

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	10-01-2022
Insolventienummer	F.05/20/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130910:F001
Datum uitspraak	11-02-2020


R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M. Blok

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dienstverlening Plus B.V. 20-03-2020
 1

Gegevens onderneming

Voorheen genaamd Novire Advies, Service en Partnerships B.V.,
statutair gevestigd te Scherpenzeel, 20-03-2020
kantoorhoudende te (3454 PV) De Meern aan de Rijnzathe 4,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32124225.  1

Activiteiten onderneming

Dienstverlening en advisering rondom het implementeren van een
softwareproduct voornamelijk op het gebied van zorg en welzijn. 20-03-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 115.450,00	€ -208.866,00	
2016	€ 322.370,00	€ -190.467,00	€ 3.488.055,00
2017	€ 370.131,00	€ -224.484,00	€ 3.358.476,00
2018	€ 298.562,00	€ 456.641,00	€ 3.007.850,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

20-03-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-03-2020

 1

€ 2.050,25

12-06-2020

 2

€ 3.772,75

09-09-2020

 3

€ 4.772,75

12-12-2020

 4

€ 4.772,75

22-03-2021

 5

€ 4.772,75

21-06-2021







 6

€ 254,67

10-01-2022

 7

Verslagperiode

van 11-2-2020	20-03-2020  1
t/m 10-3-2020	
van 11-3-2020	12-06-2020  2
t/m 5-6-2020	
van 6-6-2020	09-09-2020  3
t/m 5-9-2020	
van 6-9-2020	12-12-2020  4
t/m 8-12-2020	
van 18-3-2021	21-06-2021  6
t/m 15-6-2021	
van 17-6-2021	10-01-2022  7
t/m 31-12-2021	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 6 min
2	8 uur 48 min
3	4 uur 12 min
4	10 uur 18 min
5	1 uur 30 min
6	0 uur 48 min
7	5 uur 12 min
totaal	44 uur 54 min


Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Novire B.V. 20-03-2020
De aandelen in het kapitaal van Novire B.V. worden gehouden door Koolmees
Capital B.V. (57%) en Nieuwenhuis-Smits Holding B.V. (43%).  1
Bestuurder van Novire B.V. is Nieuwenhuis-Smits Holding B.V.


Bestuurder en enig aandeelhouder van Nieuwenhuis-Smits Holding B.V. is mevrouw W.M.E. Nieuwenhuizen-Smits. Het bestuur van Koolmees Capital B.V. wordt gevormd door de heer A.J.W. Verdoold. Onderzocht wordt wie de aandelen houdt in het kapitaal van Koolmees Capital B.V.

Verslag 5: 22-03-2021
Het is niet gelukt te achterhalen wie de aandelen houdt in het kapitaal van  5
Koolmees Capital B.V. Verder onderzoek is niet (langer) relevant.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, geen. 20-03-2020
 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnventariseerd en voor zover nodig beëindigd. 20-03-2020
 1

1.4 Huur

Gefailleerde heeft ten behoeve van de door haar geëxploiteerde onderneming een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de huur van een bedrijfspand in Scherpenzeel aan de Marktstraat 44a. Tussen gefailleerde en de verhuurder is op 20 december 2019 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst per 31 december 2019. De oplevering en de sleuteloverdracht hebben voor 31 december 2019 plaatsgevonden. In de bedrijfsruimte bevinden zich nog wel een aantal zaken die aan gefailleerde toebehoren. De verhuurder heeft deze in een deel van de gehuurde bedrijfsruimte opgeslagen en verlangt daar geen vergoeding voor.

20-03-2020

 1

Verslag 2:

12-06-2020

 2

De achterstallige huurpenningen berekend tot 31 december 2019 zijn verrekend met de betaalde waarborgsom. De verkoop van de zich nog in de voormalig gehuurde bedrijfsruimte bevindende zaken heeft inmiddels plaatsgevonden en de huurrelatie is formeel afgewikkeld.

Na december 2019 heeft gefailleerde gebruik gemaakt van een bedrijfsruimte in De Meern. Deze bedrijfsruimte werd formeel gehuurd door een zustervenootschap van gefailleerde en gefailleerde werd toegestaan om een deel van die bedrijfsruimte te gebruiken.

1.5 Oorzaak faillissement

Bij gelegenheid van een eerste overleg heeft mevrouw Nieuwenhuizen-Smits de volgende oorzaak van het faillissement geduid.

20-03-2020

 1

Gefailleerde leverde gestructureerde dienstverlening ten behoeve van zorginstellingen onder welke dienstverlening voornamelijk bestond uit het adviseren, implementeren van methodieken en audits. Ten behoeve van deze dienstverlening is ongeveer 15 jaar geleden software ontwikkeld. In de afgelopen jaren heeft de politiek methodische verantwoording in de zorg geïntroduceerd en zijn grote zorginstellingen zelf software gaan ontwikkelen.

Een aantal jaren heeft gefailleerde haar diensten geleverd aan een grote zorginstelling. Gelet op de ontwikkelingen in de markt en vanwege een wijziging op directieniveau bij die klant werd door de zorginstelling besloten om niet langer diensten af te nemen van gefailleerde. Daarmee viel een groot deel van de omzet van gefailleerde.

In 2018 is één van de aandeelhouders en bestuurders opgestapt. Na dit vertrek kreeg gefailleerde te maken met een leegloop van personeel (7 van de 9 personeelsleden vertrokken) en daarmee verdween ook een groot deel van de aanwezige kennis.

In 2019 is er geïnvesteerd in nieuw personeel en is een nieuwe directeur aangetrokken. Het inwerken van dit personeel heeft de nodige tijd gekost. In de maanden juni, juli, augustus 2019 was er maandelijks sprake van een tekort van € 50.000,--. Een deel van het aangenomen personeel is ontslagen dan wel afgevlod. Marketing en sales konden niet meer worden opgetuigd en nieuwe omzet werd niet gegenereerd. Gefailleerde heeft nog getracht om te komen tot een buitengerechtelijke sanering van haar schulden maar dat traject is gestrand. Uiteindelijk zagen de aandeelhouders en het bestuur geen uitweg dan het aanvragen van het eigen faillissement.

De curator heeft zich nog geen definitief oordeel kunnen vormen of de hiervoor, door mevrouw Nieuwenhuizen-Smits genoemde oorzaken van het faillissement daadwerkelijk het faillissement in de hand hebben gewerkt. In de komende verslagperiode zal de curator nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

Verslag 2:

12-06-2020

 2

Uit nader onderzoek van de administratie en jaarrekeningen is gebleken dat de omzet de jaren voorafgaande aan het faillissement is afgenomen en dat de kosten onveranderd hoog bleven. Elk jaar werd er aanzienlijk verlies geleden. De curator vervolgt het onderzoek naar de door het bestuur geduide oorzaken van het faillissement.

Verslag 3:

09-09-2020

 3

Verder onderzoek heeft niet gewezen op andere oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel meer in dienst.

20-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

20-03-2020



Toelichting

Voor twee personeelsleden is via het UWV een ontslagvergunning aangevraagd welke is verleend en de arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd. Voor een aantal andere personeelsleden is een ontslagvergunning geweigerd. Met die personeelsleden is een vaststellingsovereenkomst gesloten dan wel hebben die personeelsleden zelf het dienstverband beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris	€ 550,25	
totaal	€ 550,25	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over opgeslagen kantoorinventaris in het pand aan de Marktstraat 44a te Scherpenzeel. De curator heeft aan een makelaar/taxateur opdracht gegeven om de waarde te bepalen en de zaken onderhands dan wel door middel van een veiling te gelden te maken.

20-03-2020

 1

Ook in een door een zustervenootschap van gefailleerde in De Meern gehuurde bedrijfsruimte bevindt zich kantoorinventaris. De curator zoekt uit of ook deze inventaris toebehoort aan gefailleerde.

Een aantal ex-werknemers had de beschikking over bedrijfseigendommen. Deze zijn ingeleverd en worden meegenomen in de verkoop van de overige inventaris.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

20-03-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Inventarisatie, onderzoek en verkoop activa.

20-03-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
vordering gelieerde entiteiten	€ 3.000,00	
restitutie opleidingskosten	€ 2.500,00	
totaal	€ 5.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is nog niet gebleken van andere activa.

20-03-2020



Verslag 2:

12-06-2020



Uit de administratie blijkt dat sprake is van een aantal vordering op gelieerde entiteiten. Daarnaast is sprake van een vordering op een voormalig werknemer in verband met opleidingskosten en de afspraken die met die voormalig werknemer zijn gemaakt over terugbetaling van die opleidingskosten. Met deze voormalig werknemer is een betalingsregeling getroffen.

Verslag 3:

09-09-2020



Het onderzoek naar vorderingen op gelieerde entiteiten loopt nog.

De incasso van de terugvordering van de opleidingskosten is afgerond.

Verslag 4:

12-12-2020



Het onderzoek naar, en eventuele incasso van, vorderingen op gelieerde entiteiten wordt voortgezet.

Verslag 6:

21-06-2021



Zie onder 7.6.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 3:

12-06-2020



Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden en het incasseren van de vorderingen.

Verslag 4:

12-12-2020



Vervolg onderzoek en incasso vorderingen gelieerde entiteiten.

Verslag 5:

22-03-2021



Het onderzoek (en incasso) van de vorderingen op gelieerde entiteiten is nog niet afgerond en wordt vervolgd.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De enige openstaande factuur heeft betrekking op nog niet geleverde diensten. De curator verricht nader onderzoek.

20-03-2020

 1

Verslag 2:

12-06-2020

 2

De diensten zijn niet geleverd, de factuur is niet incasseerbaar.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek openstaande factuur.

20-03-2020

 1

Verslag 7:

Via de postblokkade een brief is ontvangen van de deurwaarder over de afwikkeling van een incassodossier. Gefailleerde zou een vordering hebben op een derde en deze ter incasso aan de deurwaarder uit handen hebben gegeven. Het dossier is door de deurwaarder na het faillissement afgewikkeld op grond van een mededeling namens gefailleerde dat de vordering inmiddels volledig was voldaan. Op de bankrekening van gefailleerde heeft de curator geen betaling ontvangen. De bestuurder is om opheldering gevraagd.

10-01-2022

 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 64,00

20-03-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank. Op deze rekening zou een beperkt saldo hebben bestaan van € 355,--. Daarnaast is sprake van een creditcard met een negatief saldo van € 419,--.

Gesaldeerd levert dat een vordering op van de Rabobank van € 64,--.

€ 64,00

09-09-2020

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3:

Na datum faillissement hebben er nog een aantal restituties plaatsgevonden. Na verrekening van kosten heeft de Rabobank het resterende saldo van € 1.722,50 overgemaakt aan de boedel.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een aantal voertuigen geleased ten behoeve van het in dienst geweest zijnde personeel. De voertuigen zijn ingeleverd.

20-03-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, geen.

20-03-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is geen sprake.

20-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan.

20-03-2020

 1

5.6 Retentierechten

Hierop is geen beroep gedaan.

20-03-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan.

20-03-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er zijn geen mogelijkheden van het voortzetten van de onderneming.

20-03-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn geen mogelijkheden tot een doorstart.

20-03-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

20-03-2020

 1

Verslag 3:

09-09-2020

 3

De administratieve gegevens zijn opgevraagd en ontvangen. Er lijkt daarmee aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is op 25 juni 2018 gedeponeed. De jaarrekening over 2018 is op 24 april 2019 gedeponeed. De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeed.

20-03-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 2007 zodat een eventuele vordering te zake is verjaard.

20-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-03-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

09-09-2020

 3

Toelichting

Verslag 4:

Vervolg onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur.

12-12-2020

 4

Nee

21-06-2021

Toelichting

Verslag 6:

 6

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-03-2020

 1

In onderzoek

12-06-2020

Toelichting

Verslag 2:

 2

Uit nader onderzoek van de administratie is gebleken dat gefailleerde op 23 juli 2019 een vordering van ruim € 240.000,-- verkocht heeft aan één van de (middellijk) aandeelhouders voor een bedrag van € 24.000,-- terwijl de koopsom voldaan is op de rekening van de moedervenootschap van gefailleerde. De curator onderzoekt deze transactie in het bijzonder.

In onderzoek

09-09-2020

Toelichting

Verslag:

 3

Het onderzoek naar de in het tweede verslag genoemde transactie is nog niet afgerond.

In onderzoek

12-12-2020

Toelichting

Er heeft een nader overleg plaatsgevonden met de bestuurder en de middellijk aandeelhouder. De vordering van € 240.000,00 zoals genoemd in het tweede verslag bestond hoofdzakelijk uit vorderingen die een zustervenootschap van gefailleerde op een derde had. Slechts een beperkt deel daarvan (€ 11.495,00) had betrekking op een vordering die gefailleerde zelf op een derde had. De middellijk aandeelhouder die de vorderingen, zowel van de zustervenootschap van gefailleerde, als die van gefailleerde heeft gekocht, is een incassoprocedure gestart. Er heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder en de middellijk aandeelhouder van gefailleerde over de verdeling van de opbrengst bij een succesvolle uitkomst van de incassoprocedure. Dit overleg loopt nog. De mondelinge behandeling in deze procedure zal in mei 2021 plaatsvinden.

 4

In onderzoek

22-03-2021

Toelichting

Verslag 5:

In mei 2021 vindt een mondelinge behandeling plaats. Die mondelinge behandeling wordt afgewacht.

 5

In onderzoek

21-06-2021

Toelichting

Verslag 6:

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Tijdens deze mondelinge behandeling wisten de partijen in de procedure geen middellijke regeling te treffen. De procedure is voortgezet en op 7 juli 2021 zal een (tussen-)vonnis worden gewezen. Afhankelijk van de inhoud van dat vonnis en/of de uitkomst van de procedure zal verder overleg plaatsvinden over de mogelijke vernietiging van de transactie of verdeling van de opbrengst.

 6

In onderzoek

10-01-2022

Toelichting






Verslag 7:

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de procederende partijen welke heeft geleid tot een minnelijke regeling. In het kader van deze minnelijke regeling is ook overleg gevoerd met de curator over de verdeling van de opbrengst die op basis van de minnelijke regeling verkregen zou worden. Dat overleg heeft eveneens geleid tot overeenstemming en met verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een deel van de opbrengst aan de boedel tegemoet gekomen.

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.	20-03-2020  1
- Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.	09-09-2020  3
Verslag 4: Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.	12-12-2020  4
Verslag 5: Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.	22-03-2021  5
Verslag 6:	21-06-2021  6
Zie onder 7.6.	

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Nog niet ingediend.	20-03-2020  1
---	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting Nog niet ingediend.	20-03-2020  1
€ 113.467,00	12-06-2020  2
€ 123.320,00	09-09-2020  3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Nog niet ingediend.	20-03-2020  1
€ 17.495,31	12-06-2020  2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend.

20-03-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

20-03-2020

 1

6

12-06-2020

 2

8

12-12-2020

 4

9

10-01-2022

 **7**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

20-03-2020

 1

€ 28.973,20

12-06-2020

 2

€ 43.251,81

12-12-2020

 4

€ 44.599,74

10-01-2022

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-03-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- Onderzoek oorzaak faillissement. 20-03-2020
- Onderzoek en verkoop activa.  1
- Onderzoek openstaande factuur.
- Onderzoek boekhouding.
- Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

- Verslag 2: 12-06-2020
- Vervolg onderzoek faillissement.  2
 - Vervolg onderzoek activa.
 - Vervolg incasso voormalig werknemer.
 - Vervolg onderzoek boekhouding.
 - Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

- Verslag 3: 09-09-2020
- Vervolg onderzoek vordering gelieerde entiteiten.  3
 - Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.


- Verslag 4: 12-12-2020
- Vervolg onderzoek vordering gelieerde entiteiten.  4
 - Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

- Verslag 5: 22-03-2021
- Vervolg onderzoek vorderingen gelieerde entiteiten.  5
 - Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

- Verslag 6: 21-06-2021
- Vervolg onderzoek vorderingen gelieerde entiteiten.  6

- Verslag 7: **10-01-2022**
- Incasso openstaande factuur.  **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	20-03-2020  1
Nog niet bekend.	12-06-2020  2
Nog niet bekend.	09-09-2020  3
Nog niet bekend.	12-12-2020  4
Nog niet bekend.	22-03-2021  5
Nog niet bekend.	21-06-2021  6

10.3 Indiening volgend verslag

10-7-2022

10-01-2022

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen