

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	12-01-2021
Insolventienummer	F.16/16/611
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009409:F001
Datum uitspraak	22-11-2016

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr J.M. van Raaijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap IN12 B.V.	20-06-2018
	 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap IN12 B.V., statutair gevestigd te Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62066110.	20-06-2018
	 7

Activiteiten onderneming

Dienstverlening op het gebied van informatietechnologie.	20-06-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.080,00	€ 6.953,00	€ 0,00
2016	€ 161.392,00		

Toelichting financiële gegevens

De rechtspersoon werd opgericht op 11 december 2014. De jaarcijfers 2014/2015 (verlengd boekjaar) werden nog niet gedeponereerd. In het eerste boekjaar bedroeg de omzet € 1.080,00. In het lopende boekjaar 2016 werd € 161.392,00 omgezet.	20-06-2018
	 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-06-2018

 7

Boedelsaldo

€ 75,00

20-06-2018

 7

€ 14.075,00

26-06-2020

 16

€ 16.375,00

28-09-2020

 17

€ 19.550,00

12-01-2021

 **18**

Verslagperiode

van

23-2-2018

20-06-2018

 7

t/m

20-6-2018

van

20-6-2018

19-09-2018

 9

t/m

19-9-2018

van

19-9-2018

19-12-2018

 10

t/m

19-12-2018

van

20-12-2018

20-03-2019

 11

t/m

19-3-2019

van

20-3-2019

19-06-2019

 12

t/m

19-6-2019

van

19-6-2019

17-09-2019

 13

t/m

17-9-2019

van

17-12-2019

17-9-2019

 14

t/m

17-12-2019

van

18-12-2019

31-03-2020

 15

t/m

31-3-2020

van

1-4-2020

26-06-2020

 16

t/m

26-6-2020

van

27-6-2020

28-09-2020

 17

t/m

28-9-2020

van

29-9-2020

12-01-2021

 **18**

t/m

12-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	47 uur 6 min
10	4 uur 6 min
11	0 uur 36 min
12	3 uur 12 min
13	2 uur 30 min
14	5 uur 0 min
15	8 uur 24 min
16	11 uur 48 min
17	2 uur 48 min
18	3 uur 0 min
totaal	88 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode werd 1 uur en 40 minuten besteed

20-06-2018

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 22 november 2016 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap IN12 B.V. De vennootschap was statutair gevestigd te Huizen en exploiteerde een onderneming vanuit het woonadres van de bestuurder aan de Nieuwe Bussummerweg 142 te Huizen. Er was geen aparte/eigen bedrijfsruimte. Enig aandeelhouder-statutair bestuurder is mevrouw J.A.H. Bakel. De rechtspersoon werd opgericht op 11 december 2014. Het faillissement betreft een eigen aangifte.

20-06-2018



1.2 Lopende procedures

Bij dagvaarding d.d. 15 november 2016 werd de vennootschap gedagvaard door de besloten vennootschap 24Care B.V. en 24Care Inkoop B.V. tegen de zitting bij de Rechtbank Midden-Nederland van 23 november 2016. Partijen zijn inmiddels geplaatst op de voorlopige lijst van crediteuren.

20-06-2018



1.3 Verzekeringen

Is niet van gebleken.

20-06-2018



1.4 Huur

Zoals hiervoor reeds werd omschreven, werden de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde gevoerd vanuit de woonruimte van de enig aandeelhouder-bestuurder. Er is geen separate bedrijfsruimte c.q. geen huurovereenkomst.

20-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement betreft een eigen aangifte. Deze houdt verband met de gestelde vordering van 24Care B.V./24Care Inkoop B.V. op gefailleerde. In het kader van de aangevangen gerechtelijke procedure werd conservatoir beslag gelegd op de (substantiële) vordering die gefailleerde heeft op een aan 24Care B.V./24 Care Inkoop B.V. gerelateerde vennootschap. Door het conservatoire derdenbeslag werd die vordering niet aan gefailleerde voldaan, waardoor zij aangeeft in financiële problemen te zijn geraakt. Als gevolg daarvan heeft zij het eigen faillissement aangevraagd. Een en ander is nader in onderzoek.

20-06-2018



Wordt nog nader onderzocht. Een en ander hangt samen met het bewijs van verwijten die de bestuurder gemaakt worden aangaande haar handelwijze en die aan de orde zijn in die gerechtelijke procedure tussen de bestuurder en een derde partij. De curator observeert die procedure. Die zaak staat op 3 januari 2018 voor conclusie van repliek in conventie /antwoord in reconventie aan de zijde van eiser.

Zie vorige verslag. Inmiddels is de gemelde procedure gevorderd. De curator observeert. De curator heeft kennis genomen van de gewisselde processtukken. De zaak staat thans op de rol van 28 maart 2018 voor

conclusie van dupliek in conventie/replik in reconventie.

De zaak staat thans op de rol van 20 juni 2018 voor conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van 24Care.

Zie vorige verslagen. De zaak staat thans op de rol van 4 oktober 2018 voor pleidooi. 19-09-2018  9

Partijen hebben inmiddels in beginsel een regeling getroffen. Daar dient nog nadere formalisering en uitvoering aan gegeven te worden. Nadat aan deze regeling uitvoering is gegeven zal de tussen hen aanhangige procedure worden doorgehaald. Vanwege de onderlinge verhoudingen heeft deze regeling ook invloed op de vermogenspositie van de boedel. Nadat partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, zullen zij de curator omtrent de gemaakte afspraken in relatie tot de boedel nader informeren. Partijen zullen de boedel een voorstel doen. Dat voorstel zal inhouden dat voor de boedel een bedrag beschikbaar wordt gesteld c.q. de onder onderdeel 4 genoemde vordering ter finale kwijting afgekocht zal dienen te worden en waarmee het faillissement verder afgewikkeld zou dienen te worden. De curator zal zich hierover nog verstaan met de rechter-commissaris. 19-12-2018  10

De procedure tussen beide partijen is hangende de formalisering en verdere afwikkeling van de overeenstemming op de parkeerrol geplaatst en staat thans op de rol van 3 april 2019 uitlaten partijen.

De procedure tussen beide partijen is hangende de formalisering en verdere afwikkeling van de overeenstemming op de parkeerrol geplaatst en staat thans op de rol van 3 april 2019 uitlaten partijen. 20-03-2019  11

De tussen beide partijen aanhangige procedure is inmiddels geëindigd in een minnelijke regeling. Op korte termijn dient aan die regeling verder uitvoering te worden gegeven. Daarna kan de vordering van de boedel op een van de partijen worden afgewikkeld. 19-06-2019  12

Tot op heden is de schikking tussen partijen nog niet afgewikkeld. Nadat hiervan sprake is, zullen betrokken partijen ook richting de boedel kunnen afwikkelen. 17-09-2019  13

Zie vorig verslag. Inmiddels kan daardoor ook ten aanzien van de boedel verder worden afgewikkeld. Er zal in dat kader medio januari 2020 een bedrag ad € 22.500,-- op de faillissementsrekening worden bijgeschreven. 17-12-2019  14

Eind vorig jaar werd een minnelijke regeling afgesproken. Ondanks diverse sommaties werd het bedrag van € 22.500,- \ echter niet op de faillissementsrekening betaalbaar gesteld. De curator bereidde ter zake reeds een gerechtelijke procedure voor, toen bleek dat er inmiddels (per 4 februari 2020) sprake is van een faillissement van 24Care Inkoop B.V. en 24Care Holding B.V. Wat dat betekent voor de genoemde vordering van de boedel wordt nog gezien. De curator heeft overleg met de curator van voornoemde rechtspersonen. Hopelijk zal er in de komende verslagperiode meer duidelijk worden. 31-03-2020  15

Het kost moeite nakoming van de overeengekomen afspraken te verkrijgen. Inmiddels is (wel) een bedrag ad. € 14.000,- betaald. De curator tracht het restant vooralsnog buitengerechtelijk te incasseren. 26-06-2020  16

Het kost nog immer moeite nakoming van de overeengekomen afspraken te verkrijgen. Inmiddels is (wel) een bedrag ad. € 16.300,- betaald. De curator tracht het restant vooralsnog buitengerechtelijk te incasseren.

28-09-2020

 17

Het kost nog immer moeite nakoming van de overeengekomen afspraken te verkrijgen. Inmiddels is (wel) een bedrag ad. € 19.475,- betaald. De curator tracht het restant vooralsnog buitengerechtelijk te incasseren. Heden ontving ik echter het bericht dat de betaalopdracht voor het restant ad. € 3.025,- zou zijn voldaan. Zodra betaling binnen is, kan tot algehele afwikkeling overgegaan worden.

12-01-2021

 18

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-06-2018

 7

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Behoudens de vorengenoemde vordering is niet gebleken van aan de vennootschap toebehorende activa.

20-06-2018

 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

niet van toepassing		
---------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. Zie 3.1.

20-06-2018



Op de faillissementsrekening werd een bedrag gerealiseerd ad € 75,00, afkomstig van de Belastingdienst.

Niet van toepassing. In de voorliggende periode werd geen actief gerealiseerd.

Niet van toepassing. In de voorliggende periode werd geen actief gerealiseerd.

19-12-2018



Niet van toepassing. In de voorliggende periode werd geen actief gerealiseerd.

20-03-2019



Niet van toepassing. In de voorliggende periode werd geen actief gerealiseerd.

19-06-2019



Zie vorig verslag.

17-09-2019



In de afgelopen verslagperiode werd in totaal een bedrag van € 14.000,- ontvangen ter afdoening van de minnelijke regeling.

26-06-2020



In de afgelopen verslagperiode zijn een viertal bedragen van respectievelijk € 400,-, € 500,-, € 400,- en € 1.000,- ontvangen, zijnde een totaal van € 2.300,- ter afdoening van de minnelijke regeling. De curator blijft aandringen op betaling.

28-09-2020



In de afgelopen verslagperiode zijn een drietal bedragen van respectievelijk € 1.500,-, € 925,-, en € 750,- ontvangen, zijnde een totaal van € 3.175,- ter afdoening van de minnelijke regeling. De curator blijft aandringen op betaling.

12-01-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Zie toelichting.

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

De ter beschikking gestelde administratieve bescheiden worden nog nader onderzocht. In ieder geval is reeds gebleken van een (opeisbare) vordering van € 93.317,60. Hoewel die vordering naar het standpunt van de curator en gefailleerde "hard" is, wordt door de debiteur niet tot betaling overgegaan in verband met een mogelijk tegenvordering op gefailleerde c.q. in verband met gestelde schade die door debiteur zou zijn geleden die aan gefailleerde toe te rekenen zou zijn. Met de advocaat van debiteur is afgesproken komende maand overleg te hebben over deze kwestie, teneinde deze zaak buiten gerechtelijk te kunnen afwikkelen. Mocht dat niet tot het voor de boedel gewenste resultaat leiden, dan zal een gerechtelijke procedure ingezet dienen te worden.

20-06-2018

 7

Nog immer wordt getracht gemelde kwestie buitengerechtelijk af te wikkelen. Complicerend daarbij is dat de betreffende partij met de bestuurder van gefailleerde in een gerechtelijke procedure is betrokken. Zie onderdeel 1.7.

Zie vorig verslag, alsmede onderdeel 1.5. Zodra in die procedure duidelijkheid bestaat, zal ook in de status van de vordering van de boedel duidelijkheid kunnen komen.

Zie onderdeel 1.5. In de loop van de komende verslagperiode verwacht de curator een formeel voorstel van partijen.

19-12-2018

 10

Zie 1.5

20-03-2019

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 83,74

20-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Er werden nog geen vorderingen ingediend door banken. Behoudens een negatief saldo op een betaalrekening van € 83,74 zouden er ook geen vorderingen van banken zijn.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. Is niet van gebleken.

20-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

20-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

20-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

20-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

20-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

20-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

20-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten werden gestaakt.

20-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de gefailleerde vennootschap werd een boekhouding gevoerd. De administratie is inmiddels overhandigd. De administratie wordt nog aan een nadere beschouwing onderworpen. Vooralsnog is niet gebleken van bijzonderheden.

Zie vorig verslag.

20-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof 2015. De deponering vond tijdig plaats.

20-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog nader onderzocht.

20-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er dient nog nader onderzoek te worden gedaan naar onregelmatigheden/onbehoorlijk bestuur. Dat hangt mede samen met stellingen van de genoemde debiteur van de vennootschap van het bedrag van € 93.317,60 c.q. 24Care B.V./24 Care Inkoop B.V. Deze stellingen dienen nog nader te worden geverifieerd.

Zie vorig verslag. De eerder genoemde procedure staat op 3 januari 2018 voor conclusie van repliek in conventie /antwoord in reconventie aan de zijde van eiser.

De eerder genoemde procedure staat thans op de rol van 28 maart 2018 voor conclusie van dupliek in conventie /replik in reconventie aan de zijde van gedaagde.

De eerder genoemde procedure staat thans op de rol van 20 juni 2018 voor conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van eiser.

20-06-2018



Toelichting

De eerder genoemde procedure staat thans op de rol van 4 oktober 2018 voor pleidooi.

19-09-2018



Toelichting

In verband met onderhandelingen van partijen is de procedure op de parkeerrol geplaatst van 3 april 2019

19-12-2018



Toelichting

In verband met onderhandelingen van partijen is de procedure op de parkeerrol geplaatst van 3 april 2019

20-03-2019



Toelichting

De tussen beide partijen aanhangige procedure is inmiddels doorgehaald. Partijen hebben een regeling getroffen. Op korte termijn dient aan de regeling verder uitvoering te worden gegeven. Zie onderdeel 1.5.

19-06-2019



Toelichting

Zie 1.5

17-09-2019



Toelichting

Zie 1.5.

17-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie 7.5

20-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.166,00

20-06-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

20-06-2018

 7

3

31-03-2020

 15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 231.478,07

20-06-2018



Toelichting

Er werden nog geen concurrente vorderingen ingediend. Uit de administratie van gefailleerde kan evenwel worden opgemaakt dat er sprake is van openstaande vorderingen van € 4.229,75. Daarnaast geeft de statutair bestuurder-aandeelhouder aan zelf ook nog een vordering op de vennootschap te hebben ten bedrage van € 4.370,00. Genoemde partijen 24Care B.V./24Care Inkoop B.V. hebben aangegeven een bedrag te vorderen te hebben van zo'n € 105.000,00.

Bij de curator werden een vijftal concurrente vorderingen ingediend van in totaal € 231.447,27.

Door drie concurrente werd een concurrente vordering ingediend ad € 4.888,66. Daarnaast werd door eerder genoemde 24Care B.V./24 Care Inkoop B.V. een vordering ingediend ten bedrage van respectievelijk € 31.968,20 en € 105.621,21. Tenslotte werd door de statutair bestuurder-aandeelhouder een vordering ingediend ten bedrage van € 89.000,00

Buiten de in het vorige verslag reeds genoemde crediteuren dienden er geen andere crediteuren vorderingen in.

€ 231.478,07

19-12-2018



Toelichting

Zie vorig verslag.

€ 4.888,66

31-03-2020



€ 4.888,66

26-06-2020



Toelichting

In verband met de in de eerder genoemde gerechtelijke procedure bereikte minnelijke regeling is de concurrente schuldenlast aanzienlijk teruggebracht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om een verwachting uit te spreken ten aanzien van de wijze van afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal nog afhangen van de definitieve beeldvorming, met name ten aanzien van de te incasseren vordering op één debiteur.

20-06-2018



Nog niet bekend. Een en ander hangt samen met de uitkomst van de in onderdeel 1.5 genoemde procedure.

zie vorig verslag.

20-03-2019



Zodra het bedrag ad € 22.500,- op de faillissementsrekening is bijgeschreven zal het faillissement verder kunnen worden afgewikkeld.

17-12-2019



Zie vorig verslag.

31-03-2020



Zodra het bedrag ad € 22.500,- volledig op de faillissementsrekening is bijgeschreven zal het faillissement verder kunnen worden afgewikkeld.

26-06-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de verdere inventarisatie van schulden zullen vorengenoemde onderzoeks-/actiepunten ter hand worden genomen.

20-06-2018



7

Zie 10.2.

19-06-2019



12

Zie 1.5.

26-06-2020



16

Zie 1.5.

28-09-2020



17

Zie 1.5.

12-01-2021



18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is nog niet bekend.

20-06-2018



7

De verwachting is gerechtvaardigd dat het laatste onderwerp (zie 4) in de komende verslagperiode kan worden afgewikkeld.

19-06-2019



12

10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2021

12-01-2021



18

10.4 Werkzaamheden overig

19-06-2019



12

Bijlagen

Bijlagen