

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10

Datum: 14 november 2017

Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDR Wagenpark B.V., statutair gevestigd te Gemeente Zaanstad, datum eerste inschrijving handelsregister 31 mei 2008, datum akte van oprichting 27 mei 2008, geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,==. Nummer KVK 34303166, handelsnamen: geen.

Faillissementsnummer : C/10/14/120F

Datum uitspraak : 28 januari 2014 door rechtbank Noord-Holland, vervolgens overgedragen aan rechtbank Rotterdam

Curator : mr. drs. S. Visser

R-C : mr. V.M. de Winkel

Activiteiten onderneming : reparatie/onderhoud en werkplaatsactiviteiten voor motorvoertuigen

Omzetgegevens : omzet 2013 € 423.000,==; omzet januari 2014 niet geboekt.

Personeel gemiddeld aantal : niet van toepassing

Saldo verslagperiode : € 1.722,60

Verslagperiode : 27 juli 2017 t/m 13 november 2017

Bestede uren in verslagperiode : 1 uur en 6 minuten

Bestede uren Totaal : 24 uur

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Bestuurder van BDR Wagenpark B.V. is mevrouw B. Moussa, geboren op 9 februari 1972 te Marokko in functie blijkens gegevens KVK 25 juni 2013. Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap SPC Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer M.H. Ayatollahy, geboren op 31 maart 1980 in Iran. Enig aandeelhouder sedert 24 juni 2013.
- 1.2 Winst en verlies : over 2013 een verlies van € 177.000,==, in januari 2014 een verlies van € 19.000,==.
- 1.3 Balanstotaal : In 2013 € 799.000,== en in januari 2014 € 732.000,==.
- 1.4 Lopende procedures : Naar curator bekend is, is er 1 lopende procedure bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Door de procesadvocaat van BDR Wagenpark B.V. is ter rolle melding gemaakt van het faillissement. Naar curator heeft begrepen is de procedure verwezen naar de slaaprol.
- 1.5 Verzekeringen : Nog onbekend.
- 1.6 Huur : Voor zover curator bekend heeft curanda geen huurovereenkomsten met derden afgesloten.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Curanda heeft aangegeven dat zij sinds december 2013 heeft getracht de vennootschap te herstructureren hetgeen zou moeten leiden tot een positieve kasstroom. Curanda is daarin niet geslaagd. Haar ontbrak het vooruitzicht dat de

vennootschap op termijn aan haar verplichtingen kon voldoen. Curanda geeft aan dat de financiële problemen van curanda eveneens zijn veroorzaakt door mismanagement van de toenmalige (feitelijke) directie en de door de toenmalige feitelijke directie thans in de markt gecreëerde voortdurende onduidelijkheid. De financier van curanda, de besloten vennootschap MIEC B.V. was niet meer bereid nog verder te financieren.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : niet van toepassing
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : niet van toepassing
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : voor zover curator bekend nvt
- 3.2 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.3 Hoogte hypotheek : nvt
- 3.4 Boedelbijdrage : nvt

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Curanda is eigenaar van reinigungsauto's die zijn ingezet voor de reiniging van containers in het kader van de uitoefening van de activiteiten van BDR Exploitatie B.V. Curator heeft voornoemde bedrijfswagens niet aangetroffen. Pandhouder MIEC heeft de wagens in vuistpand genomen.
- 3.6 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.7 Boedelbijdrage : nvt
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : nvt

Bedrijfsinventaris/Voorraden/ onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : curator heeft een bescheiden voorraad onderdelen aangetroffen
- 3.10 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.11 Boedelbijdrage : nvt

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : nvt
- 3.13 Verkoopopbrengst : nvt

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : voor zover curator bekend geen.

4.2 Opbrengst : nvt

4.3 Boedelbijdrage : nvt

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Geen. Curator is na faillissementsdatum gebleken dat de bankrekening een positief saldo heeft van in totaal € 109,69

5.2 Leasecontracten : Voor zover curator bekend niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden : MIEC B.V. stelt een stil pandrecht te hebben gevestigd op huidige en toekomstige bedrijfsinventaris inclusief software, huidige en toekomstige bedrijfsvoertuigen, huidige en toekomstige voorraad, vorderingen op derden. Curator onderzoek voornoemd pandrecht.

5.4 Separatistenpositie : nvt

5.5 Boedelbijdragen : nvt

5.6 Eigendomsvoorbehoud : nvt

5.7 Reclamerechten : nvt

5.8 Retentierechten : nvt

Verslag 10 juni 2014: Curator heeft voornoemd pandrecht onderzocht. MIEC B.V. heeft een stil pandrecht op huidige en toekomstige bedrijfsinventaris, huidig en toekomstige bedrijfsvoertuigen, huidig en toekomstige voorraad, vorderingen op derden.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Curator heeft de activiteiten niet voortgezet. Ten tijde van het vonnis faillietverklaring waren de activiteiten beëindigd.
- 6.2 Financiële verslaglegging : nvt

Doorstart

- 6.3 Beschrijving : Curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris bedrijfsinventaris alsmede immateriële activa waaronder goodwill klantenbestanden, klantgegevens knowhow enz. aan MIEC B.V. verkocht voor een bedrag van € 25.000,==. Voormeld bedrag is ook betaald.
- 6.4 Verantwoording : nvt
- 6.5 Opbrengst : nvt
- 6.6 Boedelbijdrage : nvt

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Curator dient nog een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de boekhouding.

- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening 2008 zijn gedeponneerd op 29 december 2011, de jaarrekening 2009 op 29 december 2011.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet aangetroffen.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventuele verplichting tot volstorting van aandelen is verjaard.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Curator dient een onderzoek in te stellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.
- 7.6 Paulianeus handelen : Curator dient een onderzoek in te stellen naar paulianeus handelen.

Verslag 10 juni 2014: curator heeft het onderzoek naar de kwaliteit van de boekhouding nog niet afgerond. Curator dient verder een onderzoek in te stellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen.

Verslag 24 september 2014: curator heeft in verband met de vakantieperiode het onderzoek naar de kwaliteit van de boekhouding nog niet afgerond. Curator dient verder onderzoek in te stellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur. Curator is tot op heden niet gestuit op mogelijk paulianeuze transacties.

Verslag 12 januari 2015: Curator is tot op heden niet gestuit op mogelijke paulianeuze transacties. Curator heeft het onderzoek naar de boekhouding onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond. Curator laat dit onderzoek gelijklopen met het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en kwaliteit boekhouding in de overige faillissementen BDR.

Verslag 22 juli 2015:

Curanda heeft de nodige bestuurders gekend. In 2013 is de bestuurder van financier toegetreten tot het bestuur van curanda als een van de bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor BDR Klantenservice en nadien de bestuurder van de financier zelf en per 1 januari 2014 een medewerker van financier. Voorheen was sinds 01-01-2012 W. Hillenbrink bestuurder en vanaf 29 mei 2012 Stichting Administratiekantoor BDR

Klantenservice. In januari 2013 is de bestuurder van financier enig bestuurder geworden. Vanaf die datum is een boekhouding gevoerd waaruit de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Curanda heeft de nodige bestuurders gekend. In 2013 is de bestuurder van financier toegetreden tot het bestuur van curanda als een van de bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor BDR Klantenservice en nadien de bestuurder van de financier zelf en per 1 januari 2014 een medewerker van financier. Voorheen was sinds 01-01-2012 W. Hillenbrink bestuurder en vanaf 29 mei 2012 Stichting Administratiekantoor BDR Klantenservice. In juni 2013 is de bestuurder van financier enig bestuurder geworden. Vanaf die datum is een boekhouding gevoerd waaruit de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

In 2013 is veelvuldig door BDR Exploitatie B.V. en daaraan gelieerde vennootschappen als BDR Wagenpark, Solvere B.V. en AE Vastgoed B.V., kort samengevat het BDR Concern, geprocedeerd tegen Argros Milieu Beheer Nederland B.V., Container Cleaning Nederland B.V. en de heer W. Hillenbrink. In de processtukken wordt Hillenbrink geduid als de centrale figuur binnen de leiding van het BDR Concern. Hij was formeel bestuurder van BDR Exploitatie B.V. en BDR Wagenpark B.V. van 1 januari 2012 tot 29 mei 2012. Ook de periode daarvoor en de periode daarna lag de feitelijke leiding over de onderneming van BDR in handen van Hillenbrink, al dan niet samen met de heer R.A.A. Davids die (indirect) bestuurder van BDR Exploitatie, BDR Wagenpark en Solvere is geweest. De betrokkenheid van Hillenbrink bij BDR is medio december 2012 geëindigd. Gesteld wordt dat onder de feitelijke leiding van Hillenbrink en Davids een aanzienlijke belastingschuld van BDR is ontstaan van meer dan € 1.600.000,==. De fiscus heeft ter verhaal van de vordering tevergeefs beslag gelegd op de activa van BDR, welke Activa toen al niet meer aanwezig waren. De activa van BDR zijn overgedragen aan Agros met het oogmerk om verhaal van de belastingdienst op deze activa te voorkomen. De overeenkomst is gedateerd op 27 december 2011.

Gesteld wordt dat naar aanleiding van deze overeenkomst Hillenbrink het formele bestuur over BDR op zich heeft genomen. Het formele bestuur was van kort duur. De belastingdienst heeft de druk op BDR en Hillenbrink opgevoerd hetgeen erin heeft geresulteerd dat op 10 mei 2012 een overeenkomst is gesloten met de belastingdienst. In de overeenkomst met de

belastingdienst is onder meer afgesproken dat Hillenbrink zich niet, in geen enkele hoedanigheid, meer met BDR mocht bemoeien. De reden daarvoor is een volledig gebrek aan vertrouwen van de belastingdienst in Hillenbrink.

Verslag 21 januari 2016:

Curator heeft contact met de advocaat van bestuurder Davids van vennootschappen behorend tot het BDR concern ten einde te bezien of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Curator beschikt inmiddels over rapporten van de fiscus die bestuursaansprakelijkheid ondersteunen. Hillenbrink biedt geen verhaal. Container Cleaning Nederland B.V. waarvan Hillenbrink bestuurder is, is op 15 januari 2016 in staat van faillissement verklaard.

Curator heeft de faillissementen BDR aangemeld in het kader van het faillissementfraudesprekkuur en toegelicht. Curator is in afwachting van vervolgstappen.

Verslag 11 augustus 2016:

Curator heeft de bestuursaansprakelijkheid nader onderbouwd en een schikkingsvoorstel gedaan. Curator wacht de reactie op de nadere onderbouwing en het voorstel af.

In de verslagperiode heeft tussen curator en Hillenbrink op verzoek van Hillenbrink overleg plaatsgevonden en heeft op verzoek van Hillenbrink een (vervolg)overleg plaatsgevonden tussen curator, Hillenbrink en de bank teneinde tot een regeling te komen. Tot een regeling is het niet gekomen.

De AE Vastgoed in eigendom toebehorende panden te Gouda en Geldrop zijn curator ter beschikking gesteld. De panden te Gouda en Geldrop zijn verkocht. Levering van het pand in Geldrop heeft nog niet plaatsgevonden. De panden zijn door Hillenbrink ontruimd. Het pand in Goes is curator niet ter beschikking gesteld. Curator treedt met de rechter-commissaris in overleg over vervolgactie.

Verslag 9 februari 2017:

Met toestemming van de rechter-commissaris is een vordering in kort geding geëntameerd tegen onder meer Hillenbrink, St Inspiration en Container Cleaning Noord Brabant en

Limburg B.V. strekkende tot ontruiming van het pand te Goes. De vordering is op tegenspraak toegewezen. De deurwaarder heeft inmiddels het vonnis betekend.

Curator heeft Hillenbrink ex art 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor de tekorten in alle faillissementen BDR en AE Vastgoed voor zover nog niet eerder gedaan. Hillenbrink heeft aansprakelijkheid betwist. Curator voert schikkingsonderhandelingen met nog een bestuurder.

Verslag 27 juli 2017:

Curator heeft van de rechter commissaris toestemming gekregen om het geschil met de andere bestuurder inzake bestuursaansprakelijkheid ex art 2:248 BW, die overigens aansprakelijkheid heeft betwist, te schikken tegen een betaling door bestuurder van € 12.500,==. Voor de totstandkoming van de regeling zijn voorwaarden gesteld. De voorwaarden zijn nog van toepassing.

Verslag 14 november 2017:

De schikking die alle BDR vennootschappen en AE Vastgoed betreft is nagekomen. Curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om rechtsmaatregelen te treffen tegen Hillenbrink.

8. Crediteuren

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|----------------------------------|
| 8.1 | Boedelvorderingen | : | voor zover curator bekend n.v.t. |
| 8.2 | Pref. vord. van de fiscus | : | € 79.589,== |

Verslag 24 september 2014:

vordering fiscus is gewijzigd in

€ 80.033,25.

€ 80.000,==

Verslag 21 januari 2016:

€ 86.280,==

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 8.3 | Pref. vord. van het UWV | : | onbekend. |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren | : | onbekend |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | 11 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | € 43.858,00 |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | : | nog niet aan te geven. |
| | Verslag 11 augustus 2016 | : | opheffing bij gebrek aan baten. |

9. Overig

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|------------------------|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faill. | : | nog niet aan te geven. |
| 9.2 | Plan van aanpak | : | |

Verslag 27 juli 2017: Bewaken regeling met bestuurder. Vervolgactie tegen Hillenbrink.

Verslag 14 november 2017: vervolgactie tegen Hillenbrink

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---------------|
| 9.3 | Indiening volgend verslag | : | februari 2018 |
|-----|---------------------------|---|---------------|

Hendrik-Ido-Ambacht, 14 november 2017

Curator

Dit verslag is niet bedoeld om rechten of verplichtingen van partijen of waarden van de boedelbestanddelen vast te stellen of vast te doen stellen. Aan dit verslag kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend. Dit verslag is een weerslag van bevindingen van curator, gebaseerd op onder meer gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders, crediteuren en aandeelhouders.