

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	18-11-2021
Insolventienummer	F.09/19/209
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106785:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr N.F. Barthel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Company Partners B.V.

16-07-2019



1

Gegevens onderneming

Faillissement

16-07-2019

Op 18 juni 2019 werd het faillissement onder insolventienummer F.09.19.209 uitgesproken, met benoeming van mr W.J. Don tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. N.F. Barthel als curator.



1

Vestiging

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPANY PARTNERS B.V. (hierna: "Company Partners") is statutair gevestigd te Amsterdam, met als (voormalig) vestigingsadres: Industrieweg 6 Box 85, 2712 LB Zoetermeer.

Handelsregister

De gefailleerde vennootschap is in het handelsregister geregistreerd onder KvK-nummer 67727921.

Handelsnaam

Company Partners Projecten en Company Partners Facility.

Activiteiten onderneming

Verzorgen van housekeeping in hotels.

16-07-2019



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 87.735,00	€ 35.118,00	
2017	€ 27.715,00	€ 9.629,00	
2019	€ 27.184,00	€ 390,00	

Toelichting financiële gegevens

De curator is wegens het ontbreken van enige administratie (nog) niet in staat om een toelichting te geven.

16-07-2019

 1

Verslag 2:

Bestuurder Kersbergen heeft digitaal administratie ter beschikking gesteld.

18-10-2019

 2

2019

Omzet: € 27.184

Winst en verlies: € 390

Totaal passiva: € 105.165

2018

Omzet: € 87.735

Winst en verlies: € 35.118

Totaal passiva: € 78.322

2017

Omzet: € 27.715

Winst en verlies: € 9.629

Totaal passiva: € 12.286

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-07-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-07-2019

 1

€ 0,00

18-10-2019

 2

€ 0,00

05-08-2021

 9

€ 0,00

18-11-2021

 **10**

Verslagperiode

van

18-6-2019

16-07-2019

 1

t/m
10-7-2019

van
11-7-2019

t/m
15-10-2019

van
16-10-2019

t/m
15-1-2020

van
16-1-2020

t/m
17-4-2020

van
18-4-2020

t/m
13-7-2020

van
14-7-2020

t/m
15-10-2020

van
16-10-2020

t/m
18-1-2021

van
19-1-2021


t/m
20-4-2021


van
19-4-2021


t/m
22-7-2021


van
22-7-2021


t/m
11-11-2021


18-10-2019
 2


21-01-2020
 3


24-04-2020
 4


17-07-2020
 5

20-10-2020
 6

25-01-2021
 7

22-04-2021
 8

05-08-2021
 9

18-11-2021
 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 48 min
2	18 uur 24 min
3	37 uur 24 min
4	9 uur 36 min
5	19 uur 12 min
6	10 uur 12 min
7	101 uur 36 min
8	23 uur 18 min
9	12 uur 0 min
10	17 uur 18 min
totaal	261 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

16-07-2019



Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen

De bestuurder is al dan niet via zijn holding ook bij andere faillissementen betrokken.

De curator beschikt over een netwerktekening van Dienst Justis, TRACK, systeem vennoot.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Naam: Company Partners BV

16-07-2019

Oprichting: 3 januari 2017



KvK: 67727921

Bestuur: R.T. Kersbergen (9-1-1953), per 29-06-2018

Aandeelhouder: Kersbergen Holding BV, per 16-04-2019

KvK: 59320745

Bestuur (oud): C.J.M van Gelder van 3-1-2017 tot 29-6-2018

R. Timmerman van 3-5-2018 tot 29-6-2018


Aandeelhouder (oud): C.J.M van Gelder van 3-1-2017 tot 16-4-2019

Vestigingsplaats: Industrieweg 6 Box85, (2712LB) Zoetermeer

Oostkade 11, (4551CL) Sas van Gent tot 16-4-2019

Linge 28, (3961JG) Wijk bij Duurstede tot 1-5-2018

1.2 Lopende procedures


Het faillissement is aangevraagd door een werknemer die nog geld tegoed had van de failliet. 16-07-2019  1

1.3 Verzekeringen


Onbekend. 16-07-2019  1

Royement
N.v.t.

1.4 Huur

De door de vennootschap gebruikte postbus ligt aan de Industrieweg 6 85 te (2712 LB) Zoetermeer. 16-07-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

Verklaring bestuurders: 16-07-2019  1

Te weinig omzet. De vennootschap was werkzaam in de 'housekeeping' voor hotels. Er waren twee opdrachten. Een opdracht viel weg en dus was er te weinig omzet om de loonkosten te betalen.

Werkzaamheden
Verslag 1: 12,0 uur

De werkzaamheden betreffen: raadplegen openbare bronnen, onderzoek Handelsregister, Kadaster en internet. Bezoek op locatie. 1e brieven bestuurders en merge aan derden (waaronder RdW) en gesprek bestuurder en adviseur.

Werkzaamheden 18-10-2019  2

Verslag 2: 3,8 uur

Werkzaamheden OV1 en securiseren digitale boekhouding.

Verslag 3: 0 uur 21-01-2020  3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

16-07-2019

 1

Toelichting

Bij het UWV heeft een voormalig werknemer zich gemeld. Deze werknemer is het dienstverband opgezegd geworden in september 2019. Het UWV handelt de loonafspraken af.

18-10-2019

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

16-07-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

2-9-2019	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

0,1 uur

16-07-2019

 1

1,2 uur

18-10-2019

 2

0,1 uur

24-04-2020

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-------	--------	--------	--------

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie 3.9.

16-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

16-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

16-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie 3.9.

16-07-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.9.

16-07-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

16-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

0,00 uur

16-07-2019

 1

De werkzaamheden betreffen: (vooralsnog geen).

1,5 uur

18-10-2019


 2


De werkzaamheden zien op onderzoek in de door de bestuurder digitaal ter beschikking gestelde administratie (zie ook rechtmatigheid). Er zijn geen activa aangetroffen, noch boekhoudkundig, noch fysiek.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend, de curator beschikt niet over de administratie. 16-07-2019
Mondeling is vernomen dat er een vordering bestaat op de oud-bestuurder  1
Van Gelder ter hoogte van € 30.000. Deze is echter uit Nederland vertrokken met als laatste adres de Caraïben.

Onderzoek is gedaan naar de digitale boekhouding, welke data is geverifieerd 18-10-2019
met de bankafschriften.  2

2017
Privé opnames Van Gelder: € 8.621,29
Van Gelder Beheer: € 17.150,42

2018
Privé opnames: € 22.698,16
Van Gelder Beheer: € 0,00

2019
Privé opnames: € 4.090,57
Van Gelder Beheer: € 0,00
Kersbergen: € 12.111,35

Totaal vorderingen op bestuurders
Van Gelder privé: € 35.410,02
Van Gelder Beheer: € 17.150,42
Kersbergen: € 12.111,35+
Totaal € 64.671,79


De curator beschikt over een grootboekkaart waaruit zou blijken dat er een debiteurensaldo is van € 42.722,75. Onderliggende facturen ontbreken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 16-07-2019
 1

2,5 uur 18-10-2019
 2

De werkzaamheden betreffen: het doornemen en verifiëren van de ontvangen stukken van bestuurder Kersbergen en de ING Bank.

0 uur. 21-01-2020
De werkzaamheden inzake de geconstateerde onttrekkingen van  3
(oud)bestuurders is opgenomen in onderdeel 7.

0,3 uur. 17-07-2020
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Onbekend.

16-07-2019

 1

De vennootschap houdt een rekening aan bij ING Bank t.n.v. Company Partners BV.

€ 0,00

18-10-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Het banksaldo bedraagt € 0,00.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

16-07-2019

 1

Voor zover bekend geen.

24-04-2020

 4

Voor zover bekend geen.

17-07-2020

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

16-07-2019

 1

Voor zover bekend geen.

24-04-2020

 4

Voor zover bekend geen.

17-07-2020

 5

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

16-07-2019

 1

Voor zover bekend geen.

24-04-2020

 4

Voor zover bekend geen.


17-07-2020

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.	16-07-2019  1
Voor zover bekend geen.	24-04-2020  4
Voor zover bekend geen.	17-07-2020  5


5.6 Retentierechten

Onbekend.	16-07-2019  1
Voor zover bekend geen.	24-04-2020  4
Voor zover bekend geen.	17-07-2020  5





5.7 Reclamerechten

Onbekend.	16-07-2019  1
Voor zover bekend geen.	24-04-2020  4
Voor zover bekend geen.	17-07-2020  5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting Geen.	16-07-2019  1
-----------------------------	---

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

0,0 uur	16-07-2019  1
De werkzaamheden betreffen: (vooralsnog geen)	
2,0 uur	18-10-2019  2
De werkzaamheden betreffen: het onderzoek van de bankafschriften en uitgaven.	
 0,1 uur	18-11-2021  10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet.

16-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie 6.8.

16-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet.

16-07-2019



6.5 Verantwoording

Geen.

16-07-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen.

16-07-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen.

16-07-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,0 uur


16-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is tot op heden, 16 juli 2019, niet overgelegd en niet in ongeschonden staat naar voren gebracht.


16-07-2019
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2018

Publicatiedatum: 6 maart 2019

Consequentie: geen

16-07-2019
 1

2017


Publicatiedatum: 6 maart 2019

Consequentie: te laat

De jaarrekeningen zijn NIET tijdig gedeponerd.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

16-07-2019
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

16-07-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-07-2019
 1


Toelichting

Op grond van artikel 2:248 BW lid 2 jo lid 1 jo 2:394 BW staat het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit vermoed een belangrijke reden van het faillissement te zijn.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting










In onderzoek.

16-07-2019
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	16-07-2019  1
De boekhouding voldoet niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Op basis van de verkregen verhaalsinformatie blijkt dat de voormalig bestuurder Van Gelder een woning in Nederland had. Deze woning is op 26 februari 2019 overgedragen aan een derde. De beheermaatschappij van Van Gelder is volgens de ontvangen data in liquidatie.	18-10-2019  2
Op 14 november 2019 heeft de curator voorlopige conclusies uit het oorzakenonderzoek aan Kersbergen tijdens een bespreking voorgelegd.	21-01-2020  3
Per deurwaardersexploot is Van Gelder eveneens ingelicht omtrent de voorlopige conclusies uit het oorzakenonderzoek. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.	
De curator heeft onderhavig faillissement aangemeld voor het fraudesprekuur van de rechtbank (van 16 januari 2020).	
Inmiddels heeft Van Gelder (via zijn advocaat) inhoudelijk gereageerd op de voorlopige conclusies uit het oorzakenonderzoek.	24-04-2020  4
De inhoud van de brief heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek naar de omstandigheden rond de overname van de failliet door Kersbergen. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar mutaties op de bankrekening van failliet.	17-07-2020  5
De inhoud van de brief heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek naar de omstandigheden rond de overname van de failliet door Kersbergen. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar mutaties op de bankrekening van failliet.	20-10-2020  6
De curator heeft gereageerd op de brief (van de advocaat) van Van Gelder. De curator heeft vragen gesteld (per brief) aan de door betrokken partijen genoemde financieel adviseur.	
De curator heeft het verzoek uitgebreid en voorlopige conclusies gedeeld met de advocaat van Van Gelder. Een aanvullende termijn is verstrekt om te reageren op de bevindingen van de curator. Deze termijn liep af op 31 december 2020. Zijdens Van Gelder heeft geen nadere inhoudelijke reactie plaatsgevonden. De curator zal dan ook zijn voorgenomen plan van aanpak voortzetten.	25-01-2021  7
Ook de afgelopen periode heeft geen inhoudelijke reactie gevolgd. De curator zal dan ook overgaan tot het uitbrengen van de dagvaarding.	22-04-2021  8
De dagvaardingen zijn op 6 mei 2021 uitgebracht tegen de rol van 11 augustus 2021.	05-08-2021  9
Op 12 november 2021 is het tussenvonnissen ontvangen (zie onder 9 procedures).	18-11-2021  10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

0,7 uur	16-07-2019
De werkzaamheden betreffen: Overleg fiscus.	 1
4,2 uur	18-10-2019
De werkzaamheden betreffen: Overleg fiscus. Onderzoek openbare bronnen, internet, contact met derden op Bonaire.	 2
31,3 uur	21-01-2020
De werkzaamheden in de 3e verslagperiode betreffen: oorzakenonderzoek, onderzoek gelieerde vennootschappen, bestuurders en faillissementen. Bespreking met de bestuurder. Correspondentie met oud-bestuurder. Voorbereiding fraudespreekuur.	 3
5,9 uur	24-04-2020
De werkzaamheden in de 4e verslagperiode betreffen; correspondentie met oud-bestuurder.	 4
15,9 uur	17-07-2020
De werkzaamheden in de 5e verslagperiode betreffen: nader onderzoek naar de overname door Kersbergen, betrokken adviseurs en bankmutaties. Correspondentie met Kersbergen, Van Gelder en de adviseurs van Van Gelder.	 5
7,7 uur	20-10-2020
De werkzaamheden in de 6e verslagperiode betreffen: correspondentie met betrokken partijen.	 6
74,1 uur	25-01-2021
De werkzaamheden in de 7e verslagperiode betreffen: onderzoek en het corresponderen met betrokken partijen. Tevens is het voor te bereiden werk voor een concept dagvaarding verricht.	 7
14,9 uur	22-04-2021
De werkzaamheden in de 8e verslagperiode betreffen: onderzoek en het corresponderen met betrokken partijen. Tevens is het voor te bereiden werk voor een concept dagvaarding verricht.	 8
0 uur	05-08-2021
De werkzaamheden in de 9e verslagperiode betreffen: De dagvaardingen zijn inmiddels uitgebracht.	 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

16-07-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

16-07-2019



€ 79.771,00

18-10-2019



Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 79.771,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

16-07-2019



Toelichting

Het UWV heeft vorderingen ingediend: € 26.780,18 (artikel 3:288 sub e BW) en € 4.847,87 (artikel 66 lid 3 WW).

24-04-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Onbekend.

16-07-2019



€ 11.804,38

18-10-2019



Toelichting

Twee crediteuren hebben een preferente vordering ingediend van in totaal € 11.804,38.

€ 15.196,82

17-07-2020



Toelichting

Inmiddels hebben in totaal drie crediteuren een preferente vordering ingediend van in totaal € 15.196,82.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Onbekend.

16-07-2019

 1

Toelichting

Geen.

18-10-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Onbekend.

16-07-2019

 1


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de staat van de boedel ex artikel 16 Fw.

16-07-2019




 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

0,0 uur	16-07-2019  1
0,8 uur	18-10-2019  2
De werkzaamheden betreffen: Infomeren crediteuren en plaatsing van vorderingen.	
1 uur	21-01-2020  3
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,3 uur	24-04-2020  4
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,2 uur	17-07-2020  5
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,7 uur	20-10-2020  6
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,2 uur	25-01-2021  7
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,2 uur	22-04-2021  8
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met schuldeisers.	
0,4 uur	05-08-2021  9
Correspondentie met schuldeisers.	

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.	16-07-2019  1
De concept dagvaarding is geconcipteerd. Nu geen inhoudelijke reactie heeft plaatsgevonden zal de curator zijn plan van aanpak vervolgen.	
De dagvaarding zal worden uitgebracht.	25-01-2021  7
De dagvaarding zal worden uitgebracht.	
De dagvaardingen zijn uitgebracht tegen de rol van 11 augustus 2021.	22-04-2021  8
De dagvaardingen zijn uitgebracht tegen de rol van 11 augustus 2021.	
05-08-2021	

9.2 Aard procedures

Geen.

16-07-2019

 1

Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, incasso.

25-01-2021

 7

Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, incasso.

22-04-2021

 8

Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, incasso.

05-08-2021

 9

9.3 Stand procedures

Geen.

16-07-2019

 1

De dagvaarding is nog niet aangebracht.

25-01-2021

 7

De dagvaarding is nog niet aangebracht.

22-04-2021

 8

De dagvaardingen zijn op 6 mei 2021 uitgebracht tegen de rol van 11 augustus 2021.

05-08-2021

 9

Op 29 september 2021 is het 1e tussenvonnissen ontvangen, waarna de curator een akte na tussenvonnissen heeft genomen. Het vonnis houdt kort samengevat in:

18-11-2021

 **10**

- De vordering tegen Van Gelder ligt in beginsel voor toewijzing gereed;
- De vordering tegen de Holding is doorverwezen naar het kantongerecht;
- Ten aanzien van de vordering tegen Van Kersbergen zijn aanvullende vragen gesteld.

Op 12 november 2021 is het 2e tussenvonnissen ontvangen.

Aan bestuurder Kersbergen is de mogelijkheid gegeven om te reageren op het gevorderde bestuursverbod en om de zienswijze uiterlijk 8 december 2021 aan de curator te doen toekomen, opdat deze tegen de rol van 22 december 2021 zich hierover kan uitlaten.



Alle overige beslissingen zijn aangehouden.

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	16-07-2019  1
23,6 uur	25-01-2021  7
5,3 uur	22-04-2021  8
8,7 uur	05-08-2021  9
 14,3 uur	18-11-2021  10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Administratie bemachtigen; - oorzakenonderzoek; - aanschrijven crediteuren (informereren en plaatsen)	16-07-2019  1
- rechtmatigheid + procedures - afwikkeling	05-08-2021  9












10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.	16-07-2019  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

 18-1-2022	18-11-2021  10
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

0,1 uur	16-07-2019
	 1
De werkzaamheden betreffen: stukken ten behoeve van het 1e verslag.	
2,4 uur	18-10-2019
	 2
5,1 uur	21-01-2020
	 3
3,3 uur	24-04-2020
	 4
2,8 uur	17-07-2020
	 5
1,8 uur	20-10-2020
	 6
3,7 uur	25-01-2021
	 7
2,9 uur	22-04-2021
	 8
2,9 uur	05-08-2021
	 9
 2,9 uur	18-11-2021
	 10

Bijlagen

Bijlagen