

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-10-2020
Insolventienummer	F.10/18/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000028574:F001
Datum uitspraak	20-02-2018


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.H. Huybens

Algemene gegevens

Naam onderneming

I-Flex Detachering B.V. 04-07-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I-Flex Detachering B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3194 DJ) Hoogvliet 04-07-2018
Rotterdam aan de Kaasmakerstraat 40.  2

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten luiden volgen het handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt: "uitzendbureaus, overige zakelijke dienstverlening en overige gespecialiseerde dienstverlening in de bouw". Volgens opgave van de middellijk bestuurder strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten nu gefailleerde zich bezig houdt met detachering. 04-07-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 1.713.000,00
2016	€ 9.447.102,00	€ 199.436,00	€ 1.856.600,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

04-07-2018

 2

Boedelsaldo

€ 25.784,06

04-07-2018

 2

€ 1.736,08

02-10-2018

 3

€ 11.569,69

16-01-2019

 4

€ 1.710,90

16-04-2019

 5

€ 1.710,90

16-07-2019

 6

€ 1.710,90

14-01-2020

 8

€ 1.710,90

16-04-2020

 9

Verslagperiode

van

21-3-2018

04-07-2018

 2

t/m

2-7-2018

van

3-7-2018

02-10-2018

 3

t/m

26-9-2018

van

27-9-2018

16-01-2019

 4

t/m

15-1-2019

van

16-1-2019

16-04-2019

 5

t/m

14-4-2019

van

15-4-2019

16-07-2019

 6

t/m
14-7-2019

van
15-7-2019

t/m
14-11-2019

van
15-10-2019

t/m
12-1-2020

van
13-1-2020


t/m
14-4-2020


van
15-4-2020


t/m
12-7-2020


van
13-7-2020


t/m
12-10-2020

16-10-2019
 7

14-01-2020
 8

16-04-2020
 9

16-07-2020
 10

15-10-2020
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	88 uur 48 min
3	18 uur 0 min
4	4 uur 42 min
5	13 uur 48 min
6	12 uur 54 min
7	6 uur 42 min
8	4 uur 6 min
9	4 uur 0 min
10	11 uur 12 min
11	5 uur 24 min
totaal	169 uur 36 min


Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 157,10 uur	04-07-2018  2
Totaal aantal uren: 175,10 uur	02-10-2018  3
Totaal aantal uren: 179,80 uur	16-01-2019  4
Totaal aantal uren: 193,60	16-04-2019  5
Totaal aantal uren: 206,50	16-07-2019  6
Totaal aantal uren: 217,30	14-01-2020  8
Per abuis is in het zevende verslag aangegeven dat de verslagperiode tot 14 november 2019 loopt. Dit moet echter 14 oktober 2019 zijn.	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 1 oktober 2009 opgericht als joint-venture vennootschap waarvan de heer J. de Pijper door middel van zijn persoonlijke houdstervenootschap Pijpflex Holding B.V. 20% aandeelhouder is en Volker Stevin Netwerken B.V. 80% aandeelhouder is. Laatstgenoemde vennootschap is een vennootschap uit het VolkerWessels concern. Vanaf oprichtingsdatum tot 3 februari 2017 was Pijpflex Holding B.V. enig bestuurder van gefailleerde. Met ingang van 3 februari 2017 is de heer R. Veffler aangetreden als bestuurder naast Pijpflex Holding B.V. Op 16 juni 2017 heeft Volker Stevin Netwerken B.V. haar 80% aandelenbelang overgedragen aan Pijpflex Holding B.V. en is de heer R. Veffler afgetreden als bestuurder. Vanaf 16 juni 2017 was Pijpflex Holding B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde.

04-07-2018
 2

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is door een Duitse vennootschap ter zake van een schuldvordering ten bedrage van € 80.394,52 in rechte betrokken. De betreffende partij heeft bij het Landgericht Duisburg een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2009, NJ 2010, 4 gaat de curator ervan uit dat de gevolgen van het faillissement op deze lopende gerechtelijke procedure worden beheerst door het Duitse rechtsstelsel. Gelet op het voorgaande heeft de curator zowel het Landgericht als de Duitse advocaat over het faillissement ingelicht.

04-07-2018



verslag 2:

Inmiddels heeft de Duitse vennootschap de aanhangig gemaakte procedure ingetrokken en haar vordering ter verificatie ingediend.

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft voor de uitoefening van haar activiteiten een verzekeringspakket afgesloten.

04-07-2018



verslag 2:

De curator heeft de lopende verzekeringen per faillissementsdatum opgezegd en verzocht eventuele premierestitutie naar de boedelrekening over te maken. Inmiddels is een bedrag van € 1.624,61 op de boedelrekening ontvangen.

1.4 Huur

Gefailleerde huurde voor de uitoefening van haar activiteiten gemeubileerde kantoorruimte aan het adres Kaasmakerstraat 40 in Hoogvliet Rotterdam. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. De curator streeft ernaar het gehuurde op zo kort mogelijke termijn aan de verhuurder op te leveren.

04-07-2018



verslag 2:

De gehuurde kantoorruimte is aan de verhuurder opgeleverd. De verhuurder heeft ter zake van de vanaf faillietverklaring verschuldigd geworden huur een boedelvordering aangemeld.

1.5 Oorzaak faillissement

Blijkens de eigen aangifte tot faillietverklaring en de door het bestuur aan de curator gedane mededelingen houdt het faillissement verband met het feit dat de grootste opdrachtgever van gefailleerde, een dochtervennootschap van de voormalig 80% aandeelhouder van gefailleerde Volker Stevin Netwerken B.V. ("VSN"), de met gefailleerde gesloten overeenkomst op zeer korte termijn heeft beëindigd. Nadat deze omzet was weggevallen, heeft 20% aandeelhouder Pijpflex B.V. het 80% aandelenbelang voor het symbolische bedrag van € 1,-- van VSN overgenomen. Gefailleerde bleef achter met een zeer hoge rekening-courantschuld, substantiële rentelasten en de verpanding van de bedrijfsmiddelen en vorderingen.

04-07-2018



Na het wegvallen van de grootste opdrachtgever van gefailleerde bleek gefailleerde niet in staat met haar bedrijfsactiviteiten voldoende opbrengsten te genereren om. Vanwege de verpanding van de bedrijfsmiddelen en vorderingen was het voor gefailleerde niet mogelijk aanvullende werkkapitaalfinanciering te verkrijgen, waardoor er geen perspectief bestond op het realiseren van aanvullende opbrengsten. Toen duidelijk werd dat gefailleerde niet langer aan haar opeisbare verplichtingen kon voldoen, heeft zij zich genoodzaakt gezien haar eigen faillissement aan te vragen.

De curator dient nog te onderzoeken of de hiervoor genoemde oorzaken van het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.

Het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. De uitkomst hiervan is dat het faillissement is veroorzaakt door financieel wanbeheer. Voor een toelichting wordt verwezen naar hetgeen in dit verslag onder "7.5 Onbehoorlijk bestuur" is vermeld.

16-07-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

04-07-2018



Toelichting

waarvan 2 vaste medewerkers en 1 uitzendkracht

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

50

04-07-2018



Toelichting

gemiddeld 7 vaste medewerkers en 43 uitzendkrachten

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-2-2018	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en het UWV, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018



verslag 2:

Het voeren van een bespreking, telefoongesprekken en correspondentie met personeelsleden

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsmiddelen	€ 450,00	
totaal	€ 450,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nu de door gefailleerde gebruikte kantoorruimte gemeubileerd werd gehuurd, is sprake van een zeer beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen, bestaande uit onder andere een server, pc's met beeldschermen, wandstellingen, klokken, schilderijen, een AED en prullenbakken. De curator onderzoekt mogelijkheden tot verkoop van deze bedrijfsmiddelen.

04-07-2018

 2

verslag 2:

De bedrijfsmiddelen zijn door de curator onderhands verkocht. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing.

04-07-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het brengen van een bezoek aan het door gefailleerde gehuurde kantoorruimte, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018

 2

verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de koper van de bedrijfsmiddelen en derden, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 10.324,00	
totaal	€ 10.324,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraden: Tot de boedel behoort een zeer kleine hoeveelheid zaken die mogelijk als voorraad kan worden beschouwd. De curator onderzoekt mogelijkheden tot verkoop van deze bedrijfsmiddelen.

04-07-2018



Onderhanden werk: Een vaste medewerker en een uitzendkracht van gefailleerde, die ten tijde van het uitspreken van het faillissement, nog bij een opdrachtgever gedetacheerd waren, hebben hun werkzaamheden nog een korte periode voortgezet. Deze werkzaamheden alsmede de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten zijn inmiddels beëindigd. Inmiddels is aan één van beide opdrachtgever ter zake van de voortgezette werkzaamheden een bedrag gefactureerd van € 1.144,-- (BTW verlegd). Zodra mogelijk zal ook aan de andere opdrachtgever worden gefactureerd.

verslag 2:

Voorraden: de zeer kleine hoeveelheid zaken die mogelijk als voorraad kan worden beschouwd is als onderdeel van de bedrijfsmiddelen verkocht. Zie het in dit verslag onder punt 3.6 gestelde.

Onderhanden werk: Aan de tweede opdrachtgever zijn inmiddels bedragen gefactureerd van in totaal € 9.180,-- (BTW verlegd).

Onderhanden werk: De aan de opdrachtgevers gefactureerde bedragen van in totaal € 10.324,-- zijn op de boedelrekening ontvangen.

02-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Voorraden: het brengen van een bezoek aan het door gefailleerde gehuurde kantoorruimte, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018



Onderhanden werk: het voeren van herhaaldelijk overleg met de bestuurder, werknemers en opdrachtgevers van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

verslag 2:

Voorraden: Zie het in dit verslag onder punt 3.10 gestelde.

Onderhanden werk: het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met opdrachtgevers, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Onderhanden werk: het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met opdrachtgevers, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

02-10-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Aandelen dochtervennootschap: Gefailleerde is enig aandeelhouder van dochtervennootschap I-Flex Projects B.V. De dochtervennootschap is bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 6 maart 2018 in staat van faillissement verklaard. Het faillissement van de dochtervennootschap was voorafgaand aan het faillissement van gefailleerde al aangevraagd. De curator in het faillissement van gefailleerde is ook in het faillissement van de dochtervennootschap als curator aangesteld.

04-07-2018



Banksaldo: Op een door gefailleerde bij ABN AMRO Bank aangehouden zakelijke rekening is een creditsaldo van per faillissementsdatum € 3.061,79 aangetroffen (inclusief op faillissementsdatum ontvangen bedragen van in totaal € 1.456,20). Een door de curator met de pandhouder gevoerde discussie over de vraag of het aangetroffen saldo aan de pandhouder dan wel de boedel toekomt is nog niet afgerond.

verslag 2:

Banksaldo: de pandhouder heeft afstand gedaan van haar eventuele pandrecht op het aangetroffen creditsaldo. Het aangetroffen creditsaldo is inmiddels naar de boedelrekening overgemaakt.

Aandelen dochtervennootschap: niet aan de orde, nu de dochtervennootschap in staat van faillissement

Banksaldo: zie het gestelde onder 3.15.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het voeren van overleg met de bestuurder van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 48.395,89	€ 58.244,90	€ 5.836,27
totaal	€ 48.395,89	€ 58.244,90	€ 5.836,27

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

Blijkens de door de curator ontvangen informatie is sprake van vorderingen op debiteuren voor bedragen van in totaal ten minste € 48.395,89. Dit bedrag is inclusief het onder 3.11 genoemde gefactureerde bedrag aan onderhanden werk van € 1.144,--, maar exclusief vorderingen op twee in staat van faillissement verkerende debiteuren.

04-07-2018



De curator zal (op basis van daarover met de pandhouder op een deel van de debiteurenvorderingen gemaakte afspraken) mede namens de pandhouder de inning van de vorderingen op debiteuren ter hand nemen.

verslag 2:

Inmiddels zijn alle debiteuren aangeschreven en tenminste eenmaal aangemaand tot betaling over te gaan. In de komende verslagperiode zal de curator de debiteureninning voortzetten.

De curator is met de pandhouder op een deel van de debiteurenvorderingen overeengekomen dat de boedel voor de inningswerkzaamheden een boedelbijdrage ontvangt van 20% van de opbrengst met een minimum van € 1.000,--.

De debiteureninning is nagenoeg afgerond. Ter zake van een openstaande vordering van € 1.822,89 heeft de curator een betalingsregeling getroffen die ertoe zou moeten leiden dat het openstaande bedrag – waarvan inmiddels € 300,-- is ontvangen – binnen enkele maanden geheel zou moeten zijn voldaan. Ter zake van een vordering voor een bedrag van € 207,-- is gebleken dat het verrichte van verdere inningswerkzaamheden economisch niet verantwoord is.

02-10-2018

 3

Tot nu toe € 48.311,29, waaronder het in dit verslag onder 3.12 vermelde bedrag. Van dit bedrag is inmiddels € 23.310,96 afgedragen aan de pandhouder.

Ter zake van de voor de pandhouder geïnde vorderingen van in totaal € 23.310,96 is een boedelbijdrage in rekening gebracht van € 4.662,19. Dit bedrag, vermeerderd met BTW, is ingehouden op het aan de pandhouder afgedragen bedrag aan geïnde vorderingen.

Op grond van de betalingsregeling ter zake van een debiteurenvordering van € 1.822,89 is inmiddels een bedrag van in totaal € 1.200,-- ontvangen. De curator richt zich op de inning van het resterende bedrag van € 622,89. Via de Belastingdienst is een bedrag aan betalingen op de G-rekening van in totaal € 8.933,61 ontvangen. De curator onderzoekt of deze betaling aanleiding geeft tot een aanvullende afdracht aan de pandhouder.

16-01-2019

 4

Tot nu toe € 58.144,90, waaronder het in dit verslag onder 3.12 vermelde bedrag. Van dit bedrag is inmiddels € 23.310,96 afgedragen aan de pandhouder. Mogelijk zal naar aanleiding van de ontvangst van een bedrag van € 8.933,61 een aanvullende afdracht aan de pandhouder plaatsvinden.

De curator is nog doende met de inning van een bedrag van € 422,89 zijnde het restant van de debiteurenvordering van oorspronkelijk € 1.822,89 ter zake waarvan een betalingsregeling was getroffen. Ter zake van het via de Belastingdienst ontvangen bedrag aan betalingen op de G-rekening van € 8.933,61 heeft een nadere afdracht aan de pandhouder plaatsgevonden.

16-04-2019

 5






Tot nu toe € 58.244,90, waaronder het in dit verslag onder 3.12 vermelde bedrag. Van dit bedrag is inmiddels € 29.181,37 afgedragen aan de pandhouder.

Ter zake van de voor de pandhouder geïnde vorderingen van in totaal € 29.181,37 is een boedelbijdrage in rekening gebracht van € 5.836,27. Dit bedrag, vermeerderd met BTW, is ingehouden op het aan de pandhouder afgedragen bedrag aan geïnde vorderingen.


Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen.

16-07-2019

 6


Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen.	16-10-2019  7
Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen.	14-01-2020  8
Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen.	16-04-2020  9
Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen.	16-07-2020  10
Het openstaande bedrag van € 422,89 is nog niet ontvangen. Mede gelet op de omvang van het openstaande bedrag, acht de curator het economisch niet verantwoord op het vlak van de debiteureninning verdere inspanningen te verrichten. De curator beschouwt de debiteureninning als afgerond.	15-10-2020  11


4.2 Werkzaamheden debiteuren


Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, administratief medewerkster en debiteuren van gefailleerde, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	04-07-2018  2
---	---

verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, administratief medewerkster en debiteuren van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	02-10-2018  3
---	---

Het voeren van correspondentie met debiteuren alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	16-01-2019  4
---	---

Het voeren van correspondentie met debiteuren alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	16-04-2019  5
---	---


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2:

Niet aan de orde.

04-07-2018
 2

5.2 Leasecontracten

Voorafgaand aan het faillissement leasede gefailleerde ongeveer 25 bedrijfsauto's. Ten tijde van het faillissement was deze leaseovereenkomst beëindigd en waren de bedrijfsauto's ingeleverd. Uit hoofde van nog lopende leasecontracten hield gefailleerde nog twee Kyocera printers en een frankeermachine onder zich. Deze zaken zijn inmiddels aan de eigenaren geretourneerd. Ook een aantal in het bezit van gefailleerde zijnde sleutels van een eerder door gefailleerde gehuurde woning zijn aan de eigenaar van de woning teruggegeven.

04-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Blijkens aan de curator ter beschikking gestelde stukken, heeft Visser & Smit Hanab Installatie B.V. ("VSHI") aan gefailleerde een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld voor een bedrag van, afgerond, € 1.500.000,--. Ter verzekering hiervan zijn aan VSHI pandrechten verschaft op het door gefailleerde gehouden 100% aandelenbelang in dochtervennootschap I-Flex Projects B.V. alsmede op de bestaande en toekomstige bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen van gefailleerde.

04-07-2018



Pandhouder VSHI deed inmiddels afstand van haar pandrechten op de bedrijfsuitrusting en voorraden van gefailleerde. De curator is met pandhouder VSHI nog verwickeld in een discussie over de vraag of het aangetroffen creditsaldo zoals gespecificeerd onder 3.15 al dan niet onder het pandrecht van VSHI valt.

verslag 2:

Pandhouder VSHI deed inmiddels afstand van haar eventuele pandrecht op het aangetroffen creditsaldo zoals in dit verslag onder punt 3.15 gespecificeerd.

5.4 Separatistenpositie

Zie het hiervoor gestelde.

04-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie het gestelde onder 5.2. Hierop is voor het overige tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018



5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018



5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie het in dit verslag gestelde onder 4.3.

02-10-2018

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het herhaaldelijk voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en de advocaten van pandhouder VSHI, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018

 2

verslag 2:

Het voeren van overleg met de bestuurder van gefailleerde en de advocaten van pandhouder VSHI, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken alsmede het opstellen van stukken in verband met de afrekening van de debiteurenopbrengst.

02-10-2018

 3

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken alsmede het opstellen van stukken in verband met de afrekening van de debiteurenopbrengst.

16-04-2019

 5

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-07-2019

 6

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI alsmede het verrichten van onderzoek.

16-04-2020

 9

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI alsmede het verrichten van onderzoek.

16-07-2020

 10

Het voeren van overleg met de advocaten van pandhouder VSHI alsmede het verrichten van onderzoek.

15-10-2020

 **11**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

04-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

04-07-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontving van de bestuurder inmiddels een behoorlijk aantal tot de administratie behorende bescheiden. Het grootste deel van de papieren administratie wordt door de bestuurder ter beschikking van de curator gehouden. Ondanks herhaalde toezegging dat aan de curator toegang tot het digitale boekhoudpakket van gefailleerde zou worden verleend is deze toegang nog steeds niet verkregen.

04-07-2018



verslag 2:

De papieren administratie is inmiddels door de curator ingenomen en de curator heeft toegang verkregen tot het digitale boekhoudpakket van gefailleerde.


Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

02-10-2018




Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	16-01-2019  4
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	16-04-2019  5
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	16-07-2019  6
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	16-10-2019  7
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	14-01-2020  8
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	16-04-2020  9
Uit het onderzoek is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	16-07-2020  10


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn voor zover van belang alle binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn gedeponerd. De uiterste termijn voor deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2017 is gelegen na de datum van faillietverklaring.	04-07-2018  2
--	---


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.	04-07-2018  2
---	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is nog niet bekend of aan de stortingsverplichting op de aandelen is voldaan. De eventuele vordering van de curator ex artikel 2:193 BW tot inning van de niet gedane stortingen op de aandelen kan als gevolg van verjaring ex artikel 3:307 lid 1 BW (op grond van HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282 (De Rijk q.q. / Van Rooy)) echter niet meer met succes worden ingesteld.	04-07-2018  2
--	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden beoordeeld.	04-07-2018  2
--	---

Toelichting Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.	02-10-2018  3
---	---

Toelichting Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.	16-01-2019  4
---	---

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

16-04-2019

 5**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

16-07-2019

 6**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

16-10-2019

 7**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

14-01-2020

 8**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

16-04-2020

 9**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. Omdat niet voldaan is aan de boekhoudplicht volgt uit artikel 2:248 lid 2 BW dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De onbehoorlijke taakvervulling en het vermoeden dat het faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door financieel wanbeheer worden ondersteund en bevestigd door de bevindingen die de curator heeft gedaan in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en naar de voldoening aan de boekhoudplicht.

16-07-2020

 10

Bij dit onderzoek heeft de curator zich onder andere gebaseerd op een uitgebreid onderzoeksrapport dat eerder in opdracht van de (voormalig) aandeelhouder werd uitgevoerd alsmede op de inhoud van een onherroepelijk vonnis op tegenspraak van de rechtbank Rotterdam van 11 september 2019 waarin het handelen van onder andere de middellijk bestuurder centraal stond. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de middellijk bestuurder in strijd met de statuten aan zichzelf aanvullend salaris (in geld en in natura) heeft toegekend en aan (een werknemer van) gelieerde partijen zonder rechtsgrond betalingen heeft verricht.

Het voorgaande is voor de curator reden geweest de middellijk bestuurder op de voet van artikel 2:248 lid 1 en lid 2 jo. artikel 2:11 BW aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling die het faillissement heeft veroorzaakt. Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling heeft de middellijk bestuurder iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen zonder daarbij argumenten aan te dragen die niet eerder in de gerechtelijke procedure aan de orde zijn gekomen. In de komende periode zal de curator de vervolgstappen bepalen.

Toelichting

Omdat de curator niet bekend is met verhaalsmogelijkheden van de bestuurder, acht de curator het economisch niet verantwoord tegen de bestuurder rechtsmaatregelen te treffen.

15-10-2020

 11

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Zie het gestelde onder 7.5.

04-07-2018

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu het onderzoek is afgerond zal de curator de eerder ingenomen administratie aan de bestuurder teruggeven.

15-10-2020

 **11**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en accountant van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018

 2

verslag 2:

Het voeren van overleg met de bestuurder en accountant van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

02-10-2018

 3

Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-01-2019

 4

Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-04-2019

 5

Het voeren van een bespreking alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-07-2019

 6

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie, het voeren van een bespreking alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van (proces)stukken.

16-10-2019

 7

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

14-01-2020

 8

Het voeren van een bespreking met de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-04-2020

 9

Het voeren van correspondentie met de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

16-07-2020

 10

Het voeren van correspondentie met de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

15-10-2020

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.497,41

04-07-2018

 2

Toelichting

Waarvan UWV: € 1.058,21 en een tweetal huurvorderingen met een totaalbedrag van € 3.439,20

€ 5.125,50

02-10-2018

 3

Toelichting

Zie verslag 2 en een vordering van de energiewaatschappij

€ 5.286,92

16-04-2019

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 93.562,09

04-07-2018

 2

€ 99.015,00

16-01-2019

 4

€ 93.562,09

16-07-2020

 10

€ 99.015,00

15-10-2020

 **11**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.087,91

04-07-2018

 2


8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00


16-01-2019

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

34	04-07-2018  2
37	02-10-2018  3
38	16-04-2019  5
39	16-10-2019  7


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.802.137,41	04-07-2018  2
€ 1.821.076,47	02-10-2018  3
€ 1.821.290,97	16-04-2019  5
€ 1.821.372,19	16-10-2019  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	04-07-2018  2
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het voeren van correspondentie met crediteuren alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	04-07-2018  2
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Behrendt Personalservice GmbH

04-07-2018

 2

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure die aanhangig is bij het Landgericht Duisburg

04-07-2018

 2

9.3 Stand procedures

Deze informatie is bij het Landgericht Duisburg opgevraagd, maar nog niet verkregen.

04-07-2018

 2

verslag 2:

De procedure is ingetrokken. De wederpartij heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

9.4 Werkzaamheden procedures

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het Landgericht en de Duitse advocaat van de wederpartij alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van (proces)stukken.

04-07-2018

 2

verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het Landgericht en de Duitse advocaat van de wederpartij alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van (proces)stukken.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak










De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de verkoop van de in de boedel vallende bedrijfsmiddelen en de oplevering van de door gefailleerde gehuurde kantooruimte, de facturering van het onderhanden werk, de inning van de vorderingen op debiteuren en de afronding van de met de pandhouder gevoerde discussie over de verpanding van de aangetroffen banksaldi. Verder zal de curator zo spoedig mogelijk toegang trachten te verkrijgen tot het digitale administratiepakket en zal de curator de papieren administratie onder zich nemen teneinde deze te onderzoeken.

04-07-2018

 2

verslag 2:

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de vorderingen op debiteuren alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de uitvoering van de met een debiteur getroffen betalingsregeling alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	02-10-2018  3
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afronding van de debiteureninning alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	16-01-2019  4
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afronding van de debiteureninning alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	16-04-2019  5
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	16-07-2019  6
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	16-10-2019  7
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	14-01-2020  8
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	16-04-2020  9
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid.	16-07-2020  10
De curator streeft ernaar de administratie op zo kort mogelijke termijn aan de bestuurder terug te geven, waarna de rechter-commissaris kan worden verzocht in verband met de afwikkeling van het faillissement.	15-10-2020  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	04-07-2018  2
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

15-1-2021	15-10-2020  11
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het hiervoor vermelde.	04-07-2018  2
----------------------------	---

Bijlagen

Bijlagen