

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10

Datum: 14 november 2017

Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDR Exploitatie B.V., statutair gevestigd te Oud-Beijerland, datum eerste inschrijving handelsregister 23 mei 2008, datum akte van oprichting 22 mei 2008, geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,==. Nummer KVK 24436260, handelsnamen: BDR Exploitatie B.V., BDR Container Reiniging.

Faillissementsnummer : C/10/14/79F

Datum uitspraak : 28 januari 2014

Curator : mr. drs. S. Visser

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

Activiteiten onderneming : Reiniging en schoonmaakdienst, in het bijzonder het reinigen van (huis)vuilcontainers.

Omzetgegevens : Omzet 2013 € 5.076.000,== en omzet 2014 € 5.500,==.

Personeel gemiddeld aantal : 81

Saldo einde verslagperiode : € 80.231,37

Verslagperiode : 27 juli 2017 t/m 13 november 2017

Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 48 minuten

Bestede uren Totaal : 290 uur en 19 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Bestuurder van BDR Exploitatie B.V. is mevrouw B. Moussa, geboren op 9 februari 1972 te Marokko in functie blijkens gegevens KVK 24 juni 2013. Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap SPC Beheer B.V., KVKnr 58147020.

Enig aandeelhouder en bestuurder van SPC Beheer B.V. is de heer M.H. Ayatollahy, geboren op 31 maart 1980 in Iran. Enig aandeelhouder sedert 13 juni 2013.

1.2 Winst en verlies : In 2013 een verlies van -€ 1.262.000,== en januari 2014 -€ 141.000,==.

1.3 Balanstotaal : In 2013 € 701.000,== en in januari 2014 € 550.000,==.

1.4 Lopende procedures :

Naar curator bekend is zijn er 2 lopende procedures. 1 ten overstaan van de rechtbank Zeeland West Brabant. Een comparitie van partijen heeft in verband met het faillissement geen doorgang gevonden. De procedure is geschorst en verwezen naar de rol van 2 april 2014. Verder loopt er een procedure bij het Gerechtshof Den Haag. Door de procesadvocaat van BDR Exploitatie B.V. is ter rolle melding gemaakt van het faillissement. Naar curator heeft begrepen is de procedure verwezen naar de slaaprol.

Verslag 22 juli 2015:

De procedure ten overstaan van de rechtbank Zeeland-West Brabant werd door curanda tegen de besloten vennootschappen Argros Milieubeheer Nederland B.V., Container Cleaning Nederland B.V. en W. Hillenbrink geëntameerd. De vordering strekte tot nakoming van een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst d.d. 20 juni 2013 bestaande uit onder meer afname van aandelen in AE Vastgoed B.V., welke thans eveneens in staat van faillissement verkeert en een verbod om de in de vaststellingsovereenkomst genoemde klanten te benaderen, een incassoverbod jegens de in de vaststellingsovereenkomst genoemde klanten alsmede tot betaling van € 125.000,== op grond van de vaststellingsovereenkomst. Op voornoemde dagvaarding is gereageerd doorgedaagden met een conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie inhoudende in conventie een afwijzing van de vordering en in reconventie tot betaling door curanda aan eisers in reconventie van een bedrag € 170.815,63. De procedure is geschorst in verband met het faillissement.

De procedure in hoger beroep betreft een aan BDR Exploitatie B.V, door de voorzieningenrechter te Rotterdam opgelegd verbod om onder meer het door door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West Brabant gewezen vonnis d.d. 15 oktober 2013 inhoudende de veroordeling van Container Cleaning Nederland tot betaling van € 125.000,== aan Curanda ten uitvoer te leggen.

- 1.5 Verzekeringen : ABN AMRO bedrijfspolis.
- 1.6 Huur : Curator heeft de hem bekende huurovereenkomsten van curanda met derden opgezegd. Curanda verrichtte reinigingsactiviteiten verspreid over Nederland en maakte daarbij gebruik van steunpunten (loods), welke steunpunten onder meer door curanda van derden werden gehuurd.
- 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. : 81
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : idem
- 2.3 Datum ontslag aanzegging : Curator heeft bij brief d.d. 3 januari 2014 werknemers ontslag aangezegd.

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 : nvt
- 3.6 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.7 Boedelbijdrage : nvt
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : nvt

Bedrijfsinventaris/Vorraden/ onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : curator heeft niet of nauwelijks voorraad aangetroffen.
- 3.10 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.11 Boedelbijdrage : nvt

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Klantenbestand
- 3.13 Verkoopopbrengst : Tussen curator en pandhouder is een dispuut geweest over het pandrecht op het klantenbestand. Curator heeft het standpunt ingenomen dat geen pandrecht kan worden gevestigd op het klantenbestand. Pandhouder stelt dat de vestiging van een pandrecht op een klantenbestand wel mogelijk is. Curator en pandhouder zijn tot een vergelijk gekomen in het kader waarvan de activa van de onderneming is verkocht, waaronder het klantenbestand en gedateerde bedrijfsinventaris

voor een bedrag van € 25.000,==. Voormeld bedrag is stipt betaald.

Verslag 10 juni 2014: 3.1 tot en met 3.13 geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag

Verslag 24 september 2014: geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Verslag 12 januari 2015: Curator heeft vernomen dat de besloten vennootschap Argros Milieubeheer Nederland B.V. zich naar klanten van de koper van het klantenbestand, althans een daaraan gelieerde vennootschap op het standpunt stelt dat in het verkochte klantenbestand zich klanten bevinden die van Argros Milieubeheer Nederland B.V. zouden zijn. Argros Milieubeheer Nederland B.V. heeft klanten aangeschreven met als doel dat die klanten klant worden van Argros Milieubeheer Nederland B.V.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Curanda heeft in aangegeven dat er geen debiteuren zijn. Curator is nadien gebleken dat er wel debiteuren zijn terzake waarvan pandhouder het standpunt inneemt dat die aan pandhouder zijn verpand. Curator onderzoekt het pandrecht van de pandhouder. De omvang van de verpande debiteuren bedraagt naar het zich laat aanzien € 93.000,==.

4.2 Opbrengst : nvt

4.3 Boedelbijdrage : nvt

Verslag 10 juni 2014: Curator is gebleken dat onder meer debiteuren stil verpand zijn aan de financier de besloten vennootschap Miec B.V. Curator heeft het standpunt ingenomen dat het pandrecht zich niet uitstrekt tot het positieve saldo zich bevindend op de op naam van curanda staande bankrekening ten tijde van faillissement, alsmede de tot 10 februari 2014

bijgeschreven betalingen van debiteuren op de rekening van curanda. Curator heeft met de directie van Miec B.V. ter voorkoming van niet betaling / dubbele betaling door debiteuren een werkafsprake met de directie van Miec B.V. gemaakt inhoudende dat de betalingen per 10 februari 2014 en daarna Miec B.V. toekomen mits sprake is van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht op die debiteuren en behoudens eventuele storneringen / onverschuldigde betalingen. De boedel komt aldus € 30.431,26 toe.

Verslag 24 september 2014: Curator stelt zich op het standpunt dat BDR Exloitatie B.V. nog een vordering heeft op een zuster vennootschap groot € 10.745,== Curator zal een verzoek/sommatie tot betaling doen.

Verslag 12 januari 2015: Het verzoek / sommatie tot betaling heeft niet tot betaling geleid. Curator vervolgt het incassotraject.

Verslag 22 juli 2015:

Curator heeft contact met de bestuurder voor een bespreking. Onderwerp van bespreking is onder meer de vordering voornoemd.

Verslag 21 januari 2016:

Het overleg met de bestuurder heeft niet tot betaling geleid. Er wordt een beroep op verrekening gedaan. Curator heeft het beroep afgewezen omdat niet aan de voorwaarden voor verrekening is voldaan. Het incassotraject wordt voortgezet.

Verslag 11 augustus 2016:

Curator heeft in de verslagperiode een bespreking met de bestuurder en het hoofd van de boekhouding gehad. Partijen zijn onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris tot een vergelijk gekomen. Voorts zijn in de verslagperiode 9 uitkeringen tot in totaal € 222,78 gedaan inzake schuldsaneringen van debiteuren.

Verslag 9 februari 2017:

In de achterliggende periode hebben partijen nader onderhandeld over de voorwaarden waaronder de regeling kan worden aangegaan. Partijen zijn tot een vergelijk gekomen. De

rechter-commissaris heeft toestemming verleend. De regeling dient nog te worden geëffectueerd. Uit hoofde van de regeling zal aan de boedel € 6.000,== worden betaald.

Verslag 27 juli 2017: De regeling is inmiddels nagekomen.

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 € 7.183,45. Als gevolg van betalingen van debiteuren bedraagt het saldo thans afgerond € 37.000,==.
- 5.2 Leasecontracten : nvt. De auto's die bij een deel van de werknemers van curanda in gebruik waren zijn door MIEC B.V. operational leased.
- 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 een onderzoek ingesteld naar het pandrecht van Miec B.V. Curator is gebleken dat ten gunste van Miec B.V. een pandrecht is gevestigd op onder

meer huidige en toekomstig bedrijfsinventaris, huidige en toekomstig bedrijfsvoertuigen, huidige en toekomstig voorraad, vorderingen op derden.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Curator heeft niet de activiteiten voortgezet. Ten tijde van 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.

Verslag 10 juni 2014: Curator heeft het onderzoek naar de kwaliteit van de boekhouding nog niet afgerond.

Verslag 24 september 2014: curator heeft in verband met de vakantieperiode en drukke werkzaamheden in overige faillissementen het onderzoek naar de kwaliteit van de boekhouding nog niet afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen 2008 zijn gedeponneerd op 5 januari 2012, de jaarrekeningen 2009 op 5 januari 2012, de jaarrekeningen 2010 op 12 januari 2012 en de jaarrekening 2011 op 4 december 2012.

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.

Verslag 10 juni 2014: Curator dient een onderzoek in te stellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

Verslag 24 september 2014: curator heeft het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen : Curator dient een onderzoek in te stellen naar paulianeus handelen.

Verslag 10 juni 2014: Curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen nog niet afgerond.

Verslag 24 september 2014: curator is tot op heden niet gestuit op mogelijk paulianeuse transacties.

Verslag 12 januari 2015: 7.1 tot en met 7.6: Curator is tot op heden niet gestuit op mogelijke paulianeuse transacties. Curator heeft het onderzoek naar de boekhouding en eventueel onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond. Curator laat dit onderzoek gelijklopen met het

onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en de kwaliteit van de boekhouding in de overige faillissementen BDR.

Verslag 22 juli 2015: 7.1 tot en met 7.6:

Curanda heeft de nodige bestuurders gekend. In 2013 is de 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 januari 2013 is de bestuurder van financier enig bestuurder geworden. Vanaf die datum is een boekhouding gevoerd / opgezet 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 korte 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	:	Huur; loonvorderingen € 275.955,35 Premie WG deel € 49.382,27
8.2	Pref. vord. van de fiscus	:	€ 379.192,00
8.3	Pref. vord. van het UWV	:	€ 272.288,00
8.4	Andere pref. crediteuren	:	€ 13.248,00
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	ingediend : 36
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 234.885,00
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	nog niet aan te geven.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet aan te geven

9.2 Plan van aanpak : Incasso debiteur

Verslag 11 augustus 2016:

Bewaken reactie op nadere onderbouwing bestuursaansprakelijkheid en schikkingsvoorstel en incasso debiteur.

Verslag 9 februari 2017: Bewaken nakoming regeling; vervolgactie Hillenbrink

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

Verslag 14 november 2017 *Vervolgactie 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, aandeelhouders en adviseurs