

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-07-2021
Insolventienummer	F.05/19/364
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114926:F001
Datum uitspraak	17-09-2019


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr N.G. Cornelissen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Ingenieursburo Tracé B.V. 17-10-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Ingenieursburo Tracé B.V., statutair gevestigd te Lochem en kantoorhoudende te 48599 Gronau aan de Duppelstrasse 3. 17-10-2019  
 1


### Activiteiten onderneming


Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. 17-10-2019  
Het adviseren en begeleiden van slopen van bouwwerken.  1  
Het uitoefenen van asbestinventarisatie.


### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 525.564,00	€ 12.479,00	€ 300.325,00
2015	€ 219.377,00	€ -24.350,00	€ 191.239,00
2014	€ 490.928,00	€ -76.228,00	€ 293.139,00
2016	€ 69.800,00		

## Toelichting financiële gegevens

Tot op heden geen administratie ontvangen. De woordvoerder van de huidig (middellijk) bestuurder geeft aan dat die administratie nimmer verkregen is van de vorige bestuurder. 17-10-2019  1


De curator beschikt thans over bankafschriften en diverse losse onderdelen uit de administratie. Die gegevens zijn echter telkens verkregen van derden (zoals bank of crediteuren) en niet van de bestuurder. De bestuurder geeft nog steeds aan niet de administratie van de vorige bestuurder te hebben verkregen. 17-01-2020  2

De curator beschikt ten aanzien van deze financiële gegevens over oude informatie verkregen van de belastingdienst. Nieuwere informatie ontbreekt (vooralnog). Ook over het jaar 2016 zijn niet alle gegevens bekend. 07-08-2020  4

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0 17-10-2019


### Toelichting

Volgens dezelfde woordvoerder van de (middellijk) bestuurder is er al geruime tijd geen personeel in dienst bij Ingenieursburo Tracé B.V.  1

## Boedelsaldo

€ 0,00 17-10-2019







### Toelichting

Volgens dezelfde woordvoerder van de (middellijk) bestuurder is er al geruime tijd geen actief meer bij Ingenieursburo Tracé B.V.  1

€ 0,00 07-08-2020

 4

## Verslagperiode

<b>van</b> 17-9-2019	17-10-2019  1
<b>t/m</b> 17-10-2019	
<b>van</b> 17-10-2019	17-01-2020  2
<b>t/m</b> 8-1-2020	
<b>van</b> 8-1-2020	16-04-2020  3
<b>t/m</b> 15-4-2020	
<b>van</b> 15-4-2020	07-08-2020  4
<b>t/m</b> 7-8-2020	
<b>van</b> 8-8-2020	06-11-2020  5
<b>t/m</b> 13-10-2020	
<b>van</b> 13-10-2020	05-02-2021  6
<b>t/m</b> 3-2-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 42 min
2	5 uur 6 min
3	1 uur 48 min
4	2 uur 30 min
5	4 uur 6 min
6	0 uur 12 min
7	0 uur 12 min
<b>totaal</b>	19 uur 36 min

## Toelichting bestede uren

Curator: 05,10 uren  
Faillissementsmedewerker: 0,60 uren.

17-10-2019



1

Curator: 1,40 uren  
Faillissementsmedewerker: 0,40 uren

16-04-2020



3

Curator: 2,50 uren

07-08-2020



4

Curator: 4,10 uren

06-11-2020



5

Curator: 0,20 uren

05-02-2021



6

Curator: 0,20 uren

**15-07-2021**



7

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Ingenieursburo Tracé B.V. is Stichting ZorgNet, statutair gevestigd te Almelo en kantoorhoudende aan de Bosdrift 96 te 1215 AN Hilversum. Daarvan is bestuurder de heer Egbert van B., thans woonachtig te Wit-Rusland (Mogilev). Gevolmachtigde van deze stichting is de heer Nico H. en met hem heeft de curator het eerste inventariserende gesprek gevoerd. Aandeelhouder van Ingenieursburo Tracé B.V. is de heer D.J.P.M. (Donald) van R., woonachtig te Den Horn.

17-10-2019



1

### 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

17-10-2019



1

### 1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

17-10-2019



1

### 1.4 Huur

Niet van toepassing.

17-10-2019



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens Nico H. is het faillissement een gevolg van een niet van de grond gekomen samenwerking tussen Stichting ZorgNet en Ingenieursburo Tracé B.V. voor het (gaan) verrichten van verpakkingswerkzaamheden door personen met een niet-verstandelijke beperking die onder de zorg van Stichting ZorgNet vallen. De aandeelhouder van Ingenieursburo Tracé B.V. zou opdrachtgevers moeten (gaan) aandragen, maar zover zou het niet gekomen zijn. Enkel teneinde meer regie te verkrijgen binnen Ingenieursburo Tracé B.V. zou Stichting ZorgNet - mede ingegeven door strenge regels in de zorgbranche - bestuurder zijn geworden. Echter, geen gegevens / administratie zou zijn verkregen. De schulden die zouden bestaan (met uitzondering van enkele belastingschulden) en waarmee de huidig bestuurder bekend werd, zoals bijvoorbeeld van de aanvrager van het faillissement, zouden dateren van voor die beoogde samenwerking. Er is tegen de aanvraag ook geen verweer gevoerd, want daarvoor ontbrak het aan bescheiden om dat verweer te kunnen onderbouwen. De aanvrager van het faillissement betreft een autoleasebedrijf.

17-10-2019



Tot op heden zijn er inderdaad met name vorderingen ingediend die dateren van voor het aantreden van de huidig bestuurder. De verkregen bankafschriften tonen nauwelijks mutaties in de periode medio 2017 t/m datum faillissement.

17-01-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

17-10-2019



#### Toelichting

Er zou al geruime tijd geen personeel in dienst zijn bij Ingenieursburo Tracé B.V.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

17-10-2019



#### Toelichting

Er zou al geruime tijd geen personeel in dienst zijn bij Ingenieursburo Tracé B.V.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

17-10-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

17-10-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing?		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zou al geruime tijd geen sprake meer zijn van enig actief van Ingenieursburo Tracé B.V.

17-10-2019



Ondanks deze mededeling zouden er nog wel twee (lease-)voertuigen op naam geregistreerd staan van Ingenieursburo Tracé B.V. De curator heeft dit in onderzoek, want die voertuigen zouden er ook niet meer zijn en ook niet meer zijn geweest sinds het aantreden van de huidig bestuurder.

Uit de stukken blijkt dat in het verleden twee VW Caddy's en een VW Passat zijn geweest. Ten aanzien van 1 VW Caddy blijkt uit de stukken dat die is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Hoe dat met de andere twee voertuigen zit, is de bestuurder ook bij navraag niet bekend. Het gaat om leasevoertuigen waarbij de leaseovereenkomsten voor het aantreden van de huidig bestuurder zijn gesloten en waarvan de huidig bestuurder aangeeft die voertuigen sinds zijn aantreden nimmer tot de beschikking te hebben gehad.

17-01-2020



Uit de beschikbare financiële gegevens blijkt eind 2015 nog van bijna twee ton aan activa, waaronder materiele vaste activa. Onduidelijk is wat daarmee is gebeurd. Administratie die daarover duidelijkheid moet geven ontbreekt (vooralsnog).

07-08-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

17-10-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

17-10-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

17-10-2019





## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

Uit de beschikbare financiële gegevens blijkt eind 2015 nog van bijna twee ton aan activa, waaronder tevens vorderingen op handelsdebiteuren, alsmede op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Onduidelijk is wat daarmee is gebeurd. Administratie die daarover duidelijkheid moet geven ontbreekt (vooral nog).

07-08-2020

 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

17-10-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-10-2019

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

### Toelichting vordering van bank(en)

De KNAB heeft per datum faillissement een vordering van circa € 90,-. Die vordering is niet ingediend.

17-01-2020

 2

### 5.2 Leasecontracten

Niet meer van toepassing. Er is sprake geweest van tenminste drie leasecontracten waarbij auto's werden geleased. Daarvan is bekend dat er 1 is ingenomen door de leasemaatschappij. Ten aanzien van de andere 2 voertuigen, die ook nog op naam van de gefailleerde vennootschap staan geregistreerd, heeft de curator dat in onderzoek.

17-10-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing voor zover bekend.

17-10-2019



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing, behoudens mogelijk ten aanzien van de leasevoertuigen.

17-10-2019



### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

17-10-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-10-2019



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-10-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-10-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

17-10-2019



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-10-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Hieraan lijkt voorsnog niet te zijn voldaan. De curator beschikt namelijk niet over enige administratie.

17-10-2019



De curator beschikt nog steeds niet over (recente) administratie. Administratie over 2016 en daarna ontbreekt en tot en met 2015 is de informatie afkomstig van de belastingdienst.

07-08-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is te laat gedeponeed (medio 2018).

De jaarrekening van 2017 is niet opgesteld of gedeponeed.

De jaarrekening van 2018 is niet opgesteld en hoeft vanwege het faillissement niet meer te worden gedeponeed.

17-10-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering is verjaard, zodat hierna verder geen onderzoek zal worden gedaan.

17-10-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-10-2019

 1

### Toelichting

Er is niet voldaan aan de verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekeningen. Daarmee staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het ontbreken van (enige) administratie, waar het naar uitziet, zal naar verwachting leiden tot de conclusie dat sprake is van schending van de administratieplicht en in het bevestigende geval zal ook dat betekenen dat daarmee vaststaat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Of het onbehoorlijk bestuur dan tevens een belangrijke oorzaak is van het faillissement, ongeacht het bestaan van wettelijke (bewijs)vermoedens, heeft de curator in onderzoek.

Ja

07-08-2020

 4

### Toelichting

De curator heeft tevens in onderzoek of kan worden herleid wat er met de eind 2015 nog aanwezige activa is gebeurd.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-10-2019



### Toelichting

Vanwege het (vooralsnog) ontbreken van zelfs de meest elementaire onderdelen uit de administratie, kan de curator hier geen uitspraken over doen.

In onderzoek

17-01-2020



### Toelichting

Uit de bankafschriften blijkt niet van aanknopingspunten voor het bestaan van paulianeuze transacties / betalingen.

In onderzoek

07-08-2020



### Toelichting

Zonder onderliggende administratie blijft dit onderwerp van onderzoek en blijft dit een open einde.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zijn voldoende aanknopingspunten om de rechtmatigheidsonderzoeken voort te zetten.

17-10-2019



Idem.

16-04-2020



Idem. De rechtmatigheidsonderzoeken worden thans ook uitgebreid naar voormalig bestuurders/aandeelhouders.

07-08-2020



De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog.

06-11-2020



De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog. In de komende verslagperiode verwacht de curator de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen afronden en te kunnen bepalen (in overleg met de rechter-commissaris) welke vervolgstappen genomen dienen te worden.

05-02-2021







De curator is van mening dat er termen aanwezig zijn om de huidige en enkele voormalige (middellijke) bestuursleden aansprakelijk te houden voor het faillissementstekort, mede vanwege het ontbreken van administratie, het schenden van de deponeringsplicht en vanwege de onduidelijkheid over wat er gebeurd is met een rekening-courantvordering op een voormalig directielid na de laatst bekende jaarrekening, maar heeft vanwege het ontbreken van (voldoende) mogelijkheden voor verhaal bij die betrokkenen tegelijkertijd met de indieningen van dit verslag, dat wat de curator betreft als een eindverslag kan worden beschouwd, verzocht om tot afwikkeling (lees: opheffing) ervan te mogen overgaan. De curator realiseert zich dat een afwikkeling voor betrokken schuldeisers als onbevredigend kan worden ervaren, maar zonder (voldoende) concreet uitzicht op verhaal dient verdere actie tegen betrokkenen ook geen redelijk doel, omdat niet de verwachting bestaat dat de schuldeisers daar per saldo wat mee zullen opschieten.

**15-07-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van gesprekken met betrokkenen en het opvorderen van administratie bij de huidig en voormalig bestuurders van de gefailleerde vennootschap.	17-10-2019  1
Tevens het voeren van gesprekken met derden en/of crediteuren.	16-04-2020  3
Idem.	06-11-2020  5
Tevens het corresponderen met de (diverse voormalig) bij de gefailleerde vennootschap betrokken bestuurder(s) / personen.	05-02-2021  6

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> Salaris curator: P.M.	17-10-2019  1
---	--

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.986,00

17-10-2019

 1

### Toelichting

De fiscus heeft voor voormeld bedrag aan preferente vorderingen ingediend. De vorderingen zien op OB 4e kwartaal 2015, LH sept-dec 2016, VpB 2016 en 2017 en MRB 2017-2019.

€ 42.651,00

17-01-2020

 2

### Toelichting

Ten opzichte van de eerder ingediende vorderingen zijn er nog wat vorderingen voor opgelegde aanslagen MRB 2019 bijgekomen.

€ 43.316,00

07-08-2020

 4

### Toelichting

Ten opzichte van de eerder ingediende vorderingen zijn er nog wat vorderingen voor opgelegde aanslagen MRB 2019 en 2020 bijgekomen.

€ 43.652,00

06-11-2020

 5

€ 44.833,00

15-07-2021

 7

### Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit diverse oude aanslagen OB, LH en VpB, alsmede uit meer recentere aanslagen MRB voor een voertuig dat de curator niet in de boedel heeft aangetroffen.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.830,44

17-10-2019

 1

### Toelichting

Betreft het preferente gedeelte van de vordering van de aanvrager (kosten aanvraag faillissement).

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

17-10-2019



### Toelichting

Tot op heden hebben 3 concurrente crediteuren hun vorderingen ter verificatie aangemeld bij de curator. Dit betreffen 2 leasemaatschappijen en een bedrijf dat genomen monsters test op aanwezigheid van asbest.

4

17-01-2020



### Toelichting

Tot op heden hebben 4 concurrente crediteuren hun vorderingen ter verificatie aangemeld bij de curator.

5

07-08-2020



### Toelichting

Tot op heden hebben 5 concurrente crediteuren hun vorderingen ter verificatie aangemeld bij de curator.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.688,43

17-10-2019



### Toelichting

Voormelde crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen aangemeld.

€ 36.137,33

17-01-2020



### Toelichting

Voormelde crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen aangemeld.

€ 45.922,26

07-08-2020



### Toelichting

Voormelde crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen aangemeld.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-10-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bevestigen van ingediende vorderingen en plaatsing ervan op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

17-10-2019





## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

17-10-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Opvorderen administratie ter voortzetting van inventarisatie;  
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken, inclusief onderzoek voertuigen;  
Andere voorkomende werkzaamheden.

17-10-2019

 1

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken, inclusief onderzoek voertuigen;  
Andere voorkomende werkzaamheden.

17-01-2020

 2

Idem.

16-04-2020

 3

Idem.

07-08-2020

 4

Idem.

06-11-2020

 5

Idem.

05-02-2021

 6

De curator beschouwt dit verslag als eindverslag. Het voertuig dat nog op naam staat van de gefailleerde vennootschap is niet aangetroffen en die verwachting bestaat ook niet meer. Verder ontbreekt het onder verwijzing

**15-07-2021**

 7

naar het hoofdstuk 'rechtmatigheid' aan mogelijkheden voor verhaal om (voormalige) bestuurders ten bate van de boedel / de gezamenlijke schuldeisers aan te kunnen pakken. Om deze reden heeft de curator gelijk met het indienen van dit (eind)verslag verzocht om tot afwikkeling over te mogen gaan. In dit faillissement is het boedelactief nihil gebleven, zodat het wat de curator betreft om een opheffing bij gebrek aan baten gaat.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-10-2019

 1

Nog niet bekend.

05-02-2021

 6

De curator verwacht dat het faillissement, vanwege het ontbreken van actief of de vooruitzichten daarop en het gedane verzoek tot afwikkeling ervan over te mogen gaan, in de komende weken zal worden afgewikkeld / opgeheven bij gebrek aan baten.

**15-07-2021**

 **7**

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

17-10-2019

 1

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

17-01-2020

 2

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

16-04-2020

 3

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

07-08-2020

 4

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

06-11-2020

 5

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

05-02-2021

 6

Opstellen en indienen verslag en aanverwante werkzaamheden.

**15-07-2021**

 **7**

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**