



Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Datum: 11 september 2020

Nummer: 10

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Europaweg III B.V. (voorheen Juresta Nederland B.V.), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7336 AR) Apeldoorn aan het adres Europaweg 204, bekend bij de KvK onder nummer 8052115.

Faillissementsnummer : F.05/16/718
Datum uitspraak : 10 november 2016
Curator : mr. E.R. Looijen
Rechter-Commissaris : mr. E. Schippers

Activiteiten onderneming : Volgens de Kamer van Koophandel houdt de gefailleerde zich bezig met het incasseren van vorderingen van derden en het verstrekken van bedrijfstechnische en juridische adviezen. In praktijk exploiteerde de gefailleerde een incassobureau dat de daadwerkelijke incassowerkzaamheden uitbesteedde aan door haar ingeschakelde advocaten. De gefailleerde verkocht incasso-abonnementen op grond waarvan klanten van de gefailleerde vorderingen konden indienen ter incasso. Na inname van het dossier werd het dossier uitbesteed aan een advocatenkantoor. De gefailleerde verrichtte voor het advocatenkantoor administratieve werkzaamheden bij de afwikkeling. Daarnaast verkocht de gefailleerde algemene voorwaarden en abonnementen op basis waarvan klanten tegen een vast overeengekomen tarief advocaten konden inschakelen voor andere zaken dan incassozaken.

Omzetgegevens : 2013 € 2.664.631,00 en 2014 € 2.844.885,00.

Personeel gemiddeld aantal : Volgens de Kamer van Koophandel 50. Op faillissementsdatum waren er 29 mensen in dienst.

Saldo einde verslagperiode : € 23.899,37

Verslagperiode : Van 27 maart 2020 t/m 11 september 2020

Bestede uren in verslagperiode : 8 uur en 36 minuten (26/03/2020 t/m 10/09/2020)

Bestede uren totaal : 300 uur en 18 minuten (t/m 10 september 2020)



1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Zie faillissementsverslag 1.
- 1.2 Winst en verlies
De jaarrekening 2015 is niet beschikbaar gekomen zodat in het in opdracht van de curator uitgevoerde onderzoek slechts de jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn betrokken. In die jaarrekeningen werd nog een positief resultaat voor belastingen gerealiseerd van € 70.847,00 respectievelijk € 241.848,00.
- 1.3 Balanstotaal : Zie faillissementsverslag 1.
- 1.4 Lopende procedures
De curator verwijst naar hoofdstuk 9 van onderhavig verslag.
- 1.5 Verzekeringen : Zie faillissementsverslag 1.
- 1.6 Huur : Idem.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Idem.
- 1.8 Werkzaamheden : Geen.

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 37 uur en 24 minuten

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 29
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : Zie faillissementsverslag 1.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : 15 november 2016
- 2.4 Werkzaamheden : Afgerond.

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 14 uur

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : N.v.t.
- 3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t.
- 3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.
- 3.5 Werkzaamheden : N.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

Navraag bij het bestuur heeft uitgewezen dat het volgens de boekhouding nog aanwezige materieel actief defect is geraakt en is afgevoerd naar de vuilverbranding en voor een ander deel nog aanwezig moet zijn bij de toenmalige personeelsleden. Gelet op de vermoedelijk zeer beperkte waarde van deze zaken en een gebrek aan inzicht ten aanzien van de vraag welke personeelsleden deze zaken onder zich hebben heeft de curator om redenen van proces-economie besloten hier geen nadere tijd aan te zullen besteden.

- | | | |
|------|-----------------------|----------------|
| 3.7 | Verkoopopbrengst | : Nihil. |
| 3.8 | Boedelbijdrage | : N.v.t. |
| 3.9 | Bodemvoorrecht fiscus | : N.v.t. |
| 3.10 | Werkzaamheden | : Afgewikkeld. |

Vorraden/onderhanden werk

- | | | |
|------|------------------|------------------------|
| 3.11 | Beschrijving | : Zie tweede verslag. |
| 3.12 | Verkoopopbrengst | : Zie tweede verslag. |
| 3.13 | Boedelbijdrage | : N.v.t. |
| 3.14 | Werkzaamheden | : Geen bijzonderheden. |

Andere activa

- | | | |
|------|------------------|------------------------|
| 3.15 | Beschrijving | : Zie tweede verslag. |
| 3.16 | Verkoopopbrengst | : Zie tweede verslag. |
| 3.17 | Werkzaamheden | : Geen bijzonderheden. |

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 4 uur en 30 minuten

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren
Zie faillissementsverslag 6.

- | | | |
|-----|----------------|-------------|
| 4.2 | Opbrengst | : Geen. |
| 4.3 | Boedelbijdrage | : N.v.t. |
| 4.4 | Werkzaamheden | : Afgerond. |

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 2 uur en 12 minuten



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van de bank(en)

De gefailleerde heeft een kredietovereenkomst met Rabobank. Het debetsaldo bedroeg op faillissementsdatum € 158.765,81.

5.2 Leasecontracten : Zie faillissementsverslag 1.

5.3 Beschrijving zekerheden : Zie 4.1.

5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3.

5.5 Boedelbijdragen : Nader te bepalen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.v.t.

5.7 Reclamerechten : N.v.t.

5.8 Retentierechten : N.v.t.

5.9 Werkzaamheden : Afgewikkeld.

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 13 uur en 30 minuten

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden : Zie faillissementsverslag 1.

6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t.

6.3 Werkzaamheden : Afgewikkeld.

Doorstart

6.4 Beschrijving

De slottermijn ad € 50.000,00 is tijdig, te weten op 11 juli 2017, door kopers voldaan. De koopsom is thans volledig betaald.

6.5 Verantwoording : Zie 6.4.

6.6 Opbrengst : € 115.000,00.

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t.

6.8 Werkzaamheden : Afgerond.

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 66 uur

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bij brief d.d. 30 juni 2020 heeft het UWV de curator laten weten dat het haar wens is dat ook de curator, derhalve naast de ontvanger, tot formele aansprakelijkstelling overgaat.



Kort samengevat heeft gefailleerde over 2016 een bedrag groot € 299.218,60 aan brutoloon niet aangegeven. Deze post valt uiteen in niet-aangegeven loon in natura, niet-aangegeven vakantiegeld en 6 nihilaangiftes loonheffing, terwijl er wel lonen zijn uitbetaald. Dientengevolge gaf de administratie ten tijde van de faillietverklaring geen behoorlijk beeld van de rechten en plichten van gefailleerde, zodat wanbeleid vaststaat en dat wanbeleid ook vermoed wordt een belangrijke faillissementsoorzaak te zijn.

Gelet op de door het UWV uitgesproken voorkeur voor rechtsmaatregelen tegen het statutaire bestuur vanuit de boedel heeft de curator de rechter-commissaris verzocht hem toestemming te verlenen voor het voeren van een op artikel 248 Boek 2 BW gebaseerde procedure. Eerst zal de curator het bestuur evenwel nog in de gelegenheid stellen haar zienswijze te geven op het voornemen van de curator. Daarna zal de rechter-commissaris beslissen.

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | : Zie zevende verslag. |
| 7.3 | Goedk. Verkl. Accountant | : Zie zevende verslag. |
| 7.4 | Stortingsverplichting aandelen | : Zie zevende verslag. |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : Zie 7.1. |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : Idem. |
| 7.7 | Werkzaamheden | : Afwachten reactie bestuur. |

Bestede uren verslagperiode : 2 uur
Bestede uren totaal : 40 uur en 42 minuten

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen
Door het UWV is een totale boedelvordering ingediend ad € 109.159,64 uit hoofde van de loongarantieregeling.
- 8.2 Preferente vordering van de fiscus: € 907.558,00 (zie **SFV**)
- 8.3 Preferente vordering van het UWV: € 208.693,28
- 8.4 Andere preferente crediteuren :
Enkele voormalige werknemers hebben een preferente vordering ingediend. Deze bedraagt een totaal van € 13.056,49.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 15 (zie **SFV**)
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 382.427,39
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator in dit stadium van de afwikkeling van het faillissement geen uitspraken doen.
- 8.8 Werkzaamheden : Geen bijzonderheden.

Bestede uren verslagperiode : 1 uur en 6 minuten
Bestede uren totaal : 32 uur en 54 minuten



9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Zie negende verslag.
- 9.2 Aard procedure : Zie negende verslag.
- 9.3 Stand procedure : Zie negende verslag.
- 9.4 Werkzaamheden : Afgerond.

Bestede uren verslagperiode : 0 uur

Bestede uren totaal : 42 uur

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal niet kunnen worden afgewikkeld zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over door de boedel te initiëren rechtsmaatregelen gebaseerd op artikel 248 Boek 2 BW.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode:

- afwachten reactie bestuur.

10.3 Indiening volgend verslag : 11 maart 2021.

10.4 Werkzaamheden : Zie 10.2.

Bestede uren verslagperiode : 5 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal : 47 uur en 6 minuten

Arnhem, 11 september 2020

E.R. Looijen
curator