

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	17-04-2025
Insolventienummer	F.15/25/74
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000415993:F001
Datum uitspraak	18-03-2025

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.M.H.J.L. Claus

Algemene gegevens

Naam onderneming

Partner in Compliance B.V.

17-04-2025



Gegevens onderneming

Partner in Compliance B.V.

Nieuwe Gracht 74 2

2011 NJ Haarlem

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56788711.

17-04-2025



Activiteiten onderneming

Partner in Compliance B.V. was met name actief in de detachering van medewerkers in compliance functies en de uitvoering van compliance-projecten (met name) bij en voor financiële instellingen, zoals grootbanken en pensioenfondsen.

17-04-2025



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2025	€ 420.932,94	€ -37.378,96	
2024		€ -603.982,41	€ 976.407,45
2023	€ 1.490.838,00	€ -734.910,00	€ 1.490.838,00
2022			€ 2.415.286,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens 2025 betreffen periode tot en met 14 maart 2025

17-04-2025



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

17-04-2025



1

Toelichting

25 werknemers

Boedelsaldo

€ 131.952,09

17-04-2025



1

Verslagperiode

van

18-3-2025

17-04-2025



1

t/m

16-4-2025

Bestede uren

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

1	129 uur 0 min
---	---------------

totaal	129 uur 0 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Partner in Compliance B.V. is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 56788711. Enig bestuurder is Smit Legal & Compliance Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56788681. Enig bestuurder en aandeelhouder is bekend bij de curator.

17-04-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures.

17-04-2025

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek

17-04-2025

 1

1.4 Huur

Het kantoor aan de Nieuwe Gracht in Haarlem werd gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd. Met de verhuurder worden er afspraken gemaakt omtrent de oplevering, die uiterlijk 30 juni 2025 zal plaatsvinden.

17-04-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement er in gelegen dat de gedetacheerde werknemers steeds vaker door de opdrachtgevers in dienst werden genomen. Het aantal gedetacheerden nam daardoor sterk af waardoor de tarieven onder druk kwamen te staan. De salarissen namen toe en het aantal projecten nam af. Door de bestuurder zijn overname mogelijkheden onderzocht maar deze hebben die tot niets geleid, ondanks het feit dat een overname met een specifieke partij in 2024 tot een vergevorderd stadium was gekomen. Daarnaast zou het Management Team (MT) in overleg met het MT ingeperkt zijn. Een verhuizing naar een kleinere locatie zou evenmin tot een oplossing geleid hebben. Er zou geen uitzicht op verbetering zijn geweest, en ontslag van de medewerkers middels een UWV-procedure, mogelijk gevolgd door een vereffening zou volgens de bestuurder geen optie zijn geweest. De bestuurder heeft zelf het faillissement van de onderneming aangevraagd.

17-04-2025

 1

De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25

17-04-2025



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25

17-04-2025



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-3-2025	25	Ontslagen per brief van de curator
totaal	25	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers na het uitspreken van het faillissement geïnformeerd via een online meeting. Het UWV is ingeschakeld en zij heeft bij het bedrijf een informatiebijeenkomst gehouden, zowel op locatie van de failliete onderneming als digitaal, waarbij de curator voorafgaand de personeelsleden eveneens geïnformeerd heeft. Het UWV heeft aan de curator een aantal aanvullende vragen gesteld en deze zijn beantwoord. Na de UWV bijeenkomst zijn er vanuit (het kantoor van) de curator nog vragen beantwoord.

Het aantal opdrachtgevers was nog beperkt. Met de personeelsleden en opdrachtgevers en eventuele tussenpersonen is per individuele casus een afspraak gemaakt over de eventuele voortzetting dan wel afwikkeling van de werkzaamheden.

Enkele (integriteits)projecten waren dermate omvangrijk en in een ver gevorderd stadium dat in overleg met de opdrachtnemers, en de werknemers deze projecten afgerond worden voor het einde van de opzegtermijn.

17-04-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

17-04-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gebruikelijk kadastraal onderzoek aan het begin van een faillissement.

17-04-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen, zoals bureau's, bureaustoelen, laptops, telefoons etc.

17-04-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek

17-04-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen bedrijfsmiddelen.

17-04-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met de personeelsleden en opdrachtgevers en eventuele tussenpersonen is per individuele casus een afspraak gemaakt over de eventuele voortzetting dan wel afwikkeling van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn zo goed als afgerond.

Enkele (integriteits)projecten waren dermate omvangrijk en in een ver gevorderd stadium dat in overleg met de opdrachtnemers, en de werknemers deze projecten afgerond worden voor het einde van de opzegtermijn.

17-04-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg met opdrachtgevers, personeelsleden, tussenpersonen, (laten) factureren van de werkzaamheden.

17-04-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek

17-04-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek

17-04-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De debiteurenpositie is in kaart gebracht. Bekeken is welke werkzaamheden nog gefactureerd dienden te worden. Deze werkzaamheden zijn gefactureerd. Daarnaast heeft er (zo goed als) per individuele opdrachtgever overleg plaatsgevonden over de eventuele voortzetting c.q. afronding van de werkzaamheden en zijn er daarmee samenhangend afspraken gemaakt omtrent de facturatie. In overleg met de financiële afdeling is en wordt een en ander uitgefactureerd.

17-04-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor. Monitoren betalingen. Factureren werkzaamheden die momenteel worden verricht

17-04-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken.
De ING Bank heeft het saldo aan boedelrekening van Partner in Compliance B.V. overgemaakt. Daarnaast is er sprake van een G-rekening. In overleg met de Belastingdienst wordt (het saldo van) de G-rekening afgewikkeld.

17-04-2025

 1

5.2 Leasecontracten

Er waren leasecontracten afgesloten voor drie auto's van werknemers. De leaseauto's zijn inmiddels opgehaald.

17-04-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

17-04-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

nee

17-04-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken.

17-04-2025

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet van gebleken.

17-04-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet van gebleken.

17-04-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2025

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg leasemaatschappij. Onderzoek.

17-04-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een aantal werknemers die gedetacheerd zijn hebben nog werkzaamheden afgerond in opdracht van de curator.

17-04-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Volgt komende verslagperiode.

17-04-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Een integrale doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Bekeken is welke werkzaamheden nog uitgevoerd en of gefactureerd dienden te worden. Deze werkzaamheden zijn gefactureerd. Daarnaast heeft er (zo goed als) per individuele opdrachtgever overleg plaatsgevonden over de eventuele voortzetting c.q. afronding van de werkzaamheden en zijn er daarmee samenhangend afspraken gemaakt omtrent de facturatie. In overleg met de financiële afdeling is en wordt een en ander uitgefactureerd. Enkele werkzaamheden bevinden zich thans nog in de afrondende fase. De mogelijkheden van een overname/doorstart van een gedeelte van de activiteiten van de onderneming is op dit moment onderwerp van onderzoek. Dit ziet met name op de e-learning-activiteiten van de onderneming. Er worden met diverse partijen gesprekken gevoerd.

17-04-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor.

17-04-2025



6.5 Verantwoording

Nog niet van toepassing.

17-04-2025



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet van toepassing.

17-04-2025



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-04-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart. Diverse besprekingen.

17-04-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-04-2025

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2023 is gedeponeed op 31-12-2024

2022 is gedeponeed op 5-12-2023

2021 is gedeponeed op 11-10-2022

17-04-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

17-04-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-04-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-04-2025

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-04-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken bovengenoemde punten. Een eerste administratieve quickscan heeft reeds plaatsgevonden. De curator heeft de administratie veilig laten stellen, en de bestuurder waar nodig om specifieke informatie verzocht.

17-04-2025

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator + P.M.

17-04-2025



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet ingediend.

17-04-2025



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

17-04-2025



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend.

17-04-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-04-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.769,95

17-04-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-04-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen, aanschrijven crediteuren.

17-04-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

17-04-2025

 1

9.2 Aard procedures

Niet van gebleken.

17-04-2025

 1

9.3 Stand procedures

Niet van gebleken.

17-04-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek.

17-04-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- rechtmatigheidsonderzoek
- afwikkeling projecten
- afwikkeling facturatie
- inventariseren vorderingen
- debiteureninning
- verkoop inventaris
- opleveren pand aan de verhuurder
- P.M.

17-04-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-04-2025



10.3 Indiening volgend verslag

17-7-2025

17-04-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging

17-04-2025



Bijlagen

Bijlagen