

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-01-2021
Insolventienummer	F.05/20/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134116:F001
Datum uitspraak	02-03-2020

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr H.C.J. Coumou

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Landelijke Expertisebalie B.V.

31-03-2020



1

Gegevens onderneming

De Landelijke Expertisebalie B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende (2513 BK) 's-Gravenhage aan de Molenstraat 18 A (KvKnr. 68583222).

31-03-2020



1

Activiteiten onderneming

In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen: "Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus). Het leveren van onafhankelijke (arbeids)medische, arbeidsdeskundige en psychiatrische expertise en second opinions bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaande uit arbeidsgeneeskundige diagnostiek van medische klachten, medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid en belastbaarheidsonderzoek van functionele beperkingen. Door gespecialiseerde onafhankelijke arbeidsmedische en sociaaljuridische expertise, worden besparingen opp loonkosten voor weergevers gerealiseerd in de vorm van directe en indirecte premie-, belasting- en loonschadeclaims bij derden. Verzekeringsgeneeskundige begeleiding van letselschade."

31-03-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 210.613,00	€ -11.530,00	€ 135.006,88
2018	€ 357.253,00	€ -107.430,00	€ 212.894,89
2019	€ 168.992,48	€ 142.165,42	€ 197.890,13

Toelichting financiële gegevens

De administratie en de financiële stukken zijn opgevraagd en (gedeeltelijk) ontvangen. De stukken dienen nog te worden bestudeerd.

31-03-2020



De ontvangen digitale administratie is bestudeerd. De eerste bevindingen zijn besproken met de bestuurder.

06-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Per datum faillissement waren er geen personeelsleden werkzaam bij gefailleerde.

31-03-2020



Boedelsaldo

€ 192,13

31-03-2020



€ 481,73

29-06-2020



€ 4.594,68

08-10-2020



Toelichting

Het boedelsaldo per 8 oktober 2020 is inclusief de ontvangst van € 3.849,75 op de bankrekening van De Landelijke Expertisebalie. Dit is een betaalbaarstelling door UWV van een proceskostenveroordeling, waarvan de bestuurder van Landelijke Expertisebalie stelt dat dit berust op vergissing en onverschuldigd is verricht.

€ 4.744,68

06-01-2021



Toelichting

Het boedelsaldo wordt vermeerderd door een betalingsregeling met een pre-faillissementsdebiteur.

Verslagperiode

van

2-3-2020

31-03-2020

 1

t/m

31-3-2020

van

1-4-2020

29-06-2020

 2

t/m

29-6-2020

van

30-6-2020

08-10-2020

 3

t/m

8-10-2020

van

9-10-2020

06-01-2021

 **4**

t/m

6-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	20 uur 0 min
---	--------------

2	18 uur 35 min
---	---------------

3	6 uur 5 min
---	-------------

4	3 uur 34 min
---	--------------

totaal	48 uur 14 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting Ripperda is 70% en Hans Pleyter is 30% aandeelhouder van de De Landelijke Expertisebalie B.V. De bestuurder is van de De Landelijke Expertisebalie B.V. is de heer E.H.J. aan de Stegge.

31-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020

 1

Er zijn geen lopende procedures.

29-06-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020

 1

1.4 Huur

Volgens bestuurder was er sprake van een Flex-office kantoor.

31-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Faillissement is aangevraagd door een crediteur.

31-03-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-03-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

31-03-2020

 1

Toelichting

Dienstenverband van alle werknemers zijn volgens bestuurder per juni 2019 met wederzijds goedvinden beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. Een en ander wordt nog nader onderzocht.

31-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.

31-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020




3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
4			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

gefailleerde had een betalingsregeling getroffen met de debiteuren, waarvan twee debiteuren uit handen waren gegeven aan een incassobureau. Een en ander wordt nog nader onderzocht. 31-03-2020
 1

1 debiteur heeft het opstaande bedrag van € 100,00 overgemaakt naar de boedelrekening. 29-06-2020
 2
2 debiteuren waren uit handen gegeven aan een incassobureau. Incassobureau had met deze twee debiteuren een betalingsregeling getroffen. De ontvangen bedragen worden, na ontvangst (bijna) maandelijks overgemaakt naar de boedelrekening. Met 1 debiteur had de bestuurder zelf een betalingsregeling afgesproken. Deze debiteur maakt maandelijks € 50,00 over naar de boedelrekening.


De betalingsregelingen worden naar behoren nagekomen. 08-10-2020
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek. 31-03-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 31-03-2020
 1
Er is nog geen vordering ingediend door een bank.

€ 1.585,28 29-06-2020
 2

5.2 Leasecontracten

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020

 1

Er zijn geen leasecontracten.

29-06-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020

 1

Niet van toepassing.

29-06-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

5.6 Retentierechten

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020

 1

Niet van toepassing.

29-06-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

31-03-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


31-03-2020

 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De administratieve en de financiële stukken zijn (gedeeltelijk) ontvangen. De ontvangen stukken dienen nog geïnventariseerd en bestudeerd te worden.

31-03-2020
 1

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponneerd op 20 november 2019. De jaarrekening is niet vastgesteld.

31-03-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020
 1


Volgens jaarrekening 2017 zijn de aandelen geplaatst en volgestort. Eén en ander dient nog nader te worden onderzocht.

29-06-2020
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Wordt nader onderzocht.

31-03-2020
 1


Toelichting

Dit is nog in onderzoek. In de komende periode worden de bevindingen uit het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur besproken met de bestuurder.

08-10-2020
 3


7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-03-2020
 1


Toelichting

Dit is in onderzoek. In de komende periode worden de bevindingen met de bestuurder en de aandeelhouders besproken.

08-10-2020
 3


7.7 Toelichting rechtmatigheid

Inventarisatie en nader onderzoek.

31-03-2020
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en nader onderzoek.

31-03-2020
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelschulden zien voornamelijk op salaris curator.

31-03-2020

 1

€ 3.849,75

08-10-2020

 3

Toelichting

Deze vordering is ingesteld door de bestuurder. Het betreft een betaalbaarstelling door UWV van een proceskostenveroordeling in een door de bestuurder persoonlijk begeleid bezwaarprocedure in opdracht van een derde. Volgens de bestuurder berust de betaling op een kennelijke vergissing en is geen sprake van enige rechtverhouding. De bestuurder is om een uitleg verzocht.

Toelichting

De bestuurder heeft uitleg verschaft. Het standpunt van de boedel is besproken.

Afgesproken is dat de bestuurder hierop nog terugkomt.

06-01-2021

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is (nog) geen vordering ter verificatie aangemeld.

31-03-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is (nog) geen vordering ter verificatie aangemeld.

31-03-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.614,00

31-03-2020

 1

Toelichting

Kwadrant Arbo B.V. (aanvrager faillissement).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

31-03-2020

 1

17

29-06-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.357,41

31-03-2020

 1

€ 89.642,67

29-06-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

31-03-2020

 1

Gezien de boedelschulden en de aanwezige activa is de verwachting is dat het faillissement zal worden afgewikkeld wegens de toestand van de boedel.

29-06-2020

 2

Met de bestuurder is gesproken over de omstandigheden van het faillissement. Vooralsnog geeft dit geen aanleiding om de actuele vooruitzichten voor de crediteuren aan te passen.

06-01-2021

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie vorderingen.

31-03-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

31-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek / inventarisatie, verificatie vorderingen, verslaglegging en afwikkelen faillissement.

31-03-2020

 1

De ontvangen stukken zijn gedeeltelijk bestudeerd. Er is nadere informatie / toelichting opgevraagd bij de bestuurder. Na ontvangst dienen deze stukken nader onderzocht / geïnventariseerd worden.

29-06-2020

 2

Uit de inventarisatie volgt de noodzaak tot nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige onttrekkingen en paulianeus handelen.

08-10-2020

 3

Het onderzoek inzake rechtmatigheid afronden. De bestuurder en aandeelhouder(s) betrekken bij de eindconclusie. Aan de hand daarvan de afwikkeling bepalen.

06-01-2021

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

31-03-2020

 1

Zodra alle stukken zijn ontvangen en bestudeerd en mocht uit nadere onderzoek geen bijzonderheden blijken, dan kan het faillissement worden afgewikkeld.

29-06-2020

 2

Aan de hand van de bevindingen en de conclusies uit de lopende rechtmatigheidsonderzoeken volgt het plan van aanpak voor de afwikkeling.

08-10-2020

 3

Definitieve plan van aanpak voor de afwikkeling volgt nadat bestuurder en aandeelhouder(s) zijn betrokken bij conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021

 4

10.3 Indiening volgend verslag

8-3-2021

06-01-2021

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Nader onderzoek / inventarisatie.

31-03-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen