

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.09/17/278
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014818:F001
Datum uitspraak	01-08-2017

R-C	mr. G.H.M. Smelt
Curator	mr D.S. Volleberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Elite International Security Services B.V.

01-06-2018



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elite International Security Services B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres en correspondentieadres: Radonstraat 10, 2718 TA Zoetermeer, KvK-nummer: 64474860

01-06-2018



Activiteiten onderneming

het verzorgen van beveiligingsdiensten voor zowel zakelijke als particuliere klanten

01-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			
2016	€ 194.221,00	€ -75.798,00	€ 71.953,00
2017			

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens

2015: niet bekend;

2016: € 194.221,00;

2017: niet bekend.

01-06-2018



Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo 2015: niet bekend.

Gefailleerde is eerst op 3 november 2015 opgericht;

Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo 2016: € 75.798,00 negatief;

Het resultaat na belastingen bedroeg per datum faillissement: niet bekend.

Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg per ultimo 2015: niet bekend.

Gefailleerde is eerst op 3 november 2015 opgericht;

Het balanstotaal bedroeg per ultimo 2016: € 71.953,00;

Het balanstotaal bedroeg per datum faillissement: niet bekend.

Het balanstotaal bestaat voornamelijk uit een actiefpost vorderingen groot € 67.745,00, waartegenover aan de passivazijde een negatief eigen vermogen staat van € 75.797,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

01-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 2.921,74

01-06-2018



Boedelsaldo

€ 2.921,74

04-09-2018



Boedelsaldo

€ 2.999,54

06-12-2018



Verslagperiode

van
27-2-2018

t/m
31-5-2018

van
1-6-2018

t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

t/m
30-11-2018

01-06-2018
 4

04-09-2018
 5

06-12-2018
 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	11,00 uur
5	7,83 uur
6	6,83 uur
totaal	25,66 uur

Toelichting bestede uren

1 augustus t/m 31 augustus 2017
curator: 56,00 uur;
Mr. G. Barendregt: 0,92 uren;
Mr. A.I. Mekes: 12,33 uren;
faillissementsafdeling: 7,58 uren.

01-06-2018



1 september t/m 1 december 2017
curator: 21,17 uren;
Mr. G. Barendregt: 0,75 uren;
Mr. A.I. Mekes: 3,25 uren;
faillissementsafdeling: 5,00 uren.

2 december 2017 t/m 26 februari 2018
curator: 6,67 uren;
Mr. G. Barendregt: 0,17 uren;
faillissementsafdeling: 1,92 uren.

27 februari t/m 27 mei 2018
curator: 9,17 uren;
faillissementsafdeling: 1,83 uren.

28 mei t/m 31 augustus 2018
curator: 5,00 uren;
Mr. G. Barendregt: 0,17 uren;
Mr. R. Mons: 0,17 uren;
faillissementsafdeling: 2,50 uren.

04-09-2018



1 september t/m 30 november 2018:
curator: 5,08 uren
Mr. G. Barendregt: 0,08 uren
faillissementsafdeling: 1,67 uren

06-12-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Disclaimer

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

01-06-2018



Verslag 1

Gefailleerde is op 3 november 2015 opgericht. Vanaf datum oprichting tot 22 juli 2016 was mevrouw B. Gunst enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Sedertdien is DBD Management B.V. enig aandeelhouder en bestuurder. Van DBD Management B.V. is de heer D.F. Theijn enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1

01-06-2018

Voor zover heden bekend, was gefailleerde in kort geding gedagvaard door de eigenaar/verhuurder van het pand, waarvan gefailleerde een gedeelte (een kantoorruimte op de begane grond) in gebruik had. In overleg met de advocaat van de eigenaar/verhuurder is deze procedure ingetrokken.

 4

1.3 Verzekeringen

Verslag 1

01-06-2018

De curator is nog doende met het inventariseren van de verzekeringen. Onderzocht zal worden in hoeverre opzegging van de verzekeringen in het belang van de boedel is.

 4

Verslag 2

Onderzoek is nog gaande.

Verslag 3

Er was sprake van een MKB Meerkeuzepolis. De verzekering is inmiddels opgezegd. Premierestitutie heeft niet plaatsgevonden.

1.4 Huur

Verslag 1

Het is onduidelijk of er sprake is van een huurovereenkomst. Gefailleerde heeft medegedeeld dat zij gebruik maakt van één van de kantoorruimten in het pand aan de Radonstraat 10 te Zoetermeer, alwaar gefailleerde ook formeel gevestigd is. Volgens de eigenaar/verhuurder is er geen sprake van een huurovereenkomst en verblijft gefailleerde zonder recht of titel in het pand. De curator is niet gebleken dat aan het gebruik door gefailleerde een huurovereenkomst ten grondslag ligt.

01-06-2018



Het door gefailleerde gebruikte pand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder.

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat gefailleerde maandelijks circa € 1.000,00 aan huisvestingskosten maakte in het kader van de huur van een onroerende zaak. De indirect bestuurder heeft desgevraagd laten weten dat dit de huur betrof voor een door gefailleerde gebruikt gedeelte van het woonhuis van de indirect bestuurder. Er zou evenwel geen huurovereenkomst aan ten grondslag liggen, aldus de indirect bestuurder. De curator zal een en ander onderzoeken.

Verslag 3

De curator heeft dit onderzocht. Verwezen wordt naar punt 7.

Verslag 4

Verwezen wordt naar punt 7.

Idem.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1

De werkzaamheden van gefailleerde bestonden zoals gezegd uit het leveren van beveiligingsdiensten, waarbij de onderneming werd geleid door de indirect bestuurder. De eerder (feitelijk) door de indirect bestuurder in dat kader geëxploiteerde besloten vennootschap (Elite International B.V.) is failliet verklaard op 23 december 2015 (met faillissementsnummer F 10/15/839).

01-06-2018



Na dit faillissement heeft de indirect bestuurder middels de thans gefailleerde vennootschap beveiligingsdiensten en beveiligingspersoneel geleverd.

Gefailleerde had een beperkt aantal opdrachtgevers door wie zij werd ingeschakeld om beveiligingsdiensten te verzorgen. De daaruit voortvloeiende omzet was relatief beperkt. Het overgrote deel van de omzet van gefailleerde was afkomstig van een bepaalde opdrachtgever, Video Alarm Services B.V. (VAS).

Omstreeks juni 2016 heeft de indirect bestuurder gesprekken gevoerd met het management van VAS in het kader van een eventuele overname van de activiteiten van VAS door gefailleerde. Omdat gefailleerde destijds daartoe niet de financiële middelen had, zijn partijen een samenwerking aangegaan, die er op termijn toe zou moeten leiden dat gefailleerde VAS gefaseerd zou gaan

overnemen. In het kader van die samenwerking zouden partijen overeen zijn gekomen dat gefailleerde al het personeel van VAS zou overnemen per 1 juli 2016, dat VAS voor haar opdrachten c.q. opdrachtgevers daartoe (het personeel van) gefailleerde zou inhuren en dat de opbrengsten daarvan door VAS zouden worden geïncasseerd, waarbij gefailleerde aan VAS de personeelsinzet kon factureren.

Niet lang na de start van de samenwerking in deze vorm ontstonden er (betalings)problemen volgens de indirect bestuurder van gefailleerde en kwam VAS maar moeizaam haar betalingsverplichtingen na.

Omtrent januari 2017 heeft VAS deze samenwerking met gefailleerde beëindigd, omdat zij haar onderneming zou hebben verkocht aan een derde, Europac. Europac zou daarbij een viertal personeelsleden van gefailleerde hebben overgenomen.

Gevolg daarvan was dat gefailleerde haar grootste opdrachtgever en inkomstenbron verloor, terwijl zij met grote personeelslasten achterbleef. De overige werkzaamheden van gefailleerde waren bij lange na niet toereikend om de (met name personeels)kosten van te kunnen voldoen.

Gefailleerde zou echter nog een aanzienlijke openstaande vordering hebben op VAS volgens opgaaf van de indirect bestuurder. Daarover is door gefailleerde omstreeks maart/april 2017 een kortgedingprocedure gevoerd bij de Rechtbank Den Haag, waarin betaling daarvan werd gevorderd.

Die vorderingen van gefailleerde zijn in kort geding evenwel afgewezen. De curator beschikt nog niet over alle stukken ter zake. Zie ook punt 4.

Naar zeggen van de indirect bestuurder van gefailleerde waren, mede vanwege het wegvallen van VAS en de kosten voor juridische bijstand, de financiële middelen van gefailleerde onvoldoende om de werknemers te betalen. Diverse werknemers zijn ook sinds januari 2017 onbetaald gebleven en/of uit dienst getreden zonder daarbij de overeengekomen beëindigingsvergoeding te hebben ontvangen.

Medio mei 2017 hebben enkele werknemers het faillissement van gefailleerde aangevraagd wegens achterstallig salaris. Daarop is de behandeling van deze verzoeken enkele malen uitgesteld, al dan niet vanwege toegezegde betalingen van de indirect bestuurder van gefailleerde. Uiteindelijk bleek gefailleerde niet in staat om deze vorderingen te voldoen en is zij op 1 augustus 2017 in staat van faillissement verklaard.

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

Verslag 2
Onderzoek is nog gaande.

Verslag 3
Dit onderzoek heeft de curator, op enkele punten na, afgerond. In het volgende verslag zal de curator zijn definitieve bevindingen weergeven.

Verslag 4
De curator heeft zijn bevindingen ter zake gedeeld met de indirect bestuurder. De curator heeft de indirect bestuurder daarbij verzocht zijn visie te geven op de oorzaken van het faillissement. De curator heeft daarop nog geen reactie mogen ontvangen.

De curator heeft - ondanks herhaald verzoek - geen inhoudelijke reactie van de indirect bestuurder mogen ontvangen ter zake. De curator heeft de indirect bestuurder een laatste maal in de gelegenheid gesteld om de curator van een reactie te voorzien.

04-09-2018

 5

De curator is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de voornaamste oorzaak van het faillissement is gelegen in het niet realiseren van de begrote omzet en het (al dan niet dientengevolge) mislukken van de samenwerking van gefailleerde met VAS.

06-12-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

01-06-2018

 4

Verslag 1
Ten tijde van het faillissement waren er 11 werknemers bij gefailleerde in loondienst werkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
13

01-06-2018

 4

Verslag 1
In het jaar voorafgaande aan het faillissement waren er 13 werknemers bij gefailleerde in loondienst werkzaam.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-8-2017	11	zie hieronder
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1

01-06-2018

Ontslagaanzegging

 4

De werknemers zijn door de curator ontslagen, zulks na verleende machtiging door de rechter-commissaris. Dit ontslag heeft de curator bij brief van 4 augustus 2017 aan de werknemers medegedeeld. Overleg met functionarissen van het UWV en de intakegesprekken met de werknemers hebben inmiddels plaatsgevonden.

Werkzaamheden

Verificatie vorderingen UWV.

Verslag 2

Niet meer van toepassing. Het UWV heeft haar vorderingen ingediend. De curator heeft de vorderingen geverifieerd.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1

01-06-2018

Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken.

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

01-06-2018

 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

01-06-2018

Per datum faillissement beschikte gefailleerde over een beperkt aantal bedrijfsmiddelen.

 4

Volgens opgaaft van de indirect bestuurder zou het hier om enkele kantoorartikelen en één of meerdere mobiele telefoons gaan. Een bedrijfslaptop zou kort voor datum faillissement door de indirect bestuurder zijn verkocht teneinde liquiditeiten te kunnen genereren. De indirect bestuurder zou evenwel niet meer over enige gegevens hieromtrent beschikken.

Ten tijde van datum faillissement bevonden zich in de door gefailleerde gebruikte kantoorruimte een beperkt kantoormeubilair (enkele stellingkasten, bureaus en stoelen) en diverse bedrijfskleding. De indirect bestuurder heeft evenwel aangegeven dat dit kantoormeubilair zijn eigendom zou zijn en door hem in privé (indirect) aan gefailleerde in bruikleen zou zijn gegeven en derhalve niet aan gefailleerde zou toebehoren. De indirect bestuurder heeft

daarbij een bruikleenovereenkomst overgelegd. De curator heeft de indirect bestuurder verzocht om onderliggende bewijsstukken over te leggen (zoals aankoopbewijzen van de goederen), waaruit zou volgen dat de bedoelde goederen aan hem zouden toebehoren. De indirect bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld daarover niet meer te beschikken.

De indirect bestuurder heeft de curator medegedeeld dat hij voor het ophalen van deze goederen zou zorgen. De indirect bestuurder heeft - ondanks herhaalde kennisgeving - voor het ophalen van deze goederen geen afspraak gemaakt met de curator.

Aangezien de indirect bestuurder in gebreke bleef grote delen van de administratie en goederen van gefailleerde in te leveren, zijn de sloten van de door gefailleerde gebruikte kantoorruimte op enig moment vervangen met goedvinden van de curator.

In de avond (c.q. nacht van 21 op 22 augustus jl.) heeft de indirect bestuurder - zonder toestemming van de eigenaar/verhuurder en de curator - in het bedrijfspand en de door gefailleerde gebruikte ruimte ingebroken en daarbij nagenoeg alle zich in die kantoorruimte bevindende goederen onvreemd, waaronder ook goederen die tot de boedel van gefailleerde behoren. De indirect bestuurder heeft - ondanks diverse toezeggingen zijnerzijds - geen gehoor gegeven aan de sommaties van de curator om deze goederen aan de curator te retourneren.

De curator heeft zich daarop genoodzaakt gezien zich te wenden tot de rechter-commissaris teneinde adequate maatregelen te treffen. De curator zal waar nodig aangifte doen bij de politie.

Verslag 2

Na herhaalde verzoeken daartoe, gevolgd door een inbewaringstelling, heeft de curator de bedrijfsvoorraad (bedrijfskleding en een mobiele telefoon) van de indirect bestuurder mogen ontvangen. De curator zal bezien op welke wijze deze te gelde worden gemaakt.

Verslag 3

De curator is doende deze activa te verkopen.

Verslag 4

De curator heeft via een opkoper een bod voor de mobiele telefoon ontvangen. De curator zal de rechter-commissaris om machtiging verzoeken teneinde de telefoon te verkopen.

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht toestemming te verlenen de mobiele telefoon te verkopen.

04-09-2018



5

De rechter-commissaris heeft zijn toestemming verleend de mobiele telefoon te verkopen. Een bedrag van € 92,00, inclusief BTW, is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

06-12-2018



6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1

De curator zal - voor zover van toepassing - de belangen van de fiscus ter zake behartigen.

01-06-2018



4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1
Eventuele verkoop bedrijfsmiddelen.

01-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1
Voorraden
Er is geen sprake van enige voorraad.

01-06-2018



Onderhanden werk

Volgens opgave van de indirect bestuurder zou gefailleerde voor een groot gedeelte op ad-hoc basis worden ingeschakeld. Slechts met enkele opdrachtgevers zouden daaraan (duur)overeenkomsten ten grondslag liggen. Een deel van deze opdrachten c.q. overeenkomsten zou reeds voor datum faillissement zijn beëindigd. Volgens gefailleerde zou voor wat betreft één van de opdrachtgevers geen sprake zijn van een duurovereenkomst en zou deze opdrachtgever ervoor hebben gekozen om na datum faillissement elders beveiligingsdiensten in te huren. Gebleken is echter dat de indirect bestuurder zowel voor als na datum faillissement op regelmatige basis beveiligingsdiensten heeft verleend c.q. doen verlenen aan deze opdrachtgever. Daarbij heeft hij opdrachten die reeds zijn uitgevoerd vóór datum faillissement, en waarvan de opbrengst in ieder geval aan de boedel toekomt, mogelijkterwils verzwegen jegens de curator.

Op datum faillissement zou er nog een bedrag van € 7.067,76 openstaan aan debiteuren (zie punt 4). De curator heeft de indirect bestuurder gevraagd om voor wat betreft de wel verrichte, maar nog niet gefactureerde werkzaamheden facturen op te stellen, opdat de boedel deze kan incasseren. De heer indirect bestuurder heeft hieraan geen gehoor gegeven.

Ten aanzien van de op datum faillissement nog lopende opdrachten heeft de indirect bestuurder in eerste instantie interesse getoond om deze over te nemen, maar heeft daar later kennelijk van afgezien.

Verslag 2
Ten aanzien van de door de indirect bestuurder verzwegen opdrachten wordt verwezen naar punt 4.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1
Eventuele facturatie onderhanden werk.

01-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1

Rekening-courantvordering

Op het eerste gezicht lijkt er een rekening-courantvordering op de directie te bestaan.

01-06-2018



Nader onderzoek vindt plaats.

Handelsnaam en website

De kosten voor de door gefailleerde gebruikte en beheerde domeinnamen werden door gefailleerde voldaan. De indirect bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de handelsnaam en de website aan hem zijn verkocht door de curator van Elite International B.V. De curator heeft de desbetreffende koopovereenkomst evenwel nog niet ontvangen.

Nader onderzoek vindt plaats.

Verslag 2

Aangezien de curator nog in afwachting is van een groot deel van de administratie, is nader onderzoek hiernaar nog niet mogelijk.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1

Onderzoek koopovereenkomst handelsnaam en website, alsmede onderzoek rekening-courantvordering.

01-06-2018



Verslag 4

Verwezen wordt naar punt 7.

Idem.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 7.067,76	€ 2.932,19	
totaal	€ 7.067,76	€ 2.932,19	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1

01-06-2018

Onder verwijzing naar het gestelde onder punt 3 wordt opgemerkt dat uit de administratie een aantal vorderingen op debiteuren blijkt. Volgens de debiteurenlijst van gefailleerde d.d. 10 augustus 2017 zou er sprake zijn van een openstaand bedrag van € 7.067,76.



Hierin zijn echter de nadien door gefailleerde verrichte werkzaamheden nog niet opgenomen.

Opbrengst

Zoals opgemerkt onder punt 3 heeft na datum faillissement één debiteur, Security Direct, voor betaling van de openstaande factuur ad € 203,28 zorggedragen.

Verslag 2

Een tweede debiteur, HEMA B.V., heeft voor betaling van de openstaande factuur ad € 625,01 zorggedragen.

De curator heeft geconstateerd dat de indirect bestuurder één van de grootste debiteuren van gefailleerde had verzocht om niet op de bankrekening van gefailleerde, maar op een andere bankrekening te betalen. De curator heeft bij de indirect bestuurder aanspraak gemaakt op terugbetaling van dit bedrag. Aan dit verzoek heeft de indirect bestuurder inmiddels gehoor gegeven. Een bedrag van € 2.103,90 is in dat kader ontvangen.

In totaal is thans een bedrag van € 2.932,19 geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1
Incassering openstaande vorderingen op debiteuren.

01-06-2018



4

Verslag 2
Voortzetting incassering openstaande vorderingen op debiteuren.

Verslag 3
De curator onderzoekt nog of gefailleerde een vordering op VAS heeft, zoals door de indirect bestuurder is gesteld. De curator heeft evenwel - ondanks herhaald verzoek daartoe - nog niet alle relevante (proces)stukken ontvangen.

Verslag 4
De curator heeft de beschikking over de processtukken gekregen en zal mede aan de hand daarvan bezien of er nog sprake is van een vordering van gefailleerde op VAS.

De curator heeft de stukken beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zal de curator zich wenden tot VAS ter incassering van deze vorderingen.

04-09-2018



5

De directie van gefailleerde, op wie gefailleerde blijktens de administratie een rekening-courantvordering heeft, is tot op heden niet in staat en/of bereid gebleken om met een betalingsvoorstel te komen. De curator zet de incasso voort.

Na ontvangst van een betalingsvoorstel heeft de curator niet meer inhoudelijk van de bestuurder vernomen. De curator zet de incasso voort.

06-12-2018



6

De curator heeft geconstateerd dat VAS is ontbonden en is opgehouden te bestaan. De voormalig advocaat van VAS heeft tevens laten weten dat VAS per saldo nog een vordering op gefailleerde zou hebben. De curator beraadt zich over de verdere incasso.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1
Per datum faillissement heeft ING Bank N.V. een bedrag van € 6,25 (betaalrekening), alsmede een bedrag van € 4.649,81 (Businesscard) te vorderen. International Card Services B.V. heeft een bedrag van € 6.610,73 (World Card Business Gold) te vorderen.

01-06-2018



4

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

01-06-2018



4

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

01-06-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

01-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

01-06-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

01-06-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

01-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

01-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

01-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1

De indirect bestuurder heeft aanvankelijk interesse getoond in overname van enkele opdrachten van gefailleerde, maar heeft daar nadien kennelijk van afgezien.

De curator is gebleken dat de indirect bestuurder deze opdrachtgevers zowel voor als na datum faillissement buiten de boedel om heeft bediend.

De curator zal nader onderzoek verrichten.

Verslag 2

Onderzoek is gaande.

Verslag 3

De curator heeft dit onderzoek afgewikkeld.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1

Onderzoek benadering opdrachtgevers.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het hierboven gestelde.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie het hierboven gestelde.

01-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1

01-06-2018

De curator heeft de beschikking gekregen over een zeer beperkt gedeelte van de administratie van gefailleerde en zal daarin onderzoek verrichten. De administratie is beperkt van omvang, mede omdat gefailleerde vanaf begin 2017 aanzienlijk minder activiteiten verrichtte en datzelfde lijkt te gelden voor het bijhouden van de administratie.

 4

De indirect bestuurder is ondanks herhaald verzoek daartoe in gebreke gebleven om essentiële onderdelen van de administratie aan de curator te overhandigen. De curator heeft zich genoodzaakt gezien zich tot de rechter-commissaris te wenden teneinde nadere maatregelen te treffen.

Verslag 2

In de tweede verslagperiode bleef medewerking van de indirect bestuurder uit om diverse administratieve stukken te overhandigen aan de curator. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator de inbewaringstelling van de indirect bestuurder verzocht, welke ook is uitgevoerd.

Nadien heeft de indirect bestuurder enkele stukken uit de administratie overgelegd, maar een groot deel van de door de curator verzochte stukken ontbreekt nog. De indirect bestuurder stelt dat zijn accountant die stukken in zijn bezit zou hebben, doch de accountant verwijst daarvoor terug naar de indirect bestuurder. De curator zal een en ander in de komende verslagperiode onderzoeken.

Verslag 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met name onderzoek gedaan naar de door gefailleerde verrichte betalingen ten behoeve van de privé woning van de indirect bestuurder en de rekening-courantvordering, die gefailleerde heeft op haar directie.

De indirect bestuurder heeft tegenover de curator een verklaring afgelegd voor wat betreft de huurbetalingen.

Voor wat betreft de rekening-courantvordering heeft de indirect bestuurder nog geen sluitende verklaring gegeven. De curator zal dit nader onderzoeken.

Verslag 4

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de indirect bestuurder en hem verzocht om een reactie. Naar aanleiding daarvan zal de curator in de komende verslagperiode zijn conclusies presenteren.

De curator is van oordeel dat, in verband met het ontbreken van enige toelichting op, en inzicht in, het ontstaan en oplopen van de rekening-courantvordering, niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

04-09-2018

 5

Idem.

06-12-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1
2015: niet bekend
2016: n.v.t.
2017: n.v.t.

01-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

01-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1
Nader onderzoek vindt plaats.

01-06-2018



Verslag 4
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Daarmee is dit onderzoek afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-06-2018



Verslag 1
Nader onderzoek vindt plaats.

Verslag 4
De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn bevindingen te presenteren.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-09-2018



De curator zal, mede gelet op het bepaalde onder 7.1, bezien of nadere sancties in dit kader jegens de indirect bestuurder noodzakelijk en opportuun zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-12-2018



De curator zet dit onderzoek voort en zal - mede in overleg met de rechter-commissaris - bezien of en zo ja, welke acties noodzakelijk zijn.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

01-06-2018



Verslag 1
Nader onderzoek vindt plaats.

Verslag 4
Dit onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1
Diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

01-06-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15.910,67

01-06-2018

 4

Verslag 1
Salaris en verschotten curator: p.m. Premie- en loonvordering UWV: p.m.

Verslag 2
Idem.

Verslag 3
Salaris en verschotten curator: p.m. Premievordering UWV: € 2.507,61.
Loonvordering UWV: € 13.403,06.

Verslag 4:
Idem.

€ 15.910,67

04-09-2018

 5

Idem.

€ 15.910,67

06-12-2018

 6

Idem.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 138.535,00

01-06-2018



Verslag 1

De fiscus heeft tot op heden ter zake omzetbelasting en loonheffingen over de jaren 2016 en 2017 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 138.535,00.

Verslag 2

De fiscus heeft tot op heden ter zake omzetbelasting en loonheffingen over de jaren 2016 en 2017 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 142.107,00.

Verslag 3

De vordering van de fiscus bedraagt thans € 138.535,00.

Verslag 4

Idem.

€ 138.535,00

04-09-2018



Idem.

€ 138.535,00

06-12-2018



Idem.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 66.598,20

01-06-2018



Verslag 1

Premie- en loonvordering: UWV.

Verslag 2

Premievordering UWV: € 10.571,70. Loonvordering UWV: € 56.026,50.

Verslag 3

Idem.

Verslag 4

Idem.

€ 69.141,51

04-09-2018



De vordering van het UWV heeft een wijziging ondergaan.

De premievordering bedraagt thans € 11.095,78. De loonvordering bedraagt thans € 58.045,73.

€ 69.141,51

06-12-2018



Idem.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1
Faillissementsaanvraagkosten: p.m.

01-06-2018



Verslag 2
Idem.

Verslag 3
Idem.

Verslag 4
Idem.

Idem.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

01-06-2018



Verslag 1
Tot dusverre: 6.

Verslag 2
Tot dusverre: 9.

Verslag 3
Tot dusverre: 12.

Verslag 4
Tot dusverre: 13.

13

04-09-2018



13

06-12-2018



Idem.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.658,70

01-06-2018



Verslag 1

Tot op heden hebben concurrente crediteuren - behoudend de bank(en) - vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 26.661,99.

Verslag 2

Tot op heden hebben concurrente crediteuren - inclusief de bank(en) - vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 38.086,08.

Verslag 3

Concurrente crediteuren - behoudens de banken - hebben tot op heden vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 38.044,30.

De banken hebben tot op heden vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 11.266,79.

Verslag 4

Concurrente crediteuren - behoudens de banken - hebben tot op heden vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 39.391,91.

De banken hebben tot op heden vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 11.266,79.

€ 50.658,70

04-09-2018



Idem.

€ 50.658,70

06-12-2018



Idem.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1

01-06-2018



De vooruitzichten voor crediteuren zijn op het eerste gezicht uiterst somber te noemen.

Verslag 2

Idem.

Verslag 3

Idem.

Verslag 4

Idem.

De vooruitzichten voor crediteuren zijn nog immer uiterst somber te noemen.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1
Inventariseren van crediteuren.

01-06-2018



Verslag 2
Idem.

Verslag 3
Idem.

Verslag 4
Idem.

Idem.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

01-06-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

01-06-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

01-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

01-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1

De curator zal zich in eerste instantie richten op het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de incasso van de openstaande vorderingen. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden, zoals hieronder nader genoemd.

01-06-2018



Verslag 2

Idem.

Verslag 3

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afronden. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode verder bezighouden met de werkzaamheden, zoals hieronder nader genoemd.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden, zoals hieronder nader genoemd.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1

Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

01-06-2018



Verslag 2

Idem.

Verslag 3

Idem.

Idem.

04-09-2018



Idem.

06-12-2018



10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2019

06-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1

01-06-2018

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren verzekeringen;
- verkrijgen volledige administratie al dan niet met behulp van nader te treffen maatregelen;
- inventariseren debiteuren/crediteuren;
- verrichten van nader onderzoek in de administratie;
- verrichten van nader onderzoek naar paulianeus handelen;
- verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- verrichten van nader onderzoek naar vordering in rekening-courant;
- verrichten van nader onderzoek naar koopovereenkomst handelsnaam en website.

 4

Verslag 2

Idem.

Verslag 3

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verkrijgen volledige administratie al dan niet met behulp van nader te treffen maatregelen;
- verrichten van nader onderzoek in de administratie;
- verrichten van nader onderzoek naar paulianeus handelen;
- verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- verrichten van nader onderzoek naar vordering in rekening-courant;
- verrichten van nader onderzoek naar koopovereenkomst handelsnaam en website.

Verslag 4

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verkrijgen volledige administratie al dan niet met behulp van nader te treffen maatregelen;
- verrichten van nader onderzoek in de administratie;
- verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- verrichten van nader onderzoek naar vordering in rekening-courant.

- afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
- voortzetting debiteurenincasso.

04-09-2018

 5

Idem.

06-12-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen