

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	05-11-2021
Insolventienummer	F.05/19/258
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107277:F001
Datum uitspraak	25-06-2019

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M.K. ter Horst

Algemene gegevens

Naam onderneming

Humanic Development B.V.

05-08-2019

 1

Gegevens onderneming

Adres: Weezenhof 3266, 6536 GL Nijmegen
Postadres: Weezenhof 3266, 6536 GL Nijmegen
Domeinnaam: www.humanic.cloud

05-08-2019

 1

Activiteiten onderneming

Arbeidsbemiddeling, werving, selectie, begeleiding en bijscholing van
werkzoekenden in de ICT sector.

05-08-2019

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

05-08-2019

 1

Verslag 5

04-08-2020

Onbekend, er zijn geen cijfers beschikbaar.

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-08-2019

 1

Toelichting

0 personeelsleden

Boedelsaldo

€ 283,43

05-08-2019

 1

€ 268,18

05-11-2019

 2

€ 268,18

04-02-2020

 3

€ 268,18

04-05-2020

 4

€ 268,18

04-08-2020

 5

€ 268,18

05-11-2020

 6

€ 268,18

06-05-2021

 7


€ 268,18

05-11-2021

 **8**


Verslagperiode

van
25-6-2019

05-08-2019
 1


t/m
26-7-2019

van
27-7-2019

05-11-2019
 2


t/m
4-11-2019

van
5-11-2019

04-02-2020
 3


t/m
3-2-2020

van
4-2-2020

04-05-2020
 4


t/m
4-5-2020

van
4-5-2020

04-08-2020
 5


t/m
3-8-2020

van
4-8-2020

05-11-2020
 6


t/m
4-11-2020

van
5-11-2020

06-05-2021
 7

t/m
5-5-2021

van
6-5-2021

05-11-2021
 8

t/m
2-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 36 min
2	34 uur 42 min
3	21 uur 0 min
4	4 uur 48 min
5	13 uur 12 min
6	87 uur 18 min
7	54 uur 6 min
8	84 uur 42 min
totaal	323 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1 Inleiding:

Bij vonnis van 25 juni 2019 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken van Humanic Development B.V. (hierna: "Humanic Development" of "gefaillieerde") te Beuningen, Gelderland. Het faillissement is op verzoek van de stichting Stichting Start Foundation uitgesproken.

Humanic Development is op 9 november 2016 opgericht en hield zich bezig met arbeidsbemiddeling, werving, selectie, begeleiding en bijscholing van werkzoekenden in de ICT sector. De onderneming richtte zich met name op veertigplussers.

Oprichters en aandeelhouders van gefaillieerde zijn Van Herpt EM Holding B.V., N. Basten Holding B.V., Bionic Development Holding B.V. en LionHeart Holding B.V. Bij de oprichting zijn de aandeelhouders ook allen als bestuurder ingeschreven. Per faillissementsdatum waren enkel Bionic Development Holding B.V. en LionHeart Holding B.V. nog in functie als bestuurder.

De aandeelhouders van gefaillieerde zouden vanaf januari 2016, en dus geruime tijd vóór oprichting van gefaillieerde, al activiteiten hebben ontplooid onder de naam "Humanic Development B.V. i.o.". Humanic Development B.V. i.o. is op 20 januari 2016 door N. Basten Holding B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65110323.

Ten aanzien van deze b.v. in oprichting speelt de bijzonderheid dat zij bij oprichting van gefaillieerde niet in gefaillieerde is opgegaan, maar als zelfstandige entiteit is blijven bestaan. Er is daardoor sprake van twee afzonderlijke entiteiten met eigen rechten en verplichtingen. Door de b.v. in oprichting aangegane rechtshandelingen zijn, voor zover de curator bekend, nooit door gefaillieerde bekrachtigd.

Dit alles heeft volgens het bestuur van gefaillieerde tot de nodige problemen geleid. Om haar activiteiten op te kunnen starten en uit te kunnen oefenen, zou gefaillieerde namelijk een bedrag van € 150.000,- hebben geleend van Stichting Start Foundation. De betreffende overeenkomst tot geldlening is echter niet door gefaillieerde aangegaan, maar door de b.v. in oprichting.

Uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst is een bedrag van € 100.000,- aan de b.v. in oprichting overgemaakt. Dit bedrag zou nooit aan gefaillieerde

05-08-2019

 1

ten goede zijn gekomen. Gefailleerde zou nooit toegang hebben gekregen tot de bankrekening waarop het bedrag is gestort.

Desondanks heeft het bestuur van gefailleerde op 7 juli 2017 een addendum ondertekend waarmee zij alle uit de geldleningsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de b.v. in oprichting heeft overgenomen. Het gevolg hiervan is dat gefailleerde schuldenaar werd voor een bedrag van € 150.000,- (exclusief rente en kosten), terwijl zij nog slechts aanspraak maakte op één tranche van € 50.000,-. Dit bedrag moest van Stichting Start Foundation bovendien voor de helft worden aangewend om de maandelijkse aflossing en rentelasten van te voldoen.

Als gevolg hiervan zou gefailleerde tegen een flinke (financiële) achterstand zijn aangelopen, welke achterstand zij nooit te boven zou zijn gekomen. De door gefailleerde uit haar onderneming gegenereerde opbrengsten zouden onvoldoende zijn om haar vaste lasten van te kunnen voldoen. Vanwege onenigheid binnen het bestuur zijn twee bestuursleden afgetreden. Toen gefailleerde de maandelijkse aflossing en rentelasten niet langer kon voldoen, heeft Stichting Start Foundation het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Het faillissement werd vervolgens op 25 juni 2019 uitgesproken. De onderneming van gefailleerde was toen al enige tijd niet meer actief.

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode hoofdzakelijk bezig gehouden met het onderzoek naar de rechtspositie van gefailleerde ten opzichte van de b.v. in oprichting. Dit onderzoek maakt deel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken en zal in de komende verslagperioden worden voortgezet. Voorts heeft de curator zich bezig gehouden met de inventarisatie en verkoop van de door haar in dit faillissement aangetroffen activa.

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

verslag 2:

05-11-2019

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, meer in het bijzonder het onderzoek naar de rechtspositie van gefailleerde ten opzichte van de b.v. in oprichting zoals in het vorige verslag genoemd. Het onderzoek is thans nog gaande en zal de komende verslagperiode worden voortgezet. De curator heeft een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren om het onderzoek te bekostigen.

 2

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

verslag 3:

04-02-2020

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bespreking gevoerd met twee bestuurders van gefailleerde, ter zake de achtergronden van het faillissement. Het beroep van de curator op de Garantstellingsregeling Curatoren is gehonoreerd. De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek in de

 3

komende verslagperiode voort en zal ook de twee overige bestuurders uitnodigen voor een bespreking.

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

verslag 4:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bespreking gevoerd met twee bestuurders van gefailleerde, ter zake de achtergronden van het faillissement. Het beroep van de curator op de Garantstellingsregeling Curatoren is gehonoreerd. De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voort en zal ook de twee overige bestuurders uitnodigen voor een bespreking.

04-05-2020

 4

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 5:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en brieven gestuurd aan de bestuurders en oud-bestuurders, die daarop allen hebben gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode de correspondentiewisseling voortzetten en zonodig nog besprekingen houden.

04-08-2020

 5

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

verslag 6:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gevoerd met drie van de vier (oud) bestuurders. Naar aanleiding daarvan heeft er opnieuw correspondentie plaatsgevonden en zullen er nog stukken worden aangeleverd. De curator zet deze werkzaamheden in de komende verslagperiode voort.

05-11-2020

 6

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met alle bestuurders gecorrespondeerd en met enkele van hen besprekingen gevoerd. De curator is naar aanleiding daarvan tot de conclusie gekomen dat zowel de administratieverplichting als de deponeringsverplichting is geschonden en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Geen van de bestuurders is erin geslaagd het bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW te ontzenuwen. De curator heeft dan ook alle bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Geen van hen heeft aan de vordering van de curator voldaan. Aan de rechter-commissaris is inmiddels om toestemming verzocht procedures te mogen starten tegen de bestuurders.

06-05-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen tegen de (oud) bestuurders van gefailleerde. Zo heeft de curator conservatoire beslagen gelegd en is een procedure ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. In die procedure vordert de curator een verklaring voor recht dat het bestuur aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement vanwege kennelijk onbehoorlijke taakvulling in de zin van art. 2:248 BW.

05-11-2021



De curator acht het van belang om in de inleiding van dit faillissementsverslag het volgende op te merken. In de inleiding van het eerste faillissementsverslag is gemeld dat gefailleerde als een andere entiteit als "Humanic Development B.V. i.o." gezien moet worden. De curator is van dit standpunt teruggekomen. De besloten vennootschap in oprichting moet geacht worden bij de oprichting van gefailleerde in gefailleerde te zijn opgegaan zodat sprake is van één en dezelfde entiteit.

In randnummers 7.5 en 7.7 van dit verslag zal nader worden toegelicht waarom de curator van haar eerdere standpunt is teruggekomen. Ook wordt in dat hoofdstuk nader ingegaan op de door de curator getroffen rechtsmaatregelen.

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

Het bestuur van gefailleerde werd per faillissementsdatum gevormd door LionHeart Holding B.V. en Bionic Development Holding B.V. De aandelen van gefailleerde zijn in handen van voornoemde bestuurders en N. Basten Holding B.V. en Van Herpt EM Holding B.V.

05-08-2019



Bestuurder en aandeelhouder van LionHeart Holding B.V. is de heer L. Bijl. Bestuurder en aandeelhouder van Bionic Development Holding B.V. is de heer C.T.W.A. van Rooij.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

Op faillissementsdatum was voor zover de curator bekend sprake van één door een crediteur van gefailleerde ingestelde procedure. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

05-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

Voor zover de curator bekend lopen er geen verzekeringen meer.

05-08-2019

 1

1.4 Huur

Verslag 1:

Per faillissementsdatum liepen er geen huurovereenkomsten meer. Een door gefailleerde aangegane huurovereenkomst is in december 2017 (en dus geruime tijd vóór faillissement) van rechtswege geëindigd.

05-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Voor de door het bestuur genoemde oorzaken wordt verwezen naar de inleiding van dit verslag. De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement en daar zo nodig in opvolgende verslagen op terug komen.

05-08-2019

 1

verslag 2:

Het oorzakenonderzoek maakt deel uit van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator kan hier nog geen mededelingen over doen.

05-11-2019

 2

verslag 3:

Nog steeds in onderzoek.

04-02-2020

 3

verslag 4:

Nog steeds in onderzoek. Zie ook het onderdeel 'rechtmatigheid'.

04-05-2020

 4

Verslag 5:

Nog steeds in onderzoek. Zie ook het onderdeel 'rechtmatigheid'.

04-08-2020

 5

verslag 6:

Nog steeds in onderzoek. Zie ook het onderdeel 'rechtmatigheid'.

05-11-2020

 6

De curator is van mening dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat in die kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

05-11-2021

 **8**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2019



Toelichting

Verslag 1:

Aantal ten tijde van faillissement: 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1:

Aantal ten tijde van faillissement: 0

05-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

05-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

Geen.


05-08-2019




3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte kantoorinventaris (tafels, stoelen, twee kastjes) en ICT-studieboeken	€ 165,00	
totaal	€ 165,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: 05-08-2019
De curator trof een beperkte kantoorinventaris aan. De inventaris staat opgeslagen bij een kennis van een bestuurder van gefailleerde. Ook had gefailleerde ICT-studieboeken in eigendom. De studieboeken zijn door het bestuur van gefailleerde aan de curator afgegeven.  1

De activa zijn gezamenlijk aangeboden en uiteindelijk voor een bedrag van € 165,- (exclusief btw) aan de hoogste bieder verkocht.


verslag 2: 05-11-2019
De bedrijfsmiddelen zijn afgelopen verslagperiode uitgeleverd.  2

verslag 3: 04-02-2020
Dit onderdeel is afgerond.  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: 05-08-2019
Niet van toepassing.  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: 05-08-2019
Bezichtiging bedrijfsinventaris, aanbieding en verkoop activa, correspondentie opkopers, correspondentie bestuurders.  1

verslag 2: 05-11-2019
Uitlevering activa, contact met opkoper.  2

verslag 3: 04-02-2020
Geen.  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:
Geen.

05-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-08-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:
Er zijn nog geen vorderingen ingediend door banken.

Toelichting vordering van bank(en)

verslag 2:

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er geen vorderingen ingediend door banken.

05-11-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

verslag 3:

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er geen vorderingen ingediend door banken.

04-02-2020

 3

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

Vooralsnog is niet gebleken van door gefailleerde aangegane leasecontracten.

05-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

De aanvrager van het faillissement, Stichting Start Foundation, heeft gesteld pandrechten te hebben op voorraden, inventaris en vorderingen op derden. De curator heeft deze pandrechten betwist. Stichting Start Foundation heeft namelijk niet een door gefailleerde maar door de b.v. in oprichting ondertekende geregistreerde pandakte overgelegd

05-08-2019

 1

In de inleiding van dit verslag is reeds opgemerkt dat de besloten vennootschap in oprichting nooit in gefailleerde is opgegaan. De besloten vennootschap in oprichting is een zelfstandige entiteit. Voor zover de curator bekend heeft gefailleerde zelf nooit zekerheden verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

Niet van toepassing.

05-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

05-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het retentierecht.

05-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

05-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1:
Beoordelen zekerheidsrechten Stichting Start Foundation, correspondentie met banken, verzoek om toesturen bankafschriften.

05-08-2019



verslag 2:
Verwerken bankafschriften.

05-11-2019



verslag 3:
Geen.

04-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving


Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019




6.5 Verantwoording

Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019
 1


6.6 Opbrengst

Toelichting
Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019
 1


6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Verslag 1:
Niet van toepassing.

05-08-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Verslag 1:
Geen.

05-08-2019
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Verslag 1:
In onderzoek. Het bestuur heeft een deel van de boekhouding afgegeven. Ontbrekende stukken zullen zo nodig door de curator bij het bestuur worden opgevraagd.

05-08-2019
 1


verslag 2:
De curator is hiermee doende. Dit wordt verder opgepakt zodra de curator de ontbrekende stukken van het bestuur heeft ontvangen. Evenwel is al een gedeeltelijk onderzoek uitgevoerd voor wat betreft de stukken die thans voor handen zijn. Daarnaast is de curator bezig met een brief aan de bestuurders.

05-11-2019
 2

verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gevoerd met twee bestuurders van gefailleerde, onder meer terzake de boekhoudplicht en de oorzaken van het faillissement. De curator wenst evenwel ook de twee andere bestuurders te spreken hierover en daartoe zal een bespreking worden gepland. Een definitief oordeel over de boekhoudplicht zal pas daarna worden geveld.

04-02-2020
 3

verslag 4:
De curator heeft de twee andere bestuurders nog niet kunnen spreken. De curator zal het bestuur in de komende verslagperiode aanschrijven en

04-05-2020
 4

proberen een bespreking te plannen zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten. Een definitief oordeel over de boekhoudplicht is daarom op dit moment nog niet te geven.

Verslag 5:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en brieven gestuurd aan de bestuurders en oud-bestuurders, die daarop allen hebben gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode de correspondentiewisseling voortzetten en znodig nog besprekingen houden. Een definitief oordeel over de boekhoudplicht zal na het afronden daarvan worden gegeven.

04-08-2020

 5

verslag 6:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gevoerd met drie van de vier (oud) bestuurders. Naar aanleiding daarvan heeft er opnieuw correspondentie plaatsgevonden en zullen er nog stukken worden aangeleverd. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar de rechtsgevolgen van de tweede (uiteindelijk niet opgerichte) i.o B.V. van gefailleerde, die rechtshandelingen aanging voor gefailleerde, en de vraag of en in hoeverre de bestuurders ten aanzien daarvan verwijten kunnen worden gemaakt. De curator zet deze werkzaamheden in de komende verslagperiode voort. Pas na afronding daarvan zal een definitief oordeel over de boekhoudplicht worden gegeven.

05-11-2020

 6

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator met alle bestuurders gecorrespondeerd en met enkele van hen besprekingen gevoerd. In dat kader is tevens verzocht ontbrekende stukken uit de administratie aan te leveren, meer het in het bijzonder van niet-verantwoorde uitgaven en contante opnames. Geen van de bestuurders is hierin geslaagd. De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratieverplichting is geschonden.

06-05-2021

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

Er zouden in het geheel geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. Vaststaat in ieder geval dat de jaarrekeningen over 2016 en 2017 niet zijn gedeponerd, waardoor de deponeringsverplichting is geschonden.

05-08-2019

 1

verslag 2:

Zie openbaar verslag 1, waarin werd geconcludeerd dat de deponeringsverplichting is geschonden.

05-11-2019

 2

verslag 3:

Zie openbaar verslag 1, waarin werd geconcludeerd dat de deponeringsverplichting is geschonden.

04-02-2020

 3

verslag 4:

Zie openbaar verslag 1, waarin werd geconcludeerd dat de deponeringsverplichting is geschonden.

04-05-2020

 4

Verslag 5:

Zie openbaar verslag 1, waarin werd geconcludeerd dat de deponeringsverplichting is geschonden.

04-08-2020

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:
De vennootschap is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

05-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:
Aan de stortingsverplichting is niet voldaan.

05-08-2019

 1

De aandelen zouden volgens het bestuur van gefailleerde zijn volgestort door middel van overboeking op een door de b.v. in oprichting aangehouden bankrekening. De b.v. in oprichting is, zoals onder de inleiding van dit verslag is opgemerkt, echter nooit in gefailleerde opgegaan. Gefailleerde heeft nooit de beschikking gekregen over de door de b.v. in oprichting aangehouden bankrekening.

Aangezien het geplaatst aandelenkapitaal slechts € 1,- bedraagt, zal curator ter zake geen nadere stappen ondernemen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1:
Aangezien niet aan de deponeringsverplichting is voldaan, staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator zal zich evenwel nog beraden op eventueel tegen het bestuur te nemen maatregelen, aangezien de administratie nog nader dient te worden onderzocht.

De curator heeft in onderzoek of er ook andere feiten en omstandigheden zijn die maken dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en of er andere belangrijke oorzaken van het faillissement zijn aan te merken. De curator verwacht hier in komende verslagperiodes nader over te kunnen berichten.

Ja

05-11-2019

 2

Toelichting

verslag 2:
Zie openbaar verslag 1. Het onderzoek naar de mogelijke andere oorzaken van het faillissement loopt nog. De curator heeft inmiddels een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren om het verdere rechtmatigheidsonderzoek te bekostigen en is nog in afwachting van een definitieve beslissing daarop.

Ja

04-02-2020

 3

Toelichting

verslag 3:
Zie openbaar verslag 1. Het onderzoek naar de mogelijke andere oorzaken van het faillissement loopt nog. Het beroep van de curator op de Garantstellingsregeling Curatoren om het verdere rechtmatigheidsonderzoek te bekostigen is inmiddels gehonoreerd.

Ja

04-05-2020

Toelichting

verslag 4:

Zie openbaar verslag 1. Het onderzoek naar de mogelijke andere oorzaken van het faillissement loopt nog. Het beroep van de curator op de Garantstellingsregeling Curatoren om het verdere rechtmatigheidsonderzoek te bekostigen is inmiddels gehonoreerd.

Ja

 4

04-08-2020

Toelichting

Verslag 5:

Zie openbaar verslag 1. Het onderzoek naar de mogelijke andere oorzaken van het faillissement loopt nog. Het beroep van de curator op de Garantstellingsregeling Curatoren om het verdere rechtmatigheidsonderzoek te bekostigen is inmiddels gehonoreerd.

Ja

 5

06-05-2021

Toelichting

De curator is tot de conclusie gekomen dat zowel de administratieverplichting als de deponeringsverplichting is geschonden en dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement (art. 2:248 BW). Geen van de bestuurders is erin geslaagd het bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW te ontzenuwen. De curator heeft dan ook alle bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Geen van hen heeft vrijwillig aan de sommatie tot betaling van het tekort voldaan. Aan de rechter-commissaris is inmiddels om toestemming verzocht procedures te mogen starten tegen alle bestuurders.

 7**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen jegens alle (oud) bestuurders van gefailleerde. Zo zijn er conservatoire beslagen gelegd en is bij de Rechtbank Gelderland een procedure is gestart. In die procedure vordert de curator een verklaring voor recht dat de (oud) bestuurders op grond van art. 2:248 BW aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement. De curator is in afwachting van het indienen van conclusies van antwoord; één van de bestuurders heeft al geconcludeerd voor antwoord, de overige bestuurders dienen uiterlijk op de rolzitting van 1 december a.s. voor antwoord te concluderen.

05-11-2021

 8

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Verslag 1:
Nog te onderzoeken.

05-08-2019



1

In onderzoek

04-02-2020



3

Toelichting

verslag 3:
Er zijn aanwijzingen gevonden voor paulianus handelen. Dit wordt nader onderzocht.

04-05-2020



4

Toelichting

verslag 4:
Zoals eerder gemeld zijn er aanwijzingen gevonden voor paulianus handelen, in de vorm van door een bestuurder weggesluisde gelden. De curator zal hier in de brief aan het bestuur aandacht voor en opheldering over vragen.

04-08-2020



5

Toelichting

Verslag 5:
De in de eerdere verslagen genoemde paulianeuze handelingen zijn meegenomen in de correspondentiewisseling met de (oud)bestuurders. Hierop is gereageerd en de correspondentie ten aanzien daarvan wordt voortgezet in de komende verslagperiode.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Bij dit rechtmatigheidsonderzoek wordt nadrukkelijk de vraag betrokken wat de gevolgen zijn van het feit dat de b.v. in oprichting nooit in gefailleerde is opgegaan en als zelfstandige entiteit is blijven bestaan.

05-08-2019



1

verslag 2:
Zoals gemeld in openbaar verslag 1.

05-11-2019



2

verslag 3:
Zoals gemeld in openbaar verslag 1.

04-02-2020



3

verslag 4:
Zoals gemeld in openbaar verslag 1.

04-05-2020



4

Verslag 5:
Zoals gemeld in openbaar verslag 1.

04-08-2020



5

Zoals in de inleiding van dit verslag is de curator teruggekomen van haar standpunt dat gefailleerde en de besloten vennootschap in oprichting Humanic Development B.V. i.o. als twee afzonderlijke entiteiten moeten worden gezien.

05-11-2021



8





De curator is op dit standpunt teruggekomen naar aanleiding van correspondentie met (de advocaten van) de bestuurders van gefailleerde, de door de curator bestudeerde administratie en een verklaring van de notaris die de oprichting van gefailleerde heeft verzorgd.

Uit de wet, literatuur en jurisprudentie volgt dat voor een vennootschap rechten en verplichtingen kunnen ontstaan uit rechtshandelingen die namens haar zijn verricht reeds voordat haar oprichting is voltooid. Aan die rechtshandelingen kan ook al vóór de oprichting uitvoering worden gegeven. Op grond van art. 2:203 lid 1 BW is daarbij van belang dat de betreffende rechtshandelingen na de oprichting expliciet of impliciet worden bekrachtigd. Daarbij dient de vennootschap die bekrachtigt ook de vennootschap te zijn die partijen op het oog hadden bij het aangaan van de preconstitutive overeenkomsten.

In dit faillissement geldt dat zowel voor de oprichters van gefailleerde als voor derden van meet af aan duidelijk is geweest dat de besloten vennootschap in oprichting na de oprichting van gefailleerde in haar (gefailleerde) zou opgaan en als één en dezelfde entiteit gezien moest worden. Zo zijn de namen van Humanic Development B.V. i.o. en gefailleerde – behoudens de toevoeging “i.o.” gelijk en is de onderneming van de vennootschap in oprichting na de oprichting van gefailleerde door gefailleerde voortgezet, zonder voor derden merkbare gevolgen. Door gefailleerde werd ook verdere uitvoering gegeven aan de in de in oprichtingsfase aangegane rechtshandelingen. Bij gefailleerde waren bovendien dezelfde personen betrokken als bij de vennootschap in oprichting en uit de verschillende versies van een (ruim voor de oprichting van gefailleerde opgesteld) ondernemingsplan blijkt duidelijk dat het altijd de bedoeling is geweest dat het bestuur van gefailleerde een vennootschap zou oprichten en dat door deze vennootschap de activiteiten van de vennootschap in oprichting zouden worden voortgezet.


Uit het voorgaande volgt dat gefailleerde en de besloten vennootschap in oprichting als één en dezelfde entiteit gezien moeten worden. Dit betekent onder andere dat het rechtmatigheidsonderzoek van de curator óók de periode tussen de inschrijving van de besloten vennootschap in oprichting en de daadwerkelijke oprichting van gefailleerde beslaat. Dit is relevant omdat gefailleerde in de periode vóór haar formele oprichting van gefailleerde substantiële bedragen heeft ontvangen en uitgaven zijn gedaan die op basis van de door het bestuur aan de curator overhandigde administratie niet zijn verantwoord. Deze schending van de administratieplicht is door de curator bij haar rechtmatigheidsonderzoek betrokken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: Eerste check boekhouding, nagaan deponeringsdata jaarrekeningen, onderzoek gang van zaken met betrekking tot b.v. in oprichting.	05-08-2019  1
verslag 2: Correspondentie met bestuurders, aanvraag garantstelling op basis van Garantstellingsregeling Curatoren en opvragen verhaalsinformatie.	05-11-2019  2
verslag 3: Bespreking met bestuurders, verhaals- en rechtmatigheidsonderzoek.	04-02-2020  3
verslag 4: Memo met plan van aanpak en opzet brief aan bestuur.	04-05-2020  4
Verslag 5: Correspondentie met bestuurders en diens advocaten.	04-08-2020  5
verslag 6: Besprekingen met bestuurders, correspondentie met bestuurders en diens advocaten.	05-11-2020  6
Bespreking en correspondentie met bestuurders/advocaten, bestuderen stukken, correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis.	06-05-2021  7
Correspondentie met de advocaten van de (oud) bestuurders, opstellen en indienen beslagrekest en dagvaarding, correspondentie deurwaarder en Dienst Justis.	05-11-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Verslag 1: Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen aangemeld.	05-08-2019  1
Toelichting verslag 3: n.v.t. Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen aangemeld.	04-02-2020  3
Toelichting Verslag 5: Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen aangemeld.	04-08-2020  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.570,00

05-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1:

Betreft omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 16.330,00

05-11-2019

 2

Toelichting

Betreft omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 13.480,00

04-05-2020

 4

Toelichting

verslag 4:

Betreft omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 13.480,00

04-08-2020

 5

Toelichting

Verslag 5:

Betreft omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslag 1:

Niet van toepassing.

05-08-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslag 1:

Vooralsnog geen.

05-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 5:

Vooralsnog geen.

04-08-2020

 5


8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	05-08-2019  1
8	05-11-2019  2
8	04-02-2020  3
8	04-08-2020  5






8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 163.795,54	05-08-2019  1
€ 164.664,51	05-11-2019  2
€ 164.664,51	04-02-2020  3
€ 164.664,51	04-08-2020  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: Nog onbekend.	05-08-2019  1
verslag 2: Nog onbekend.	05-11-2019  2
verslag 4: Nog onbekend.	04-05-2020  4
Verslag 5: Nog onbekend.	04-08-2020  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: Correspondentie crediteuren.	05-08-2019  1
verslag 2: Correspondentie crediteuren, werkzaamheden inzake vpb-aangifte en overleg fiscalisten.	05-11-2019  2
verslag 3: Correspondentie crediteuren.	04-02-2020  3
verslag 4: Correspondentie fiscus en enkele handelscrediteuren.	04-05-2020  4
Verslag 5: Correspondentie fiscus en enkele handelscrediteuren.	04-08-2020  5

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: Stichting Bibliocenter te Weert	05-08-2019  1
---	---


9.2 Aard procedures

Verslag 1: Incasso.	05-08-2019  1
------------------------	---

9.3 Stand procedures

Verslag 1: De procedure stond voor faillissementsdatum voor vonnis. Op 5 juli 2019 is gefailleerde bij verstek veroordeeld tot betaling van een bedrag van (in hoofdsom) € 1.928,63. De curator heeft Stichting Bibliocenter verzocht haar vordering ter verificatie in te dienen.	05-08-2019  1
---	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Voortgang lopende procedure, correspondentie wederpartij.	05-08-2019  1
---	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<p>Verslag 1: In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met: - rechtmatigheidsonderzoek; - diverse werkzaamheden met betrekking tot crediteuren.</p>	05-08-2019  1
<p>verslag 2: De curator vraagt in de komende verslagperiode de ontbrekende administratie bij de bestuurders op. De curator is thans nog in afwachting van een definitieve beslissing van Dienst Justis op de aanvraag Garantstellingsregeling Curatoren, om het verdere rechtmatigheidsonderzoek te bekostigen. Zodra die is verkregen zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.</p>	05-11-2019  2
<p>verslag 3: Uitnodigen twee bestuurders voor een bespreking met de curator ter zake de achtergronden van het faillissement. Naar aanleiding daarvan zal een standpunt worden ingenomen over de oorzaken van het faillissement en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.</p>	04-02-2020  3
<p>verslag 4: Versturen brief aan bestuurders en uitnodigen van twee (nog niet eerder gesproken) bestuurders voor een bespreking met de curator ter zake de achtergronden van het faillissement. Naar aanleiding daarvan zal een standpunt worden ingenomen over de oorzaken van het faillissement, mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en de paulianavordering.</p>	04-05-2020  4
<p>Verslag 5: Vervolgen correspondentiewisseling met (oud)bestuurders en mogelijke besprekingen.</p>	04-08-2020  5
<p>verslag 6: Afwachten reactie bestuurders en aanleveren nadere stukken. Daarna zal de correspondentie worden vervolgd en zal de curator een definitief standpunt innemen over mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.</p>	05-11-2020  6
<p>Zodra de curator toestemming heeft ontvangen van de rechter-commissaris om te mogen procederen tegen de bestuurders, zullen de dagvaardingen worden opgesteld.</p>	06-05-2021  7
<p>De curator is in afwachting van het indienen van conclusies van antwoord door de (oud) bestuurders in de door haar jegens hen aanhangig gemaakte procedure.</p>	05-11-2021  8







10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.	05-08-2019  1
verslag 2: Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.	05-11-2019  2
verslag 3: Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.	04-02-2020  3
verslag 4: Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.	04-05-2020  4
Verslag 5: Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.	04-08-2020  5
verslag 6: Afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.	05-11-2020  6
Nog onbekend in verband met het nog moeten starten van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.	06-05-2021  7
Nog onbekend in verband met de door de curator gestarte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.	05-11-2021  8

10.3 Indiening volgend verslag

5-5-2022	05-11-2021  8
----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	05-08-2019  1
verslag 2: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	05-11-2019  2
verslag 3: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	04-02-2020  3
verslag 4: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	04-05-2020  4
Verslag 5: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	04-08-2020  5
verslag 6: Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	05-11-2020  6
Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	06-05-2021  7
 Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.	05-11-2021  8

Bijlagen

Bijlagen