zekerheden | : |
| 6.2. | Financiële verslaglegging | : |
| | Werkzaamheden | : |

- | | | |
|------|------------------|---|
| | <u>Doorstart</u> | |
| 6.3. | Beschrijving | : |
| 6.4. | Verantwoording | : |
| 6.5. | Opbrengst | : |
| 6.6. | Boedelbijdrage | : |
| | Werkzaamheden | : |

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 7. | Rechtmatigheid | De vennootschap is op 4 juli 2013 opgericht en nu, per 19 februari 2014, failliet. Een deel van de administratie van het vierde kwartaal van 2013 is aangeleverd. |
|-----------|-----------------------|---|

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Het derde kwartaal nog niet. Dat dient nog te volgen. De heer Vernout is verzocht de betreffende informatie aan te leveren, er hebben twee besprekingen met de heer Vernout plaatsgevonden. De heer Vernout reageert inmiddels niet meer op e-mails en is telefonisch niet bereikbaar.

Toevoeging juli 2014

Na het aanvangsverslag heeft de heer Vernout weer contact opgenomen en is er inhoudelijk gereageerd op verzoeken om informatie, waarbij inmiddels de heer Vernout wel reageert op de e-mails en vragen die worden gesteld. Er is nog onderzoek gaande naar een aantal op- en aanmerkingen van derden waarbij conclusies vooralsnog niet zijn getrokken, er is ter zake aanvullende informatie gevraagd aan onder meer failliet en aan derden en die moet deels nog worden verstrekt.

Toevoeging januari 2015

De informatieverstrekking van de zijde van de bestuurder is beperkt, aangegeven wordt dat er niet meer is. Met de beperkte informatie worden nu de debiteuren aangeschreven om duidelijkheid te krijgen over de al dan niet betaling van de facturen zoals deze verstuurd zijn.

Toevoeging mei 2015

Aan de situatie is niet veel veranderd. Er is geen aanvullende informatie aangeleverd van de zijde van de heer Vernout. Dat is wel nodig om zinvol verder te kunnen gaan met de incasso van eventuele facturen.

7.1. Boekhoudplicht

: Vooralsnog valt de toestand van de boedel niet eenvoudig uit de administratie af te leiden, er is geen samenstelling en inzicht in het bedrijfsresultaat, dit dient de heer Vernout in orde te maken.

7.2. Depot jaarrekeningen

: De vennootschap is pas op 4 juli 2013 opgericht.

7.3. Goedkeuring verklaring accountant :

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

- 7.4. Stortingsverplichting aandelen : Aanvullende informatie is opgevraagd bij de heer Vernout.
- Toevoeging januari 2015
Uit de notariële stukken en bankafschriften is gebleken van volstorting van de aandelen.
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur : Dit is in onderzoek.
- Toevoeging januari 2015
Er is op dit moment geen zicht op de administratie, de samenstelling, het bedrijfsresultaat. De administratie geeft daartoe geen inzicht.
- Toevoeging mei 2015
De situatie is ongewijzigd.
- 7.6. Paulianeus handelen : Dit is in onderzoek.
- Toevoeging januari 2015
Zie 7.5
- Toevoeging mei 2015
De situatie is ongewijzigd.
- Werkzaamheden :
8. Crediteuren De bekende crediteuren zijn / worden aangeschreven.
- 8.1. Boedelvorderingen : 8: € 50.458,34
- 8.2. Preferente vordering van de fiscus : 6: € 42.369,00
- 8.3. Preferente vordering van het UWV : 2: € 99.823,46
- 8.4. Andere preferente crediteuren : 3: € 41.643,50
- 8.5. Aantal concurrente crediteuren : 20
- 8.6. Bedrag concurrente crediteuren : € 250.915,96
- 8.7. Verwachte wijze van afwikkeling :
Werkzaamheden :
9. Overig
- 9.1. Termijn afwikkeling faillissement : Nog niet te zeggen.
- 9.2. Plan van aanpak : Onderzoek naar de administratie, inventarisatie en incasso debiteuren, gebruikelijke onderzoek in faillissementen.

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Toevoeging januari 2015

Voorstaande items spelen nog steeds en dienen nog nader uitgewerkt te worden.

Toevoeging mei 2015

Voorstaande items spelen nog steeds en dienen nog nader uitgewerkt te worden.

Toevoeging oktober 2015

Vernout is opgeroepen om te worden gehoord door de rechtbank. Vernout heeft aldaar uitgelegd dat hij niet meer beschikt over de contactgegevens van Mathew Doors en dat hij evenmin nog administratie kan aanleveren anders dan wat hij al heeft verstrekt. Meer informatie om de debiteurenincasso derhalve te vervolgen is er niet. Vandaar dat is besloten om over te gaan tot opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten.

**9.3. Indiening volgend verslag
Werkzaamheden**

: -
: