

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 16-11-2020            |
| Insolventienummer  | F.15/20/143           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000139675:F001 |
| Datum uitspraak    | 28-04-2020            |

---

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. M.M. Kruithof   |
| Curator | mr A.H.J. Dunselman |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

### Gegevens onderneming

Lombardijeweg 14, 1827 CA Alkmaar

20-05-2020



### Activiteiten onderneming

Kredietinformatie- en Incassobureau

20-05-2020



### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële jaarrekeningen voor handen.

20-05-2020



### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 379,66

20-05-2020

 1

€ 504,66

**16-11-2020**

 3

## Verslagperiode

**van**

28-4-2020

20-05-2020

 1

**t/m**

20-5-2020

**van**

21-5-2020

19-08-2020

 2

**t/m**

19-8-2020

**van**

19-8-2020

**16-11-2020**

 3

**t/m**

16-11-2020

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 33 uur 55 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 17 uur 35 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 11 uur 55 min |
|---|---------------|


|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 63 uur 25 min |
|---------------|---------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie


---

## 1.1 Directie en organisatie


De besloten vennootschap NCMO B.V. is opgericht bij akte van 10 november 2016. 20-05-2020  
 1

Sedert de oprichting van NCMO B.V. is de heer X enig bestuurder.  
In de periode van 10 november 2016 tot 6 juni 2017 was de heer X enig aandeelhouder. Vanaf 6 juni 2017 wordt 50% van het geplaatst aandelenkapitaal volgens de bestuurder gehouden door de besloten vennootschap O. Jansz Holding B.V. en voor 50% gehouden door de besloten vennootschap 99,99% B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures aanhangig. 20-05-2020  
 1

## 1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. 20-05-2020  
 1

## 1.4 Huur

Niet van toepassing 20-05-2020  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van NCMO B.V. is aangevraagd door twee handelscrediteuren. 20-05-2020  
 1

Namens NCMO B.V. heeft de bestuurder verweer gevoerd tegen het faillissementsverzoek, zich onder meer op het standpunt stellende, dat de gestelde vorderingen worden betwist, althans dat in ieder geval één van de vorderingen volledig zou zijn betaald. De bestuurder heeft te kennen gegeven geen hoger beroep in te stellen tegen het faillissementsvonnis.

Volgens de bestuurder van NCMO B.V. is de vennootschap in liquiditeitsproblemen gekomen als gevolg van een afboeking van een substantiële vordering op een opdrachtgever alsmede problemen met een onderhuurder van een bedrijfsruimte (waarvan overigens de huur inmiddels is beëindigd).

Er zal onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van het faillissement.

Er zijn vooralsnog geen nieuwe inzichten verkregen omtrent de oorzaak van het faillissement. 19-08-2020  
 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

20-05-2020

 1

**Toelichting**

n.v.t.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

n.v.t.

20-05-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

20-05-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

n.v.t.

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

20-05-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder van NCMO B.V. is de vennootschap eigenaar van (gedateerde)computerapparatuur en een z.g. couverteermachine. Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van verkoop van deze apparatuur.

20-05-2020

 1

Na onderzoek omtrent de waarde van de bedrijfsmiddelen van NCMO B.V. heeft ondergetekende de betreffende bedrijfsmiddelen verkocht aan de bestuurder van NCMBO B.V. voor een bedrag van € 125,- inclusief btw. De koopsom dient nog op de faillissementsrekening te worden bijgeschreven.

19-08-2020

 2

De koopsom ad € 125,-- inclusief BTW is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

**16-11-2020**

 **3**

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de computerapparatuur en couverteermachine.

20-05-2020

 1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

20-05-2020

 1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-05-2020

 1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-05-2020

 1

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Volgens opgave van een hostingbedrijf staan 31 domeinnamen op naam van NCMO B.V. Er zal onderzocht worden in hoeverre deze domeinnamen vereffend kunnen worden.

20-05-2020

 1

Nader onderzoek leerde, dat de in voorgaande verslagperiode vermelde domeinnamen niet op naam van de gefailleerde vennootschap stonden, doch op naam van een aanverwante vennootschap. De facturatie door het hostingbedrijf was echter op naam gesteld van NCMO B.V. De aanverwante vennootschap is verzocht om een en ander te corrigeren.

19-08-2020

 2

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

n.v.t.

20-05-2020



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

## Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zouden op één of meerdere opdrachtgevers nog vorderingen te incasseren zijn. De bestuurder dient hierover nog nadere informatie te verstrekken.

20-05-2020

 1

Volgens de bestuurder van NCMO B.V. heeft de vennootschap een vordering op een derde in verband met de vennootschap veroorzaakte schade van een bedrag van ruim € 181.000,00 exclusief rente en kosten. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de vordering alsmede naar eventuele verhaalsmogelijkheden.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van incasso van eventuele vorderingen op debiteuren.

19-08-2020

 2

Eén debiteur heeft aan de incasserende deurwaarder medegedeeld de vordering te betwisten in verband met het ontbreken van een opdracht. Er zal onderzoek worden ingesteld naar eventueel voorhanden zijnde stukken waaruit afdoende de verstrekking van de opdracht kan worden bewezen. Met betrekking tot een volgens de bestuurder van NCMO B.V. bestaande vordering op een derde in verband met veroorzaakte schade van ruim € 181.000,- zou volgens de bestuurder van NCMO B.V. de betreffende persoon geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Ondergetekende doet onderzoek naar de vordering respectievelijk een eventuele woon- of verblijfplaats respectievelijk verhaalsmogelijkheden van de betreffende persoon.

Mogelijk bestaat een vordering op de bestuurder en/of aanverwante vennootschap van NCMO B.V. in verband met onttrekkingen aan de bankrekening van NCMO B.V. respectievelijk betalingen met een privé karakter. In deze wordt onderzoek ingesteld.

Met betrekking tot een volgens de bestuurder van NCMO B.V. bestaande vordering op een derde in verband met veroorzaakte schade van ruim € 181.000,00 heeft ondergetekende nader onderzoek gedaan naar zijn woon- of verblijfplaats. Uit internetonderzoek lijkt te volgen dat betreffende persoon werkzaam is in de regio Amsterdam. Komende verslagperiode zal het onderzoek worden vervolgd.

16-11-2020

 3

Een andere handelsdebiteur, die in hoofdsom nog een bedrag verschuldigd is van € 3.630,00, is verzocht het betreffende bedrag vermeerderd met rente en kosten te voldoen.

Met betrekking tot een eventuele vordering op de bestuurder en/of aanverwante vennootschap van NCMO B.V. in verband met onttrekkingen aan de bankrekening van NCMO B.V. respectievelijk betalingen met een privé karakter zijn de betreffende bestuurder/aanverwante vennootschap door ondergetekende aangeschreven. Ondergetekende is in afwachting van nadere informatie respectievelijk betaling.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank/Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

### **Toelichting vordering van bank(en)**

NCMO B.V. houdt een tweetal bankrekeningen aan bij KNAB alsmede een betaalrekening bij Rabobank Haarlem-IJmond. Deze rekeningen kenden de volgende saldi per datum van uitspraak faillissement:

KNAB ..039 saldo € 379,66

KNAB ..467 saldo nihil

RABO saldo € 177,52 -/-

20-05-2020



### **5.2 Leasecontracten**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.4 Separatistenpositie**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.6 Retentierechten**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.7 Reclamerechten**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **Toelichting**

n.v.t.

20-05-2020



### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

n.v.t.

20-05-2020





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

20-05-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

n.v.t.

20-05-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

20-05-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Volgens opgave van de bestuurder van NCMO B.V. werd de administratie door de bestuurder zelf verwerkt in een administratie softwarepakket Increase. In verband met niet-betaling van facturen zou volgens de beheerder van het platform waarop het boekhoudpakket was ondergebracht, zijn opgeheven in de loop van 2017. Nadien zou de bestuurder van NCMO B.V. volgens zijn mededeling in Excel enige administratie hebben verwerkt, doch volgens de bestuurder zou daarmee niet aan de boekhoudplicht zijn voldaan. De bestuurder is gevraagd om de door hem verwerkte administratie aan ondergetekende ter beschikking te stellen. De beheerder van het platform heeft zich bereid verklaard te onderzoeken om bestanden van het inmiddels opgeheven platform in de virtuele server terug te halen. Ondergetekende heeft een externe partij ingeschakeld om eventueel terug te halen administratie veilig te stellen.

20-05-2020



Een door ondergetekende ingeschakelde deskundige heeft het opgeheven platform in de virtuele server terug kunnen halen. Echter, het gebruikte administratiepakket bleek niet toegankelijk te zijn. De door ondergetekende ingeschakelde deskundige heeft onderzocht met de leverancier van het administratiepakket om deze weer toegankelijk te krijgen. Het is de betreffende deskundige gebleken, dat de ontwikkelaar van het betreffende administratiepakket niet in staat bleek om zodanig toegang te krijgen tot het pakket dat bruikbare informatie uit het pakket zou kunnen worden verkregen.

19-08-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Volgens de bestuurder van de vennootschap wordt dit ingegeven door het feit dat NCMO B.V. geen toegang meer had tot de verwerkte administratie.

20-05-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst aandelenkapitaal belooft een bedrag van € 100,00. Er zijn vooralsnog geen gegevens voor handen waaruit volgt, dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

20-05-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Aan de boekhoudplicht art. 2:10 BW respectievelijk aan de publicatieplicht ex art. 2:394 BW is niet voldaan. Uit het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW volgt, dat indien het bestuur niet heeft voldaan aan de betreffende verplichtingen, zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Er zal verder onderzoek worden ingesteld naar dit aspect.

20-05-2020



1

### Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

19-08-2020



2

### Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

16-11-2020



3

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Dit aspect dient te worden onderzocht.

20-05-2020



1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit aspect is in onderzoek.

16-11-2020



3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

20-05-2020



1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 56.936,00.

20-05-2020



1

€ 57.304,00

16-11-2020



3

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

N.v.t.

20-05-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

n.v.t.

20-05-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

20-05-2020



6

19-08-2020



5

**16-11-2020**



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.350,23

20-05-2020



€ 22.952,91

19-08-2020



€ 22.176,27

**16-11-2020**



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2020



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 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


De navolgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden verricht: 20-05-2020  
- nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;  1  
- verkoop van bedrijfsmiddelen;  
- verkoop van domeinnamen';  
- inventarisatie en incasso van debiteurenvorderingen;  
- ontvangst en analyse van administratie;  
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;  
- inventarisatie van crediteurenvorderingen.

De navolgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden verricht: 19-08-2020  
- ontvangst koopsom bedrijfsmiddelen;  2  
- inventarisatie en incasso van debiteurenvorderingen;  
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

De navolgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden verricht: **16-11-2020**  
 **3**  
- inventarisatie en incasso van debiteurenvorderingen;  
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend 20-05-2020  
 1

Niet bekend **16-11-2020**  
 **3**

### 10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2021 **16-11-2020**  
 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen