

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

Insolventienummer: F.16/16/668
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010056:F001
Datum uitspraak: 20-12-2016
Curator: mr. S. Kleerebezem
R-C: mr. Hofman

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap RijbewijsConcurrent B.V., statutair gevestigd te Laren, aan de Hanrathsingel 29, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62864807.

Activiteiten onderneming

In de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat RijbewijsConcurrent B.V. zich bezig hield met:
Markt- en opinieonderzoekbureaus, Leads genereren voor aangesloten rijschoolhouders, het verlenen van diensten op het gebied van marketing.

Omzetgegevens

De eerste inschrijving van curanda is gedateerd op 13 maart 2015. De omzet die daarna is behaald is niet bekend. De curator heeft deze gegevens, ondanks haar verzoek daartoe, niet ontvangen van de bestuurder van curanda.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator, ondanks haar verzoek daartoe en de toezeggingen aan de zijde van de bestuurder, de omzetgegevens niet ontvangen.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator de omzetgegevens niet ontvangen.

Inmiddels heeft de curator de omzetgegevens over 2015 ontvangen. Blijkens de door haar ontvangen jaarrekening is er over 2015 (het eerste boekjaar vanaf de oprichting in maart 2015) een omzet behaald van € 27.133,00.

Personeel gemiddeld aantal

12, waarvan 2 met een 0-uren contract.

Saldo einde verslagperiode

0,00

0,00

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

€ 0,28

€ 0,28

Verslagperiode

20 december 2016 t/m 22 januari 2017

23 januari 2017 t/m 25 april 2017

26 april 2017 t/m 25 juli 2017

26 juli t/m 22 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

11 uur en 30 minuten

11 uur en 12 minuten

4 uur en 24 minuten

2:50 uur

Bestede uren totaal

11 uur en 30 minuten

22 uur en 6 minuten

26 uur en 30 minuten

29:00 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 13 maart 2015. Bestuurder en enig aandeelhouder is Bakker Marketing & Management B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Bakker Marketing & Management B.V. is Henk Bakker.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

De heer Bakker was voorheen bestuurder van De Ribbewijs Concurrent B.V., welke vennootschap per 22 april 2008 in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van mr. Terng als curator.

In 2008 heeft Ivano Beheer B.V. vervolgens de activa gekocht uit het faillissement van De Ribbewijs Concurrent B.V. De heer Bakker was tevens enig bestuurder van Ivano Beheer B.V. In feite heeft Ivano Beheer B.V. een doorstart gemaakt onder de handelsnaam De ribbewijs Concurrent.

Op 27-08-2014 is Ivano B.V. door de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement verklaard. Als curator is aangesteld mr. Wilderink. De handelsnaam, "De Ribbewijs Concurrent", en de goodwill zijn blijkens het faillissementsverslag van mr. Wilderink verkocht aan de heer Bakker, die opnieuw een doorstart heeft gerealiseerd als bestuurder van curanda. Het faillissement van Ivano Beheer B.V. is inmiddels vereenvoudigd afgewikkeld.

Op 17-12-2015 is voorts door de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van Adinti B.V. h.o.d.n. Power2Ads. Enig bestuurder van Adinti B.V. is Bakker Marketing & Mangn-Nement B.V., waarvan de heer H. Bakker enig aandeelhouder en bestuurder is. Als curator is aangesteld mr. Meulenberg.

1.2 Winst en verlies

De eerste inschrijving van curanda is gedateerd op 13 maart 2015. De winst en verliesrekening van nadien is niet bekend bij de curator. De curator heeft deze gegevens, ondanks haar verzoek daartoe, niet ontvangen van de bestuurder van curanda.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator, ondanks haar verzoek daartoe en de toezeggingen aan de zijde van de bestuurder, de winst- en verliesrekeningen niet ontvangen.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator de winst- en verliesrekeningen niet ontvangen.

Uit de jaarrekening over 2015 die de curator inmiddels heeft ontvangen blijkt dat over 2015 een verlies is geleden van € 90.069,00.

1.3 Balanstotaal

De eerste inschrijving van curanda is gedateerd op 13 maart 2015. De balans van nadien is niet bekend bij de curator. De curator heeft deze gegevens, ondanks haar verzoek daartoe, niet ontvangen van de bestuurder van curanda.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator, ondanks haar verzoek daartoe en de toezeggingen aan de zijde van de bestuurder, de gegevens niet ontvangen.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator de gevraagde gegevens niet ontvangen.

Uit de jaarrekening over 2015 die inmiddels is aangeleverd door de bestuurder blijkt dat er in dat jaar sprake was van een balanstotaal van € 13.087,00.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

1.4 Lopende procedures

De curator is gebleken van twee lopende procedures die zijn gestart door twee voormalig werknemers van curanda ter zake een loonvordering. De rechtbank is op de hoogte gesteld van het faillissement door de curator. De curator verwacht dat de procedures zullen worden geschorst conform artikel 29 Fw.

Inmiddels zijn de procedures geschorst.

1.5 Verzekeringen

Niet van gebleken.

1.6 Huur

Niet van gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft ten aanzien van de oorzaak van het faillissement verklaard dat er sprake is/was van een toenemende concurrentie vanwege een groeiend aantal rijinstructeurs. Daarnaast zou curanda veel te maken hebben gehad met wanbetalers.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

12, waarvan 2 met een 0-uren contract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, overgegaan tot het ontslag van het personeel per brief van 30 december 2016.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van gebleken.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De indirect bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er slechts sprake is van enkele laptops.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator zal trachten de laptops te verkopen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van gebleken.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De indirect bestuurder heeft als een van de bijlagen bij de faillissementsaanvraag een debiteurenoverzicht bijgevoegd waarop staat vermeld dat er een debiteurenportefeuille bestaat ad € 20.880,00, bestaande uit veel kleine debiteurenvorderingen. De curator heeft de adresgegevens en de onderliggende stukken bij de indirect bestuurder opgevraagd maar zij heeft de gevraagde stukken tot op heden niet ontvangen.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator de gevraagde stukken niet ontvangen.

Inmiddels is er enig contact met de bestuurder. De bestuurder heeft een aantal stukken opgevraagd maar de NAW-gegevens van de debiteuren zijn nog niet aangeleverd. De curator heeft de bestuurder te dien aanzien gerappelleerd.

4.2 Opbrengst

(Nog) niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator zal trachten de debiteurenportefeuille te incasseren nadat zij de daarvoor benodigde gegevens heeft ontvangen van de indirect bestuurder.

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor te agenderen. Het verhoor is inmiddels ingepland. De curator zal het verhoor o.a. benutten om de onderliggende gegevens ten aanzien van de debiteurenportefeuille te verkrijgen.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

Omdat de bestuurder niet is verschenen op het faillissementsverhoor dat was geagendeerd is er in de afgelopen verslagperiode een opsporingsbevel uitgevaardigd, waarna de politie de bestuurder op zijn huidige woonadres heeft bezocht. De bestuurder heeft vervolgens contact opgenomen met de curator en haar een deel van de door haar opgevraagde gegevens aangeleverd met daarbij de toezegging dat het restant zal volgen. Tot op heden ontbreken (o.a.) de NAW-gegevens van de debiteuren nog. De curator zal er op toezien dat de NAW-gegevens van de debiteuren alsnog worden aangeleverd, indien nodig door opnieuw om een faillissementsverhoor te verzoeken.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft niet kunnen controleren of er is voldaan aan de boekhoudplicht. De indirect bestuurder heeft tijdens de eerste bespreking die heeft plaatsgevonden op het kantoor van de curator bevestigd de opgevraagde gegevens te zullen aanleveren. Dit is, ondanks diverse verzoeken daartoe van de curator, niet gebeurd.

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn de opgevraagde gegevens niet aangeleverd.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de gevraagde boekhouding niet aangeleverd. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor te agenderen. Inmiddels is het verhoor ingepland. De curator zal het verhoor o.a. benutten om te trachten de boekhouding alsnog te verkrijgen.

Omdat de bestuurder niet is verschenen op het in de afgelopen verslagperiode geagendeerde faillissementsverhoor, is er een opsporingsbevel uitgevaardigd. De politie heeft de bestuurder vervolgens op zijn huidige woonadres heeft bezocht, waarna hij contact heeft opgenomen met de curator en alsnog een deel van de door haar opgevraagde gegevens heeft aangeleverd met de toezegging dat het restant zal volgen. Inmiddels heeft de curator de aangeleverde stukken bestudeerd en gespecificeerd welke stukken zij nog wenst te ontvangen van de bestuurder. Ook heeft zij een toelichting gevraagd op de management fee die blijkens de aangeleverde stukken is uitgekeerd aan verschillende (rechts)personen.

De bestuurder heeft aangegeven niet eerder te hebben voldaan aan de verzoeken van de curator in verband met verschillende persoonlijke omstandigheden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Dit was, gelet op de oprichtingsdatum (11 maart 2015) ook nog niet vereist.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In de akte van oprichting van curanda is opgenomen dat er twaalf aandelen zijn geplaatst en dat ieder aandeel een waarde vertegenwoordigt van € 1,00. De curator is nog niet gebleken of er is voldaan aan de volstortingsverplichting. De curator zal ter zake geen diepgaand onderzoek verrichten, gelet op het beperkte financiële belang.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek van de curator ter zake onbehoorlijk bestuur wordt bemoeilijkt omdat de indirect bestuurder de opgevraagde gegevens niet aanlevert en omdat hij ook niet (meer) anderszins reageert op berichtgeving van de curator.

De curator komt vooralsnog tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft het merendeel van de door de curator opgevraagde bescheiden niet aangeleverd en reageert niet (meer) op berichtgeving van de curator. De curator heeft derhalve onvoldoende inzicht in de rechten en verplichtingen van de onderneming.

Inmiddels is een deel van de door de curator opgevraagde boekhouding door de bestuurder aangeleverd. De curator heeft de bestuurder verzocht de ontbrekende stukken aan te leveren en om een toelichting te verstrekken op de management fee die blijkens de aangeleverde stukken is uitgekeerd aan verschillende (rechts)personen. Na ontvangst van de stukken en de toelichting zal de curator haar onderzoek kunnen voortzetten.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

7.6 Paulianeus handelen

De curator is er door derden op gewezen dat de indirect bestuurder nog actief zou zijn onder de naam: RijbewijsKrediet. RijbewijsKrediet zou onderdeel uitmaken van curanda. De curator is gebleken dat de website www.rijschoolpartners.nl eigendom is van curanda en dat er op de betreffende website ook uitingen worden geplaatst onder de naam RijbewijsKrediet. De curator heeft de indirect bestuurder om een toelichting gevraagd maar daarop heeft de indirect bestuurder tot op heden niet op gereageerd.

Het onderzoek van de curator ter zake paulianeus handelen wordt bemoeilijkt omdat de indirect bestuurder de opgevraagde gegevens niet aanlevert en omdat hij niet (meer) reageert op berichtgeving van de curator.

Inmiddels heeft de indirect bestuurder een toelichting gegeven. Hij heeft verklaard dat RijbewijsKrediet onderdeel uitmaakt van Domain2Have B.V. (tevens handelend onder o.a. de handelsnaam: Creflex). Enig bestuurder van Domain2Have B.V. is Bakker Management B.V., waarvan de heer Bakker enig bestuurder en aandeelhouder is. De curator heeft de bewijsstukken opgevraagd waaruit dat blijkt.

De bestuurder heeft de door de curator opgevraagde bewijsstukken niet aangeleverd.

Na ontvangst van de opgevraagde maar nog niet aangeleverde stukken zal de curator (nader) onderzoeken of er sprake is van paulineus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Omdat de curator voor haar onderzoek informatie nodig heeft van de indirect bestuurder, en de curator die informatie tot op heden niet heeft ontvangen, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te agenderen.

Nader onderzoeken boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Het faillissementsverhoor dat reeds was ingepland is niet doorgegaan omdat de indirect bestuurder voor die datum heeft toegezegd de opgevraagde gegevens alsnog te zullen aanleveren. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken opnieuw een faillissementsverhoor te agenderen.

De curator heeft de rechter-commissaris in de afgelopen verslagperiode verzocht een faillissementsverhoor te agenderen. Het verhoor is inmiddels ingepland in de komende verslagperiode. De curator zal het verhoor o.a. benutten om de boekhouding van curanda te verkrijgen.

De curator zal er in de komende verslagperiode op toezien dat de opgevraagde maar nog niet aangeleverde stukken alsnog worden aangeleverd. Na ontvangst van de stukken zal de curator de boekhouding nader onderzoeken.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend.

Door het UWV werd een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 13.731,30

UWV € 13.731,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31.064,00

35.443,00

De vordering van de fiscus is ongewijzigd.

€ 35.443,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

Door het UWV werd een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 14.743,24

UWV € 14.473,24

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

5

5

6

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

6.436,16

€ 9.301,25

€ 9.301,25

€ 19.784,72

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan nog geen uitspraken doen over de verwachte wijze van afwikkeling.

Gelet op het feit dat de curator geen activa heeft aangetroffen - afgezien van een incomplete en onbruikbare debiteurenlijst - verwacht de curator dat het faillissement zal worden afgewikkeld bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren.

Geen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Mevrouw A. Klein en mevrouw A. Groot.

9.2 Aard procedures

De curator is gebleken van twee lopende procedures die zijn gestart door twee voormalig werknemers van curanda ter zake achterstallig loon.

9.3 Stand procedures

De rechtbank is op de hoogte gesteld van het faillissement door de curator. De curator verwacht dat de procedures zullen worden geschorst conform artikel 29 Fw.

De procedures zijn geschorst.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan nog geen uitspraken doen over de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld.

De curator kan nog geen uitspraken doen over de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld.

De curator hoopt het faillissement op een termijn van 3 tot 6 maanden te kunnen voordragen om te worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een faillissementsverhoor te agenderen omdat de indirect bestuurder niet (meer) reageert op haar verzoek om informatie aan te leveren. Indien de indirect bestuurder alsnog de gevraagde informatie aanlevert, kan de curator de debiteuren aanschrijven, onderzoek doen naar de boekhouding, rechtmatigheid en paulianeus handelen. Voorts zal de curator nader onderzoek doen naar de activiteiten die zijn/worden ontplooid onder de naam RijbewijsKrediet.

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een opnieuw een faillissementsverhoor te agenderen om te bewerkstelligen dat zij alsnog de gevraagde informatie ontvangt zodat zij haar onderzoek kan voortzetten.

Er is een faillissementsverhoor ingepland in de komende verslagperiode. De curator zal trachten de boekhouding alsnog te verkrijgen.

De curator zal er op toezien dat de opgevraagde maar nog niet aangeleverde stukken en toelichting alsnog worden aangeleverd, om deze stukken en toelichting vervolgens te bestuderen.

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden na heden.

3 maanden na heden.

3 maanden na heden.

3 maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Als genoemd onder plan van aanpak.

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

Nummer: 4

Datum: 23-10-2017

Zie plan van aanpak.

Zie plan van aanpak.

Zie plan van aanpak.