

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-08-2021
Insolventienummer	F.13/16/443
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008590:F001
Datum uitspraak	04-10-2016

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr S.C. Lin

Algemene gegevens

Naam onderneming

BUSINESS CONNECTIONS EUROPE B.V.

25-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap BUSINESS CONNECTIONS EUROPE B.V., (hierna: BCE) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30140625, statutair gevestigd te Nieuwegein, vestigingsadres: 1112 AR Diemen, Venserweg 1.

Het faillissement is uitgesproken door de rechtbank Midden Nederland en overgedragen aan de rechtbank Amsterdam.

25-07-2018



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van BCE bestonden uit het werven en detacheren van werknemers en zelfstandigen zonder personeel bij tussenpersonen en/of eindopdrachtgevers.

25-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 144.222,00	€ -94.122,00	€ 201.251,00
2015	€ 249.835,00	€ 24.892,00	€ 317.034,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-07-2018

 7

Toelichting

Bij de vennootschap waren in 2015 gemiddeld 4,0 personeelsleden werkzaam (2014: 4,0).

Boedelsaldo

€ 136.545,41

25-07-2018

 7

€ 136.545,41

20-12-2018

 8

Toelichting

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden.

€ 122.718,49

28-07-2020

 9

€ 114.898,03

26-05-2021

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties op de faillissementsrekening plaatsgevonden.

09-08-2021

 **11**

Verslagperiode

van
29-3-2018

t/m
24-7-2018

van
25-7-2018

t/m
20-12-2018

van
21-12-2018

t/m
27-7-2020

van
28-7-2020

t/m
25-5-2021

van
26-5-2021

t/m
8-8-2021

25-07-2018
 7

20-12-2018
 8

28-07-2020
 9

26-05-2021
 10

09-08-2021
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	32 uur 0 min
8	10 uur 54 min
9	25 uur 0 min
10	11 uur 0 min
11	16 uur 24 min
totaal	95 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode: 32 uur

Bestede uren totaal: 238,6 uur

25-07-2018



Bestede uren verslagperiode: 10,9 uurr

Bestede uren totaal: 249,5 uur

20-12-2018



Bestede uren verslagperiode: 25 uur

Bestede uren totaal: 274,5 uur

28-07-2020



Bestede uren verslagperiode: 11 uur

Bestede uren totaal: 285,5 uur

26-05-2021



Bestede uren verslagperiode: 16,4 uur

Bestede uren totaal: 301,9 uur

09-08-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BCE is op 28 augustus 1997 opgericht. Sinds 20-11-2015 is Rivix ICT B.V. middels een aandelenoverdracht de enig aandeelhouder en bestuurder van BCE. BCE wordt vertegenwoordigd door één van haar (indirect) bestuurders, de heer Simon Kuit. Desgevraagd heeft de heer Kuit laten weten dat hij feitelijk de bestuurder van BCE is en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen BCE.

25-07-2018



In reactie op het eerste verslag heeft de heer Kuit laten weten dat hij operationeel beheerder en aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen BCE is. Hij is niet de enige feitelijke bestuurder, aldus de heer Kuit. Naast hem nemen nog twee andere (indirecte) bestuurders plaats in het bestuur van BCE. Volgens de heer Kuit zijn ook die bestuurders volledig op de hoogte van de gang van zaken binnen BCE en zijn zij betrokken bij het operationele bestuur van BCE.

Volgens informatie uit de Kamer van Koophandel wordt het bestuur van Rivix ICT B.V, en daarmee indirect van BCE gevormd door:

- Van Dongen Management en Consultancy B.V., waar de heer P.J. van Dongen de bestuurder en enig aandeelhouder van is;
- Ginko B.V., waar de heer J.C.N. Schipper de bestuurder en enig aandeelhouder van is, en;
- SSC Plus Holding B.V. tevens h.o.d.n. Routz Group, waar Ginko B.V. en de persoonlijke holdingmaatschappij van de heer Kuit, S.C. Kuit Beheer B.V., de bestuurders van zijn.

1.2 Lopende procedures

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018



1.3 Verzekeringen

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018



1.4 Huur

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

25-07-2018



Toelichting

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

25-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-10-2016	2	intake UWV: 19 oktober 2016
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

25-07-2018



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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
door de boedel gefactureerde werkzaamheden	€ 133.156,65	
totaal	€ 133.156,65	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aangezien overname van de bedrijfsactiviteiten van BCE door een derde niet opportuun zijn gebleken, heeft de boedel de nog te declareren vorderingen zelf gefactureerd. 25-07-2018  7

Behoudens afwikkeling van de openstaande vordering op Routz Group, die zich beroept op verrekening, zijn alle door de boedel gefactureerde bedragen ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld. 25-07-2018  7

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afkoop non-concurrentiebeding	€ 7.100,00	
totaal	€ 7.100,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De boedel heeft met een aantal opdrachtgevers overeenstemming weten te bereiken met betrekking tot ingeleende medewerkers. Zie voorgaande verslagen. 25-07-2018  7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande debiteurenposten	€ 53.633,50	€ 9.176,59	
totaal	€ 53.633,50	€ 9.176,59	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zie voorgaande verslagen. Uit nader onderzoek is gebleken dat het merendeel van de debiteuren zoals vermeld op de openstaande postenlijst reeds voor datum faillissement zijn voldaan.

25-07-2018



De navolgende (debiteuren) betalingen zijn eveneens door de boedel ontvangen:

- restitutie ASR Pensioenen (premieoverschot): € 825,14
- restitutie omzetbelasting: € 4.144,00

Debiteur SSC Plus B.V. tevens h.o.d.n. Routz Group heeft zich op verrekening beroepen, en heeft tevens aanspraak gemaakt op onverschuldigde betaling aan de boedel. Curator is met de raadsman van Routz Group in gesprek over de door SSC Plus ingenomen stellingen.

De curator is verder geïnformeerd dat er een pensioenpremiesom gereserveerd en daadwerkelijk op de betaalrekening van BCE heeft gestaan op het moment van overdracht van de aandelen in het kapitaal van BCE aan het huidige bestuur. De pensioenpremiesom is niet op de betaalrekening aangetroffen op het moment van het faillissement. Het huidige bestuur is de gelegenheid gegeven een toelichting hierop te geven.

De laatste nog openstaande debiteurenvordering van BCE is op SSC Plus B.V. ten bedrage van € 14.815,40. Het beroep op onverschuldigde betaling namens SSC Plus is afgewezen. Het beroep op verrekening is na herbeoordeling gedeeltelijk toegewezen. Hierdoor heeft de boedel nog een debiteurenvordering op SSC Plus ten bedrage van € 8.602,16. Curator is in overleg met (raadsman van) SSC Plus om tot afwikkeling van de openstaande debiteurenvordering te komen.

28-07-2020



Het voorstel aan (de raadsman van) SSC Plus om tot een finale afwikkeling te komen heeft niet tot een oplossing geleid. Na afweging zal de boedel, met instemming van de rechter-commissaris, de afwikkeling van het faillissement voortzetten.

26-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen correspondentie en verweer advocaat SSC Plus / bestuur; onderzoek administratie; correspondentie debiteur ter afwikkeling verrekening.

25-07-2018



Onderzoek beroep onverschuldigde betaling/verrekening; onderzoek administratie; correspondentie oud-werknemer en diens adviseur; correspondentie (raadsman van) bestuurder.

28-07-2020



Correspondentie (raadsman van) bestuurder en rechter-commissaris.

26-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 245,33

25-07-2018

Toelichting vordering van bank(en)



Afgewikkeld.

Het saldo van de G-rekening ad € 17.618,38 is in de boedel gevloeid.

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

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-07-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is onderzocht en de conclusies zijn voorgelegd aan de bestuurders. Er is namens het bestuur geantwoord. De reactie heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek. De uitkomst van dat nader onderzoek is weer voorgelegd aan het bestuur.

25-07-2018



Afgewikkeld.

28-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeed op 08-04-2016.

25-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

BCE kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

25-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

25-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond.

25-07-2018



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Curator is in overleg met (raadsman van) bestuurder om tot afwikkeling te komen.

28-07-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond.

25-07-2018



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Curator is in overleg met (raadsman van) bestuurder om tot afwikkeling te komen.

28-07-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie is onderzocht en de conclusies zijn voorgelegd aan de bestuurders. De ontvangen reactie van de raadsman van bestuurders heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek. Inmiddels is dat nader onderzoek afgerond. De resultaten worden voorgelegd aan het bestuur voor een inhoudelijke reactie.

25-07-2018



De curator is in overleg met (raadsman van) bestuurder ten einde zowel de openstaande debiteurenvordering op SSC Plus, als de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afwickelen.

28-07-2020



Het voorstel aan de (raadsman van) bestuurder respectievelijk SSC Plus om tot een finale afwikkeling van de openstaande kwesties te komen, te weten (i) de incasso van de openstaande debiteurenvordering op SSC Plus B.V., en (ii) het onrechtmatig inzetten van het faillissementsinstrument door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap hebben niet tot een oplossing geleid. Na afweging zal de boedel, in het belang van de gemeenschappelijke crediteuren, de afwikkeling van het faillissement voortzetten.

26-05-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen verweer bestuur; onderzoek aangeleverde administratie en correspondentie; overleg oud-werknemers; correspondentie met het bestuur.

25-07-2018



Onderzoek debiteurenposten en beroep op onverschuldigde betaling en verrekening bestuurder; diverse correspondentie en studie stukken overgelegd door oud-werknemer en diens juridisch adviseur; correspondentie raadsman bestuurder.

28-07-2020



Correspondentie (raadsman van) bestuurder en rechter-commissaris; telefonisch overleg oud-werknemer

26-05-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

UWV: € 3.190,20

25-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door BCE is over de periode juni, juli en augustus 2016 Loonheffing afgedragen voor een medewerker die geen salaris van BCE heeft ontvangen. De ten onrechte door BCE afgedragen Loonheffing is door de Belastingdienst gecorrigeerd en heeft geleid tot een teruggaaf aan de boedel van een bedrag van € 6.235,00.

28-07-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- premievordering € 3.530,65

- loonvordering € 28.973,54

25-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.658,00

25-07-2018



Toelichting

Zie voorgaande verslagen. Thans resteert nog een vordering van één werknemer terzake van niet door het UWV overgenomen loonverplichtingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

25-07-2018

 7

6

09-08-2021

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 116.415,72

25-07-2018

 7

€ 87.641,91

09-08-2021

 11

Toelichting

Eén van de crediteuren heeft haar vordering ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het zich laat aanzien zullen de preferente crediteuren volledig kunnen worden voldaan.

25-07-2018

 7

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen wijzigingen met betrekking tot ingediende vorderingen plaatsgevonden.

26-05-2021

 10

Zoals het zich laat aanzien zullen de baten in de boedel toereikend zijn om eveneens een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren te doen.

Op 29 juli 2021 heeft de (pro forma) verificatievergadering plaatsgevonden. De ingediende vorderingen zijn overgebracht naar een lijst van erkende schuldeisers.

09-08-2021

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de afgelopen verslagperiode hebben geen wijzigingen met betrekking tot aangemelde vorderingen plaatsgevonden.

20-12-2018

 8

Telefoon en correspondentie Belastingdienst.

28-07-2020

 9

Samenstellen en deponeren lijst van voorlopig erkende schuldeisers; telefoon en correspondentie bestuurder en crediteuren; uitbrengen schriftelijk verslag over de stand van de boedel aan de rechter-commissaris.

09-08-2021

 11

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

Afronden debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.

25-07-2018



Curator is met de (raadsman van) bestuurders in overleg omtrent afwikkeling van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek en de openstaande kwesties met betrekking tot de verrekening en premiesom pensioen zoals vermeld onder punt 4 van dit verslag.

20-12-2018



Afwikkeling openstaande debiteurenvordering op SSC Plus en rechtmatigheidsonderzoek.

28-07-2020



De eindafwikkeling van het faillissement kan in gang worden gezet. Aan de rechter-commissaris zal een verzoek worden gedaan om een datum te bepalen waarop een verificatievergadering zal worden gehouden.

26-05-2021



Nu de verificatievergadering heeft plaatsgevonden zullen verdere afwikkelingswerkzaamheden in gang worden gezet, waarna een concept uitdelingslijst kan worden opgesteld.

09-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2021

09-08-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging; correspondentie rechter-commissaris.

25-07-2018



Verslaglegging.

20-12-2018



Verslaglegging.

28-07-2020



Verslaglegging.

26-05-2021



Verslaglegging.

09-08-2021



Bijlagen

Bijlagen