

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	17-05-2023
Insolventienummer	F.09/21/160
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000204578:F001
Datum uitspraak	26-10-2021

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens

Naam onderneming

Binkix B.V.	23-11-2021
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is gevestigd aan de Regulusweg 11 te Den Haag. Op de derde verdieping werd een bedrijfsruimte gehuurd.	23-11-2021
	 1

Enige bestuurder en aandeelhouder van de onderneming is Dennis de Bruijn Holding B.V. met als bestuurder en enig aandeelhouder de heer De Bruin.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde was een sales-bedrijf. Ze verkochten Ziggo/Vodafone contracten door-to-door B2B. Soms werden er van te voren afspraken gemaakt. Nadat het contract met Ziggo was geëindigd heeft gefailleerde sales-werkzaamheden voor verschillende bedrijven verricht, alsmede security-werkzaamheden.	23-11-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 2.682.262,00		€ 771.278,00
2018	€ 2.653.183,00		€ 627.976,00
2020	€ 616.507,73	€ 570.889,97	€ 1.495.464,00
2021	€ 336.078,38	€ 189.574,40	€ 1.580.171,29

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet overhandigd.

23-11-2021



De curator heeft de cijfers ontvangen. De cijfers over 2021 zijn tot en met september 2021 opgemaakt.

24-02-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

30

23-11-2021



Toelichting

Er waren veel personeelsleden op basis van flexibele of tijdelijke contracten aan het werk.

Boedelsaldo

€ 90.616,89

23-11-2021

 1

€ 67.199,79

24-02-2022

 2

Toelichting

Het boedelsaldo is verminderd omdat er een rolex is gelost.

€ 148.894,58

18-05-2022

 3

Toelichting

De rolexen zijn verkocht, waardoor het saldo is toegenomen. Vervolgens is de Rabobank, als pandhouder, gelost.

€ 93.903,89

18-08-2022

 4

Toelichting

Er is een voorschot op het salaris van de curator voldaan, tevens hebben er debiteurenbetalingen plaatsgevonden. Ook zijn de laptops en telefoons geveild. Die opbrengst is ontvangen.

€ 89.536,31

15-11-2022

 5

Toelichting

Er zijn boedelkosten betaald ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de crypto.

€ 53.169,01

15-02-2023

 6

Toelichting

Er zijn boedelkosten betaald.

€ 53.169,01

17-05-2023

 7

Verslagperiode

van	23-11-2021
26-10-2021	 1
t/m	
23-11-2021	
van	24-02-2022
24-11-2021	 2
t/m	
24-2-2022	
van	18-05-2022
24-2-2022	 3
t/m	
17-5-2022	
van	18-08-2022
18-5-2022	 4
t/m	
16-8-2022	
van	15-11-2022
17-8-2022	 5
t/m	
14-11-2022	
van	15-02-2023
15-11-2022	 6
t/m	
15-2-2023	
van	17-05-2023
16-2-2023	 7
t/m	
16-5-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	102 uur 54 min
2	80 uur 54 min
3	34 uur 48 min
4	34 uur 0 min
5	69 uur 36 min
6	11 uur 30 min
7	50 uur 42 min
totaal	384 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In deze verslag periode zijn vooral uren besteed aan de verkoop van de activa en het innen van de debiteuren.

18-05-2022



3

Eveneens zijn er uren besteed aan de verkoop van de activa en het innen van de debiteuren. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar enkele activa.

18-08-2022



4

In deze verslagperiode hebben er meerdere verhoren plaats gevonden. Uit onderzoek bleek dat er crypto aanwezig zou moeten zijn. Hier is onderzoek naar gedaan. Voorts is een procedure gestart tegen de heer Van den Bergh om terugbetaling te vorderen van ontvangen gelden.

15-11-2022



5

Het onderzoek naar de crypto is verder voortgezet. Tevens is het onderzoek naar onrechtmatig bestuur gestart.

15-02-2023



6

Het onderzoek naar de crypto is afgerond en er is aangevangen met het aanschrijven van de relevante personen. De brieven zijn nog niet af. Daarin wordt tevens het mogelijk onrechtmatig bestuur meegenomen.

17-05-2023



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enige bestuurder en aandeelhouder:
Dennis de Bruijn Holding BV

23-11-2021

 1

Enige aandeelhouder en bestuurder van de Holding is de heer De Bruijn.

1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021

 1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn stopgezet, behalve de autoverzekering. Deze is door de boedel 14 dagen voortgezet zodat de auto's konden worden teruggehaald en verkocht.

23-11-2021

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Regulusweg 11 te Den Haag. Tussenpersoon is Jovi Vastgoed. De activa is verkocht. De bedrijfsruimte wordt leeg en bezemschoon opgeleverd.

23-11-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement heeft de vrouw van de bestuurder het volgende verklaard. De onderneming is opgericht in 2016 door de heer De Bruijn en de heer Van Manen. Zij zijn exclusief voor Ziggo (voorheen UPC) gaan werken in de sales. Ze begonnen met 2 werknemers. Binnen een jaar was het bedrijf gegroeid naar 135 werknemers. Eind 2020 is er een einde gekomen aan de relatie met Ziggo, waardoor de volledige omzet wegviel. Er is gesaneerd door afscheid te nemen van het tijdelijke personeel. Voorts is er gezocht naar alternatieven. Gefailleerde heeft het even in de energiemarkt geprobeerd, maar dat werkte niet. Door alle stress is de bestuurder vervolgens in het ziekenhuis terecht gekomen waar hij lange tijd heeft verbleven, waardoor de vrouw van de bestuurder heeft besloten om juridische bijstand te vragen. Als snel bleek dat de onderneming failliet was, waarna de bestuurder het faillissement heeft aangevraagd.

23-11-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

30

23-11-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het is vooralsnog onbekend hoeveel personeelsleden er in het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn afgevloeid. Er waren veel tijdelijke contracten.

23-11-2021



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-10-2021	30	
totaal	30	

2.4 Werkzaamheden personeel

contacten vrouw van de bestuurder
correspondentie rechter-commissaris
correspondentie UWV en Belastingdienst
bijeenkomst personeel

23-11-2021



Gedurende deze periode zijn er nog veel vragen gesteld door het personeel over het verloop van het faillissement en uitbetalingen UWV.

24-02-2022



Er komen nog steeds vragen binnen van het personeel over de afwikkeling via het UWV en de berekening van het UWV.

18-05-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris	€ 8.349,00	
Auto's	€ 33.150,00	
Mercedessen	€ 102.000,00	€ 53.992,24
TV en piano	€ 650,00	
Rolexen	€ 198.916,30	€ 74.570,65
laptops en telefoons	€ 2.267,84	€ 2.267,84
totaal	€ 345.333,14	€ 130.830,73

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris:

de kantoorinventaris bestond uit tafels, stoelen, tv's computer, beeldschermen etc. Deze is verkocht voor € 6.900 ex BTW. Hier geldt een bodemvoorrecht van de fiscus.

23-11-2021



Auto's

Gefailleerde was eigenaar van zeven auto's. Zes auto's zijn reeds verkocht. De auto's zijn verpand aan de bank.

Mercedessen

Er werden 3 Mercedessen geleased van Mercedes-Benz lease. Er zat een behoorlijke overwaarde op de Mercedessen, waardoor Mercedes is gelost. De restschuld bij Mercedes was € 45.890,82 te vermeerderen met een gestorneerde leasetermijn van € 2.116,94.

Gedurende deze periode zijn nog een rolex aan de heer Van den Bergh verkocht voor € 9.500,-- en een TV en piano van gefailleerde voor € 650,00.

24-02-2022



De overige rolexen worden geveild.

De rolexen zijn inmiddels verkocht. Totaal hebben de rolexen € 198.916,30 opgeleverd. Daarvan is € 124.345,35 aan de Rabobank betaald in verband met het pandrecht dat zij daarop hadden. De Rabobank is daarmee geheel gelost.

18-05-2022



De TV en piano is nog niet betaald. De curator gaat daar achteraan.

De heer Van den Bergh heeft nog steeds niet voldaan aan de betalingsverplichtingen omtrent de piano en TV. Hij heeft een laatste aanmaning ontvangen.

18-08-2022



De telefoons en laptops zijn geveild. Die betaling is ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is een hele grote fiscale schuld (vanaf begin 2021), daardoor heeft de fiscus een bodemvoorrecht.

23-11-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen inventaris en auto's bezoeken met potentiële kopers correspondentie rechter-commissaris	23-11-2021  1
onderhandelingen verkoop opstarten rolexen contacten veilinghuis, potentiële kopers contacten r-c	24-02-2022  2
onderhandelingen verkoop rolexen contacten veilinghuis contacten rechter-commissaris	18-05-2022  3
verkoop activa	18-08-2022  4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
8 rolexen	€ 198.916,30	€ 74.570,65
totaal	€ 198.916,30	€ 74.570,65

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde is in het bezit van 8 rolexen. De curator heeft er 5 terug ontvangen. Een rolex is bij een pandjeshuis. Twee zijn er nog niet ingeleverd.	23-11-2021  1
Een rolex is reeds verkocht aan de heer Van den Bergh voor € 9.500,--. De overige rolexen worden geveild.	24-02-2022  2
Alle rolexen zijn verkocht via de veiling op de rolex hierboven genoemd na.	18-05-2022  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Hiervan is niet gebleken, terwijl nu blijkt dat er na faillissementsdatum - tot 6 november- nog werk is verricht. De curator probeert een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de laatste maanden voor faillissement.	23-11-2021  1
De verkoop van de rolexen is georganiseerd.	24-02-2022  2
verkoop rolexen	18-05-2022  3

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021

 1

Mogelijk is er toch sprake van. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

18-08-2022

 4

De curator heeft uit het rechtmatigheidsonderzoek vernomen dat er dusdanig veel (grote) videokaarten aanwezig waren, dat werd vermoed dat er sprake was van mining van crypto. De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en meerdere mensen gehoord. Daaruit bleek dat er inderdaad crypto is gemined. De verhoren staan lijnrecht tegenover elkaar en de curator gaat verder met haar onderzoek. Vast staat dat de crypto toebehoorde aan failliet en is verkocht. Waar nodig zal de curator de nodige vorderingen instellen.

15-11-2022

 5

Het onderzoek is verder voort gezet. De curator zal binnenkort de betrokken partijen daarover aanschrijven.

15-02-2023

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa.

18-08-2022

 4

Onderzoek crypto

15-11-2022

Verhoren

 5

Contacten met meerdere personen en rechter-commissaris

onderzoek crypto

15-02-2023

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Tripticom	€ 18.353,28	€ 7.479,01	€ 7.479,01
aantal werknemersleningen			
totaal	€ 18.353,28	€ 7.479,01	€ 7.479,01

Toelichting debiteuren

Het is de curator onbekend of er debiteuren zijn en voor welke werkzaamheden. Langzaam aan begint duidelijk te worden dat er wel degelijk werk is verricht vlak voor en - misschien ook tijdens - faillissement. De curator heeft dit in onderzoek.

23-11-2021

 1

Inmiddels is duidelijk geworden dat Tripticom nog een bedrag verschuldigd is aan de boedel voor gedane werkzaamheden. Het betreft belafspraken en schouwrapporten. Het totale bedrag is € 18.353,28. Tripticom weigert tot op heden te erkennen dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn gedaan, en wil ook niet betalen. De curator is daarmee bezig.

24-02-2022

 2

Tevens is uit de jaarrekening 2021 gebleken van een aantal werknemersleningen. Deze worden betwist. De curator doet onderzoek.

Tripticom blijft tot op heden weigerachtig om de openstaande facturen te voldoen. De curator heeft ten late male alle stukken opgestuurd waaruit blijkt dat het werk is gedaan en rapporten zijn opgemaakt. Als hierop wederom geen betaling zal volgen, zal de curator toestemming aan de r-c vragen om te mogen procederen.

18-05-2022

 3

De verschuldigdheid van de werknemersleningen is onderdeel van een extern onderzoek naar de administratie. De curator hoopt daar op korte termijn duidelijkheid over te hebben.

Met Tripticom is overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling is reeds voldaan.

18-08-2022

 4

Voorts is er verder onderzoek gedaan naar de werknemersleningen. Het lijkt erop dat niet alles is te innen. De curator gaat hier verder mee.

De curator is een procedure gestart tegen de heer Van den Bergh wegens het niet terugbetalen van ontvangen gelden. Dit zal voortaan in hoofdstuk 9 worden opgenomen.

15-11-2022

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact zoeken opdrachtgevers, gesprekken werknemers, uitlezen urenregistratie, nalopen facturatie

23-11-2021

 1

aanschrijven debiteuren, onderzoek en onderliggende stukken

24-02-2022

 2

aanschrijven en correspondentie met Tripticom

18-05-2022

 3

Afwikkelen vordering Tripticom.
Onderzoek werknemersleningen

18-08-2022

 4

Contacten de heer Van den Bergh
Contacten rechter-commissaris

15-11-2022

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-11-2021



De Rabobank heeft ene pandrecht op de voorraad, debiteuren en inventaris.

Toelichting vordering van bank(en)

24-02-2022



De Rabobank heeft het pandrecht op één rolex vrijgegeven. De curator verkoopt die nu.

Toelichting vordering van bank(en)

18-05-2022



De Rabobank heeft geen vordering meer. Deze is geheel gelost met de verkoop van de activa en dan voornamelijk de rolexen.

5.2 Leasecontracten

Er was een leasecontract met Mercedes-Benz lease. Tevens is gebleken van ene leaseovereenkomst met fit-lease voor fitnessapparatuur en voor een kopieermachine.

23-11-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft ene pandrecht op de voorraad, debiteuren en inventaris. Een rolex is in vuistpand genomen voor een beleend bedrag van € 15.000,-

23-11-2021



De curator heeft de rolex die in vuistpand is genomen gelost en op de veiling aangeboden. De Rabobank heeft het pandrecht daarop vrijgegeven.

24-02-2022



5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist voor de voorraad en debiteuren.

23-11-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021



5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met de bank moeten afspraken gemaakt worden.

23-11-2021

 1

Toelichting

De bank is volledig gelost en de curator heeft de overwaarde op de boedelrekening gekregen.

18-05-2022

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten met de Rabobank

23-11-2021

 1

Afwikkelen aanspraken bank en pandhuis.

24-02-2022

 2

afwickelen afspraken Rabobank

18-05-2022

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake

23-11-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake

23-11-2021

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft alle administratie opgevraagd. Het is voor de vrouw van de bestuurder erg lastig om alles bij elkaar te verzamelen. zij wordt geholpen door de accountant en dat gaat goed. Een deel van de administratie is al ontvangen.

23-11-2021

 1

Voor zover bekend is (nagenoeg) alle administratie aanwezig. Mocht de curator nog iets nodig hebben, dan wordt dat snel aangeleverd door de bestuurder.

24-02-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 25-12-2020

23-11-2021

2018: 24-6-2019

 1

2017: 20-12-2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

23-11-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-11-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-11-2021

 1

De curator concentreert zich eerst op de verkoop van de activa. Na ontvangst van alle administratie zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

Toelichting

18-05-2022

 3

De curator heeft een extern bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de administratie. Naar aanleiding daarvan zal het bestuur worden bericht.

Toelichting

15-11-2022

 5

Het rapport is ontvangen. Allereerst bleek daaruit dat er mogelijk crypto aanwezig was. De curator heeft zich eerst hierop gefocust.

Toelichting

17-05-2023

 7

Met betrekking tot de crypto zullen de relevante personen worden aangeschreven, daarin wordt ook een mogelijk onbehoorlijk bestuur meegenomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-11-2021

 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator concentreert zich eerst op de verkoop van de activa. Na ontvangst van alle administratie zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

23-11-2021

 1

De curator is aangevangen met het onderzoek.

15-02-2023

 6

De curator legt haar vragen en bevindingen eerst voor aan de bestuurders.

17-05-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie bij de vrouw van de bestuurder, de accountant en Rabobank.

23-11-2021

 1

contacten externe partij
onderzoek administratie

18-05-2022

 3

Bestuderen rapport externe partij

15-11-2022

 5

Onderzoek en opstellen brieven.

17-05-2023

 **7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.473,51

15-11-2022

 5

Toelichting

UWV Loonvordering

€ 29.966,12

17-05-2023

 **7**

Toelichting

Huur pand na faillissementsdatum (Platina Argenta Events & Business Company BV - Jovi Investmenst BV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 762.338,00

23-11-2021

 1

€ 787.610,00

18-05-2022

 3

Toelichting

De fiscale schuld bestaat voornamelijk uit loonbelasting, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 787.712,00

18-08-2022

 4

€ 780.434,00

15-11-2022

 5

€ 780.264,00

15-02-2023

 6

€ 780.433,00

17-05-2023

 **7**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

18-05-2022

 3

€ 10.845,27

18-08-2022

 4

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering inmiddels ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

23-11-2021

 1

13

18-05-2022

 3

14

15-11-2022

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.978,55

23-11-2021

 1

€ 99.207,13

18-05-2022

 3

€ 557.020,13

15-11-2022

 5

Toelichting

Ingediende vordering UWV NOW-regeling ad € 457.813,00

€ 548.121,51

17-05-2023

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. De curator merkt wel op dat er een aanzienlijke belastingschuld is.

23-11-2021

 1

De kans is niet groot dat er aan de concurrente crediteuren uitgekeerd kan worden.

18-05-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren

23-11-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervan is niet gebleken.

23-11-2021

 1

De curator is een procedure gestart tegen de heer Van den Bergh wegens het niet terugbetalen van ontvangen gelden.

15-11-2022

 5

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure

15-11-2022

 5

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is betekend tegen 23 januari 2023 om mediation mogelijk te maken. De heer Van den Bergh heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

15-11-2022

 5

De advocaat van de heer Van den Bergh heeft zich gesteld en staat op 23 februari 2023 voor antwoord.

15-02-2023

 6

De conclusie van antwoord is ontvangen. Tevens is er een eis in reconventie ingesteld. De curator heeft al een antwoord in reconventie genomen.

17-05-2023

 **7**

Er zal een comparitie van partijen plaatsvinden op donderdag 29 juni 2023.

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen processtukken
Contacten de heer Van den Bergh
Contacten rechter-commissaris

15-11-2022

 5

Volgen procedure

15-02-2023

 6

Bestuderen conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie en opstellen antwoord in reconventie.

17-05-2023

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Allereerst moet de activa worden verkocht. 23-11-2021
Vervolgens moet alle administratie worden overgelegd, waarna het  1
rechtmatigheidsonderzoek kan plaats vinden.

Zoals reeds aangegeven concentreert de curator zich eerst op de verkoop van 24-02-2022
de activa en innen debiteuren. Daarna zal het rechtmatigheidsonderzoek  2
gestart worden.

De curator zal aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek. 18-05-2022
 3

Afronden procedure 15-11-2022
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek  5

Voeren procedure en afronden onderzoeken. 15-02-2023
 6

 Voeren procedure en afwikkelen aanspraken. **17-05-2023**
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 23-11-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

 17-8-2023 **17-05-2023**
 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen