

FAILLISEMENTSVERSLAG nummer 12, 14 november 2017

- Gegevens onderneming : Besloten vennootschap BDR Personele Diensten B.V. statutair gevestigd te Oud-Beijerland, inschrijving Handelsregister 27 mei 2008, akte van oprichting 23 mei 2008, maatschappelijk kapitaal € 90.000,==, geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,==. Handelsnaam is BRD Personele Diensten B.V., bezoekadres Albert Einsteinstraat 26, 3261 LP Oud-Beijerland
- Faillissementsnummer : C / 11 / 12 /02 F
- Datum uitspraak : 3 januari 2012
- Curator : mr. drs. S. Visser
- R-C : mr. V.M. de Winkel
- Activiteiten onderneming : Blijkens de omschrijving van de activiteiten in het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het beschikbaar stellen van reinigingsmedewerkers aan BDR Exploitatie B.V. en andere gelieerde vennootschappen alsmede het werven en selecteren van personeel
- Saldo verslagperiode : € 3.000,00
- Verslagperiode : 27 juli 2017 t/m 13 november 2017

Bestede tijd in verslagperiode : 1 uur en 48 minuten

Bestede uren totaal : 75 uur en 47 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Directie en organisatie van de gefailleerde is de besloten vennootschap BDR Holding B.V. gevestigd, althans kantoorhoudende te Oud-Beijerland aan Albert Einsteinstraat 26. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor BDR Personele Diensten, eveneens gevestigd op het adres te Oud-Beijerland Albert Einsteinstraat 26. Naar de heer Hillenbrink curator heeft meegedeeld komen de opdrachten binnen bij BDR Klantenservice B.V. De opdracht gaat vervolgens naar het logistieke steunpunt van BDR Exploitatie B.V. dat de opdracht uitvoert. Op die steunpunten bevinden zich de voertuigen van BDR Exploitatie B.V. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers van BDR Personele Diensten B.V. die door BDR Exploitatie B.V. worden ingehuurd / ingeleend. De factuur werd door gefailleerde verstuurd naar Klantenservice B.V. en de loonkosten van de zieke werknemers werden in rekening gebracht bij BDR Holding B.V., aldus de heer Hillenbrink. BDR Personele Diensten factureerde 1 x per jaar aan Klantenservice B.V. Gedurende het jaar werden er voorschotten betaald. Curator heeft de heer Hillenbrink gevraagd om een nadere onderbouwing / uitleg van de wijze van verrekening.

Verslag 30 juli 2012

Curator heeft de heer Hillenbrink gevraagd om een nadere onderbouwing / uitleg van de wijze van verrekening. Curator heeft die tot op heden niet ontvangen. De heer Hillenbrink gaf eerst dat zijn kantoor Effectief

Accountancy drukke werkzaamheden heeft in verband met de belastingaangiften die voor in april 2012 dienen te zijn geschied en derhalve geen gelegenheid had om een onderbouwing / uitleg van de wijze van verrekening te verstrekken.

Curator heeft na 1 april tweemaal de heer Hillenbrink verzocht te reageren. De heer Hillenbrink heeft bericht dat er tussen hem en de belastingdienst bijzondere afspraken zijn gemaakt in het kader waarvan hij geen toestemming heeft van de fiscus om inhoudelijk op het dossier in te gaan. Curator heeft contact opgenomen met de belastingdienst die stelt dat de heer Hillenbrink vrij is om inhoudelijk te reageren. De fiscus heeft met de heer Hillenbrink en de heer Davids besproken en afgesproken dat de heer Hillenbrink en de heer Davids geen bemoeienis meer zouden hebben met de BDR groep. Curator zal de heer Hillenbrink thans nog eenmaal aanschrijven met het verzoek te reageren bij gebreke waarvan curator de rechtercommissaris zal verzoeken de heer Hillenbrink op te roepen voor een faillissementsverhoor.

Verslag 20 maart 2013

Gelet op het feit dat de heer Hillenbrink niet op de verzoeken van curator heeft gereageerd, heeft curator de rechter-commissaris verzocht de heer Hillenbrink op te roepen voor een faillissementsverhoor. Voornoemd faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. Afgesproken is tijdens het faillissementsverhoor dat de heer Hillenbrink nadere informatie zal verstrekken. Curator heeft uiteindelijk informatie ontvangen. Het standpunt van Hillenbrink komt er op neer dat de verrekening niet inzichtelijk is te maken en er nog een vordering op een vennootschap deel uitmakend van de BDR Groep zou zijn.

- 1.2 Winst en verlies : Onbekend
- 1.3 Balanstotaal : Onbekend
- 1.4 Lopende procedures : Voor zover curator bekend zijn er 2 procedures lopende tegen gefailleerde. Voornoemde procedures zijn geschorst.
- 1.5 Verzekeringen : Volgens opgave van de heer Hillenbrink geen.
- 1.6 Huur : Volgens opgave van de heer Hillenbrink n.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement :

de heer Hillenbrink noemt als oorzaak van het faillissement het enorme ziekteverzuim onder het personeel van BDR Personele Diensten B.V. BDR Personele Diensten leverde aan BDR Exploitatie B.V. personeel. Als gevolg van enorme ziekteverzuim, aldus de heer Hillenbrink, konden personeelsleden niet worden ingezet, maar dienden de salariskosten wel te worden betaald.

Curator meldt dat eerder Stichting BDR failliet is verklaard met benoeming van mr. Prinsen te Breda tot curator. Zowel het faillissement van gefailleerde als van Stichting BDR is uitgesproken op verzoek van de belastingdienst. De belastingdienst heeft nog een tweetal faillissementen aangevraagd van tot de groep behorende vennootschappen, zijnde BDR Holding B.V. en BDR Wagenpark B.V. Voornoemde faillissementsaanvragen zijn aangehouden.

Verslag 24 juni 2014: In de verslagperiode zijn meerdere vennootschappen behorend tot de BDR Groep in staat van faillissement verklaard. De besloten vennootschappen BDR Exploitatie, BDR Wagenpark B.V., Solvere B.V. en Maroma B.V. zijn op 28 januari 2014 in staat van faillissement verklaard met benoeming van curator tot curator. Eveneens is de aan de BDR Groep gelieerde besloten vennootschap AE Vastgoed B.V. op 17 april 2014 in staat van faillissement verklaard met benoeming van curator tot curator. AE Vastgoed B.V. heeft hoger

beroep ingesteld tegen het vonnis faillietverklaring bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft echter het vonnis faillietverklaring bekrachtigd.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Volgens opgave van de heer Hillenbrink ten tijde van het faillissement 22.
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 90
- 2.3 Datum ontslagaanzegging: 12 januari 2012

3. Activa

- 3.1 Onroerende zaken : Naar opgave van de heer Hillenbrink geen.
- 3.2 Bedrijfsmiddelen : Naar opgave van de heer Hillenbrink geen.
- 3.3 Voorraden/
onderhanden werk : Geen.
- 3.4 Andere activa : Naar opgave van de heer Hillenbrink geen.

4. Debiteuren

Naar de heer Hillenbrink stelt geen.

Verslag 30 juli 2012:

Curator wil opheldering over de stelling van de heer Hillenbrink dat er geen vorderingen op debiteuren zijn. Curator wil een onderbouwing van de beweerdelijke verrekening van de heer Hillenbrink ontvangen.

Verslag 20 maart 2013:

Curator heeft inmiddels een sommatie verzonden naar één van de vennootschappen behorend tot de BDR Groep. Curator wacht de reactie van de debiteur af.

Verslag 4 november 2013:

De sommatie wordt door BDR Klantenservice B.V. betwist. Klantenservice B.V. betwist dat curanda een vordering op haar zou hebben. Curator is uit mutaties van de bankafschriften gebleken dat door Klantenservice B.V. voor een bedrag van afgerond € 500.000,== aan curanda is overgemaakt ten titel van salarissen. De vordering van curanda op Klantenservice B.V. lijkt derhalve te worden verminderd.

Verslag 24 juni 2014: geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Klanten Service B.V. is een handelsnaam van Solvere B.V.. Solvere B.V. verkeert echter in staat van faillissement.

5. Bank/zekerheden

- 5.1 Vordering van de bank: Naar opgave van de heer Hillebrink geen. De bankrekeningen zouden door het management eerder zijn opgeheven.
- 5.2 t/m 5.8 Niet van toepassing

Verslag 30 juli 2012:

Curator heeft een financieel jaaroverzicht van de bank ontvangen waaruit blijkt dat het saldo per 31 december 2011 nihil is.

6. Doorstart/voortzetting:

Curator is gebleken dat voor de datum van het faillissement plus minus 70 personeelsleden een voorstel hebben ontvangen om bij, naar de heer Hilleberink stelt, in dienst te treden van BDR Exploitatie B.V. Ten tijde van de faillissementsdatum zouden plus 50 personeelsleden al zijn ingegaan op het voorstel van BDR Exploitatie B.V. Na faillissementsdatum zijn nog een aantal medewerkers overgegaan. Curator heeft aan de overige medewerkers alsmede aan de medewerkers waarvan de heer Hillebrink heeft medegedeeld dat zij geen aanbod hebben gekregen, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomst opgezegd. Curator heeft de exploitatie derhalve niet kunnen voorzetten, daargelaten of curator dat gelet op de gegeven omstandigheden wel reëel zou hebben geacht. Een doorstart was evenmin aan de orde.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht: Curator heeft administratieve gegevens ontvangen. Curator dient die gegevens nog te bestuderen. Curator heeft naar aanleiding van de boekhouding vragen, meer in het bijzonder de door de heer Hillenbrink gestelde verrekening.

Verlag 4 november 2013:

Curator neemt het standpunt in dat er niet sprake is van een naar behoren gevoerde boekhouding. Afgezien van het feit dat curator niet alle administratie heeft althans zo is het vermoeden, is de administratie niet op een zodanige wijze gevoerd dat kan worden gesteld dat ten alle tijden de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarstukken 2008 zijn blijkens de KVK gedeponereerd op 5 januari 2012, de jaarstukken 2009, op 5 januari 2012 en de jaarstukken 2010 eveneens op 5 januari 2012. Gelet op het vorenstaande is, voor wat betreft de jaarstukken 2008 en 2009 niet sprake van een tijdige deponering van jaarstukken.

7.3 Onbehoorlijk bestuur:

Gelet op de niet tijdige deponeren van jaarstukken is sprake van een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur.

Na verslag 30 juli 2012:

Naar mededeling van de heer Hillenbrink bestaat het managementteam van curanda althans van de BDR groep uit 5 personen, te weten de heer Hillenbrink, mevrouw Dorsman, mevrouw B. Moussa, de heer W. Noppens en de heer S. Winde. De heer Davids zou zich niet of nauwelijks bemoeien met de gang van zaken binnen BDR. Hij is in loondienstverband werkzaam bij een vennootschap die niet behoort tot de BDR Groep. Inmiddels heeft de heer Davids ook geen band meer met de BDR groep. Krachtens een afspraak met de belastingdienst

heeft de heer Davids het faillissement van BDR Holding B.V. aangevraagd en is hij niet meer verbonden met de BDR groep. De heer Davids heeft curator bericht dat hij weliswaar formeel bestuurder was maar op afstand bleef. Het managementteam dreef de onderneming bestaande uit voornoemde personen.

Verslag 4 november 2013:

Gelet op de niet tijdige deponering van jaarstukken en het niet naar behoren voeren van administratie is sprake van een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur. Curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld.

Verslag 24 juni 2014:

De bestuurder heeft aangegeven nader onderzoek te moeten doen en heeft aan curator nog vragen gesteld. Curator zal in zijn onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid ook de faillissementen van de BDR betrekken en trachten vast te stellen de rol van de bestuurder binnen de BDR Groep.

7.4 Pauliauneus:

Curator dient nog een onderzoek in te stellen naar paulianeus handelen.

Verslag 30 juli 2012:

Curator is nog niet op paulianieuze handelingen gestuit. Voor het overige geen wijziging t.o.v. het vorige verslag.

Verslag 20 maart 2013:

Curator is bij zijn onderzoek nog niet gestuit op paulianeuze transacties.

Verslag 4 november 2013:

Curator is gestuit op een mogelijke paulianeuze transactie. Curator heeft naar aanleiding van de betaling die heeft plaats gevonden vragen gesteld. De reactie wordt afgewacht.

Verslag 24 juni 2014:

De mogelijke paulianeuze transactie waarop curator in het vorige verslag melding van maakte betreft transacties met BDR Wagenpark B.V. BDR Wagenpark B.V. verkeert echter eveneens in staat van faillissement.

Verslag 9 juli 2015: 7.1 t/m 7.6 curator heeft het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid nog niet afgerond. Curator laat het onderzoek gelijk lopen met de overige BDR faillissementen en faillissement AE Vastgoed B.V.

Verslag 7 januari 2016:

Curator heeft contact met de advocaat van bestuurder ten einde te bezien of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Curator beschikt inmiddels over rapporten van de fiscus die bestuursaansprakelijkheid ondersteunen.

Curator heeft de faillissementen BDR aangemeld in het kader van het faillissementfraudesprekkuur en toegelicht. Curator is in afwachting van vervolgstappen.

Verslag 11 augustus 2016:

Curator heeft de bestuursaansprakelijkheid nader onderbouwd en een schikkingsvoorstel gedaan. Curator wacht de reactie op de nadere onderbouwing en het voorstel af.

In de verslagperiode heeft tussen curator en Hillenbrink op verzoek van Hillenbrink overleg plaatsgevonden en heeft op verzoek van Hillenbrink een

(vervolg)overleg plaatsgevonden tussen curator, Hillenbrink en de bank teneinde tot een regeling te komen. Tot een regeling is het niet gekomen.

De AE Vastgoed in eigendom toebehorende panden te Gouda en Geldrop zijn curator ter beschikking gesteld. De panden te Gouda en Geldrop zijn verkocht. Levering van het pand in Geldrop heeft nog niet plaatsgevonden. De panden zijn door Hillenbrink ontruimd. Het pand in Goes is curator niet ter beschikking gesteld. Curator treedt met de rechter-commissaris in overleg over vervolgactie.

Verslag 9 februari 2017:

Met toestemming van de rechter-commissaris is een vordering in kort geding geëntameerd tegen onder meer Hillenbrink, St Inspiration en Container Cleaning Noord Brabant en Limburg B.V. strekkende tot ontruiming van het pand te Goes. De vordering is op tegenspraak toegewezen. De deurwaarder heeft inmiddels het vonnis betekend.

Curator heeft Hillenbrink ex art 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor de tekorten in alle faillissementen BDR en AE Vastgoed voor zover nog niet eerder gedaan. Hillenbrink heeft aansprakelijkheid betwist. Curator voert schikkingsonderhandelingen met nog een bestuurder.

Verslag 27 juli 2017:

Curator heeft van de rechter commissaris toestemming gekregen om het geschil met de andere bestuurder inzake bestuursaansprakelijkheid ex art 2:248 BW, die overigens aansprakelijkheid heeft betwist, te schikken tegen een betaling door bestuurder van € 12.500,==. Voor de totstandkoming van de regeling zijn voorwaarden gesteld. De voorwaarden zijn nog van toepassing.

Verslag 14 november 2017: de schikking die alle BDR vennootschappen en AE Vastgoed betreft is nagekomen. Curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om rechtsmaatregelen te treffen tegen Hillenbrink.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : UWV € 55.969,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 1.893.133,--

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 20.068,61

8.4 Andere preferente crediteuren :

8.5 Concurrente crediteuren :

26 concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 46.123,21 vorderingen ingediend.

8.6 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet aan te geven

Verslag 11 augustus 2016: opheffing bij gebrek aan baten

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet aan te geven.

9.2 Plan van aanpak: Curator betreft in het onderzoek aansprakelijkheid van bestuurder tevens de rol van bestuurder in de overige vennootschappen behorende tot de BDR groep en AE Vastgoed. Voormeld onderzoek is nog niet afgerond.

Verslag 7 januari 2016:

Continueren actie op grond van bestuursaansprakelijkheid en bezien of tot een regeling met bestuurder kan worden gekomen.

Verslag 11 augustus 2016:

Bewaken reactie op nadere onderbouwing bestuursaansprakelijkheid en schikkingsvoorstel.

Verslag 9 februari 2017:

Voortzetten schikkingsonderhandelingen met bestuurder. Beraad actie tegen Hillenbrink

Verslag 27 juli 2017:

Bewaken regeling bestuurder. Vervolg actie tegen Hillenbrink.

Verslag 14 november 2017:

Vervolg actie tegen Hillenbrink.

9.3 Indiening volgend verslag:

februari 2018

Hendrik-Ido-Ambacht, 14 november 2017

Curator

Dit verslag is niet bedoeld om rechten of verplichtingen van partijen of waarden van de boedelbestanddelen vast te stellen of vast te doen stellen. Aan dit verslag kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend. Dit verslag is een weerslag van bevindingen van curator, gebaseerd op onder meer gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders, crediteuren en aandeelhouders.