

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	21-01-2021
Insolventienummer	F.10/17/547
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018189:F001
Datum uitspraak	28-11-2017

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr H. Schuurbiers

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap GMH Benelux BV, tevens handelende onder de naam Rail2Move. 29-06-2018  3

Gegevens onderneming

Opgericht op 29 oktober 2007, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Dordrecht aan de Pieter Zeemanweg 155 A. 29-06-2018  3

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een uitzendbureau dat zich richtte op het uitlenen van machinisten voor spoorwegvervoer (zowel goederen- als personentransport). Opdrachtgevers zijn nationale en internationale spoorwegondernemingen. 29-06-2018  3

Daarnaast exploiteerde gefailleerde een door haar ontwikkeld softwareprogramma (content management system, kortweg CMS), waarin de bevoegdheden en kwalificaties van machinisten (zoals opleidingen, certificaten, materiaalbekendheid en routebekendheid) bijgehouden worden. Dit CMS werd door gefailleerde gebruikt met betrekking tot haar eigen personeel. Tevens zijn aan derden licenties verstrekt om het CMS te gebruiken met betrekking tot de aldaar werkzame machinisten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 185.174,00	€ 35.653,00	€ 73.888,00
2013	€ 447.417,00	€ -50.216,00	€ 211.432,00
2014	€ 833.362,00	€ 16.476,00	€ 392.839,00
2015	€ 805.359,00	€ -183.235,00	€ 413.518,00
2016	€ 1.126.645,00	€ -49.174,00	
2017	€ 897.644,00	€ -168.746,00	

Toelichting financiële gegevens

De omzet en winst en verlies van 2016 en 2017 zijn overgenomen zoals deze volgens de grootboeken zijn. Er zijn geen balanstotalen bekend over 2016 en 2017 (geen jaarrekening voorhanden).

29-06-2018

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

17

29-06-2018

 3

Boedelsaldo

€ 174.339,34

29-06-2018

 3

€ 119.974,75

27-09-2019

 8

€ 119.957,58

27-01-2020

 9

€ 121.271,12

23-04-2020

 10

€ 121.246,56

23-07-2020

 11

€ 121.696,56

22-10-2020

 12

€ 114.168,96

21-01-2021

 **13**

Verslagperiode

van

30-3-2018

29-06-2018

 3

t/m

29-6-2018

van
30-6-2018

28-09-2018
 4

t/m
28-9-2018

van
29-9-2018

21-12-2018
 5

t/m
20-12-2018

van
22-12-2018

29-03-2019
 6

t/m
29-3-2019

van
30-3-2019

28-06-2019
 7

t/m
28-6-2019

van
29-6-2019

27-09-2019
 8

t/m
27-9-2019

van
28-9-2019

27-01-2020
 9

t/m
27-1-2020

van
28-1-2020

23-04-2020
 10

t/m
23-4-2020

van
24-4-2020

23-07-2020
 11

t/m
23-7-2020

van
24-7-2020

22-10-2020
 12

t/m
22-10-2020

van
23-10-2020

21-01-2021
 **13**

t/m
21-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	27 uur 2 min
5	8 uur 48 min
6	12 uur 12 min
7	38 uur 0 min
8	15 uur 36 min
9	20 uur 6 min
10	29 uur 12 min
11	11 uur 36 min
12	27 uur 54 min
13	22 uur 0 min
totaal	212 uur 26 min

Toelichting bestede uren

Er is in totaal 161 uur en 15 minuten besteed.

29-06-2018



Er is totaal 177 uur en 37 minuten besteed.

21-12-2018



Totale uren zijn: 189 uur en 49 minuten.

29-03-2019



Totalen uren zijn: 227 uur en 49 minuten.

28-06-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer E.H. Mrabti.

29-06-2018



1.2 Lopende procedures

Naar de de informatie van de curator was er op faillissementsdatum één gerechtelijke procedure aanhangig. Dit betreft een loonvordering van twee voormalige werknemers (art. 29 Fw). De curator heeft de rechtbank in kennis gesteld van het faillissement. De procedure is geschorst.

29-06-2018



1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden geïnventariseerd en waar mogelijk beëindigd.
Eventuele premierestituties zullen worden geïnd.

29-06-2018



Verslag 3:

Gebleken van een lopende verzekering, deze is geëindigd.

1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst betreffende de kantoorruimte aan de Pieter Zeemanweg 155a te Dordrecht. De curator is in contact getreden met de verhuurder met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst en de oplevering van het gehuurde. De curator is voornemens het gehuurde in januari 2018 te ontruimen en naar verwachting kan de huurovereenkomst dan per direct met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Voorzoveel nodig zal de curator de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn van maximaal drie maanden.

29-06-2018



Verslag 2:

Op 16 maart 2018 heeft de oplevering van het gehuurde plaatsgevonden. De huurovereenkomst is per die datum met wederzijds goedvinden geëindigd. De verhuurder zal haar boedelvordering nog indienen.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De bestuurder van gefailleerde stelt zich (kort samengevat) op het volgende standpunt:

29-06-2018



Circa anderhalf jaar voorafgaand aan het faillissement is een gedeelte van het personeel bij een concurrerende onderneming in dienst getreden met medeneming van diverse bedrijfseigendommen en vertrouwelijke informatie. Gefailleerde heeft diverse gerechtelijke procedures moeten voeren om weer de beschikking te krijgen over voor haar bedrijfsvoering essentiële informatie. De juridische kosten hebben zwaar op de liquiditeiten van gefailleerde gedrukt. Door het verlies van personeel en opdrachtgevers heeft gefailleerde haar onderneming weer moeten opbouwen.

Door deze perikelen zijn financiële problemen ontstaan en heeft gefailleerde onder meer belastingschulden onbetaald gelaten. De Belastingdienst heeft vervolgens derdenbeslagen gelegd onder belangrijke opdrachtgevers van gefailleerde, waardoor er geen inkomende geldstromen meer waren en gefailleerde niet meer aan haar kortlopende verplichtingen kon voldoen. Ook het personeel kon niet meer betaald worden. Een groot gedeelte van het personeel heeft zich uiteindelijk ziek gemeld, waardoor geen opdrachten meer uitgevoerd konden worden.

Gefailleerde heeft nog getracht om door middel van overdracht van de onderneming aan een derde een oplossing te bewerkstelligen. Nadat gebleken was dat de overnameonderhandelingen stuk waren gelopen, heeft gefailleerde haar eigen faillissement aangevraagd.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Verslag 2:

Onderzoek wordt voortgezet.

Verslag 3:
Onderzoek wordt voortgezet.

Onderzoek wordt voortgezet.

28-09-2018

 4

Onderzoek wordt voortgezet.

28-06-2019

 7

Onderzoek wordt voortgezet.

27-09-2019

 8

Onderzoek wordt voortgezet.

27-01-2020

 9

Onderzoek wordt voortgezet.

23-04-2020

 10

Onderzoek wordt voortgezet.

23-07-2020

 11

Onderzoek wordt voortgezet.

22-10-2020

 12

De curator heeft een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder gestart. In dit verband wordt verder verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag. Het oorzakenonderzoek is mede afhankelijk van de uitkomsten van die gerechtelijke procedure.

21-01-2021

 **13**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

29-06-2018

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

18

29-06-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

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

1-12-2017	19	
-----------	----	--

totaal	19	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

29-06-2018

De curator heeft overleg gevoerd met het UWV in verband met de toepassing van de Loongarantieregeling en de organisatie van een collectieve intake. In verband met de sluiting van het UWV tijdens de naderende feestdagen en het feit dat werknemers twee of drie maanden geen loon hebben ontvangen, heeft de curator ingezet op een intake op korte termijn. De curator heeft het personeel toegesproken tijdens deze intake d.d. 6 december 2017 op het bedrijf.

 3

De curator heeft voorts geconstateerd dat aan een aantal werknemers opleidingsvergoedingen zijn toegekend. De curator dient nog een standpunt in te nemen over de vraag of deze vergoedingen thans verschuldigd zijn aan de boedel.

Verslag 2:

Op basis van de gesloten studieovereenkomsten dienden de werknemers bij uit dienst gaan de door gefailleerde betaalde studiekosten terug te betalen. De werknemers voor wie dit geldt, zijn verzocht tot betaling over te gaan. Twee personeelsleden hebben tot op heden niet gereageerd op dit verzoek. Alle anderen hebben zich op het standpunt gesteld niet tot terugbetaling verplicht te zijn, nu het initiatief tot beëindiging/niet verlengen van de arbeidsovereenkomst bij gefailleerde vandaan zou zijn gekomen. De curator heeft deze stelling in onderzoek. Bij de werknemers die nog niet hebben gereageerd zal nog worden aangedrongen op betaling/reactie.

Verslag 3:

De curator heeft de stellingen onderzocht. Deze bleken voor sommige personeelsleden op waarheid te berusten en bij anderen niet. De curator zet ten aanzien van die personeelsleden de incasso voort.

Op 9 augustus 2018 en 16 augustus 2018 zijn de personeelsleden aangeschreven omtrent de nog openstaande (studie)schulden. Er is een tweetal reacties gekomen op deze brieven. De daarin ingenomen stellingen zullen de komende verslagperiode worden beoordeeld, waarna zal worden besloten of de incasso wordt voortgezet. De personeelsleden die niet hebben gereageerd zullen door de curator worden herinnerd. Mocht ook op de herinnering niet worden gereageerd, dan zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over het eventueel treffen van maatregelen.

28-09-2018

 4

Op basis van de stukken en inlichtingen waarover de curator beschikt, kan tot geen andere conclusie worden gekomen dan dat drie personeelsleden betaling zijn verschuldigd. Zij hebben echter niet gereageerd op verschillende berichten van de curator. Laatstgenoemde zal de rechter-commissaris om toestemming verzoeken een procedure te starten.

21-12-2018

 5

Met een personeelslid loopt nog een discussie. Deze kan naar verwachting de komende verslagperiode worden afgerond.

De curator heeft een personeelslid een afwikkelingsvoorstel gedaan. Voor de andere drie personeelsleden heeft de curator conceptdagvaardingen opgesteld en deze aan hen toegezonden met een allerlaatste verzoek tot betaling. Bij gebreke daarvan zal de curator zich op basis van deze conceptdagvaardingen tot de rechter-commissaris wenden om in overleg te treden over het treffen van verdere rechtsmaatregelen.	29-03-2019  6
Incasso wordt in overleg met de rechter-commissaris voortgezet.	28-06-2019  7
Een reactie van een personeelslid is doorgeleid naar de bestuurder van gefailleerde. Deze heeft inmiddels op de reactie van personeelslid gereageerd. De curator gaat naar aanleiding van deze reactie besluiten of het voortzetten van de incasso van deze vordering opportuun is.	27-09-2019  8
Daarnaast is er overstemming met een ander personeelslid om een akte via de notaris op te maken voor een betalingsregeling.	
Eén personeelslid reageert niet op de brieven van de curator en de curator zal in overleg met de rechter-commissaris treden om rechtsmaatregelen te treffen.	
De curator acht het voortzetten van de incasso van van personeelslid 1 opportuun. Heeft personeelslid 1 nogmaals aangeschreven en gevraagd in overleg te treden met de curator. Indien dit overleg niet tot stand komt of leidt tot een genoegzaam voorstel dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris treden over het treffen van rechtsmaatregelen.	27-01-2020  9
Personeelslid 2 heeft inmiddels de akte ondertekend. Nu zal de akte naar de notaris worden gestuurd om voor verdere afwikkeling van deze betalingsregeling zorg te dragen.	
Personeelslid 3 heeft niet meer gereageerd. In overleg met de rechter-commissaris is deze persoon gedagvaard.	
Personeelslid 1 heeft niet meer gereageerd op het schrijven van de curator. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over het treffen van rechtsmaatregelen.	23-04-2020  10
Personeelslid 2 komt de betalingsregeling niet na. De curator zal het personeelslid hieromtrent aanschrijven. Indien de betalingsregeling niet op gang komt, zal de curator alsnog een procedure starten.	
Nadat personeelslid 3 gedagvaard is, heeft personeelslid 3 het openstaande bedrag ad € 1.416,50 betaald. De procedure is hierop beëindigd.	
Personeelslid 1: De curator treedt met de rechter-commissaris in overleg over het treffen van rechtsmaatregelen.	23-07-2020  11
Personeelslid 2 heeft de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling voldaan. De regeling loopt zodoende.	
Personeelslid 1: Na overleg met de rechter-commissaris zal de curator rechtsmaatregelen gaan treffen.	22-10-2020  12
Personeelslid 2: de betalingsregeling wordt nagekomen.	

Personeelslid 1: De dagvaarding zal aan de deurwaarder worden verzonden ter betekening.

21-01-2021

 13

Personeelslid 2: De curator heeft Arkelstad Notarissen opdracht gegeven om de vaststellingsovereenkomst met het personeelslid notarieel vast te leggen. Aan deze opdracht wordt thans de laatste hand gelegd.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen (volgens Kadaster).

29-06-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-06-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.631,75	
totaal	€ 2.631,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

29-06-2018

De curator heeft in de bedrijfsruimte van gefailleerde een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Gelet op de naar verwachting beperkte opbrengst heeft de curator geen taxatie door een taxatiebureau laten uitvoeren. De curator heeft de kantoorinventaris aan diverse partijen en opkopers aangeboden. De curator verwacht binnen afzienbare termijn goedkeuring aan de rechter-commissaris te kunnen verzoeken voor onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen.

 3

Verslag 2:

Op 13 februari 2018 heeft de curator een verzoek onderhandse verkoop ingediend bij de rechter-commissaris voor het verkopen van de kantoorinventaris voor een bedrag van € 2.175,- excl. BTW. Dit verzoek is op 14 februari 2018 door de rechter-commissaris goedgekeurd. Inmiddels is de betaling ontvangen op de boedelrekening en zijn de goederen aan de koper overgedragen. De koper heeft de bedrijfsruimte leeg en bezemschoon opgeleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er is geen sprake van verpanding.

29-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

De curator heeft een inventarisatie van de bedrijfsmiddelen uitgevoerd. De curator heeft de bedrijfsmiddelen te koop aangeboden bij diverse partijen.

29-06-2018



Verslag 2:

Verzoek onderhandse verkoop inventaris, afronden verkoop, overleg etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

De curator heeft geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

29-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
CMS		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1:

De curator stelt zich op het standpunt dat de in opdracht van gefailleerde ontwikkelde software (CMS) tot de boedel behoort. De ontwikkelaar van de software beroept zich echter op auteursrechten. De curator is in overleg met deze ontwikkelaar. Vooruitlopend op dit overleg heeft de curator diverse branchegenoten van gefailleerde, licentienemers en andere mogelijke gegadigden benaderd om een bieding op het CMS uit te brengen. De curator verwacht op korte termijn tot een oplossing met de softwareontwikkelaar te komen en de onderhandse verkoop van het CMS aan de rechter-commissaris ter goedkeuring voor te leggen.

29-06-2018



3

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode is het systeem - na afspraken met de ontwikkelaar van de software te hebben gemaakt over verdeling van de opbrengst/kosten - aan een geïnteresseerde verkocht. Deze koper weigerde daarna zonder geldige reden het systeem af te nemen. Vooralsnog heeft de curator ervoor gekozen te proberen het systeem aan een andere partij te verkopen. Er is daarbij een geïnteresseerde, maar deze biedt aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke bidder. In de komende verslagperiode zal met de ontwikkelaar van de software worden gezien of overeenstemming kan worden bereikt over verdeling van de opbrengst. Als deze is bereikt zal de rechter-commissaris opnieuw om toestemming worden verzocht voor de verkoop. Daarna zal dan worden gezien of de oorspronkelijke koper zal worden aangesproken tot vergoeding van de door haar wanprestatie veroorzaakte schade.

Verslag 3:

Het bleek niet mogelijk om met de ontwikkelaar van de software tot overeenstemming te komen. Verkoop lijkt daarom niet - althans niet op redelijke voorwaarden - mogelijk te zijn. De curator zal onderzoeken of het opportuun is de oorspronkelijke koper aan te spreken tot vergoeding van de schade door haar wanprestatie.

??

28-09-2018



4

Het lijkt niet opportuun de oorspronkelijke koper aan te spreken tot vergoeding van schade door haar wanprestatie.

21-12-2018



5

Het is niet opportuun de oorspronkelijke koper aan te spreken tot vergoeding van schade door haar wanprestatie.

28-06-2019



7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

De curator heeft het CMS te koop aangeboden aan diverse partijen. Overleg met softwareontwikkelaar.

29-06-2018



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 250.178,75	€ 167.980,43	
Werknemers (studieovereenkomsten)	€ 108.490,94	€ 2.016,50	
totaal	€ 358.669,69	€ 169.996,93	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Uit een aan de curator ter hand gestelde debiteurenlijst blijkt van een bedrag van

€ 250.178,75 ter zake van openstaande posten van vier debiteuren.

29-06-2018



3

Voorafgaand aan faillissement is door de Ontvanger van de Belastingdienst derdenbeslag gelegd onder twee debiteuren van gefailleerde. Dit beslag heeft doel getroffen voor een bedrag van € 239.985,35. Daarvan lijkt een bedrag van € 73.050,72 door de ene debiteur reeds aan de Belastingdienst voldaan te zijn. Een bedrag van € 166.934,63 van de andere debiteur is op 28 november 2017 (faillissementsdatum) voldaan aan de Belastingdienst. De curator stekt zich op het standpunt dat ingevolge art. 33 lid 2 Fw het beslag ten tijde van de betaling aan de Belastingdienst reeds was vervallen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om het ontvangen bedrag op de faillissementsrekening te voldoen. De Ontvanger van de Belastingdienst heeft zich kort willen beraden, maar heeft inmiddels het bedrag op de faillissementsrekening voldaan.

Terzake van de niet beslagen debiteuren wordt door de ene debiteur de betreffende factuur van € 9.147,60 betwist. De andere debiteur (met een openstaand bedrag van € 1.045,80) heeft tot op heden nog niet gereageerd naar aanleiding van het betalingsverzoek van de curator.

Verslag 2:

Inmiddels is het laatste openstaande bedrag ad € 1.045,80 ontvangen. Dit bedrag is voldaan op de ING rekening van gefailleerde. Aan de ING bank is verzocht dit bedrag op de boedelrekening over te maken. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.

Daarnaast zijn de werknemers aangeschreven over de studieoverkomstleningen en andere leningen die GMH is aangegaan met het personeel. De werknemers zijn op 8 februari en 22 februari 2018 aangeschreven. Er zou een bedrag ad € 108.490,94 aan vorderingen openstaan. Zie voorts 2.4.

Verslag 3:

Zie onderdeel "werkzaamheden personeel".

Zie onderdeel "werkzaamheden personeel".

28-09-2018



4

Zie onderdeel "werkzaamheden personeel".

28-06-2019



7

Zie onderdeel "werkzaamheden personeel".

27-09-2019



8

Zie onderdeel "werkzaamheden personeel".

27-01-2020



9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: De curator heeft de debiteuren aangeschreven. De curator heeft diverse overleg en correspondentie gevoerd met de Belastingdienst.	29-06-2018  3
Verslag 2: De curator heeft de werknemers aangeschreven.	
Zie voor de inning van de vordering op de personeelsleden het onderdeel '2. Personeel'.	21-12-2018  5
Zie voor de inning van de vordering op de personeelsleden het onderdeel '2. Personeel'.	27-09-2019  8
Zie voor de inning van de vordering op de personeelsleden het onderdeel '2. Personeel'.	27-01-2020  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	29-06-2018  3
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:
Gefailleerde had geen bancaire krediet. Gefailleerde had een betaalrekening bij ING bank NV. De curator zal een eventueel positief saldo innen en op termijn deze betaalrekening verder afwikkelen.

Verslag 2:
Er is € 1,38 ontvangen van ING Bank.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: De leasecontracten waarbij gefailleerde partij was zijn reeds voorafgaand aan het faillissement afgewikkeld.	29-06-2018  3
--	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: De curator heeft geen zekerheden aangetroffen.	29-06-2018  3
--	---

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Niet van toepassing.	29-06-2018  3
------------------------------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Niet aangetroffen.

29-06-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 1:
Niet aangetroffen.

29-06-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1:
Niet aangetroffen.

29-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

29-06-2018



Toelichting

Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1:
Inventarisatie.

29-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: 29-06-2018
Niet van toepassing. De onderneming was voorafgaand aan faillissement reeds
gestaakt.  3

6.5 Verantwoording

Verslag 1: 29-06-2018
Niet van toepassing.  3

6.6 Opbrengst

€ 0,00 29-06-2018
 3

Toelichting

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00 29-06-2018
 3

Toelichting

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: 29-06-2018
Niet van toepassing.  3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: 29-06-2018
De jaarrekeningen van gefailleerde (tot en met boekjaar 2015) zijn
samengesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs BV.  3

Aan de curator zijn diverse administratieve stukken en informatie ter
beschikking gesteld. De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek.

Verslag 2:
Onderzoek wordt voortgezet.

Verslag 3:
Werd aan voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

2013: 30 januari 2015

2014: 29 januari 2016

2015: 2 februari 2017

29-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

Niet van toepassing.

29-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

De aandelen zijn blijkens de oprichtingsakte en aandeelhoudersregister volgestort in geld. Gelet op de datum van oprichting van gefailleerde zou een vordering tot volstorting van de aandelen reeds zijn verjaard.

29-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:
In onderzoek

Verslag 2:
Onderzoek zal worden voortgezet.

Verslag 3:
Onderzoek zal worden voortgezet.

29-06-2018



Toelichting

Onderzoek zal worden voortgezet.

28-09-2018



Toelichting

Onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

21-12-2018



Toelichting

De curator heeft zijn voorlopige conclusies getrokken en deze gedeeld met de bestuurder.

28-06-2019



Toelichting

Onderzoek en correspondentie met de bestuurder zal worden voortgezet.

27-09-2019



Toelichting

Het onderzoek loopt nog steeds en de correspondentie met de bestuurder zal hierover worden voortgezet.

27-01-2020



Toelichting

De correspondentie met de bestuurder zal hierover worden voortgezet.

23-04-2020



Toelichting

Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.

23-07-2020



Toelichting

Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.

22-10-2020



Toelichting

Er is een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder gestart. Op deze plaats wordt verder verwezen naar onderdeel 9 van het faillissementsverslag.

21-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1:
In onderzoek

Verslag 2:
Onderzoek zal worden voortgezet.

Verslag 3:
Onderzoek zal worden voortgezet.

29-06-2018



3

Toelichting

Onderzoek zal worden voortgezet.

28-09-2018



4

Toelichting

Onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

21-12-2018



5

In onderzoek

27-09-2019

Toelichting

Onderzoek en correspondentie met de bestuurder is thans nog gaande.



8

In onderzoek

27-01-2020

Toelichting

Het onderzoek loopt nog steeds en de correspondentie met de bestuurder zal hierover worden voortgezet.



9

In onderzoek

23-04-2020

Toelichting

De correspondentie met de bestuurder zal hierover worden voortgezet.



10

In onderzoek

23-07-2020

Toelichting

Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.



11

In onderzoek

22-10-2020

Toelichting

Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.



12

Toelichting

Er is een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder gestart. Op deze plaats wordt verder verwezen naar onderdeel 9 van het faillissementsverslag.

21-01-2021



13

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een groot deel van de administratie grondig bestudeerd. Uit het onderzoek kwam een aantal vragen naar voren. Deze zijn met de bestuurder besproken tijdens een bespreking bij de curator op kantoor. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder een onderbouwde verantwoording afgelegd. Deze zal in de komende verslagperiode worden beoordeeld.

29-06-2018



De curator is nog steeds met de bestuurder in overleg met de bestuurder. De curator is in afwachting van opgevraagde stukken. Dit zal de komende verslagperiode worden ontvangen en bestudeerd.

28-09-2018



Onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

21-12-2018



De curator komt op basis van de huidige stand van informatie tot de conclusie dat de bestuurder van gefailleerde een substantieel bedrag aan de faillissementsboedel verschuldigd is. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht om te reageren op deze conclusie.

29-03-2019



Op dit moment is de curator nog in gesprek met de bestuurder omtrent verschuldigde bedrag aan de boedel door de bestuurder. Dit gesprek zal worden voortgezet, om te bezien of tot een oplossing kan worden gekomen.

28-06-2019



De gesprekken met bestuurder lopen nog steeds en er wordt gekeken of partijen tot een oplossing kunnen komen.

27-09-2019



Het onderzoek loopt nog steeds. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over zijn bevindingen tot nu toe. Daarnaast zal de correspondentie met de bestuurder worden voortgezet.

27-01-2020



De correspondentie met de bestuurder zal hierover worden voortgezet.

23-04-2020



Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.

23-07-2020



Correspondentie met bestuurder wordt voortgezet.

22-10-2020



De verdere afwikkeling van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afhankelijk van de gerechtelijke procedure. Op deze plaats wordt nu verder verwezen naar onderdeel van dit verslag.

21-01-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

29-06-2018

 3

Onderzoeken en beoordelen diverse administratieve stukken en standpunten bestuurder. Correspondentie met bestuurder.

29-03-2019

 6

Bestuderen stukken en informatie. Correspondentie met bestuurder van gefailleerde.

21-01-2021

 **13**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 65.481,63

29-06-2018

 3

Toelichting

UWV vordering.

€ 65.502,01

23-07-2020

 11

Toelichting

Aanpassing van de vordering door het UWV.

€ 69.338,21

21-01-2021

 **13**

Toelichting

Vordering van Bakker Beheer (verhuurder) is ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 975.260,00

29-06-2018

 3

€ 981.029,00

28-09-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 133.179,81

29-06-2018

 3

€ 133.389,96

23-07-2020

 11

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.400,00

29-06-2018

 3

Toelichting

De heer Rampersad + PM vorderingen van Dhr Hartog en mevrouw N. Kandel.

€ 9.962,14

23-07-2020

 11

Toelichting

De heer Nooren heeft een (loon)vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

29-06-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.055,78

29-06-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

29-06-2018

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is (vooralsnog) niet betrokken in gerechtelijke procedures.

29-06-2018

 3

 De heer E.H. Mbrabti

21-01-2021

 **13**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 3

De curator is (kort gezegd) van oordeel dat Mbrabti uit hoofde van onttrekkingen aan gefailleerde een bedrag van € 222.819,89 aan de boedel verschuldigd is.

21-01-2021

 13

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 3

De dagvaarding is op 13 november 2020 uitgebracht tegen de eerst dienende dag van 17 februari 2021. Namens de boedel zijn tevens conservatoire rechtsmaatregelen getroffen.

21-01-2021

 13

In dit verband is de heer Mbrabti tevens opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris in het faillissement. Dit verhoor zou op 11 januari jl. zou plaatsvinden.

In de tussentijd heeft de heer Mrabti zich tot een advocaat gewend en is voornoemd verhoor aangehouden in afwachting van nadere standpuntbepaling van de zijde van de heer Mrabti en de uitkomsten van daaropvolgend overleg tussen partijen.

De curator is thans in afwachting van de reactie van de advocaat van de heer Mrabti.

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

29-06-2018

 3

Opstellen van (proces-)stukken, overleg met rechter-commissaris, overleg met de heer Marbti en zijn advocaat.

21-01-2021

 13

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Besluiten omtrent aansprakelijk stellen oorspronkelijke koper CMS;
- Voortzetten incasso opleidingsvergoedingen werknemers;
- Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek administratie;
- beoordeling verantwoording bestuurder.

29-06-2018

 3

- Besluiten omtrent aansprakelijk stellen oorspronkelijke koper CMS;
- Voortzetten incasso opleidingsvergoedingen werknemers;
- Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek administratie;
- beoordeling verantwoording bestuurder.

28-09-2018

 4

- verzoeken om toestemming starten procedures ter incasso opleidingsvergoedingen;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek administratie;
- beoordeling verantwoording bestuurder.

21-12-2018

 5

Idem.

29-03-2019

 6

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het treffen van een regeling met de bestuurder.

28-06-2019

 7

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het treffen van een regeling met de bestuurder.

27-09-2019

 8

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het mogelijk treffen van een regeling met de bestuurder

27-01-2020

 9

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het mogelijk treffen van een regeling met de bestuurder

23-04-2020

 10

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen/ opstarten incassoprocedures;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het mogelijk treffen van een regeling met de bestuurder

23-07-2020

 11

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen/ opstarten incassoprocedure;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en het mogelijk treffen van een regeling met de bestuurder

22-10-2020

 12

- voortzetten incasso opleidingsvergoedingen/ opstarten incassoprocedure;
- overleg met de advocaat van de heer Mrabti en al dan niet voortzetten gerechtelijke procedure.

21-01-2021

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-06-2018

 3

10.3 Indiening volgend verslag

22-4-2021

21-01-2021

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en opstellen stukken.

29-06-2018



Bijlagen

Bijlagen