

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.10/16/124
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000004145:F001</u>
Datum uitspraak	01-03-2016

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	<u>mr P. de Graaf</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

InterBouwconsult B.V. 03-05-2018
 7

Gegevens onderneming

InterBouwconsult B.V. 03-05-2018
 7

Activiteiten onderneming

Bouwtoezicht en -advies. 03-05-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 1.252.834,00	€ 26.170,00	€ 564.577,00
2014	€ 1.051.575,00	€ 35.807,00	€ 545.092,00
2015	€ 513.761,00	€ -49.684,00	€ 358.355,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

03-05-2018

 7

Boedelsaldo

€ 447,85

03-05-2018

 7

€ 418,29

06-11-2018

 9

€ 9.373,77

15-08-2019

 **12**

Verslagperiode

van

20-1-2018

03-05-2018

 7

t/m

27-4-2018

van

28-7-2018

06-11-2018

 9

t/m

2-11-2018

van

3-11-2018

11-02-2019

 10

t/m

9-2-2019

van

9-2-2019

15-05-2019

 11

t/m

10-5-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

7	11,00 uur
---	-----------

8	25,30 uur
---	-----------

9	4,75 uur
---	----------

10	7,75 uur
----	----------

11	6,50 uur
----	----------

12	4,88 uur
----	----------

totaal	60,18 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

Tot aantal uren bij 10de verslag: 152

01-08-2018

 8

Totaal aantal uren bij 11de verslag: 157

06-11-2018

 9

Totaal aantal uren bij 12de verslag: 164:48

11-02-2019

 10

Totaal aantal uren bij 14de verslag: 176:11

15-08-2019

 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heren G.J.A. van Vliet en R. van Leeuwen zijn bestuurders van failliet. De heer Van Vliet is bestuurder en aandeelhouder van InterBouwadvies B.V. De heer Van Leeuwen is bestuurder en aandeelhouder van InterBouwbeheer B.V. InterBouwadvies B.V. en InterBouwbeheer B.V. houden de aandelen in failliet.

03-05-2018

 7

1.2 Lopende procedures

Geen.

03-05-2018

 7

1.3 Verzekeringen

Failliet heeft de gebruikelijke verzekeringen

03-05-2018

 7

1.4 Huur

Er is geen sprake van een gehuurde bedrijfslocatie.

03-05-2018

 7

1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement verklaarden de bestuurders het volgende. Failliet legde zich toe op bouwtoezicht en -begeleiding. Er zijn nooit hoge winsten gerealiseerd, maar tot eind 2014 lukte het nog wel om het hoofd boven water te houden. In 2015 zijn enkele grote projecten misgelopen. Als gevolg hiervan kon de omzet niet op een behoorlijk peil gehouden worden. Kosten zijn gereduceerd door het personeelsbestand te verkleinen door middel van beëindigingsovereenkomsten. Medio 2015 is de huurovereenkomst betreffende de kantoorruimte beëindigd. De kostenreductie was echter onvoldoende. Voorts zijn in de loop van 2015 enkele personeelsleden ziek geworden. Hierdoor konden diverse lopende projecten niet uitgevoerd worden. Begin 2016 is nog een personeelslid ziek geworden. Hierdoor ontstond de situatie dat drie van de vier personeelsleden ziek waren.

Gezien deze omstandigheden is het faillissement op eigen aangifte aangevraagd.

03-05-2018

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

03-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

03-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

3-3-2016	6	
----------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Voorgaande verslagperioden:

03-05-2018



De personeelsleden zijn ontslagen. Er is een bespreking gevoerd met de personeelsleden. Het UWV is voorzien van informatie ten behoeve van het organiseren van een intake.

Er is met enkele voormalige personeelsleden gecorrespondeerd teneinde het beloop van hun vorderingen te kunnen vaststellen.

Negende verslagperiode:

Geen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

03-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse telefoons, laptops en kleine kantoorbenodigdheden	€ 1.847,63	€ 375,00
totaal	€ 1.847,63	€ 375,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorgaande verslagperioden:

03-05-2018



Een gedeelte van de bedrijfsmiddelen is verkocht in het kader van een doorstart voor € 1.500,-.

Overige zaken (niet verkocht bij doorstart): € 347,63.

De bank heeft haar pandrecht op overige zaken (ofwel de zaken die niet in het kader van de doorstart zijn verkocht) vrijgegeven. Daarop is derhalve geen boedelbijdrage van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is er ten aanzien van de laptops en mobiele telefoons vanuit gegaan dat het bodemvoorrecht van de fiscus niet van toepassing is. Er was geen sprake meer van een bedrijfsruimte van failliet en de zaken werden door de werknemers zowel thuis en op locatie bij klanten gebruikt.

03-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden voorgaande verslagperioden:

03-05-2018



Een gedeelte van de bedrijfsmiddelen is in het kader van een doorstart verkocht.

Er bevonden zich nog enkele losse kantoorbenodigdheden bij werknemers thuis. Deze zaken zijn ingeleverd bij de curator. De bank heeft haar pandrecht op die zaken vrijgegeven. Via een online veiling zijn de overige zaken verkocht en de opbrengst is op de boedelrekening bijgeschreven.

Werkzaamheden negende verslagperiode:

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

03-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

03-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill, klantenbestand, telefoonnummers.	€ 9.500,00	
totaal	€ 9.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van goodwill, bestaande uit het klantenbestand, telefoonnummers en het verdienpotentieel van lopende projecten.

03-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voorgaande verslagperioden:

03-05-2018



De curator heeft de waarde van de goodwill (waaronder het verdienpotentieel van lopende projecten) beoordeeld. In het kader van een doorstart zijn de goodwill, handelsnaam, telefoonnummers etc. verkocht voor € 9.500,-. De koopsom is ontvangen.

Negende verslagperiode:

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsvorderingen	€ 40.000,00		
totaal	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden vorige verslagperioden:

03-05-2018



Rabobank heeft pandrecht op de vorderingen op debiteuren. De Rabobank heeft aangegeven zelf tot inning over te willen gaan. In dit kader heeft de curator de Rabobank van informatie voorzien.

Van de bank is een overzicht betreffende de inning van de vorderingen op debiteuren ontvangen. De bank heeft uiteindelijk een bedrag ad € 32.436,80 geïncasseerd. De bank acht de nog niet geïncasseerde vorderingen oninbaar en heeft haar pandrecht daarop vrijgegeven. Het is ook gebleken dat sommige vorderingen foutief vermeld waren in de debiteurenlijst, omdat deze reeds waren voldaan. Gezien het overzicht van de bank gaat de curator ervan uit dat de overige vorderingen oninbaar zijn.

Werkzaamheden negende verslagperiode:

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 29.818,86

03-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank.

De vordering van de Rabobank beliep € 29.818,86, te vermeerderen met rente, provisie en kosten. Vanwege de opbrengst van verpande goederen is de vordering van de bank volledig voldaan.

5.2 Leasecontracten

Er werden twee voertuigen geleased op basis van operational lease. Een voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij. Ten aanzien van het andere voertuig wordt de leaseovereenkomst overgenomen van de doorstarter.

03-05-2018



Voorts werd een printer geleased. Deze printer is geretourneerd aan de verhuurder.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft pandrecht op roerende zaken en vorderingen op debiteuren.

03-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Vanwege de pandrechten heeft de Rabobank een separatistenpositie.

03-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

03-05-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

03-05-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

03-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 250,00

03-05-2018



Toelichting

Boedelbijdrage van € 250,- betreffende verschaffing informatie over debiteuren, alsmede boedelbijdrage van € 375,- voor verkoop roerende zaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld.

03-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

03-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

03-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

03-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is een doorstartovereenkomst gerealiseerd.

03-05-2018



6.5 Verantwoording

Zie onder "werkzaamheden"

03-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 11.000,00

03-05-2018



Toelichting

Enkele laptops en telefoons: € 1.500,00

Goodwill: € 9.500,00

6.7 Boedelbijdrage

€ 375,00

06-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

03-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bij de curator ingeleverd.

03-05-2018



Ontdekt is dat in het jaar 2010 diverse privéopnames ten behoeve van bestuurders zijn gedaan, terwijl dat niet op die manier in de administratie is verwerkt.

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 29 november 2013.

03-05-2018

2013: 10 juli 2014.



2014: 4 maart 2015.

Derhalve zijn jaarrekeningen tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

03-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is in 1993 opgericht. Een eventuele vordering ter zake volstorting is reeds verjaard.

03-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-05-2018

 7

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat in 2010 geldonttrekkingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de bestuurders in privé, terwijl de bestuurders daarop geen recht hadden. Deze privé onttrekkingen zijn niet als zodanig in de administratie verwerkt (bijvoorbeeld in rekening-courant). De curator stelt zich daarom op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:9 BW.

Punt van onderzoek is dat in 2015 projecten zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde, maar dat facturatie heeft plaatsgevonden door andere vennootschappen van de bestuurders.

Ja

11-02-2019

 10

Toelichting

Ten aanzien van de geldonttrekkingen in 2010 ten behoeve van de bestuurders in privé stelt de curator zich onverminderd op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Het onderzoek naar de projecten die zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde, waarbij is gefactureerd door andere vennootschappen van de bestuurders, is afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat er in dit kader geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er is gebleken van opmerkelijke transacties die hebben plaatsgevonden in het jaar 2010 (zie onder 'werkzaamheden verslagperiode').

03-05-2018

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden voorgaande verslagperiodes:

03-05-2018

 7

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde de kosten van een kostbare keuken die is afgeleverd bij een van de bestuurders thuis voor haar rekening heeft genomen. Ook zijn andere uitgaven gedaan die betrekking hebben op het bevoordelen van de bestuurders in privé, terwijl niet is gebleken dat dat de betalingen verschuldigd waren. De constatering hebben betrekking op het jaar 2010. De curator heeft de bestuurders in de gelegenheid gesteld om op de constatering een toelichting te geven.

De bestuurders hebben een beroep op verjaring gedaan. De curator stelt zich op het standpunt dat het door de bestuurders gedane beroep op verjaring niet opgaat.

De bestuurders hebben nadien ook inhoudelijk gereageerd. De curator ziet - ook na nader onderzoek van het grootboek 2010 - geen reden om aan te nemen dat de bestuurders de voor privé doeleinden aangewende bedragen niet hoeven terug te betalen. De bestuurders zijn gesommeerd om tot betaling over te gaan.

De curator is een onderzoek gestart naar projecten die in 2015 zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde, maar die zijn gefactureerd door andere vennootschappen van de bestuurders.

Werkzaamheden negende verslagperiode:

De bestuurders zijn gesommeerd om over te gaan tot terugbetaling van de in 2010 onttrokken bedragen.

Er is nader onderzoek gedaan naar de projecten die in 2015 zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde, maar die zijn gefactureerd door andere vennootschappen van de bestuurders. Hierover is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders. Het onderzoek wordt voortgezet, waarbij punt van beoordeling is of de gebeurtenissen al dan niet een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Werkzaamheden tiende verslagperiode

01-08-2018

 8

De bestuurders zijn nogmaals gesommeerd om over te gaan tot terugbetaling van de in 2010 onttrokken bedragen.

Het onderzoek is voortgezet naar de projecten die in 2015 door andere vennootschappen van de bestuurders zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde. In dit kader is gecorrespondeerd met de bestuurders, overleg gevoerd met voormalige werknemers en is informatie ingewonnen bij enkele opdrachtgevers. De bestuurders zijn thans in de gelegenheid gesteld om binnen enkele weken een reactie te geven op de bevindingen van de curator. De curator zal vervolgens een definitief standpunt innemen over de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur in dit bestek.

Werkzaamheden elfde verslagperiode

06-11-2018

 9

De bestuurders zijn nogmaals gesommeerd om over te gaan tot terugbetaling van de in 2010 onttrokken bedragen.

Het onderzoek is voortgezet naar de projecten die in 2015 door andere vennootschappen van de bestuurders zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde. De bestuurders hebben hierover verklaard dat opdrachtgevers, alvorens over te gaan tot gunning van een opdracht, een positieve verklaring omtrent betalingsgedrag eisten. Vanwege het feit dat er in 2015 een schuld aan de fiscus was kon een dergelijke verklaring niet verkregen worden. Daarom zou ervoor gekozen zijn om de opdrachten via andere rechtspersonen uit te voeren en te factureren. De curator heeft nagevraagd bij opdrachtgevers of destijds verklaringen omtrent betalingsgedrag geëist werden. Enkele opdrachtgevers hebben inmiddels bevestigd dat dit het geval was.

Werkzaamheden twaalfde verslagperiode

11-02-2019

 10

Het onderzoek is naar de projecten die in 2015 door andere vennootschappen van de bestuurders zijn uitgevoerd voor klanten van gefailleerde is afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat er in dit verband geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hierbij is in aanmerking genomen dat opdrachtgevers hebben bevestigd dat zij destijds, alvorens tot gunning van een opdracht over te gaan, aan gefailleerde de eis stelden dat een positieve verklaring van de fiscus omtrent betalingsgedrag overgelegd werd.

De curator heeft gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders over de onttrekkingen die in het jaar 2010 hebben plaatsgevonden. De curator blijft bij het standpunt dat er in dit kader sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat de onttrokken bedragen terugbetaald dienen te worden. De curator zal bezien of een oplossing in der minne bereikt kan worden. Indien dat niet lukt zal de curator zich beraden op het treffen van rechtsmaatregelen.

Werkzaamheden dertiende verslagperiode

15-05-2019

 11

De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurders over de onttrekkingen die in het jaar 2010 hebben plaatsgevonden. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

Werkzaamheden veertiende verslagperiode

15-08-2019

 12

De curator heeft besprekingen gevoerd met de bestuurders over de onttrekkingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 2010. De curator heeft met beide bestuurders afzonderlijk een oplossing in der minne bereikt.

Met een bestuurder is afgesproken dat hij in één keer € 7.300,- voldoet. Deze afspraak is nagekomen, zodat de aansprakelijkheidskwestie wat die bestuurder betreft is afgewikkeld.

Met de andere bestuurder is afgesproken dat hij in zes maandtermijnen in totaal een bedrag ad € 5.100,- voldoet aan de boedel. De eerste twee betalingen zijn inmiddels tijdig ontvangen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 66.462,81

03-05-2018

 7

Toelichting

Salaris curator (tussentijds): € 10.039,39.

Vakantiegeld twee werknemers: € 9.255,06.

UWV: 47.136,68.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 177.561,00

03-05-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 41.284,92

03-05-2018

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.702,59

03-05-2018



Toelichting

Vorderingen drie werknemers: € 26.702,59.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

03-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 428.827,14

03-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.v.t.

03-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden vorige verslagperioden:

03-05-2018



Crediteuren zijn uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen. Diverse crediteuren hebben zich gemeld. Er is gecorrespondeerd met voormalige werknemers teneinde het beloop van hun vorderingen vast te stellen.

Werkzaamheden negende verslagperiode:

Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden tiende verslagperiode:

01-08-2018



Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden elfde verslagperiode:

06-11-2018



Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden dertiende verslagperiode

15-05-2019



Geen andere schuldeisers hebben zich gemeld.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

03-05-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

03-05-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

03-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


03-05-2018





10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Negende verslag: 03-05-2018
- Kwestie betreffende geconstateerde onttrekkingen aan vermogen gefailleerde;  7
- Afronden onderzoek naar oorzaak faillissement.

Tiende verslag: 01-08-2018
- Kwestie betreffende geconstateerde onttrekkingen aan vermogen gefailleerde;  8
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur, waarbij de projecten die voor klanten van gefailleerde zijn uitgevoerd door andere vennootschappen van de bestuurders punt van aandacht zijn.

Elfde verslag: 06-11-2018
- Kwestie betreffende geconstateerde onttrekkingen aan vermogen gefailleerde.  9


Twaalfde verslag: 11-02-2019
- Kwestie betreffende geconstateerde onttrekkingen aan vermogen gefailleerde.  10

Dertiende verslag: 15-05-2019
- Kwestie betreffende geconstateerde onttrekkingen aan vermogen gefailleerde.  11

Veertiende verslag: **15-08-2019**
- Afwikkeling regeling in der minne met een bestuurder.  **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

n.n.b. 03-05-2018
 7

Indien de bestuurder de betalingsverplichtingen uit de getroffen schikking nakomt is het faillissement over vier maanden inhoudelijk afgewikkeld. **15-08-2019**
 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2019 15-08-2019
 12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen