

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10 Datum: 14 november 2017

- Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solvere B.V., statutair gevestigd te Oud-Beijerland, datum eerste inschrijving handelsregister 3 juni 1998, datum akte van oprichting 28 mei 1998, geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,= . Nummer KVK 05061678, handelsnamen: Klantenservice Containerreiniging, Uw Container Schoon.nl, KCR, UCS, startdatum onderneming 29 augustus 1979.
- Faillissementsnummer : C/10/14/81 F
- Datum uitspraak : 28 januari 2014
- Curator : mr. drs. S. Visser
- R-C : mr. V.M. de Winkel
- Activiteiten onderneming : het beheren van klantenbestanden, het zorgdragen voor incasso en facturatie van de abonnementsgelden om die vervolgens ter beschikking te stellen aan de uitvoerende rechtspersoon en werven van klanten met betrekking tot containerreiniging, aldus de omschrijving kvk.
- Omzetgegevens : omzet 2013 € 4.465.000,=; omzet januari 2014 niet geboekt.
- Personeel gemiddeld aantal : niet van toepassing

Saldo einde verslagperiode	:	€ 1.814,43
Verslagperiode	:	27 juli 2017 t/m 14 november 2017
Bestede uren in verslagperiode	:	1 uur en 18 minuten
Bestede uren Totaal	:	35 uur en 45 minuten

1. Inventarisatie

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | Bestuurder van Solvere 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 € 87.000,==, in januari 2014 een verlies van € 12.000,==. |
| 1.3 | Balanstotaal | : | In 2013 € 1.277.000,== en in januari 2014 € 1.103.000,==. |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Naar curator bekend is, is er 1 lopende procedure bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Door de procesadvocaat van onder meer Solvere 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 : Niet aangetroffen
- 3.6 Verkoopopbrengst : nvt
- 3.7 Boedelbijdrage : nvt
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : nvt

Bedrijfsinventaris/Vorraden/ onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : niet 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) : Één bankrekening heeft een positief saldo groot € 7,02. Overige bankrekeningen hebben een debetstand van respectievelijk € 5,91 en € 405,07
- 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 is gebleken dat MIEC B.V. een stil pandrecht heeft op huidig en toekomstige bedrijfsinventaris, huidig en toekomstige bedrijfsvoertuigen, huidig en toekomstig 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 : nvt
- 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 2009 zijn gedeponeerd op 27 juli 2010. De jaarstukken 2010 op 18 november 2011 en de jaarstukken 2011 op 21 juni 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.
- 7.6 Paulianeus handelen : Curator dient een onderzoek in te stellen naar paulianeus handelen.

Verslag 10 juni 2014: Curator dient nog een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de boekhouding, eventueel onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen.

Verslag 25 september 2014: Curator heeft in verband met de vakantieperiode nog geen gelegenheid gehad om het onderzoek naar de kwaliteit van de boekhouding en onbehoorlijk bestuur te vervolgen. Curator is tot op heden nog niet gestuit op mogelijk paulianeuze transacties.

Verslag 5 januari 2015: Curator is tot op heden niet gestuit op mogelijke paulianeuze transacties. Curator heeft het onderzoek naar de boekhouding en onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond. Curator laat dit onderzoek gelijk lopen met het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en kwaliteit boekhouding in de overige faillissementen BDR.

Verslag 21 juli 2015:

Curanda heeft de nodige bestuurders gekend. In 2013 is de financier toegetreden tot het bestuur van curanda en per 1 januari 2014 een medewerker van financier. Voorheen was in de periode oktober 2011 – februari 2012 Stichting Administratiekantoor KCR / 10 bestuurder waarvan de heer R.A.A. David bestuurder was gedurende de periode december 2010 – februari 2012. Gedurende de periode februari 2012 - december 2012 was nog een natuurlijk persoon bestuurder van curanda. 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.

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. David voornoemd 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 David voornoemd 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 ten einde te bezien of een regeling in der minne betreffende bestuurdersaansprakelijkheid tot de mogelijkheden behoort. Curator beschikt inmiddels over rapporten van de fiscus die bestuursaansprakelijkheid ondersteunen.

Curator heeft de faillissementen BDR aangemeld in het kader van het faillissementfraudesprekkur 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	:	Niet aangemeld.
8.2	Pref. vord. van de fiscus	:	€ 69.864,00 (na bezwaar) € 74.025,00 verslag 09-02-2017
8.3	Pref. vord. van het UWV	:	onbekend
8.4	Andere pref. crediteuren	:	SVWH € 274,27 en € 275,41

- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 2
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 14.217,50
- 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 : trachten te komen tot een regeling in zake .
bestuurdersaansprakelijk onbehoorlijk .
bestuur.

Verslag 11 augustus 2016:

Bewaken reactie op nadere onderbouwing bestuursaansprakelijkheid en schikkingsvoorstel.

Verslag 9 februari 2017:

Beraad actie tegen Hillenbrink en voortzetten schikkingsonderhandelingen met bestuurder.

Verslag 27 juli 2017:

Bewaken nakoming regeling met bestuurder en vervolgactie tegen 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 en aandeelhouders.