

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	24-08-2021
Insolventienummer	F.08/19/316
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000120586:F001
Datum uitspraak	13-11-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr G. Beekman

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

BPMO Academy B.V.

10-12-2019



1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Hengelo, kantoorhoudende aan de Brugstraat 11 te 7607 XJ Almelo.

10-12-2019



1

### Activiteiten onderneming

Het verzorgen van management en IT trainingen in de breedste zin van het woord.

Feitelijk verzorgde gefailleerde opleidingen voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt met baangarantie.

10-12-2019



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 30.000,00		
2019	€ 18.000,00		
2018	€ 83.500,00		

## Toelichting financiële gegevens

Volgens de bestuurder is er aantal maanden geen omzet meer gerealiseerd. De neergang is vanaf juli 2019 ontstaan. De omzet is door de bestuurder aangeleverd en betreft de betalingen door het UWV. Er zijn vanaf de start 10 mei 2017 geen jaarstukken gedeponeed.

10-12-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-12-2019

 1

### Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel waren er geen personeelsleden in dienst. Er is sprake van 1 personeelslid. De overige personeelsleden stonden op de loonlijst van een andere B.V.

## Boedelsaldo

€ 0,00

10-12-2019

 1

### Toelichting

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden

€ 250,00

09-03-2020

 2

€ 2.603,00

09-06-2020

 3


€ 2.644,92

**24-08-2021**

 **8**


## Verslagperiode

**van**  
13-11-2019

10-12-2019  
 1


**t/m**  
10-12-2019

**van**  
11-12-2019

09-03-2020  
 2


**t/m**  
9-3-2020

**van**  
10-3-2020

09-06-2020  
 3


**t/m**  
9-6-2020

**van**  
10-6-2020

04-09-2020  
 4


**t/m**  
4-9-2020

**van**  
5-9-2020

03-12-2020  
 5


**t/m**  
3-12-2020

**van**  
4-12-2020

01-03-2021  
 6

**t/m**  
1-3-2021

**van**  
2-3-2021

27-05-2021  
 7

**t/m**  
27-5-2021

**van**  
28-5-2021

**24-08-2021**  
 8

**t/m**  
24-8-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 36 min
2	13 uur 18 min
3	4 uur 12 min
4	6 uur 36 min
5	11 uur 24 min
6	3 uur 12 min
7	3 uur 54 min
8	20 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>81 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en aandeelhouder van BPMO Academy B.V. is BPMO Groep B.V. Van deze laatste vennootschap is Nevis B.V. bestuurder. Van deze laatste vennootschap is de heer F.J.F. Kappen sinds 20 juni 2019 aandeelhouder en bestuurder.

De vennootschap is op 10 mei 2017 opgericht.

10-12-2019



1

#### 1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er geen procedures aanhangig.

10-12-2019



1

#### 1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement was er sprake van een zekerheidspakket bij Nationale Nederlanden en een MKB meerkeuzepolis bij Centraal Beheer Achmea.

10-12-2019



1

De verzekeringspolissen zijn allemaal beëindigd.

09-03-2020



2

## 1.4 Huur

BPO Academy B.V. huurde sinds 1 augustus 2019 voor € 12.732,22 de eerste verdieping aan de Brugstraat 9-13 te Almelo.

10-12-2019



Het pand is door de voormalig bestuurder opgeleverd aan de verhuurder.

09-03-2020



BPMO Academy B.V. huurde in Utrecht anti-kraak kantoorruimte. Deze overeenkomst is opgezegd door de verhuurder. De voormalig bestuurder heeft het pand opgeleverd aan de verhuurder.

De curator heeft bij de verhuurder te Utrecht navraag gedaan omtrent de betaalde borg. De verhuurder te Utrecht heeft de borg met de vordering verrekend en het restant ad € 41,92 op de boedelrekening betaald. De curator heeft de vordering verwijderd van de lijst van crediteren.

**24-08-2021**



## 1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder is sinds 20 juni 2019 in functie en heeft de BPMO Groep opgericht met een aantal BV's. De voormalig bestuurder is uitgetreden. Door deze wijziging in de structuur van het bedrijf kon het UWV het contract opzeggen. Hierdoor liep de omzet terug. De werknemers hebben het faillissement aangevraagd.

10-12-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

10-12-2019

 1

#### Toelichting

Voor zover vereist is één personeelslid met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen. Zekerheidshalve heeft de curator ook de (overige) personeelsleden ontslagen. Deze personeelsleden bleken in dienst van een andere B.V.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

10-12-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-11-2019	1	Per (aangetekende) brief
<b>totaal</b>	1	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Diverse contacten met het UWV inzake de loongarantieregeling, ontslag aanzeggen en machtiging rechter-commissaris verzoeken.

10-12-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
vergoeding verkoop activa	€ 500,00	€ 250,00
<b>totaal</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 250,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris aanwezig in het kantoorpand werd door de BMO Groep B.V. geleased van Trans-Atlantic Consulting Group B.V. De curator heeft de leaseovereenkomst ontvangen en zal deze beoordelen.

10-12-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft vastgesteld dat de inventaris eigendom is van Trans-Atlantic Consulting Group B.V. De curator heeft geprobeerd de inventaris in Almelo en Utrecht te verkopen voor Trans-Atlantic Consulting Group B.V. Een deel van de inventaris in Utrecht is door de curator verkocht. De opbrengst is op de boedelrekening ontvangen. Met toestemming van de rechter-commissaris is een bedrag ad € 250,00 aan Trans-Atlantic Consulting Group B.V. voldaan.

09-03-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder was er geen sprake van openstaande debiteuren.

10-12-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.493,38

10-12-2019



#### Toelichting vordering van bank(en)

Het betreft het saldo tekort ad € 72,51 op de ING rekeningen en de Business-Card ad € 1.420,87.

### 5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een lopend Financial Lease contract met betrekking tot een auto. De schuld aan de leasemaatschappij bedraagt € 26.801,37. De overeenkomst is in november 2018 aangegaan. Het betreft een Volvo V60, bouwjaar 2013. De verwachting is dat er geen overwaarde voor de boedel resteert. Indien er wel sprake is van overwaarde zal de leasemaatschappij de overwaarde aan de curator voldoen.

10-12-2019



Er was sprake van een tweede leasecontract. De leaseauto, Volvo XC 90, was voor datum faillissement reeds ingeleverd. De leasemaatschappij heeft een vordering ad € 23.650,10 ingediend.

De curator heeft inzake de Volvo V60 de vrijwaring ontvangen. De auto is getaxeerd. Op basis van de taxatie is er sprake van een forse restantvordering. De curator is in afwachting van de verkoop en eindafrekening.

09-03-2020



De leasemaatschappij heeft bericht dat zij in afwachting zijn van de verkoopopbrengst en nadien de curator zullen berichten.

09-06-2020



Van de leasemaatschappij is de eindafrekening ontvangen. De leasemaatschappij heeft een restantvordering ad € 12.848,37 ingediend. De curator heeft de gewijzigde vordering geplaatst op de lijst van crediteuren.

04-09-2020





### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Bridgefund heeft een vordering ad € 25.727,24 ingediend inzake een lening afgesloten in december 2018. Krishel Holding en Stichting Administratiekantoor Krishel Holding zijn mede hoofdelijk aansprakelijk. Ter zekerheid is een pandrecht gevestigd op de vorderingen, inventaris, eigendomsrechten en immateriële activa van BPMO Academy B.V.

10-12-2019



### **5.4 Separatistenpositie**

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

### **5.6 Retentierechten**

### **5.7 Reclamerechten**

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er is geen sprake van voortzetten/doorstart onderneming.

09-03-2020

 2

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator beschikt niet over de boekhouding, deze is opgevraagd bij de bestuurder en boekhouder(s). Een aantal stukken is op verzoek wel ontvangen.

10-12-2019

 1

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Niet aan voldaan. Er zijn vanaf de start 10 mei 2017 geen jaarstukken gedeponereerd.

10-12-2019

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet aanwezig.

10-12-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

10-12-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-12-2019



### Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 2 BW) omdat de jaarrekeningen niet zijn gedeponeed.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-12-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is in afwachting van de boekhouding.

10-12-2019



De curator heeft de bestuurder en voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld en correspondeert met de advocaat van de bestuurder.

09-03-2020



De curator is in afwachting van een reactie van de advocaat van de bestuurder en tracht met hem in contact te komen.

09-06-2020



De curator heeft geen reactie ontvangen. De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris ontvangen om een procedure te starten tegen de bestuurder. Er wordt een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren.

04-09-2020



Ik verwijs u naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

03-12-2020



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

10-12-2019



#### Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Mogelijk dient het UWV een boedelvordering in vanwege de loongarantieregeling. Mogelijk heeft de verhuurder een vordering.

€ 38.196,66

09-03-2020

**Toelichting**

Het betreft de huur over de opzegtermijn.

 2

€ 50.071,69

09-06-2020

**Toelichting**

Verhuurder: € 38.196,66

UWV: € 11.875,03

 3**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 4.257,00

10-12-2019

**Toelichting**

Tot op heden ingediend.

 1

€ 8.699,00

09-03-2020

**Toelichting**

Top op heden ingediend.

 2

€ 0,00

09-06-2020

**Toelichting**

De belastingdienst heeft in april 2020 een aantal hernieuwde aanslagen omzetbelasting opgelegd over de periode januari 2018 tot en met maart 2019. De belastingdienst heeft de teruggaven verrekend met de vordering en het restant ad € 2.353,00 op 28 april 2020 betaald op de faillissementsrekening. De belastingdienst heeft geen vordering meer.

 3

€ 6.232,00

03-12-2020

**Toelichting**

De belastingdienst heeft de vordering ingediend inzake de vennootschapsbelasting 2018. Het betreft een ambtshalve aanslag.

 5**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

10-12-2019

**Toelichting**

Nog niet ingediend, mogelijk op grond van de loongarantieregeling.

 1

€ 15.079,93

09-06-2020

**Toelichting**

Het UWV heeft de vordering inzake de loongarantieregeling ingediend.

 3**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

10-12-2019

**Toelichting**

Nog niet ingediend, in ieder geval de kosten van de faillissementsaanvraag.

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

10-12-2019

 1

### Toelichting

De curator heeft op basis van de stukken 7 mogelijke crediteuren aangeschreven

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.035,19

10-12-2019

 1

### Toelichting

Tot op heden hebben 5 crediteuren een vordering ingediend.

€ 80.086,78

09-03-2020

 2

### Toelichting

Tot op heden hebben 9 crediteuren een vordering ingediend.

€ 128.131,48

09-06-2020

 3

### Toelichting

Tot op heden hebben 11 crediteuren een vordering ingediend.

€ 114.505,66

04-09-2020

 4

### Toelichting

Tot op heden hebben 12 crediteuren een vordering ingediend.

€ 112.747,58

**24-08-2021**

 **8**

### Toelichting

Tot op heden hebben 11 crediteuren een vordering ingediend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de huidige stand van de boedel zal niet kunnen worden uitgedeeld aan crediteuren.

10-12-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de mogelijke crediteuren aangeschreven en de vorderingen voorlopig erkend.

10-12-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

BPMO Groep B.V., Nevis B.V. en de heer F.J.F. Kappen.

03-12-2020

 5

### 9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid.

03-12-2020

 5

### 9.3 Stand procedures

De zaak staat op de rol voor 6 januari 2021 voor conclusie van antwoord van de wederpartij.

03-12-2020

 5

De zaak staat op de rol van 28 april 2021 voor conclusie van antwoord.

01-03-2021

 6

De mondelinge behandeling zal op 8 juli 2021 plaatsvinden.

27-05-2021

 7

Afwikkelen schikking.

**24-08-2021**

 **8**

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de dagvaarding opgesteld en laten betekenen. De zaak stond op de rol van 21 oktober 2020 voor vonnis op 18 november 2020. Op 12 november 2020 heeft de advocaat van de verweerders zich gemeld en op 18 november 2020 is het verstek gezuiverd. De zaak staat op de rol voor 6 januari 2021 voor conclusie van antwoord van de wederpartij.

03-12-2020

 5

De wederpartij heeft een incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring genomen. De curator heeft een conclusie van antwoord in het incident genomen. Op 17 februari 2021 is het vonnis in het vrijwaringsincident ontvangen. De heer P.S. Krischel en Krischel Holding B.V. mogen door Kappen c.s. worden gedagvaard tegen de zitting d.d. 28 april 2021. De zaak start op de rol van 28 april 2021 voor conclusie van antwoord.

01-03-2021

 6

De wederpartij heeft een conclusie van antwoord genomen. Op 28 april 2021 is het tussenvonnissen ontvangen. De mondelinge behandeling zal op 8 juli 2021 plaatsvinden.

27-05-2021

 7

Op 8 juli 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen hebben vervolgens onderhandeld over een schikking. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de schikking. De conceptovereenkomst is aan de wederpartij gezonden.

**24-08-2021**

 **8**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- beoordelen leaseovereenkomst inventaris;
- ontvangst en onderzoek administratie;
- afwikkeling leaseovereenkomst auto;
- erkennen vorderingen.

10-12-2019

 1

- afwikkeling leaseovereenkomst auto;
- bestuurdersaansprakelijkheid.

09-03-2020

 2

- procedure starten met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

04-09-2020

 4

- procedure bestuurdersaansprakelijkheid.

03-12-2020

 5

- afwikkelen schikking.

**24-08-2021**

 **8**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog onbekend.

10-12-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

24-11-2021

**24-08-2021**

 **8**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen