

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	21-06-2023
Insolventienummer	F.13/17/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012848:F001
Datum uitspraak	25-04-2017

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr C. Dullaart

Algemene gegevens

Naam onderneming

Riscon International B.V.

26-09-2018



Gegevens onderneming

Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

26-09-2018



Activiteiten onderneming

Het leveren van veiligheidsdiensten.

26-09-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 284.650,00	€ -61.520,00	€ 63.622,00
2015	€ 606.451,00	€ 9.416,00	€ 207.696,00
2016	€ 667.703,00	€ 15.677,00	€ 273.268,00

Toelichting financiële gegevens

Riscon Security Group B.V. houdt alle geplaatste aandelen in Riscon International B.V. en in Riscon Security B.V. (hierna de "werkmaatschappijen"). Alle vennootschappen zijn failliet verklaard. Riscon Security Group en de werkmaatschappijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Riscon Security Group c.s. Dit verslag komt grotendeels overeen met die van Riscon Security Group B.V. en Riscon Security B.V. Waar noodzakelijk zal onderscheid tussen de drie vennootschappen worden gemaakt. De faillissementen worden echter niet geconsolideerd afgewikkeld.

26-09-2018



3

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

26-09-2018



3

Boedelsaldo

€ 37.992,17

26-09-2018



3

Toelichting

Het totale saldo in de faillissementen van Riscon Security en International bedraagt EUR 67.451,87.

€ 46.492,17

22-11-2019



6

Toelichting

Het totale saldo in de faillissementen van Riscon Security en Riscon International bedraagt € 75.951,87.

€ 46.372,01

26-01-2022



13

Toelichting

Het totale saldo in de faillissementen van Riscon Security en Riscon International bedraagt € 75.831,71.

€ 46.372,01

29-04-2022



14

Toelichting

Het totale saldo in de faillissementen van Riscon c.s. bedraagt € 85.831,71.

€ 47.514,41

21-06-2023



15

Verslagperiode

van

26-09-2018

1-11-2017



3

t/m

31-8-2018

van

1-9-2018

t/m

31-12-2018

van

1-1-2019

t/m

31-5-2019

van

1-6-2019

t/m

31-10-2019

van

1-11-2019

t/m

31-5-2020

van

1-6-2020

t/m

31-8-2020

van

1-9-2020

t/m

30-11-2020

van

1-12-2020

t/m

28-2-2021

van

1-3-2021

t/m

31-5-2021

23-01-2019

 4

12-06-2019

 5

22-11-2019

 6

10-06-2020

 7

09-09-2020

 8

14-12-2020

 9

15-03-2021

 10

23-06-2021

 11

van

1-6-2021

t/m

31-8-2021

24-09-2021

 12

van

1-9-2021

t/m

31-12-2021

26-01-2022

 13

van

1-1-2022

t/m

31-3-2022

29-04-2022

 14

van

1-4-2022

t/m

20-6-2023

21-06-2023

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

3	72 uur 45 min
---	---------------

4	5 uur 30 min
---	--------------

5	4 uur 45 min
---	--------------

6	14 uur 35 min
---	---------------

7	22 uur 30 min
---	---------------

8	1 uur 35 min
---	--------------

9	1 uur 0 min
---	-------------

10	0 uur 55 min
----	--------------

11	39 uur 45 min
----	---------------

12	42 uur 25 min
----	---------------

13	23 uur 22 min
----	---------------

14	24 uur 24 min
----	---------------

15	18 uur 54 min
----	---------------

totaal	272 uur 25 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren in bovengenoemde verslagperiode in de faillissementen van Riscon Security Group c.s.	26-09-2018  3
In de onderhavige verslagperiode is 5 uur en 30 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 228 uur en 45 minuten besteed.	23-01-2019  4
In deze verslagperiode is 4 uur en 45 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 233 uur en 30 minuten besteed.	12-06-2019  5
In deze verslagperiode is 14 uur en 35 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 248 uur en 5 minuten besteed.	22-11-2019  6
In deze verslagperiode is 22 uur en 30 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 270 uur en 35 minuten besteed.	10-06-2020  7
In deze verslagperiode is 1 uur en 35 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 272 uur en 10 minuten besteed.	09-09-2020  8
In deze verslagperiode is 1 uur aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 273 uur en 10 minuten besteed.	14-12-2020  9
In deze verslagperiode is 55 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 274 uur en 5 minuten besteed.	15-03-2021  10
In deze verslagperiode is 39 uur en 45 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 313 uur en 50 minuten besteed.	23-06-2021  11
In deze verslagperiode is 42 uur en 25 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 356 uur en 15 minuten besteed.	24-09-2021  12
In deze verslagperiode is 23 uur en 22 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 379 uur en 37 minuten besteed.	26-01-2022  13
In deze verslagperiode is 24 uur en 24 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 404 uur en 1 minuut besteed.	29-04-2022  14
In deze verslagperiode is 18 uur en 54 minuten aan de faillissementen van Riscon c.s. besteed. In totaal is 422 uur en 55 minuten besteed.	21-06-2023  15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer F., Schmitt is directeur-groootaandeelhouder van Riscon Security Group c.s. Riscon Security Group is enig aandeelhouder van de werkmaatschappijen, en de heer Schmitt is van ieder van de werkmaatschappijen bestuurder.

26-09-2018

 3

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

26-09-2018

 3

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn, voor zover deze niet tijdelijk zijn voortgezet in het kader van de voortzetting, opgezegd.

26-09-2018

 3

1.4 Huur

De huurovereenkomst is met goedkeuring van de rechter-commissaris op 11 mei 2017 opgezegd.

26-09-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming van Riscon Security Group c.s. is ontstaan door overname van de activa van Riscon Security Management B.V. (F.13/13/50), een vennootschap die op 23 juli 2013 failliet is gegaan. De heer Schmitt was ook van deze vennootschap directeur-groootaandeelhouder. Volgens de heer Schmitt is de vennootschap destijds snel na oprichting failliet gegaan. vanwege het feit dat een grote klant facturen onbetaald liet. De curator van voormelde vennootschap heeft de curator van Riscon Security Group c.s. deze lezing bevestigd. De bestuurder heeft de beveiligingswerkzaamheden verdeeld over twee aparte werkmaatschappijen omdat op ieder van de ingebrachte beveiligingswerkzaamheden verschillende CAO's van toepassing zijn. Volgens de bestuurder bouwde Riscon Security Group c.s. de afgelopen jaren een mooie klantenportefeuille op, maar de marges op de beveiligingsdiensten bleven beperkt en grote klanten betaalden, ondanks een contractuele betalingstermijn van 30 dagen, pas na 90 tot 120 dagen. Deze oorzaken hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. De bestuurder heeft gezocht naar een overbruggingskrediet, maar banken wilden geen financiering verstrekken. Volgens de bestuurder heeft een derde partij op basis van de jaarcijfers van 2015 mondeling toegezegd te zullen financieren tegen ontvangst van aandelen, maar uiteindelijk heeft de financier hier van afgezien. Vanwege voormelde toezegging bleven saneringsmaatregelen bij Riscon Security Group c.s. uit, waardoor de schuldenlast verder opliep. Na tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal 2017, hebben de aandeelhouders van Riscon Security Group c.s. besloten het faillissement van de vennootschappen aan te vragen.

26-09-2018

 3

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

26-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

26-09-2018



Toelichting

Op 27 april 2017 heeft de rechter-commissaris zijn toestemming verleend aan het ontslag van de medewerkers. Daags na de instemming heeft de curator het ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

26-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie kopje voortzetting/doorstart.

26-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus had mogelijk een bodemvoorrecht ten aanzien van de kantoorinventaris.

26-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie onder kopje voortzetting/doorstart.

26-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie onder kopje voortzetting/doorstart.

26-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie onder kopje voortzetting/doorstart.

26-09-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

26-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie OV2.	€ 159.763,72	€ 143.847,68	€ 5.729,65
totaal	€ 159.763,72	€ 143.847,68	€ 5.729,65

Toelichting debiteuren

De volgende bedragen zijn geïncasseerd:

26-09-2018



Riscon International

- Pre-faillissementsdebiteuren EUR 65.256,76
- Voorzettingsdebiteuren EUR 19.526,87

Riscon Security

- Pre-faillissementsdebiteuren EUR 50.747,63
- Voorzettingsdebiteuren EUR 8.316,42

In totaal is van EUR 159.763,72 een bedrag van EUR 143.847,68 geïnd. Het onbetaalde gedeelte bleken betwiste (deugdelijk verweer) of oninbare (faillissement debiteur) vorderingen te zijn.

Met de belastingdienst is afgesproken dat (zie OV2), uit hoofde af te dragen loonheffingsbelasting, in totaal 30% van de opbrengst aan de belastingdienst zou worden afgedragen. De belastingdienst heeft ook in 30% van de incassokosten bijgedragen.

De vennootschappen hebben op basis van de administratie een forse vordering op bestuurder. De curator heeft dit bedrag in onderzoek.

De boedel heeft nog een bedrag van EUR 10.000,- te vorderen van de bestuurder uit hoofde van de verkoop van de onderneming aan hem. Zie tevens par. 6.6. hierna.

23-01-2019



Volgens de bestuurder betreft de vordering op hem uit hoofde van de verkoop van de onderneming EUR 8.500,-. De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder reeds een bedrag van in totaal EUR 6.500,- heeft voldaan. Ondanks de toezeggingen van de bestuurder om het openstaande bedrag van EUR 8.500,- te voldoen, blijft de bestuurder in gebreke. De curator onderzoekt de te nemen rechtsmaatregelen.

12-06-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder het restant van de koopsom voldaan op de boedelrekening. Verwezen wordt naar paragraaf 6.6 van dit verslag.

22-11-2019



Voorts blijkt uit de administratie dat de vennootschappen rekening-courantvorderingen hebben op de bestuurder met een totaal beloop van EUR 101.554,88. Met de bestuurder wordt gesproken over betaling van deze vorderingen.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de rekening-courantvordering op de bestuurder EUR 107.147,- bedroeg per 31-12-2016. De bestuurder is gesommeerd om deze vordering te voldoen.

24-09-2021



Met de bestuurder is een schikking getroffen ten aanzien van de rekening-courantvordering. Overeengekomen is dat de bestuurder een bedrag van € 40.000,- verspreid over een jaar in delen zal voldoen. Gelet op de gemotiveerde betwisting van een deel van de vordering door de bestuurder en de proceskansen en -kosten in een eventuele juridische procedure, meent de curator dat de getroffen schikking in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers van de Riscon-vennootschappen.

29-04-2022



De boedel heeft inmiddels een eerste betaling van € 10.000,- ontvangen.

Het volledige schikkingsbedrag van € 40.000,- is inmiddels voldaan op de faillissementsrekening.

21-06-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

corr. inning debiteuren, afspraken met Belastingdienst, incassowerkzaamheden, nadere maatregelen tegen debiteuren en gesprek bij de rechter-commissaris ter zake een incasso.	26-09-2018  3
Inning debiteuren.	23-01-2019  4
Corr. bestuurder en adviseur, bestuderen administratie.	22-11-2019  6
Bestuderen stukken, corr. bestuurder, corr./ tel. financieel adviseur bestuurder.	10-06-2020  7
Corr. bestuurder.	24-09-2021  12
Corr./ tel. (adviseur) bestuurder, stuiten verjaring rekening-courantvordering, bestuderen stukken, schikkingsonderhandelingen met bestuurder.	26-01-2022  13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	26-09-2018  3
Geen van de vennootschappen heeft een schuld aan een bank.	

5.2 Leasecontracten

De (auto)leaseovereenkomsten zijn in verband met de voortzetting tot en met 31 mei 2017 door de boedel gestand gedaan. De curator heeft betaling van de vanaf faillissementsdatum gefactureerde leasetermijnen gegarandeerd.	26-09-2018  3
--	---

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.	26-09-2018  3
--------	---

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.	26-09-2018  3
--------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

26-09-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

26-09-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

26-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank.

26-09-2018



Corr. bank, bestuderen stukken.

24-09-2021



Corr. ING Bank

26-01-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In de onderhavige faillissementen heeft de curator de volgende activa aangetroffen:

26-09-2018



- i) Kantoorinventaris (van bescheiden omvang, eigendom van Riscon International);
- ii) Goodwill (bestaande uit handelsnaam, domeinnaamregistraties, de klantenportefeuille/onder handen werk van de werkmaatschappijen); en
- iii) Een debiteurenportefeuille van in totaal ca. € 120.000,- (zie onder kopje "Debiteuren" hiervoor).

Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onderneming van Riscon Security Group c.s. van faillissementsdatum tot en met 31 mei 2017 voortgezet, om i) het onderhanden werk af te maken, ii) gedurende de voortzetting een doorstart te realiseren. Enkele belangrijke grote klanten van de onderneming hebben de curator in dat kader toegezegd aan een doorstart mee te werken, hoewel zij daar op basis van de contractuele verhouden met Riscon Security Group c.s. niet verplicht waren. Door de forse portefeuille onderhanden werk en de beschikbaarheid van een groot deel van het personeel, heeft de boedel in ruim een maand een netto-opbrengst gegenereerd van ca. € 24.000,-.

Boedelkosten die verband houden met de voortzetting, zoals het inschakelen van ZZP'ers gedurende de voortzetting, zullen naar verwachting op korte termijn worden voldaan.

6.2 Financiële verslaglegging

De totale kosten voor de boedel om de onderneming te kunnen voortzetten (excl. boedelvordering UWV) bedraagt vooralsnog € 7.888,87.

26-09-2018



De totale inkomsten voor de boedel (na inning) bedraagt € 32.130,47:

Riscon International: € 17.105,40

Riscon Security: € 15.025,07

Het totale netto-resultaat bedraagt derhalve vooralsnog € 24.241,60 (dit bedrag is meegenomen in de totale debiteureninning).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

26-09-2018



Gedurende de voortzetting van de onderneming heeft de curator een biedingsproces doorlopen waarbij geïnteresseerde partijen een bod mochten uitbrengen op (delen van) de onderneming. Klanten hebben de curator bevestigd gebaat te zijn bij continuïteit van de beveiligingsdiensten. De boedel was gebaat bij verkoop van de onderneming op 'going concern' basis, omdat in dat geval de gehele onderneming inclusief klantenportefeuille en het onderhanden werk kon worden verkocht. Daarnaast vergrootte deze wijze van verkoop de kans dat personeel van de vennootschap bij de overnemende partij in dienst kon treden.

Uiteindelijk hebben zich negen (9) geïnteresseerde partijen gemeld die interesse hadden in overname van (delen van) de onderneming, waaronder partijen die al het extern inzetbare personeel wensten over te nemen. Geïnteresseerde partijen vreesden echter dat na de overname klanten van Riscon Security Group c.s. zouden afzien van verdere opdrachten. Een van de veel gehoorde reden was dat de klanten van Riscon Security Group c.s. door concurrenten (naar verluid ook geïnteresseerde partijen) zijn benaderd om onderhanden werk over te nemen. Onjuiste beeldvorming over het faillissement en de verkoop viel niet te voorkomen. Helaas is door geen van de geïnteresseerde partijen uiteindelijk een bod uitgebracht.

De bestuurder van Riscon Security Group c.s. heeft zich vervolgens bij de curator gemeld en zijn interesse kenbaar gemaakt om de onderneming over te nemen. Gelet op het feit dat de bestuurder eerder met dezelfde onderneming (Riscon Security Management B.V. F.13/13/50) op 23 juli 2013 failliet is gegaan waaruit weer de huidige onderneming is ontstaan, stond de curator in beginsel kritisch tegenover het voorstel.

Gelet op het feit dat andere partijen geen bod op de onderneming uitbrachten, heeft de curator het bod van de bestuurder toch in overweging genomen. In dat verband heeft hij de oorzaken van het faillissement uit 2013 besproken met de curator van destijds, mr. J. Oostenbrink. Die heeft de toelichting van de bestuurder op de oorzaken van het faillissement van destijds bevestigd. Daarnaast heeft mr. Oostenbrink bevestigd dat hij geen onrechtmatigheden in het faillissement heeft vastgesteld. De curator van Riscon Security Group c.s. heeft vervolgens een korte inventarisatie gedaan ter zake rechtmatigheidsaspecten, zoals het tijdig indienen van de jaarrekeningen van ieder van Riscon Security Group B.V. en het bijhouden van een inzichtelijke administratie. Vooralsnog lijkt de bestuurder hieraan te hebben voldaan (zie Rechtmatigheid hierna).

Op basis van het voorgaande onderzoek heeft de curator het bod van de bestuurder geaccepteerd. Op 18 mei 2017 heeft de rechter-commissaris met het bod ingestemd.

6.5 Verantwoording

De overeenkomst met de bestuurder is gunstig voor de boedel, omdat a) geen ander bod op de onderneming is uitgebracht op basis waarvan de curator (bij afwijzing van het bod) alleen de kantoorinventaris had kunnen verkopen, b) het bod is relatief gezien hoog, nu het klanten in beginsel vrij stond opdrachten in te trekken en andere partijen in te schakelen, c) vanwege een 'going concern' overdracht van de onderneming hebben de klanten vrijwel geen hinder ondervonden van het faillissement, d) door de verkoop van blijft een deel van de werkgelegenheid behouden hetgeen zich ook vertaalt in een lagere boedelschuld.

Op basis van het voorgaande was verkoop van de onderneming aan de bestuurder in het belang van de boedel; er is meer boedelactief gegenereerd en de boedelschulden worden in enige mate beperkt.

26-09-2018



3

6.6 Opbrengst

€ 15.000,00

26-09-2018



3

Toelichting

De koopsom bedraagt € 15.000,-, exclusief het onderhanden werk. Het onderhanden werk heeft de curator in het kader van de voortzetting zelf afgerond en niet aan de bestuurder overgedragen.

De koper (bestuurder) dient nog € 10.000,- aan openstaande termijnen aan de boedel te betalen. De curator heeft de bestuurder gesommeerd het restantbedrag te betalen, desondanks laat de bestuurder de koopsom onbetaald. De curator zal zich tot de rechter-commissaris wenden voor het nemen van rechtsmaatregelen en zal daarin tevens de rekening-courantbedragen die de bestuurder op basis van de administratie nog aan de boedels verschuldigd is meenemen.

€ 15.000,00

22-11-2019



6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het restant van de koopsom volledig voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

26-09-2018



3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie met bestuurder over voldoen van het restant van de koopsom.

22-11-2019



6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft de administratie aan de curator overgedragen en heeft tevens auditfiles aan de curator overhandigd. De curator heeft de administratie in onderzoek.  3 26-09-2018

Gebleken is dat de in eerste instantie overgedragen boekhouding niet geheel juist was, omdat een rekening-courantvordering van de vennootschappen op de bestuurder daarin niet (juist) werd weergegeven. Nadien is de hoogte van de betreffende rekening-courantvordering(en) gecorrigeerd door de boekhoudster van de vennootschappen.  11 23-06-2021

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de boekhouding na bovengenoemde correctie onjuist of onvolledig is, en lijkt er daarom voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het onderzoek naar de boekhouding nog niet volledig is afgerond.

Er lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.  12 24-09-2021

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van ieder van de vennootschappen zijn tijdig gepubliceerd.  3 26-09-2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De bestuurder heeft de concept-jaarrekeningen overgelegd, op basis waarvan nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld of de accountant de jaarrekeningen (uiteindelijk) heeft goedgekeurd. Overigens geldt dat wegens de omvang van ieder van de vennootschappen een goedkeurende accountantsverklaring niet is vereist.  3 26-09-2018

Aangezien een goedkeurende accountantsverklaring wegens de omvang van de vennootschappen niet vereist is, zal hiernaar geen nader onderzoek gedaan worden.  6 22-11-2019

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.  3 26-09-2018

Riscon International B.V.: voldaan.  6 22-11-2019
Riscon Security B.V.: voldaan.
Riscon Security Group B.V.: gelet op de geringe nominale waarde van de aandelen (€ 1,-) zal hiernaar geen onderzoek gedaan worden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

26-09-2018

 3

Nee

24-09-2021

 12

Toelichting

Vooralsnog geen aanwijzingen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

26-09-2018

 3

Nee

24-09-2021

 12

Toelichting

Vooralsnog geen aanwijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator correspondeert met de bestuurder over het voldoen van de rekening-courantvordering van de vennootschappen op de bestuurder. De bestuurder meent een aanzienlijke tegenvordering op de vennootschappen te hebben. Het bestaan van deze tegenvordering en de wettelijke mogelijkheid om deze te verrekenen met de rekening-courantvorderingen wordt nader onderzocht.

22-11-2019

 6

Het onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden is nog niet afgerond.

23-06-2021

 11

Een eerste onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden is afgerond, en geeft vooralsnog geen aanleiding tot het doen van nader onderzoek of het treffen van rechtsmaatregelen (anders dan de nodige maatregelen ter incasso van de rekening-courantvordering op de bestuurder).

24-09-2021

 12

Ten aanzien van de rekening-courantvordering op de bestuurder is een schikking getroffen, waarbij het overeengekomen schikkingsbedrag in termijnen wordt voldaan. Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

29-04-2022

 14

Het schikkingsbedrag is inmiddels voldaan.

21-06-2023

 15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, check rekening-courantverhouding bestuurder, corr. bank en boekhoudster.	26-09-2018  3
Bestuderen stukken, corr. crediteuren.	12-06-2019  5
Bestuderen administratie/ rechtmatigheidsonderzoek, corr. bestuurder.	22-11-2019  6
Bestuderen stukken/administratie, bespr./ corr. bestuurder, bespr./ corr. R-C, corr. fiscus.	10-06-2020  7
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het onderzoek naar de rekening-courantvordering(en) op de bestuurder, en aan het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en eventuele onrechtmatigheden. Laatstgenoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.	23-06-2021  11
Bespr. voortgang rechtmatigheidsonderzoek, bestuderen stukken/onderzoek administratie, corr./ tel. ABN Amro Bank, opstellen verslag bevindingen.	24-09-2021  12
Bestuderen stukken, corr./tel. (adviseur) bestuurder, bestuderen administratie.	26-01-2022  13
Bestuderen administratie, corr./ bespr. R-C., opstellen vaststellingsovereenkomst, corr. bestuurder.	29-04-2022  14
Opstellen vaststellingsovereenkomst, bespr./ corr. (adviseur) bestuurder, corr R-C., bestuderen stukken, controleren ontvangen betalingen.	21-06-2023  15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 40.058,06 26-09-2018
 3

Toelichting

Dit betreft een loonvordering van het UWV ten bedrage van € 33271,08 en een vordering ter zake huur ten bedrage van 6.786,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.617,00

26-09-2018

 3

€ 92.826,00

12-06-2019

 5

€ 92.661,00

23-06-2021

 11

8.3 Pref. vord. UWV

€ 33.870,54

26-09-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.v.t.

26-09-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

26-09-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.531,56

26-09-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-09-2018

 3

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. Aan crediteuren zal geen uitkering worden gedaan.

29-04-2022

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie div. crediteuren.	26-09-2018  3
Correspondentie en tel. fiscus.	23-01-2019  4
Corr./tel. div. crediteuren, noteren vorderingen.	12-06-2019  5
Corr. crediteur.	22-11-2019  6
Tel. bestuurder, corr. UWV, tel. Politie inz. vordering.	10-06-2020  7
Corr. fiscus, inventariseren cred. vorderingen.	24-09-2021  12
bestuderen cred. vorderingen, betaling factuur deurwaarder (stuiten verjaring vordering).	26-01-2022  13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.	26-09-2018  3
--------	---

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• inning debiteuren; • rechtmatigheidsonderzoek; • overige werkzaamheden.	26-09-2018  3
	23-01-2019

- inning koopsom onderneming van de bestuurder;
- inning van de rekening-courantbedragen die bestuurder aan de boedel verschuldigd is;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

 4

- inning koopsom onderneming van de bestuurder;
- inning van de rekening-courantbedragen die bestuurder aan de boedel verschuldigd is;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

12-06-2019

 5

- inning van de rekening-courantbedragen die bestuurder aan de boedel verschuldigd is;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

22-11-2019

 6

- inning van de rekening-courantbedragen die de bestuurder aan de boedel verschuldigd is;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

23-06-2021

 11

- inning van de rekening-courantbedragen die de bestuurder aan de boedel verschuldigd is.

26-01-2022

 13

Als de met de bestuurder getroffen vaststellingsovereenkomst wordt nagekomen, zullen de faillissementen na ontvangst van het laatste termijnbedrag worden afgewikkeld. In de tussentijd zullen er geen verslagen worden uitgebracht, tenzij andere onvoorziene ontwikkelingen daar aanleiding voor geven.

29-04-2022

 14

Inmiddels zijn alle termijnbedragen betaald en zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten in de faillissementen van Riscon c.s. Aan de rechter-commissaris zal het verzoek worden gedaan om de faillissementen te mogen afwikkelen bij gebrek aan baten, ex artikel 16 Fw. Dit verslag is dan ook een eindverslag.

21-06-2023

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-09-2018

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit verslag, begeleidend schrijven aan rechter-commissaris.	26-09-2018  3
Opstellen van dit verslag.	23-01-2019  4
Opstellen openbaar verslag en salarisverzoek, corr. R-C.	12-06-2019  5
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	22-11-2019  6
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	10-06-2020  7
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	09-09-2020  8
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	14-12-2020  9
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	15-03-2021  10
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	23-06-2021  11
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	24-09-2021  12
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	26-01-2022  13
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. fiscus inz. aangifte OB boedelperiode.	29-04-2022  14
Opstellen openbaar verslag, financiële verslagen, opstellen salarisverzoeken, verrichten div. betalingen, afwikkeling faillissementen.	21-06-2023  15

Bijlagen

Bijlagen