

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	26-08-2021
Insolventienummer	F.15/19/283
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121865:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A. de Groot

Algemene gegevens

Naam onderneming

Interim Management Zaanstreek B.V.

09-12-2019



Gegevens onderneming

Gevestigd te (1678 HG) Oostwoud aan de Oostwouder Dorpsstraat 39, KvK
nummer 35024881

09-12-2019



Activiteiten onderneming

Detachering/aanneming

09-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.894.553,00	€ 48.092,00	€ 808.089,00
2014	€ 1.560.847,00	€ -188.254,00	€ 605.870,00
2015	€ 2.210.331,00	€ -65.611,00	€ 729.474,00
2018	€ 1.308.553,00	€ -173.253,00	€ 602.914,00
2017	€ 1.689.274,00	€ -153.485,00	€ 794.302,00

Toelichting financiële gegevens

2014-2017 betreft (behoudens 2016) definitief vastgestelde en gedeponeerde jaarrekeningen, 2018 een concept waar geen overeenstemming over bestaat; 2016 betreft vergelijkingscijfers uit de jaarrekening 2017.

09-12-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

23

09-12-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-12-2019

 1

€ 16.218,00

06-04-2020

 2

Toelichting

Ongewijzigd

07-07-2020

 3

Toelichting

Ongewijzigd

21-12-2020

 4

€ 16.214,22

11-05-2021

 5

Toelichting

Na aftrek rente Caceis

€ 16.218,00

26-08-2021

 **6**

Toelichting

Verslag 6: renteaftrek door Caceis is gecorrigeerd.

Verslagperiode

van
26-11-2019

t/m
8-12-2019

van
9-12-2019

t/m
3-4-2020

van
4-4-2020

t/m
30-6-2020

van
1-7-2020

t/m
17-12-2020

van
18-12-2020

t/m
10-5-2021

van
11-5-2021

t/m
25-8-2021

09-12-2019
 1

06-04-2020
 2

07-07-2020
 3

21-12-2020
 4

11-05-2021
 5

26-08-2021
 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 15 min
2	13 uur 24 min
3	7 uur 6 min
4	10 uur 0 min
5	7 uur 18 min
6	5 uur 12 min
totaal	70 uur 15 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslag 6: 5 uur en 12 minuten

26-08-2021
 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De groep waartoe gefailleerde behoort bestaat uit een viertal werkmaatschappijen (alle op 26 november 2019 op eigen aangifte gefailleerd):

09-12-2019

 1

1. Interim Management Zaanstreek B.V., opgericht bij akte d.d. 20 juli 1994 (onder de naam Hopmans Constructiebedrijf BV, bij statutenwijziging d.d. 8 november 1996 gewijzigd) en met thans als doelomschrijving "overige dienstverlening/uitleenbureau/technische dienstverlening en detachering van personeel"(KvK nr. 35024881), gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad, t.h.o.d.n. Keumatech Contract Onderhoud. Deze vennootschap houdt zich feitelijk alleen bezig met sloop en herinbouw van interieurs van treinrijtuigen.

2. Interim Management Techniek B.V., opgericht bij akte d.d. 26 september 2001 met als doelomschrijving "Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel/uitleenbureau/reparatie en onderhoud van voertuigen, machineparken alsmede detachering van technisch personeel", statutair gevestigd te Zaandam (KvK nr. 34156009);

3. Interim Management Vervoer B.V., opgericht bij akte d.d. 10 januari 2008 met als doelomschrijving "goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)/uitzendbureau/logistieke dienstverlening alsmede detachering van vervoerspersoneel" (KvK nr. 34291652) statutair gevestigd te Zaanstad; deze vennootschap hield zich feitelijk met het detacheren van reeds gepensioneerde rangeerders bij het GVB.

4. K-Industrial B.V., opgericht bij akte d.d. 19 mei 2015 met als doelomschrijving "sloop van schepen, witgoed, computers e.d./sloopwerkzaamheden van het interieur van treinstellen", (KvK nr. 6339625) statutair gevestigd te Wormerveer, gemeente Zaanstad. Onduidelijk is waarom oprichting van deze vennootschap noodzakelijk was; de activiteiten wijken feitelijk niet af van die van Interim Management Zaanstreek BV.

Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en ieder voor de helft aandeelhouder van voormelde vennootschappen zijn:

René Grin, geboren 16 augustus 1945 en wonende Kadijkweg 55 te 1614 MA Lutjebroek . in persoon dan wel middellijk via een persoonlijke holding Drea B.V. (KvK nr. 35025517, waarvan R. Grin bestuurder/enig aandeelhouder is);

Marianne de Vries-Albers, geboren 26 januari 1955 en wonende aan de Oostwouderdorpstraat 39 te 1678 HG Oostwoud, in persoon dan wel middellijk via een persoonlijke holding Gema Holding B.V. (KvK nr. 37112882, waarvan M. de Vries bestuurder/enig aandeelhouder is).

zie Schema

Mevrouw De Vries is in 2002 als medebestuurder (ingaaande 15 juni 2019 net als R. Grin alleen/zelfstandig bevoegd) en Gema Holding BV in 2004 als 50% aandeelhouder van Interim Management Zaanstreek BV toegetreden; voorheen was mevrouw De Vries in loondienst voor R. Grin werkzaam. Als bezoekadres van de vennootschap is het privéadres van mevrouw De Vries vermeld. R. Grin en M. de Vries houden ieder afzonderlijk thuis kantoor.

De heer R. Grinis op 12 februari 2021 overleden. Van zijn zoon is vernomen dat Drea B.V. door faillissement/(turbo)liquidatie zal worden opgeheven.

11-05-2021

 5

Verslag 6: Drea B.V. is per 01-04-2021 geliquideerd.

26-08-2021

 **6**

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen doch ter zake bestaat premieachterstand. De verzekeringen zijn of worden beëindigd.

09-12-2019

 1

1.4 Huur

N.v.t. (huisvesting van de vennootschap is niet geformaliseerd).

09-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement noemen de bestuurders de in toenemende mate verlieslatende exploitatie, waarbij gewezen wordt op een nadelig uitgekakte overeenkomst tot aanneming van werk met NedTrain, ingaande 2015, en de slechte gezondheidstoestand van de heer Grin vanaf 2016. Daarnaast is sprake van managementproblemen mede als gevolg van onvoldoende samenhang c.q. verstoorde verhoudingen binnen het bestuur (mede verband houdend met de betrokkenheid van en betalingen aan de zoon van R. Grin).

09-12-2019

 1

Omdat de lonen over november niet meer betaald konden worden is overgegaan tot eigen aangifte tot faillietverklaring van alle vier werkmaatschappijen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23

09-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

23

09-12-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Aan de personeelsleden is met generieke toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd tegen de wettelijk eerst mogelijke datum; het UWV is geïnformeerd. Centrale intake heeft op 3 december 2019 plaatsgevonden.

09-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

09-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
P.m.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gereedschappen bevinden zich op de werkplek van gefailleerde op het NS emplacement in Haarlem, en deels in opslag bij R. Grin en de kantoorinventaris bij ieder van de bestuurders thuis; vervoermiddelen betreft een personeelsbus (Ford) die zich bij R. Grin thuis bevindt. In de jaarstukken is sprake van meer/andere kentekens.

Dit is in onderzoek, in samenhang met (afhandeling van) pandrecht van de bank (zie hieronder 5.3).

09-12-2019



1

De gereedschappen op de werkplek bij NS voor zover nog aangetroffen vertegenwoordigen geen of onvoldoende waarde om kosten te maken voor afvoer/verkoop. In overleg met pandhouder Rabob heeft NS deze kosteloos afgevoerd.

Wat betreft gereedschap /voertuig 46-ZRP-3 bij R. Grin thuis is geen voortgang bekend (pandrecht bank). Blijkens het RDW is geen sprake van meer of andere kentekens op naam van Interim Management Zaanstreek.

06-04-2020



2

In overleg met pandhouder Rabo zal de curator de verkoop verzorgen van gereedschappen en het voertuig 46-ZRP-3, tegen de gebruikelijke boedelbijdrage, doch gezien de mogelijke bewerkelijkheid en beperkte waarde met een minimum van € 2.500,00 inclusief b.t.w.

07-07-2020



3

Dit is nog niet gelukt; ongewijzigd.

21-12-2020



4

Wat betreft het voertuig 46-ZRP-3 is in beginsel overeenstemming bereikt met een koper maar dit dient nog geformaliseerd en afgerond te worden.

11-05-2021



5

Verslag 6: Voormelde koper heeft afgehaakt maar een nieuwe gegadigde is gevonden. Het voertuig is uiteindelijk verkocht voor een koopsom van € 3.000,00 inclusief b.t.w. en de koopsom zal worden overgemaakt op de faillissementsrekening. Na aftrek van de overeen gekomen minimum boedelbijdrage van € 2.500,00 inclusief b.t.w. zal € 500,00 inclusief b.t.w. aan de bank worden afgedragen.

26-08-2021



6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek

09-12-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie hiervoor

09-12-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraad wordt op de balans (al jaren ongewijzigd) gewaardeerd op € 5.000,00, maar het bestuur kan niet aangeven wat het betreft noch waar het zich bevindt.

09-12-2019



1

Onderhanden werk betreft twee (eind dit jaar aflopende) opdrachten bij Nedtrain (inmiddels wegens faillissement opgezegd) en GVB (zie tevens hierna onder 6).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor

09-12-2019



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt naast de rekening-courant bankrekening over een G-rekening; saldo p.m.

09-12-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor

09-12-2019



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
lening	€ 6.500,00		
vordering rekening-courant	€ 480.429,00		
handelsdebiteuren (2)	€ 50.381,23		
totaal	€ 537.310,23	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De handelsdebiteuren betreffen NS en GVB.

09-12-2019

De vordering in rekening-courant betreft Drea BV, de holding vennootschap van R. Grin. Voor ontstaan, oplopen en voortbestaan daarvan bestaat geen enkele zakelijke grondslag of rechtvaardiging; evenmin is enige zekerheid verstrekt. R. Grin doet beroep op verrekening met zijn tegenvordering uit hoofde van niet ontvangen management fee en geeft voor het overige aan dat terugbetaling niet mogelijk is. De lening is verstrekt aan de ex-medewerker die ook de Mercedes Vito van Interim Management Vervoer BV onder zich heeft; stand per 31/12/18, huidige status pm. De pandhouder heeft aangegeven incasso zelf ter hand te nemen (zie hieronder 5.3).

 1

Status incasso door pandhouder p.m.

06-04-2020

 2

Ongewijzigd

21-12-2020

 4

Wat betreft de incasso van de vordering op GVB is geen voortgang bekend. Inzake de vordering op de werknemer is bekend dat deze zich op verrekening beroept met een tegenvordering uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst, en wat betreft de NS is bekend dat deze de vordering betwist wegens gebreken aan de verrichte werkzaamheden en ter zake een tegenvordering tot schadevergoeding ad € 215.000,00 stelt. Ook de vordering op Drea B.V. dient als oninbaar te worden beschouwd (zie hiervoor bij 1.1).

11-05-2021

 5

Derhalve is niet te verwachten dat de pandhouder zal worden voldaan (reden waarom deze de borgstelling uitwint), laat staan actief voor de boedel kan resteren.

De debiteuren dienen derhalve als afgedaan te worden beschouwd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor

09-12-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-12-2019

Nog niet ingediend, aangekondigd ca. € 250.00,00 (RABO)

 1

€ 249.113,31

07-07-2020

Toelichting vordering van bank(en)

 3

Plus p.m.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

09-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft ter zake de verstrekte krediet faciliteit ad € 275.000,00 als zekerheden bedongen:

09-12-2019

 1

- pandrecht debiteuren en inventaris;
- bankborgtocht € 275.000,00 R. Grin en M. de Vries;
- hoofdelijke aansprakelijkheid Drea BV en Gema Holding BV;

Status uitwinning borgtocht/hoofdelijke aansprakelijkheid door Rabo p.m.

06-04-2020

 2

De bank heeft uitwinning borgtocht/hoofdelijke aansprakelijkheid inmiddels aan betrokkenen aangezegd. Status verhaal(s)mogelijkheden: p.m.

07-07-2020

 3

Wat betreft de boedel kan dit als afgedaan worden beschouwd.

11-05-2021

 5

5.4 Separatistenpositie

Dit doet zich voor.

09-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

09-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

09-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

09-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

P.m.

09-12-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor

09-12-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetten van de onderneming is afgezien wegens het ontbreken van enig actief ter dekking van kosten alsmede onvoldoende zekerheid over een na aftrek van kosten batig saldo voor de boedel, en het ontbreken toereikend leidinggevend kader). Factor van overweging is tevens geweest dat de twee opdrachten deels verliesgevend zouden zijn, en eind dit jaar aflopen en derhalve de basis voor doorstart ontbreekt.

09-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor

09-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

09-12-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor

09-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Daaraan lijkt voorshands te zijn voldaan. De administratie werd intern door de bestuurders gevoerd en extern door Van der Laan Accountants tot jaarrekening verwerkt. De loonadministratie is uitbesteed aan Buro Vriend.

09-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Met betrekking tot de gefailleerde vennootschap zijn laatstelijk op 21 december 2018 jaarcijfers vastgesteld en op 29 december 2018 gedeponeed, betreffende het boekjaar 2017. Over 2016 zijn blijkens het handelsregister in het geheel geen jaarcijfers gedeponeed.

09-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Daaraan is blijkens de akte van oprichting voldaan.

09-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. De curator staat het bewijsvermoeden ex art 2 248 BW ten dienste.

09-12-2019



Toelichting

In beraad. Naast administratie-/publicatieplicht treft het bestuur m.n. verwijt wat betreft het ontstaan/oplopen/voortbestaan van de rekening-courant vordering op Drea B.V. zonder zakelijke grondslag of zekerheid (zie 4.1). De (middellijk) bestuurder die daar primair schuldig aan is en van heeft geprofiteerd, R. Grin, is overleden en biedt, evenmin als Drea B.V., verhaal.

11-05-2021



Toelichting

Verslag 6: De resterende bestuurder M. de Vries-Albers/Gema Holding B.V. is geïnformeerd over het voornemen om haar bestuurdersaansprakelijk te stellen en uitgenodigd tot het doen van een regeling.

26-08-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen

09-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor

09-12-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet ingediend; te verwachten zijn boedelschulden uit hoofde van over te nemen loonbetalingsverplichtingen.

09-12-2019

 1

Toelichting

Ongewijzigd

06-04-2020

 2

€ 68.188,39

21-12-2020

 4

€ 76.360,95

11-05-2021

 5

€ 76.360,95

26-08-2021

 **6**

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet ingediend; volgens opgaaf bestuurder € 100.000,00.

09-12-2019

 1

€ 175.259,00

06-04-2020

 2

€ 174.988,00

07-07-2020

 3

€ 175.482,00

21-12-2020

 4

€ 174.573,00

26-08-2021

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend;p.m.

09-12-2019

 1

Toelichting

Ongewijzigd

06-04-2020

 2

€ 63.645,99

21-12-2020

 4

€ 72.762,86

11-05-2021

 5

€ 72.762,86

26-08-2021

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

 **6**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend; volgens opgaaf bestuurder pensioenfonds € 100.000,00.

09-12-2019

 1

€ 143,26

06-04-2020

Toelichting

+ p.m.

 2

Toelichting

Het betreft accijns op brandstof.

07-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd

26-08-2021

 **6**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	09-12-2019	 1
14	06-04-2020	 2
16	07-07-2020	 3
17	21-12-2020	 4
17	26-08-2021	 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 61.719,40	09-12-2019	 1
€ 102.610,31	06-04-2020	 2
€ 351.859,14	07-07-2020	 3
€ 352.820,47	21-12-2020	 4
€ 352.820,47	26-08-2021	 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	09-12-2019	 1
------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor	09-12-2019	 1
--------------	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures

09-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor

09-12-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De verwevenheid tussen de groepsvennootschappen zal nader worden onderzocht, evenals bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana, een en ander in samenhang met de faillissementen van de andere groepsvennootschappen.

09-12-2019
 1

De werkzaamheden zijn vooreerst beperkt tot het volgen van uitwinning zekerheden door de bank in afwachting van eventueel surplus. Voorts resteert (in samenhang met de faillissementen Interim Management Techniek /Vervoer en K-Industrial afhandeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

06-04-2020
 2

Verkoop van gereedschappen en het voertuig genoemd in 3.3, wordt ter hand genomen; verder ongewijzigd.

07-07-2020
 3

De faillissementen van groepsvennootschappen K-Industrial en Interim Management Techniek B.V. zijn opgeheven bij gebrek aan baten. Overigens ongewijzigd.

21-12-2020
 4

Het faillissement van Interim Management Vervoer B.V. is voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. In dit faillissement resteert nog de verkoop van de Ford en besluitvorming inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

11-05-2021
 5

Verslag 6:
Verkoop van de Ford is afgerond; afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid is in bewerking.

26-08-2021
 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-12-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-2-2022

26-08-2021
 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

09-12-2019
 1

Bijlagen

Bijlage 1

09-12-2019

 1

