

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.09/15/606
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008137:F001
Datum uitspraak: 03-11-2015
Curator: mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg
Curator: mr. M. Spaa
R-C: mr. R. Cats

Algemeen

Gegevens onderneming

Capricorn Security Service B.V.
09/15/606 F
Datum faillietverklaring: 3 november 2015

Activiteiten onderneming

Object beveiliging, mobiele beveiliging, huismeesters en receptiediensten.

Omzetgegevens

2013: € 5.600.000.
2014: € 6.100.000.
2015: € 4.840.916 (t/m 3 november 2015).

Personeel gemiddeld aantal

128.

Saldo einde verslagperiode

€ 394.714,94 alsmede € 18.107,25 op de oude zakenrekening van gefailleerde.

€ 411.585,74.

€ 411.602,31.

€ 411.607,99.

Verslagperiode

2 mei 2016 - 1 november 2016.

2 november 2016 - 9 mei 2017.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

10 mei 2017 - 30 september 2017.

1 oktober 2017 - 9 februari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

58:53 uur.

36:20 uur.

14:20 uur.

19:55 uur.

Bestede uren totaal

T/m OV4: 606:40 uur.

T/m OV5: 643:00 uur.

T/m OV6: 657:25 uur.

T/m OV7: 677:20 uur.

Toelichting

In de periode van 21 oktober 2015 – 2 november 2015 was sprake van een zogenoemde pre-pack. Daarvan is door de curatoren een apart openbaar verslag opgesteld en op 13 november 2015 gedeponneerd. Dit is te raadplegen via de website <http://insolventies.rechtspraak.nl/>

De uren besteed in de pre-pack periode zijn nagenoeg geheel betaald door de toen nog niet gefailleerde vennootschap en maken geen deel uit van de voormelde urenopgave.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 29 december 2006 opgericht en ingeschreven in het handelsregister op 8 januari 2007 onder nummer 27295631. Zelfstandig bevoegd bestuurder en tevens enig aandeelhouder is vanaf 1 december 2010 de besloten vennootschap Capricorn Beveiliging Holding B.V. (KvK 27163070), welke vennootschap eveneens faillieerde op 3 november 2015. Daarnaast waren gezamenlijk bevoegd bestuurders:

1. sedert 29 december 2006 de heer D.M. Kalicharan (geboren 23-12-1968);
 2. sedert 1 december 2010 de heer M.J.M. van Ruijven (geboren 1 oktober 1958); en
 3. sedert 1 december 2010 de heer J.W. Terschegget (geboren 16 oktober 1951).
- Enig en zelfstandig bevoegd bestuurder van Capricorn Beveiliging Holding B.V. is sedert 1 december 2010 de heer F.G.A. Bosman (geboren 08-01-1967).

1.2 Winst en verlies

2013: € 560.000 verlies.
2014: € 370.000 verlies.

1.3 Balanstotaal

2013: € 1.285.028.
2014: € 1.092.299.

1.4 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring liep er een arbeidszaak, een loonvordering na een ontslag op staande voet. Er was reeds een datum voor vonnis bepaald. Inmiddels is een voor de werknemer toewijzend vonnis gewezen.

1.5 Verzekeringen

de gebruikelijke. Deze zijn afgewikkeld.

1.6 Huur

Kantoorruimte met parkeerplaatsen aan de Bleiswijkseweg 47 te Zoetermeer. Opgezegd op 3 november 2015 op de voet van artikel 39 Faillissementswet tegen uiterlijk 4 februari 2016. De oplevering heeft plaatsgehad op 29 januari 2016.

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming realiseerde de laatste jaren een onvoldoende marge op de werkzaamheden, waardoor de kosten van de overhead te zwaar drukten op de onderneming en het eigen vermogen hebben opgeslokt. Ondertussen liep de fiscale schuld wegens loonheffing en omzetbelasting fors op. Verwezen wordt in dit verband naar het openbare verslag van de pre-pack dat op 13 november 2015 is verschenen.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

128.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

140.

2.3 Datum ontslagaanzegging

5 november 2015.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

een gebruikelijke kantoorinventaris met computers en bureaus. Er heeft een online veilingverkoop plaatsgevonden. 1 auto (BMW) is verkocht door de leasemaatschappij. Over de (beperkte) meeropbrengst van drie andere voertuigen vindt nog een discussie plaats met de leasemaatschappij (het gaat om bijna afgelopen overeenkomsten van financial lease). Een vijfde bedrijfsauto is een internetveiling verkocht. De andere bedrijfsauto's zijn teruggegeven aan de leasemaatschappij (waren operational lease).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 17.139,75 wegens de verkoop van de BMW door de leasemaatschappij (financiële leaseovereenkomst).

€ 6.894,87 incl. BTW voor de inventariszaken en een voertuig, na aftrek veilingcommissie. Ook heeft het veilinghuis (Proveiling) voor een bezemschone oplevering van het gehuurde kantoor zorggedragen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Op datum faillissement moesten nog werkzaamheden worden uit gefactureerd. Dat is na overleg met de pandhouder ook daadwerkelijk gebeurd. Het betreft ongeveer € 400.000,00 excl. BTW. Dit werk maakt nu deel uit van de debiteurenportefeuille.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

zie onderdeel debiteuren.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

aankankelijk is met de pandhouder 10% overeengekomen. Inmiddels heeft de bank/pandhouder zich geheel op de debiteurenbetalingen kunnen verhalen en zal een afrekening van de boedelbijdrage achterwege kunnen blijven.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

goodwill verbonden aan het klantenbestand.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 68.500,00 opgebouwd als volgt:

Transactie met Trigion:

- Trigion neemt de klantenportefeuille en overige goodwill van de onderdelen mobiele surveillance, object beveiliging en receptiediensten CBR over met voorheen een omzet van € 4,65 miljoen op jaarbasis;
- Koopprijs: € 50.000 + vergoeding kosten gebruik pand en auto's gedurende korte overgangsperiode, voor het bedrag van € 3.500,00;
- Overdrachtsdatum: per faillissementsdatum;
- Minimaal 70% van het betrokken personeel zal een dienstverband worden aangeboden met de intentie tot meer, in beginsel op alle arbeidsvoorwaarden, die voortkomen uit de Cao PB en bij Capricorn zijn toegekend;
- Trigion neemt per faillissementsdatum de verantwoordelijkheid over voor door klanten aan Capricorn ter beschikking gestelde sleutels en alarmcodes.

Transactie met Enviro:

- Enviro neemt de klantenportefeuille en overige goodwill over van onderdelen huismeesters en receptiediensten (m.u.v. receptiediensten CBR) met voorheen een omzet van € 1,35 miljoen op jaarbasis, alsmede de handelsnaam en het merk `Capricorn`;
- Koopprijs: € 15.000;
- Overdrachtsdatum: per faillissementsdatum;
- Minimaal 75% van het betrokken personeel zal een dienstverband worden aangeboden met intentie tot meer, in beginsel op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen bij Capricorn gebruikelijk.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

volgens de opgave bij de eigen aangifte € 529.037.

Nadien is het onderhanden werk uit gefactureerd. Op 3 december 2015 bedraagt de debiteurenstand daarom inmiddels € 750.010. Op 31 januari 2016 bedroeg de deels door verrekening geschoonde debiteurenstand nog € 370.730,04. Op 4 mei 2016 staat nog € 159.503,00 open.

In de periode van OV4 is het saldo openstaande debiteuren teruggebracht naar € 139.445,00. Een deel daarvan is betwist en/of vatbaar voor creditering, een ander deel is dubieus. Voor het resterende deel zal de incasso worden voortgezet.

In de periode van OV5 is het saldo aan nog te innen debiteuren teruggebracht naar € 41.105,00. Het overige moet worden gezien als dubieus, moet worden gecrediteerd of is onterecht gefactureerd.

4.2 Opbrengst

€ 327.703,00 per 2 december 2015 en inmiddels € 841.246,87 per 4 mei 2016.

Inmiddels € 856.571,93 per 1 november 2016, alsmede € 18.107,25 op de zakenrekening bij de ABN AMRO Bank N.V.

Na verrekening met de nog verschuldigde bankkosten werd van de oude zakenrekening van failliet € 18.053,48 op de boedelrekening ontvangen, en is het totaal aan debiteurenontvangsten per 9 mei 2017 uitgekomen op € 874.625,41. Daarvan is € 455.593,55 toegekomen aan de bank als pandhouder.

De verwachting is dat de resterende posten, vaak wegens een terechte betwisting, geen opbrengst meer zullen genereren voor de boedel.

In de afgelopen verslagperiode is geen opbrengst uit debiteuren gerealiseerd.

4.3 Boedelbijdrage

aanvankelijk is met de pandhouder 10% overeengekomen. Inmiddels heeft de bank/pandhouder zich geheel op de debiteurenbetalingen kunnen verhalen en zal een afrekening van de boedelbijdrage achterwege kunnen blijven.

4.4 Werkzaamheden

Voortzetten incasso debiteuren.

Afronden incasso laatste debiteuren.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Afronden laatste debiteurenposten.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN Amro Bank N.V. € 438.179,63. Inmiddels is dit bedrag ingelost en is er door de goed lopende debiteurenincasso per 31 januari 2016 nu sprake van een creditsaldo op de zakenrekeningen van € 223.495,32. Daarvan is op 2 februari 2016 door de bank € 209.000,00 doorgestort naar de boedelrekening. Dat saldo is deels ontstaan door na datum faillissement ontvangen parkeergelden (ad € 63.486,25) uit de exploitatie van een parkeerterrein bij een ziekenhuis. Met dit ziekenhuis is door de curatoren afgesproken dat die ontvangen bedragen het ziekenhuis toekomen, voor zover geen verrekening meer hoeft plaats te vinden met vorderingen van gefailleerde op het ziekenhuis. Er staat nu nog een bedrag van € 14.495,32 op de oude zakenrekening, onder meer als contragarantie voor de bank voor een verstrekte bankgarantie voor de verhuurder. Inmiddels is met het ziekenhuis afgerekend. De na datum faillissement ontvangen parkeergelden zijn deels verrekend met de nog openstaande vorderingen op het ziekenhuis, en het saldo ad € 43.052,66 is op 4 mei 2016 aan het ziekenhuis afgestort. De aan de verhuurder verstrekte bankgarantie is inmiddels afgewikkeld.

De bank heeft het laatste creditsaldo overgemaakt naar de boedelrekening en de rekening van gefailleerde opgeheven.

5.2 Leasecontracten

financial- en operationele lease, worden allen afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

pandrecht op debiteuren. De door de bank tevens overlegde onderhandse pandakten voor verpanding van de inventaris en voorraad bleken niet te zijn geregistreerd.

5.4 Separatistenpositie

ja, voor de bank als pandhouder.

5.5 Boedelbijdragen

Zie bij debiteuren.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek, zijnde een claim ten aanzien van een deel van de goodwill.

5.7 Retentierechten

niet bekend.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

5.8 Reclamerechten

afgewikkeld.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

vanaf datum faillissement zijn de operationele activiteiten komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van Trigion. Aan kopers Trigion en Envigo is tevens het recht verleend om de werkzaamheden vanaf datum faillissement uit te factureren, waarbij ervan werd uitgegaan dat met de ingezette medewerkers zoveel mogelijk arbeidsovereenkomsten zouden worden aangegaan per 3 november 2015, op dezelfde condities. Daar waar klanten van Capricorn geen klant van Trigion en/of Envigo zijn geworden zal nog wel worden uit gefactureerd door Capricorn, voor zover de dienstverlening ondertussen werd voortgezet. Deels is dat al gebeurd. In de verslagperiode 2 is gebleken dat nog veel aandacht van de curatoren moest uitgaan naar de goede afwikkeling van de doorstart. Dit vanwege verzoeken van klanten/opdrachtgevers en ook van de doorstartende partijen, bijvoorbeeld omtrent in het verleden gemaakte maatwerkafspraken.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

opgenomen in het saldo debiteuren.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zie onder activa.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Nagaan van de (wijze van) afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden van november 2015 met de klanten van gefailleerde, door de 2 kopers van de goodwill.

Nagaan (afronden) van de (wijze van) afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden van november 2015 met de klanten van gefailleerde, door de 2 kopers van de goodwill.

Verder afronden van de afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden van november 2015 door de 2 kopers van de goodwill.

Verder afronden van de afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden van november 2015 door de 2 kopers van de goodwill.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

de administratie toont goed te zijn bijgehouden.

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: op 25 augustus 2015 (tijdig).

2013: op 4 augustus 2014 (tijdig).

2012: op 6 november 2013 (tijdig).

2011: op 15 mei 2012 (tijdig).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

een eventuele vordering is verjaard, indien uit onderzoek zou blijken dat in 2006 geen volstorting heeft plaatsgehad. Dat onderzoek wordt dus achterwege gelaten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

in onderzoek (standaard).

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek (afrendend).

7.6 Paulianeus handelen

in onderzoek (standaard).

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek (afrendend).

7.7 Werkzaamheden

Afronden van het (standaard) onderzoek naar de onderwerpen pauliana en onbehoorlijk bestuur.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Afronden van het (standaard) onderzoek naar de onderwerpen pauliana en onbehoorlijk bestuur.

Afronden van het (standaard) onderzoek naar de onderwerpen pauliana en onbehoorlijk bestuur.

Afronden van het (standaard) onderzoek naar de onderwerpen pauliana en onbehoorlijk bestuur.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 188.456,55.

Verhuurder € 4.675,15 (voldaan middels getrokken bankgarantie).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.380.014,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 281.644,25.

8.4 Andere pref. crediteuren

2 stuks; loonvorderingen ad € 8.266,07.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46.

46.

47.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 267.815,68

€ 267.815,68.

€ 267.937,35.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

gelet op de boedelvordering van het UWV en de aanmerkelijke hoog preferente vordering van de belastingdienst zal het vermoedelijk een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. worden. Een uitkering aan concurrente crediteuren valt niet te verwachten.

gelet op de boedelvordering van het UWV en de aanmerkelijke hoog preferente vordering van de belastingdienst zal het vermoedelijk een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. worden. Een uitkering aan concurrente crediteuren valt niet te verwachten.

gelet op de boedelvordering van het UWV en de aanmerkelijke hoog preferente vordering van de belastingdienst zal het vermoedelijk een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. worden. Een uitkering aan concurrente crediteuren valt niet te verwachten.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend, vermoedelijk nog tenminste 6 maanden.

vermoedelijk 6 maanden.

vermoedelijk 3-6 maanden.

Vermoedelijk 3-6 maanden.

10.2 Plan van aanpak

afronden van het rechtmatigheidsonderzoek, incasseren van de resterende vorderingen op debiteuren en bewerkstelligen afrekening financiële leaseovereenkomsten.

afronden van het rechtmatigheidsonderzoek, incasseren van de resterende vorderingen op debiteuren en bewerkstelligen afrekening financiële leaseovereenkomsten.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

verder afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en het administratief afronden van de debiteurenincasso.

verder afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en het administratief afronden van de debiteurenincasso.

10.3 Indiening volgend verslag

over 6 maanden, begin mei 2017.

over 3 maanden, begin september 2017.

over 3 maanden, eind januari 2018.

over 3 maanden, medio juni 2018.

10.4 Werkzaamheden