

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	03-05-2021
Insolventienummer	F.10/16/670
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010092:F001
Datum uitspraak	20-12-2016

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.A.Th. van den Berg

Algemene gegevens

Naam onderneming

JACCOO The Netherlands B.V.

10-07-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: advisering op het gebied van informatietechnologie. Het in licentie verkopen van en het adviseren inzake financiële producten en software tools, alsmede holding- en financieringsactiviteiten.

10-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 1.340.629,19		
2015	€ 908.630,56		
2013	€ 1.738.211,81		
2014	€ 962.558,96		

Toelichting financiële gegevens

Winst en verliescijfers alsmede de balanstotalen zijn onbekend.

10-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

10-07-2018

 7

Boedelsaldo

€ 82.038,54

10-07-2018

 7

€ 94.457,15

10-10-2018

 8

€ 148.490,80

09-04-2019

 9

€ 190.458,12

08-10-2019

 10

€ 190.436,74

04-02-2020

 11

€ 190.425,99

04-05-2020

 12

€ 190.404,44

04-08-2020

 13

€ 190.388,26

04-11-2020

 14

€ 190.377,53

04-02-2021










 15

€ 190.361,36

03-05-2021

 **16**

Verslagperiode

van 10-4-2018	10-07-2018  7
t/m 9-10-2018	
van 10-7-2018	10-10-2018  8
t/m 9-10-2018	
van 10-10-2018	09-04-2019  9
t/m 8-4-2019	
van 5-4-2019	08-10-2019  10
t/m 7-10-2019	
van 8-10-2019	04-02-2020  11
t/m 3-2-2020	
van 4-2-2020	04-05-2020  12
t/m 4-5-2020	
van 6-5-2020	04-08-2020  13
t/m 4-8-2020	
van 5-8-2020	04-02-2021  15
t/m 2-2-2021	
van 3-2-2021	03-05-2021  16
t/m 30-4-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	43 uur 12 min
8	19 uur 30 min
9	10 uur 30 min
10	10 uur 0 min
11	7 uur 20 min
12	2 uur 50 min
13	2 uur 30 min
14	3 uur 30 min
15	12 uur 26 min
16	6 uur 18 min
totaal	118 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal tot en met 9 juli 2018: 406,05.

10-07-2018



Bestede uren totaal tot en met 9 oktober 2018: 425,55.

10-10-2018



Bestede uren totaal tot en met 8 april 2019: 436 uur en 45 minuten.

09-04-2019



Bestede uren totaal tot en met 7 oktober 2019: 446 uren en 20 minuten.

08-10-2019



Bestede uren totaal tot en met 3 februari 2020: 453 uren en 40 minuten.

04-02-2020



Bestede uren totaal tot en met 3 augustus 2020: 459 uren en 10 minuten.

04-08-2020



Bestede uren totaal tot en met 4 november 2020: 463 uren en 10 minuten.

04-11-2020



Bestede uren totaal (volgens nieuw systeem): 454,41.

04-02-2021



Bestede uren totaal (volgens nieuw systeem, tot en met 30 april 2021): 460 uren en 43 minuten.

03-05-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-07-2018

Toelichting

Zevende verslag: Zoals aangekondigd in het zesde openbare verslag heeft de curator een dagvaarding opgesteld en laten betekenen aan de heer Van der Leer. Er is gedagvaard tegen 18 juli 2018. Meer hierover in het volgende verslag.

 7

Toelichting

Achtste verslag: Na betekening van de dagvaarding is een overleg op gang gekomen tussen de curator en de (advocaat van de) heer Van der Leer. Omdat partijen aanvankelijk niet tot een minnelijke regeling zijn gekomen, heeft de

10-10-2018

 8

curator de dagvaarding aangebracht met een verstekvonnis tot gevolg. Hierop zijn partijen wederom met elkaar in overleg getreden. De heer Van der Leer betwist dat hij als feitelijk bestuurder kan worden aangemerkt en heeft ook gewezen op andere oorzaken van het faillissement (dan het door de curator gestelde onbehoorlijke bestuur). Uiteindelijk heeft de curator - met machtiging van de rechter-commissaris - een minnelijke regeling getroffen met de heer Van der Leer. Kort gezegd houdt deze regeling in dat de heer Van der Leer tegen algehele en finale kwijting een bedrag ad € 140.000,-- aan de boedel betaalt (in tien termijnen ad € 14.000,--). Tevens heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - activa overgedragen aan de heer Van der Leer. De activa bestaat uit mogelijke aanspraken jegens voormalige klanten, behoudens voor zover deze door de curator aan PYMNTSFORCE Holding B.V. (zie verder hoofdstuk 3 van het tweede openbare faillissementsverslag). Daarbij vallen eventueel tegen Achmea uit te oefenen rechten onder deze activa, louter voor zover deze nog bestaan na het sluiten van de overeenkomst tussen de Curator en Achmea B.V. (zie onder artikel 9.3 van het tweede openbare faillissementsverslag). De heer Van der Leer heeft de eerste termijn tijdig en volledig betaald. De curator zal het vervolg van de betalingsregeling monitoren.

Toelichting

De heer Van der Leer heeft de termijnen tot en met heden tijdig en volledig betaald. De curator heeft in totaal zeven termijnen van € 14.000,-- ontvangen. Thans resteren er nog drie termijnen ad € 14.000,-- te betalen door de heer Van der Leer.

09-04-2019



Toelichting

De heer Van der Leer heeft volledig aan de op hem rustende financiële verplichtingen voldaan. In zoverre staat er niets aan de afwikkeling van het faillissement in de weg.

08-10-2019



Nadien heeft de heer Van der Leer echter middels zijn raadsman vragen gesteld over een garantstelling die op 5 januari 2015 door Jaccoo LLC is gesteld voor eventuele aanspraken van derden op JACCOO The Netherlands B.V., welke garantie is afgegeven in een bij de rechtbank Den Haag lopende procedure over de ongedaanmaking van het ontbindingsbesluit van JACCOO The Netherlands B.V. De curator heeft een kopie van deze garantstelling in zijn bezit. De curator heeft evenwel moeten constateren dat er namens de boedel vermoedelijk geen beroep op kan worden gedaan, zo ook dat Jaccoo LLC geen verhaal biedt.

Meer recent heeft de heer Van der Leer zich middels zijn raadsman en namens Invader B.V. en JCC FI Holding B.V. op het standpunt gesteld dat Invader B.V. nog een boedelvordering zou hebben voor een bedrag ad € 21.685,11 (inclusief btw) vanwege een beweerdelijke huurovereenkomst tussen Invader B.V. en JACCOO The Netherlands B.V. Voorts heeft de heer Van der Leer middels zijn raadsman zich op het standpunt gesteld dat JCC FI Holding B.V. ten onrechte een bedrag ad € 3.096,71 aan de boedel zou hebben voldaan. Tot slot heeft de heer Van der Leer zich middels zijn raadsman op het standpunt gesteld dat JCC FI Holding B.V. aanspraak zou kunnen maken op een bedrag ad € 40.000,-- vanwege de door de curator getroffen regeling met Achmea N.V. omdat een eventuele vordering op Achmea N.V. gecedeerd zou zijn aan JCC FI Holding B.V.

De curator heeft de vorderingen betwist. Nergens blijkt uit dat er een huurovereenkomst heeft bestaan tussen Invader B.V. en JACCOO The

Netherlands B.V. Het bedrag ad € 3.096,71 heeft JCC FI Holding B.V. willens en wetens overgemaakt na een discussie hierover met de curator. Niet valt in te zien waarom JCC FI Holding B.V. daar nu terug op zou kunnen komen. Wat betreft de beweerdelijke vordering ad € 40.000,-- lijkt JCC FI Holding B.V. geen onderscheid te maken tussen JACCOO The Netherlands B.V. en de boedel. Daarnaast gaat JCC FI Holding B.V. voorbij aan de inhoud van de door de curator gemaakte afspraken. De curator betwist daarom de vorderingen van de heer Van der Leer en zijn vennootschappen.

De curator zal over het vorenstaande met de rechter-commissaris overleggen. De curator streeft er nog steeds naar om het faillissement op korte termijn af te wikkelen.

Toelichting

De curator heeft de heer Van der Leer en zijn vennootschappen in de gelegenheid gesteld om de beweerdelijke vorderingen nader te onderbouwen. Dit heeft er niet toe geleid dat de curator aanleiding ziet om zijn zienswijze te herzien. De curator zal dan ook bij de afwikkeling van het faillissement geen rekening houden met de beweerdelijke vorderingen van de heer Van der Leer en zijn vennootschappen.

In de tussentijd is het de curator wel gebleken dat de curator van de heer Van Dongen het faillissement nog niet heeft afgewikkeld vanwege nieuwe feiten die aan het licht zijn gekomen. De curator van de heer Van Dongen heeft aangegeven de komende verslagperiode actie te zullen ondernemen. Mogelijk is dit eveneens van invloed op de afwikkeling van het onderhavige faillissement. De curator acht het daarom wenselijk het faillissement nog niet af te wikkelen en wacht de nadere berichten van de curator van de heer Van Dongen af.

Toelichting

De curator van de heer Van Dongen, mr. Oonk, heeft aangegeven dat de heer Van Dongen mogelijk nogmaals door de rechter-commissaris ondervraagd gaat worden tijdens een faillissementsverhoor. Verder ziet het ernaar uit dat de aandelen die de heer Van Dongen had in een drietal vennootschappen verkocht gaan worden, hetgeen hoogstwaarschijnlijk een boedelactief zal opleveren. De hoogte van de koopsom voor de aandelen is de curator niet bekend. Verder zal er vermoedelijk door mr. Oonk onderzoek gedaan worden naar het handelen van de heer Van Dongen binnen deze drie ondernemingen. Mr. Oonk sluit niet uit dat er mogelijk actief voor de concurrente schuldeisers zal overblijven. De curator zal in het onderhavige faillissement daarom nog één verslagperiode de ontwikkelingen afwachten, maar indien er na het verstrijken van drie maanden nog steeds geen concreet uitzicht is op een uitkering aan de concurrente schuldeisers dan is de curator voornemens om het onderhavige faillissement af te wikkelen. Mogelijk is het volgende verslag het eindverslag.

Toelichting

De curator van de heer Van Dongen, mr. Oonk, heeft aangegeven dat op 14 augustus 2020 de heer Van Dongen in een faillissementsverhoor zal worden verhoord. Na dit faillissementsverhoor zal voor mr. Oonk vermoedelijk duidelijker zijn of een uitkering aan de concurrente schuldeisers te verwachten is. De curator wenst daarom de uitkomst van dit faillissementsverhoor af te wachten.

04-02-2020

 11

04-05-2020

 12

04-08-2020

 13

Toelichting

De curator van de heer Van Dongen, mr. Oonk, heeft aangegeven dat het faillissementsverhoor geen doorgang heeft gevonden. Hierdoor is het nog steeds niet duidelijk of er een uitkering aan de concurrente schuldeisers te verwachten is. De rechter-commissaris in het faillissement van de heer Van Dongen heeft aangegeven dat er niet nogmaals een faillissementsverhoor ingepland zal worden. De vooruitzichten in het faillissement van de heer Van Dongen zijn aldus niet positief. De curator acht het niet langer in het belang van de boedel te wachten met de afwikkeling van het onderhavige faillissement. De curator zal daarom overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

04-11-2020

 14

Toelichting

Het faillissement van de heer Van Dongen is nog steeds niet afgewikkeld. De curator van de heer Van Dongen, mr. Oonk, voert thans overleg over de verkoop van aandelen in Vandomij N.V., in welk kader mogelijk eveneens nader onderzoek zal worden gedaan naar het handelen van de heer Van Dongen. Nu het onderhavige faillissement nog niet afgewikkeld wordt, waarover meer onder 10.1, zal de curator in de gaten houden of de vooruitzichten in het faillissement van de heer Van Dongen veranderen. Vooral nog is er nog steeds geen uitkering aan de crediteuren te verwachten.

04-02-2021

 15

Toelichting

Het faillissement van de heer Van Dongen is nog steeds niet afgewikkeld. De curator van de heer Van Dongen, mr. Oonk, probeert nog informatie te achterhalen van de heer Van Dongen en is bezig met de verkoop van activa. De vooruitzichten zijn echter nog steeds ongewijzigd. Naar de stand van nu zal er geen uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

03-05-2021

 16

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetten procedure tegen de heer Van der Leer.	10-07-2018  7
Achtste verslag: - monitoren betalingsregeling met de heer Van der Leer.	10-10-2018  8
- monitoren betalingsregeling met de heer Van der Leer.	09-04-2019  9
- afronden discussie met de heer Van der Leer.	08-10-2019  10
- afwachten ontwikkelingen in het faillissement van de heer Van Dongen.	04-02-2020  11
- afwachten ontwikkelingen in het faillissement van de heer Van Dongen.	04-08-2020  13
Geen.	04-11-2020  14
Afwachten ontwikkelingen in het faillissement van de heer Van Dongen.	04-02-2021  15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 93.140,64 10-07-2018

Toelichting

UWV heeft boedelvorderingen ingediend met een totaalbedrag ad € 93.140,64.

 7

Toelichting

Daarnaast is eerder door Invader B.V. een vordering ad € 21.685,11 ingediend. De curator betwist dat Invader B.V. een boedelvordering heeft omdat er geen huurovereenkomst heeft bestaan tussen Invader B.V. en gefailleerde.

04-11-2020

 14

Toelichting

Invader B.V. pretendeert dat zij een boedelvordering heeft voor een bedrag ad € 150.000,--. De curator heeft deze vordering betwist.

04-02-2021

 15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.567.759,85 10-07-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 164.768,32

10-07-2018

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 102.255,94

10-07-2018

 7

Toelichting

Betreft achterstallig loon van twee ex-werknemers.

€ 181.255,94

08-10-2019

 10

Toelichting

Achterstallig loon van twee ex-werknemers alsmede preferente vorderingen van Stichting Achmea Rechtsbijstand ivm achterstallig loon.

€ 102.255,94

04-11-2020

 14

Toelichting

De vordering van de heer Bodemann ad € 79.000,-- wordt bij gebrek aan onderbouwing betwist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

10-07-2018

 7

Toelichting

Tien, waarvan twee betwistingen.

10

10-10-2018

 8

Toelichting

Tien, waarvan een betwisting.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.477,44

10-07-2018

 7

Toelichting

Bedrag betwistingen: € 1.976.397,92.

€ 1.705.655,44

10-10-2018

 8

Toelichting

Bedrag betwisting: € 330.219,92

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-07-2018

 7

Achtste verslag: Ervan uitgaande dat de heer Van der Leer de termijnen in het kader van de minnelijke regeling tijdig en volledig nakomt, zal het faillissement van JACCOO The Netherlands B.V. vereenvoudigd worden afgewikkeld. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge boedelvordering van het UWV alsmede de hoge preferente vorderingen van de fiscus en (oud-werknemers). Aan concurrente crediteuren kan naar verwachting geen uitkering worden gedaan.

10-10-2018

 8

Het faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld. Zie vorige verslag.

09-04-2019

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen crediteurenpositie.

10-07-2018

 7

Geen.

04-11-2020

 14

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zevende verslag:

- voortzetten procedure tegen de heer Van der Leer.

10-07-2018

 7


Achtste verslag:

- monitoren naleving betalingsregeling met de heer Van der Leer.


10-10-2018

 8


- monitoren naleving betalingsregeling met de heer Van der Leer;
- feitelijke afwikkeling faillissement.

09-04-2019
 9


Afwikkelen faillissement, na afronden discussie met de heer Van der Leer.

08-10-2019
 10


Afwikkelen faillissement indien er geen uitkering uit het faillissement van de heer Van Dongen te verwachten is. Vermoedelijk zal dit de komende verslagperiode duidelijk worden.

04-08-2020
 13

De curator doet aan de rechtbank het verzoek het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen ex artikel 137a Fw. Aan de concurrente crediteuren zal geen uitkering worden gedaan.


04-11-2020
 14

De curator heeft aan de rechtbank het verzoek gedaan het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen ex artikel 137a Fw. Nadien heeft de heer Van der Leer zich op het standpunt gesteld dat het faillissement niet afgewikkeld zou mogen worden vanwege een aantal openstaande zaken. Welke zaken dit betreft, is onduidelijk gebleven. Weer later heeft de heer Van der Leer zich namens Invader B.V. op het standpunt gesteld dat zij een boedelvordering heeft voor een bedrag ad € 150.000,-- omdat er met de verkoop van de activa in het onderhavige faillissement auteursrechten zouden zijn geschonden. Invader B.V. heeft de curator inmiddels een concept dagvaarding doen toekomen. De curator heeft de aansprakelijkheid nadrukkelijk betwist. Mogelijk volg er daarom een bodemprocedure.


04-02-2021
 15


De curator voert thans overleg met de advocaat van Invader B.V. en onderzoekt of er wellicht een praktische oplossing mogelijk is, waarbij de curator heeft aangegeven dat de betaling van enig bedrag vanuit de boedel aan Invader B.V. nimmer een optie zal zijn. Vanwege deze stellingname van Invader B.V. kan het faillissement in ieder geval vooralsnog niet vereenvoudigd worden afgewikkeld. Dit zal eerst het geval zijn indien er een praktische oplossing wordt gevonden of het geschil tussen de curator enerzijds en Invader B.V. anderzijds in rechte wordt beslecht. De curator zal daarom weer periodiek verslag uitbrengen.


Het overleg met de advocaat van Invader B.V. heeft niets opgeleverd. De curator heeft Invader B.V. via haar advocaat in de gelegenheid gesteld om een bodemprocedure aanhangig te maken voor wat betreft de door haar gepretendeerde boedelvordering. De door de curator daartoe verleende termijnen heeft Invader B.V. tot tweemaal toe laten verstrijken. Invader B.V. heeft daarbij als argumentatie aangevoerd dat zij meerdere partijen tegelijk in rechte wenst te betrekken, waaronder begrepen mr. Oonk, de curator van de heer Van Dongen en ComplianceWise B.V. De curator heeft aangegeven dat het hem ontgaat wat de samenhang is met de eventuele vorderingen op deze partijen. Invader B.V. heeft aangegeven spoedig de dagvaarding te doen uitbrengen.


03-05-2021
 **16**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Wanneer de heer Van der Leer de termijnen van de betalingsregeling tijdig en volledig nakomt, dan kan het faillissement over circa tien maanden worden afgewikkeld. 10-10-2018
 8


Ervan uitgaande dat de heer Van der Leer de laatste drie termijnen eveneens tijdig en volledig betaalt, kan de curator het faillissement over circa drie tot vier maanden gaan afwickelen. 09-04-2019
 9

De curator streeft ernaar het faillissement binnen drie maanden af te ronden. 08-10-2019
 10

De curator streeft er nog steeds naar het faillissement binnen drie maanden af te ronden. 04-02-2020
 11

De afwikkeling van het faillissement laat helaas langer op zich wachten ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wel streeft de curator er nog steeds naar om het faillissement zo spoedig mogelijk af te wikkelen. 04-08-2020
 13

Er zijn geen actiepunten meer. Het faillissement zal binnen enkele weken worden afgewikkeld. Onderhavig verslag heeft als eindverslag te gelden. 04-11-2020
 14

Op dit moment is niet duidelijk binnen welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. 04-02-2021
 15

10.3 Indiening volgend verslag

3-8-2021

03-05-2021

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

- afwachten ontwikkelingen in het faillissement van de heer Van Dongen;
- afwickelen faillissement.

04-02-2020

 11

Geen.

04-11-2020

 14

Bijlagen

Bijlagen