

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


Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	30-06-2021
Insolventienummer	F.09/17/198
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013746:F001
Datum uitspraak	06-06-2017


R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr J.D. Hartgring

Algemene gegevens

Naam onderneming

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TCS MATHEMATIEK B.V. 15-05-2018
 4

Gegevens onderneming

De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TCS MATHEMATIEK B.V. (hierna: "TCS Mathematiek"). 15-05-2018
 4

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 53992156

Statutair gevestigd te: Gemeente Leiderdorp

Vestigingsadres: Willem Dreeslaan 432
2729 NK Zoetermeer

Activiteiten onderneming

Detachering (financieel) personeel 15-05-2018
 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

2017 --

2016 € 76.642

2015 € 2.982.396

2014 € 2.376.375

2013 € 1.064.739

15-05-2018

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

15-05-2018

 4

Boedelsaldo

€ 1.442,31

15-05-2018

 4

€ 731,84

30-06-2021

 **15**

Verslagperiode

van

12-1-2018

15-05-2018

 4

t/m

30-4-2018

van

1-5-2018

27-07-2018

 5

t/m

19-7-2018

van

20-7-2018

21-11-2018

 6

t/m

25-10-2018

van

26-10-2018

05-02-2019

 7

t/m

31-1-2019

van

1-2-2019

01-08-2019

 8

t/m

31-5-2019

van

1-6-2019

13-11-2019

 9

t/m

10-11-2019

van

11-11-2019

t/m

15-2-2020

van

16-2-2020

t/m

13-5-2020

van

16-5-2020

t/m

15-8-2020

van

16-8-2020

t/m

6-12-2020

van

7-12-2020

t/m

6-3-2021

van

7-3-2021

t/m

25-6-2021

24-02-2020

 10

08-06-2020

 11

08-09-2020

 12

11-12-2020

 13

17-03-2021

 14












30-06-2021

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	63 uur 42 min
5	38 uur 30 min
6	25 uur 36 min
7	15 uur 24 min
8	10 uur 18 min
9	9 uur 36 min
10	3 uur 0 min
11	25 uur 18 min
12	48 uur 30 min
13	38 uur 24 min
14	38 uur 36 min
15	30 uur 12 min
totaal	347 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal 113,5 uur	15-05-2018  4
Bestede uren totaal 152 uur	27-07-2018  5
Bestede uren totaal 170,9 uur	21-11-2018  6
Bestede uren totaal 186,3 uur.	05-02-2019  7
Bestede uren totaal: 196,6 uur	01-08-2019  8
Bestede uren totaal: 214,7 uur	13-11-2019  9
Bestede uren totaal: 243 uur	08-06-2020  11
Bestede uren totaal: 293 uur	08-09-2020  12
Bestede uren totaal: 369,7 uur	17-03-2021  14
 Bestede uren totaal: 399,9 uur	30-06-2021  15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

<p>TCS Mathematiek is op 16 november 2011 opgericht.</p> <p>TCS Acquisities is sinds 1 juni 2015 enig bestuurder en sinds 31 mei 2013 enig aandeelhouder.</p> <p>Economic Data Resources Investments B.V. (hierna: "EDR Investments") is sinds de oprichtingsdatum (31 mei 2013) de bestuurder en mede aandeelhouder (50%) van TCS Acquisities.</p> <p>Economic Data Resources Holding B.V. (hierna: "EDR Holding") is sinds de oprichtingsdatum (5 augustus 1997) de bestuurder en enig aandeelhouder van EDR Investments.</p> <p>Richard Paul Verheij is sinds de oprichtingsdatum (24 februari 1993) de bestuurder en medeaandeelhouder van EDR Holding. EDR Holding was de financierder van TCS Mathematiek.</p> <p>Daarnaast is tussen EDR Works B.V. en TCS Mathematiek is een factoringovereenkomst gesloten.</p>	15-05-2018  4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De onderneming

TCS Mathematiek heeft tevens gehandeld onder de volgende handelsnamen: TCS Risk & Actuarieel (tot 01-10-2013), Berckhout (tot 16-08-2014) en Berckhout Financial & IT Services (tot 28-01-2016).

De activiteiten tot begin 2013 worden nog onderzocht.

Aankoop onderhandenwerk

Op 8 mei 2013 heeft TCS Groep B.V. vanuit de faillissement(en) van DreamTeam c.s. (DreamTeam Companies B.V., Dream Team Consultancy B.V., Dream Team Assist B.V. en DreamTeam Ino-One B.V.) het onderhanden werk gekocht voor een bedrag van € 30.000,00. Dit onderhanden werk wordt via TCS Financiële Dienst B.V. in TCS Mathematiek ingebracht.

TCS Mathematiek ontvangt ter financiering van de koopsom een geldlening ad € 30.000,00 van EDR Works B.V. onder de voorwaarde dat dat EDR Works B.V. een pandrecht verkrijgt op alle ingebrachte vorderingen en TCS Mathematiek voor al haar vorderingen een factoringovereenkomst sluit met EDR Works B.V.

Op 1 juni 2013 heeft TCS Mathematiek een Factoringovereenkomst met EDR Works B.V. gesloten, waarbij TCS Mathematiek haar vorderingen aan EDR Works B.V. cedeerde.

Aankoop detachingsactiviteiten

Op 1 juli 2013 kocht TCS Mathematiek de onderneming (detachingsbureau inclusief personeel) van TCS Financiële Detachering B.V. Van TCS Groep B.V. koopt TCS Mathematiek de roerende zaken en IE rechten (handelsnaam, telefoonnummers etc.) en neemt zij de lopende leaseovereenkomsten over. De koopsom bedraagt € 80.000,00.

Ter financiering ontvangt TCS Mathematiek een geldlening van € 40.800,00 van EDR Holding B.V. en van € 39.200,00 van JDSJDM B.V. die deze lening weer heeft verkregen van EDR Holding B.V. Een beoogde aandelen transactie waarbij JDSJDM B.V. 49% van de aandelen in het kapitaal van TCS Mathematiek zou verkrijgen, heeft niet plaats gevonden.

Managementovereenkomst

Op grond van een op 10 juni 2013 gesloten managementovereenkomst is EDR Technologies B.V. met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot directeur en belast met het voeren van het management over TCS Mathematiek.

Verkoop detachingsactiviteiten

Op 5 februari 2016 verkoopt TCS Mathematiek aan A/S Berckhout B.V.: lopende detachingsovereenkomsten, lopende arbeidsovereenkomsten en betalingsverplichtingen, materiele vaste activa, schulden aan de in te huren ZZP-ers, software programma met bijbehorende rechten en plichten, handelsnaam 'Berckhout Financial & IT Services'.

De koopsom voor de activa bedraagt € 91.816,35 echter wordt hierop in mindering gebracht de openstaande schulden ten aanzien van het personeel en de ZZP-ers ad € 119.341,78 zodat TCS Mathematiek een bedrag van € 27.525,43 aan koper heeft te betalen.

De 'overige' crediteuren blijven in een lege-BV achter.

Winst en verlies

2016: € 40.426 verlies

2015: € 562.346 verlies

2014: € 174.522 verlies

2013: € 55.026 winst

(bron: Exact)

Balanstotaal

2016: €

2015: € 336.931

2014: € 560.741

2013: € 296.817

(bron: KvK)

Verslag 4:

Overname personeel vanuit faillissement Imtech Nederland

Volgens de bestuurder heeft TCS Mathematiek vanuit het faillissement van een van de Imtech-vennootschappen, tien werknemers overgenomen. Een overname-overeenkomst is (nog) niet aan de curator overgelegd.

De curator zal dit verder onderzoeken.

Overname personeel vanuit faillissement Imtech Nederland:

27-07-2018

 5

Verslag 5:

TCS Mathematiek heeft op 1 oktober 2015 met tenminste negen oud-werknemers van Imtech, tien volgens de bestuurder, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Tenminste negen van deze arbeidsovereenkomsten, zijn met wederzijds goedvinden per 1 februari 2016 beëindigd. Aan de werknemers zijn geen andere vergoedingen betaald dan het loon tot 1 februari 2016. Deze werknemers zijn niet 'mee overgegaan' naar A/S Berckhout.

Managementovereenkomst:

Verslag 5:

In 2015 heeft TCS Mathematiek voor € 268.636,00 aan managementvergoedingen betaald aan ± EDR Holding, JDM Holding B.V., AMD HRS, E v.d. Stoep en Euroface Beheer.

Verslag 11: de activiteiten van vóór 2013 zullen niet meer onderzocht worden.

08-06-2020

 11

Begin 2016 zijn alle activa en een selectief deel van de passiva overgedragen aan A/S Berckhout B.V. (hierna: "A/S Berckhout"). A/S Berckhout heeft daarbij ook de lopende arbeidsovereenkomsten van TCS Mathematiek overgenomen.

11-12-2020

 13

Balanstotaal

2016: niet bekend

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

15-05-2018

 4

Deze zijn inmiddels ook niet gebleken.

11-12-2020

 13

1.3 Verzekeringen

Niet is gebleken dat er lopende verzekeringen zijn.

15-05-2018



1.4 Huur

TCS Mathematiek huurde bedrijfsruimte aan de Willem Dreeslaan 432 (2729 NK) Zoetermeer.

15-05-2018



Volgens de bestuurder heeft TCS Mathematiek dit pand begin 2016 verlaten en is de huurovereenkomst beëindigd. De administratie van TCS Mathematiek is opgeslagen in het bedrijfspand van EDR Works B.V. aan de Loire 192 te Den Haag.

In het handelsregister is het bezoek- en postadres niet gewijzigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van AMD HRS B.V. uitgesproken. Volgens de bestuurder leverde AMD HRS diensten, bestaande uit het aanbrengen van opdrachten (voor detachering).

15-05-2018



Volgens de bestuurder is het faillissement mede veroorzaakt doordat de omzet van het uit het faillissement gekochte 'DreamTeam' tegenviel. Volgens de bestuurder zijn medio 2015 een aantal arbeidsovereenkomsten door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd. Voorts zou een opdracht waar mogelijk tegenstrijdig belang zou kunnen spelen niet verlengd zijn. Over december 2016 zou het verlies € 200.000,00 bedragen, waarna vervolgens naar een koper is gezocht.

De curator zal op grond van de administratie een en ander objectief onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-05-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

38

15-05-2018

 4

Toelichting

38 [2015]

26 [2014]

Datum ontslagaanzegging:

Niet van toepassing

11-12-2020

 13

Toelichting

Volgens de bestuurder zijn per 1 februari 2016 een aantal arbeidsovereenkomsten door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd. Op 1 februari 2016 zijn alle activa en een selectief deel van de passiva, inclusief de nog lopende arbeidsovereenkomsten, overgedragen aan A/S Berckhout.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

0 uur

15-05-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Geen.

15-05-2018

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

0 uur

15-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

15-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Geen.

15-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

0 uur

15-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk







0 uur

15-05-2018










3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Credit saldo op de G-rekening (zie onder 5. Bank).	15-05-2018  4
Verslag 5: De curator heeft ten aanzien van een correspondeert ter zake een onverschuldigde betaling ter hoogte van € 15.000,00.	27-07-2018  5
In onderzoek.	21-11-2018  6
Het lijkt erop dat de curator wordt genoodzaakt een procedure te starten met als grondslag ongerechtvaardigde verrijking.	05-02-2019  7
De curator correspondeert met een nieuwe (derde) advocaat van schuldenaar. De dagvaarding is op verslagdatum nog niet aangebracht.	01-08-2019  8
Met de schuldenaar is een minnelijke regeling tot stand gekomen.	11-12-2020  13
Verkoopopbrengst € 9.500,00 ex btw.	

3.9 Werkzaamheden andere activa

0 uur	15-05-2018  4
0,3 uur De Werkzaamheden bestaan uit: onderzoek van de administratie en correspondentie met de bestuurder.	27-07-2018  5
2,3 uur De werkzaamheden bestaan uit: onderzoek naar en correspondentie met advocaat van de crediteur over de betaling.	21-11-2018  6
0,5 uur De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met advocaat van de debiteur over de betaling.	05-02-2019  7
5,2 uur De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met advocaat van de debiteur over de betaling.	01-08-2019  8
1,2 uur De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar en correspondentie over een onverschuldigde betaling.	13-11-2019  9
3,5 uur De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van een dagvaarding.	08-06-2020  11







4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de boekhouding is er een vordering op debiteuren ter hoogte van € 40.280,30. Daar tegenover staat een voorziening dubieuze debiteuren ad € 20.000,00. In onderzoek.	15-05-2018  4
Opbrengst In onderzoek.	
Boedelbijdrage In onderzoek.	
Verslag 5: de curator zal de incasso van de debiteuren afstemmen met de factoringmaatschappij. In onderzoek.	27-07-2018  5
Verslag 6: in onderzoek.	21-11-2018  6
De curator is nog in afwachting van de incassodossiers.	05-02-2019  7
De bestuurder heeft geen debiteurendossiers overgelegd.	01-08-2019  8
De curator ziet voorlopig af van debiteurenincasso wegens gebrek aan bewijs.	11-12-2020  13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1,0 uur. De werkzaamheden bestaan uit: onderzoek van de debiteuren grootboekrekeningen.	15-05-2018  4
1,9 uur. De werkzaamheden bestaan uit: onderzoek van de debiteuren grootboekrekeningen en bezoek aan factoringmaatschappij voor onderzoek van de debiteurenadministratie.	27-07-2018  5
2,6 uur. De werkzaamheden bestaan uit: onderzoek van debiteurenadministratie en rekening-courantvorderingen.	21-11-2018  6
1,4 uur. De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met de factormaatschappij.	05-02-2019  7
In deze verslagperiode: geen.	01-08-2019  8
geen.	11-12-2020  13

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

G-rekening: de curator correspondeert met de Belastingdienst en ABN AMRO-Bank ter zake een na faillissementsdatum bijgeschreven bedrag van € 1.533,31.

Een bedrag van € 1.442,31 is overgemaakt naar de boedelrekening.

TCS Mathematiek is gefinancierd door gelieerde rechtspersonen. Het debiteurenrisico is gefinancierd door een aan de bestuurder gelieerde factoringmaatschappij.

Volgens de laatst bekende grootboekadministratie, zijn er leningen van gelieerde rechtspersonen ontvangen ad € 346.666,00 waar tegenover een rekening-courantvordering van € 9.179,00 staat.

In onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

De gelieerde vennootschap heeft een concurrente vordering ingediend. Die vordering zal door de curator worden beoordeeld op het moment er uitbetaald kan gaan worden.

15-05-2018

 4

11-12-2020

 13

5.2 Leasecontracten

Geen.

15-05-2018



Ten aanzien van de zekerheden van de gelieerde rechtspersonen heeft de curator buitengerechtelijk de vernietiging ingeroepen op grond van de faillissementspauliana. Deze vernietiging en de gevolgen daarvan zullen wegens gebrek aan enige reactie in rechte moeten worden vastgesteld. Zie verder paragraaf 7.

11-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich geen schuldeisers gemeld met een zekerheidsrecht.

15-05-2018



Een gelieerde vennootschap stelt, ter zake van geldleningen een pandrecht te hebben op de vorderingen van TCS Mathematiek. Zie hiervoor verder onder paragraaf 7. Andere schuldeisers met een zekerheidsrecht, hebben zich niet gemeld.

11-12-2020



5.4 Separatistenpositie

Geen.

15-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

15-05-2018



5.6 Retentierechten

Geen.

15-05-2018



5.7 Reclamerechten

Geen.

15-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

0,1 uur.

De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met de bank.

15-05-2018

 4

0,7 uur

05-02-2019

 7

In deze verslagperiode: geen.

01-08-2019

 8

0,8 uur

De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met Kasbank.

24-02-2020

 10

geen

11-12-2020


 13

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn door de verkoop van de activa en een deel van de passiva begin februari 2016 gestaakt

15-05-2018
 4

6.2 Financiële verslaglegging

Geen.


15-05-2018
 4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

15-05-2018
 4

6.5 Verantwoording


Geen.

15-05-2018
 4

6.6 Opbrengst

Toelichting


Geen.

15-05-2018
 4

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Geen.

15-05-2018
 4


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


0 uur

15-05-2018
 4


7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd in Exact ingevoerd. 15-05-2018
TCS Mathematiek heeft medio september 2013 de invoer van haar  4
administratie in het Exact-systeem en de toezicht daarop overgedragen aan
EDR Works B.V. EDR Works B.V. is tevens de factoring maatschappij.
In onderzoek.

Verslag 5: 27-07-2018
De grootboekadministratie is aangeleverd en is door de curator onderzocht. De  5
curator heeft over een aantal mutaties nadere informatie bij de bestuurder
opgevraagd.
In onderzoek.


Verslag 6: 21-11-2018
In onderzoek.  6


De vragen van de curator zijn ten dele beantwoord. De curator zal zich voor 05-02-2019
zijn oordeel baseren op de overgelegde administratie en de conclusie trekken  7
die hem geraden lijkt uit de antwoorden op de aanvullende vragen, of het
ontbreken daarvan.
In onderzoek.

De curator heeft geen volledige inzage gekregen in de 11-12-2020
debiteurenadministratie. Die administratie werd door de factoringmaatschappij  13
EDR Works B.V. gevoerd. De curator heeft onvoldoende informatie om de niet
geïncasseerde 'moeilijke' debiteuren te kunnen beoordelen. Ook zijn de
geldstromen tussen EDR Works B.V. en TCSM onvoldoende inzichtelijk
gemaakt. Uit efficiëntieoverwegingen zal de curator hier voorlopig verder geen
onderzoek naar doen.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 10-02-2017 [te laat] 15-05-2018
2014: 29-12-2015 [tijdig]  4
2013: 08-07-2015 [te laat]

Verslag 5: 27-07-2018
De te late deponering van de over 2015 valt niet aan te merken als een  5
onbelangrijk verzuim.

De jaarrekening over 2016 is niet gedeponerd. 11-12-2020
 13

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Het betreft een 'kleine' onderneming. 15-05-2018
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gestort kapitaal € 18.000. 15-05-2018
Een eventuele vordering op grond van niet volgestorte aandelen is verjaard.  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-05-2018



Toelichting

Verslag 5:

De curator heeft op grond van de Actio pauliana een 3,5 maand voor het staken van de activiteiten (door de verkoop van alle activa) gevestigd pandrecht ten gunste van een gelieerde vennootschap, buitengerechtelijk vernietigd. Ook de rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan overboekingen van bedragen van de bankrekening van failliet na datum van overdracht van de activa, heeft de curator buitengerechtelijk vernietigd. Voorts onderzoekt de curator nog de overdracht van de activa en deel van de passiva van januari 2016.

27-07-2018



Toelichting

Verslag 6:

In onderzoek.

21-11-2018



Toelichting

De curator wordt gedwongen te gaan procederen.
De aangesproken partijen zijn niet tot betaling bereid.

05-02-2019



Toelichting

De curator heeft A/S Berckhout schriftelijk gesommeerd om naar haar bankrekening overgemaakte bedragen te onderbouwen danwel die bedragen terug over te maken naar de bankrekening van failliet. A/S Berckhout heeft niet gereageerd. De curator ziet zich gedwongen om te procederen. Dienst Justis heeft een garantstelling verstrekt voor het voeren van een procedure.

08-09-2020



Ook ten aanzien van het paulianeus/onrechtmatig handelen van Economic Data Resources Holding B.V. zal de curator in de komende verslagperiode nadere juridische stappen ondernemen.

Dienst Justis heeft een garantstelling verstrekt voor het voeren van een procedure.

Afgelopen verslagperiode is een conceptdagvaarding verzonden aan de dga van JDM Holding & Consultancy B.V. terzake het zonder rechtsgrond behouden van een bedrag van € 15.000,00.

Toelichting

A/S Berckhout BV heeft niet gereageerd op sommaties om de naar haar bankrekening overgemaakte bedragen aan de boedel terug te betalen. Verder heeft de curator gesteld dat de door A/S Beckhout overgenomen activa en (deel van de) passiva paulianeus is. A/S Berckhout BV heeft ook hierop niet gereageerd. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor het voeren

11-12-2020



van een procedure. De curator gaat de komende verslagperiode over tot het uitbrengen van een dagvaarding.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator – met machtiging van de rechter-commissaris – Economic Data Resources Holding BV en haar bestuurder gedagvaard.

Toelichting

A/S Berckhout B.V. heeft bij monde van een advocaat gereageerd. Om die reden is de dagvaarding in deze verslagperiode nog niet uitgebracht. De reactie van A/S Berckhout B.V. geeft voorlopig geen aanleiding daarvan (thans al geheel) af te zien.

17-03-2021

 14

Toelichting

De uitwisseling van standpunten met A/S Berckhout B.V. duurt ook deze verslagperiode voort: A/S Berckhout B.V. ziet geen aanleiding om de curator een (schikkings)voorstel te doen ter voorkoming van een procedure.

De verhinderdata voor de mondelinge behandeling van de procedure tegen EDR Holding B.V. zijn tijdig ingediend vóór de roldatum van 30 juni 2021.

30-06-2021

 **15**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

15-05-2018


 4

In onderzoek.

01-08-2019

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

61,6 uur	15-05-2018
De werkzaamheden bestaan uit onderzoek van een deel van de administratie, onderzoek naar onrechtmatigheden en correspondentie met de bestuurder	 4
30,0 uur	27-07-2018
De werkzaamheden bestaan uit onderzoek van de administratie, onderzoek van de administratie zowel op het kantoor van de curator als op de locatie waar de administratie wordt bewaard, bespreking met de bestuurder en koper van de activa, onderzoek naar onrechtmatigheden en correspondentie hierover.	 5
15,6 uur	21-11-2018
De werkzaamheden bestaan uit verder onderzoek van de administratie en correspondentie met de bestuurder.	 6
9,5 uur	05-02-2019
De werkzaamheden bestaan uit correspondentie met betrokken partijen.	 7
0,5 uur	01-08-2019
De werkzaamheden betreffen: onderzoek administratie.	 8
14,2 uur	13-11-2019
De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar en correspondentie over onrechtmatig handelen.	 9
0,4 uur	24-02-2020
De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met Dienst Justis.	 10
9,9 uur	08-06-2020
De werkzaamheden bestaan uit: onderzoek van de administratie en het opstellen van dagvaardingen.	 11
42,2 uur	08-09-2020
De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van dagvaardingen.	 12
28,7 uur	11-12-2020
De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van dagvaardingen, beslaglegging(en), schikkingsonderhandelingen en correspondentie met de rechter-commissaris. Een deel van de tijd is geschreven onder paragraaf 9.	 13
29,5 uur	17-03-2021
De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met A/S Berckhout en onderzoek van de administratie van failliet.	 14
19,0 uur	30-06-2021
De werkzaamheden bestaan uit: correspondentie met (de advocaat van) A/S Berckhout B.V. en voorbereiding van de mondelinge behandeling van de procedure tegen EDR Holding B.V.	 15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator p.m.

15-05-2018

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

In onderzoek.

15-05-2018

 4

€ 2.639,00

11-12-2020

 13

Toelichting

€ 2.639,00 op grond van art. 21 IW 1990.

€ 5.396,00

30-06-2021

 **15**

Toelichting

€ 5.396,00 op grond van art. 21 IW 1990.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Volgens de bestuurder zijn er geen schulden ter zake loon en loon gerelateerde kosten.

15-05-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 449,00

15-05-2018

 4

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag € 449,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

15-05-2018

 4

Toelichting

Volgens de boekhouding: 26.

Op verslagdatum (1) hebben 2 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

Tweede verslag: 7.

Vierde verslag: 10.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens de boekhouding bedraagt de schuld aan crediteuren € 176.140,00 en zijn er rekening-courantschulden aan gelieerde (rechts)personen ter hoogte van € 125.025,00.

Op verslagdatum (1) is voor € 127.042,89 aan concurrente vorderingen ingediend.

Tweede verslag: € 213.797,00.

Vierde verslag: € 672.003,79, waarvan een bedrag ter hoogte van € 6.733,09 voorlopig door de curator is betwist.

15-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover valt op dit moment nog niets te zeggen.

15-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

0,8 uur

Werkzaamheden bestaan uit correspondentie met crediteuren en afhandelen ingediende vorderingen.

15-05-2018



0,5 uur

Werkzaamheden bestaan uit correspondentie met crediteuren en afhandelen ingediende vorderingen.

27-07-2018



In deze periode geen.

21-11-2018



2,2 uur

05-02-2019



0,6 uur.

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met een crediteur.

01-08-2019



In deze periode: geen.

13-11-2019



0,8 uur

De werkzaamheden bestaan uit: het bijwerken van ingediende vorderingen.

08-06-2020



geen.

11-12-2020



0,4 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met leasemaatschappij.

17-03-2021



0,2 uur


De werkzaamheden betreffen: het bijwerken van een ingediende vordering.


30-06-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


De curator is niet bekend met een lopende procedure. 15-05-2018
 4

De curator heeft de volgende procedures geëntameerd: 11-12-2020
 13

- 1) Noordhoek (JDM Holding & Consultancy B.V.)
- 2) Economic Data Resources Holding B.V. en haar natuurlijke persoon bestuurder.


9.2 Aard procedures


Geen. 15-05-2018
 4

- 1) Ongerechtvaardigde verrijking/onrechtmatig handelen. 11-12-2020
- 2) Paulianus en onrechtmatig handelen.  13



9.3 Stand procedures

Geen. 15-05-2018
 4

- 1) Ingetrokken wegens bereikte schikking. 11-12-2020
- 2) Dagvaarding is op 7 december 2020 aangebracht.  13




- 2) EDR Holding B.V. heeft voor antwoord geconcludeerd en een eis in reconventie ingesteld. Op 7 april 2021 dient de curator te concluderen voor antwoord in reconventie. De mondelinge behandeling vindt op 12 mei 2021 plaats. 17-03-2021
 14


9.4 Werkzaamheden procedures


0 uur	15-05-2018  4
In deze verslagperiode: geen.	01-08-2019  8
10 uur De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van dagvaardingen.	08-06-2020  11
5,7 uur De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van dagvaardingen.	08-09-2020  12
8,2 uur De werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van dagvaardingen, beslaglegging(en), schikkingsonderhandelingen en correspondentie met de rechter-commissaris. Een deel van de tijd is geschreven onder paragraaf 7.	11-12-2020  13
4,0 uur De werkzaamheden betreffen: instructie aan deurwaarder en volgen van procesrol.	17-03-2021  14
6,2 uur De werkzaamheden bestaan uit: opstellen conclusie van antwoord, opgave verhinderdata voor mondelinge behandeling.	30-06-2021  15


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- onderzoek administratie; - onderzoek naar onrechtmatigheden; - onderzoek vorderingen.	15-05-2018  4
- procedure op grond van ongerechtvaardigde verrijking; - procedure op grond van de faillissementspauliana; - procedure tot faillietverklaring bestuurder wegens rekening-courantschuld aan failliet; - procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.	05-02-2019  7
- correspondentie ter zake ongerechtvaardigde verrijking; - procedure op grond van de faillissementspauliana;	01-08-2019  8
- procedure op grond van ongerechtvaardigde verrijking; - procedure(s) op grond van onrechtmatig handelen.	08-06-2020  11
- Drie procedures op grond van onrechtmatige daad en paulianeus handelen.	08-09-2020  12


- procedure tegen Economic Data Resoucring Holding BV en haar bestuurder; 11-12-2020
- procedure tegen A/S Berckhout BV;  13
- afhandeling van Garantstellingsregelingen Curatoren;
- afwikkeling van het faillissement.


- Procedure tegen Economic Data Resources Holding B.V. en haar bestuurder; 17-03-2021
- Procedure tegen A/S Berckhout B.V.;  14
- Afhandeling van Garantstellingsregelingen Curatoren;
- Afwikkeling van het faillissement.

- Procedure tegen Economic Data Resources Holding B.V. en haar bestuurder; **30-06-2021**
- Onderhandelingen met A/S Berckhout B.V.;  **15**
- Afhandeling van Garantstellingsregelingen Curatoren;
- Afwikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor de afwikkeling wordt tenminste een half jaar uitgetrokken. 15-05-2018
 4

Voor de afwikkeling wordt tenminste een jaar uitgetrokken. 05-02-2019
 7

Vanwege de geëntameerde en nog aan te vangen procedures is geen 11-12-2020
afwikkelingstermijn te voorspellen.  13

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

0,20 uur De werkzaamheden bestaan uit verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	15-05-2018  4
5,8 uur De werkzaamheden bestaan uit verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst-Justis.	27-07-2018  5
3,2 uur De werkzaamheden bestaan uit verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis.	21-11-2018  6
3 uur De werkzaamheden bestaan uit verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis.	05-02-2019  7
1,2 uur De werkzaamheden bestaan uit verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis.	01-08-2019  8
2,7 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis.	13-11-2019  9
1,8 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	24-02-2020  10
1 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	08-06-2020  11
0,6 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	08-09-2020  12
1,5 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	11-12-2020  13
4,7 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	17-03-2021  14
4,8 uur De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	30-06-2021  15

Bijlagen

Bijlagen