



FAILLISEMENTSVERSLAG	8	12 juli 2018
Gegevens failliet	Unipower B.V. te Nijmegen	
Datum uitspraak	3 februari 2015	
Rechter-commissaris	mr. J.S.W. Lucassen	
Curator	mr. J.A.N. lap	
Insolventienummer	F.05/15/154	
Activiteiten onderneming		
Omzetgegevens	2011: € 5.957.864,-- 2012: € 6.885.000,-- 2013: onbekend 2014: onbekend	
Personeel (gemiddeld aantal)	2	
Saldo einde verslagperiode	€ 37.822,71	
Verslagperiode	9 december 2017 tot en met 11 juli 2018	
Bestede uren in verslagperiode	17 uur en 18 minuten	
Bestede uren totaal	81 uur en 18 minuten	

7. **Rechtmatigheid**

7.1 **Boekhoudplicht**

1: Er zijn jaarrapporten en boekhoudkundige stukken ter inzage gegeven. De bestuurder heeft verklaard nog nadere stukken te zullen aanleveren.

2: Er zijn nadere stukken aangeleverd, maar de administratie is nog steeds niet compleet. In ieder geval debiteurenadministratie, bankafschriften, de statuten en dergelijke ontbreken nog.

3: Na indringende gesprekken met de bestuurder zijn er nadere stukken aangeleverd, waaronder bankafschriften over 2013 en 2014, diverse overeenkomsten en notulen alsmede de kasadministratie.

Volgens verklaring van de bestuurder – heer De Ruijter – zouden de statuten onvindbaar zijn.

In ieder geval de debiteurenadministratie c.q. verkoopadministratie ontbreekt nog.

4: De bestuurder van gefailleerde is wederom in gebreke gebleven met het aanleveren van nadere stukken. De bestuurder is nog één laatste maal in de gelegenheid gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen.



5: De bestuurder heeft bankafschriften, verkoopadministratie en diverse overige stukken aangeleverd. De statuten van de vennootschap zijn verkregen via de notaris die de aandelenoverdracht aan de huidige aandeelhouders heeft verzorgd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de publicatieverplichting is voldaan.

5: Uit nader onderzoek blijkt dat wel depot van de jaarrekeningen heeft plaatsgevonden, maar diverse keren is dat te laat gebeurd. Na het vaststellen van de jaarrekening 2013 vindt nader onderzoek plaats.

7.3 Verklaring accountant

Door de accountant zijn enkel samenstellingsverklaringen afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1 t/m 4: De stortingsverplichting is in onderzoek.

5: Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De vraag naar onbehoorlijk bestuur staat nog open.

7: Het rechtmatigheidsonderzoek is zo goed als afgerond. Er staat een gesprek met de (feitelijk) bestuurders gepland om de resultaten door te spreken. Daarna zal de rechter commissaris inhoudelijk over de stand van zaken worden geïnformeerd.

8: De bestuurder van gefailleerde is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De rechter commissaris is toestemming gevraagd voor het opstarten van een procedure.

7.6 Paulianeus handelen

1: Ook de vraag naar paulianeus handelen, is nog niet beantwoord.

3: Mogelijk zijn de managementovereenkomsten d.d. 15 mei 2014 paulianeus. Indien dat het geval is heeft dat gevolgen voor het beroep door de bestuurders op verrekening van de managementvergoeding met het rekeningcourant krediet;

4: Over paulianeus handelen met betrekking tot de managementovereenkomst zal een standpunt worden ingenomen gelijktijdig met de beantwoording van de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

5 en 6: De management overeenkomst d.d. 20 mei 2014 is buitengerechtelijk vernietigd op grond van pauliana. De (feitelijk) bestuurders zijn gesommeerd de rekeningcourantvordering aan gefailleerde te voldoen.



Rekening courant verhouding

6: De rekening courantverhouding van gefailleerde met de bestuurder en een aandeelhouder/ feitelijk leidinggever zullen zo mogelijk worden geïncasseerd. Hierover wordt op dit moment gecorrespondeerd.

7: Over de betaling van de rekening courantverhouding is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders. De bestuurders hebben diverse verweren opgeworpen welke in de administratie zijn geverifieerd. Dit onderwerp zal in de geplande bespreking met de bestuurders aan de orde komen, waarna de rechter commissaris inhoudelijk zal worden geïnformeerd.

8: Met een van de aandeelhouders die door de curator tevens als feitelijk leidinggever werd beschouwd is met toestemming van de rechter commissaris een schikking bereikt die inmiddels is uitgevoerd.

De formele bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de rekening courantschuld en voor onbehoorlijk bestuur als voormeld. Deze kwestie zal na verkregen toestemming van de rechter commissaris aan de rechter worden voorgelegd.

7.7 Werkzaamheden

1: Diverse bescheiden zijn globaal gezien. Er is overleg gevoerd met de Lage Landen, de failliet, de financieel medewerker van failliet en de accountant.

2: De grootboekadministratie 2013 en 2014 is bekeken. Een brief van een ex-werknemer is bestudeerd en nagetrokken. Er is overleg gevoerd met de bestuurder over aan te leveren stukken.

3: Er heeft een indringend gesprek plaatsgevonden met de bestuurder van failliet over de aan te leveren administratie.

Diverse overeenkomsten en notulen zijn bestudeerd en beoordeeld op eventueel paulianeus handelen. De bankafschriften zijn globaal gezien en er is gericht onderzoek gedaan naar de betaling van de managementvergoeding.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de belastingdienst en de belastingdienst is in de gelegenheid gesteld om onderzoek toe doen in de administratie ten kantore van de curator.

4: De bestuurder van gefailleerde is (herhaaldelijk) om stukken verzocht.

5: Door de bestuurder aangeleverde stukken zijn geïnventariseerd en onderzocht. De oprichtingsakte van de vennootschap is opgevraagd bij de notaris. De oprichtingsakte en de statuten zijn bestudeerd. De managementovereenkomsten d.d. 20 mei 2014 zijn vernietigd. De bestuurders zijn gesommeerd tot betaling van de rekening courantvordering over te gaan.

6 en 7: Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder en de aandeelhouder over de rekening courantverhouding. Diverse opgeworpen verweren zijn geverifieerd. Er is een afspraak gepland om de situatie door te spreken en de mogelijkheden van een regeling in der minne te onderzoeken.



8: Er is gecorrespondeerd, er is een bespreking gehouden, er zijn schikkingsonderhandelingen gevoerd, er is een minnelijke regeling bereikt met één van de betrokken partijen waardoor een bedrag ad € 32.500,00 is ontvangen. Er is nader onderzoek gedaan naar de formele bestuurder en de rechter commissaris is verzocht toestemming te verlenen aan een op te starten gerechtelijke procedure tegen de formele (middelijk) bestuurder.

7.8 In verslagperiode bestede tijd: 14 uur en 36 minuten

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de vraag of de rechtmatigheidskwesties naar tevredenheid kunnen worden afgewikkeld. Zo niet dan is mogelijk een gerechtelijke procedure noodzakelijk.

10.2 Plan van aanpak

Eerste en tweede verslag:

- Schuldeisers, waaronder UWV en belastingdienst, moeten nog vorderingen indienen.
- De administratie moet nog uitgebreider worden bekeken.
- De rekening courantverhouding met de aandeelhouders dient nader te worden onderzocht;
- De debiteurenadministratie moet nog worden aangeleverd en onderzocht.
- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te worden voortgezet. Daarbij zal met name worden gekeken naar:
 - De hoogte van de managementvergoeding;
 - De feitelijke overgang van de onderneming naar Flex-team B.V.;
 - Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over 2013;

Derde verslag en volgende:

- De rekening courantverhouding met de aandeelhouders dient nader te worden onderzocht in samenhang met het onderzoek naar pauliana van de management overeenkomst over 2014.
De rekeningcourantvorderingen op de (feitelijk)bestuurders dient te worden geïncasseerd.
- De debiteurenadministratie moet nog worden aangeleverd en onderzocht.
- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te worden voortgezet. Daarbij zal met name worden gekeken naar:
 - De hoogte van de managementvergoeding;
 - De feitelijke overgang van de onderneming naar Flex-team B.V.;
 - Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over 2013;



- eventueel paulianeus karakter van diverse overeenkomsten.
- Publicatieverplichting jaarrekeningen.

Het onderzoek is zo goed als afgerond. Een standpunt over genoemde kwesties is in voorbereiding.

- Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden afgestemd met het onderzoek van de belastingdienst.

Zevende verslag

- Het rechtmatigheidsonderzoek is zo goed als afgerond. In de komende verslagperiode zullen hieraan conclusies worden verbonden. De rechter commissaris zal op korte termijn inhoudelijk worden geïnformeerd.

Achtste verslag

- Een gerechtelijke procedure wordt voorbereid.

10.3 Indiening volgend verslag

medio januari 2019 is er een vervolgverslag.

10.4 Werkzaamheden

Diverse werkzaamheden, zoals verslaglegging, zijn verricht.

10.5 In verslagperiode bestede tijd: 2 uur en 42 minuten