

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

Insolventienummer: F.16/16/66
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008773:F001
Datum uitspraak: 09-02-2016
Curator: mr. D. Steffens
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

Gegevens onderneming

Doc Software Products (DSP) B.V., statutair gevestigd te Mijdrecht, zaakdoende te (3641 GS) Mijdrecht aan de Communicatieweg 3, voorheen handelend onder de naam Magsoft B.V.

Activiteiten onderneming

Groothandel in computers, randapparatuur en software en de verkoop van software en aan software gerelateerde producten.

Omzetgegevens

€ 595.375,= (2015)
€ 757.114,= (2014)
€ 533.699,= (2013)

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 61.359,76

€ 61.385,06

€ 61.400,53

€ 0,46

€ 5.000,46

Verslagperiode

8 september tot en met 5 december 2016

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

6 december 2016 t/m 6 maart 2017

7 maart 2017 t/m 6 juni 2017

7 juni 2017 t/m 5 september 2017

6 september 2017 t/m 5 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

6,10 uur

16,05 uur

24,15 uur

16,50 uur

20,25 uur

Bestede uren totaal

184,85 uur

200,90 uur

225,05 uur

241,55 uur

261,80 uur

Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via onze website (www.vandiepen.com) alsmede via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

Nummering:

In verband met de digitale indiening en publicatie van de verslagen in het Centraal Insolventieregister, is dit verslag geregistreerd als zijnde het eerste verslag. Feitelijk betreft dit het vierde openbare faillissementsverslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij akte van oprichting d.d. 21 februari 2002 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magsoft B.V. opgericht. De vennootschap is op 22 februari 2002 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestuurder van curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V., waarvan de heer Maarten Jan Boender op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

De aandelen in het kapitaal van curanda worden gehouden door Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V. (91,12%) en de heren Walter van Elst (8%) en Hans Rietbroek (8%).

Op 28 januari 2016 heeft Magsoft B.V. bij akte van statutenwijziging haar naam gewijzigd in Doc Software Products (DSP) B.V.

1.2 Winst en verlies

2015 : € 46.584,=
2014 : - € 85.837,=
2013 : € 8.120,=

1.3 Balanstotaal

2015 : € 573.050,=
2014 : € 492.374,=
2013 : € 580.912,=

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

1.5 Verzekeringen

Door de bestuurder van curanda is een overzicht verstrekt van de lopende verzekeringen. Curanda heeft verzekeringen afgesloten bij diverse verzekeraars. Het gaat om een inboedelverzekering, werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Voor zover van toepassing zullen premierestituties worden geïncasseerd.

Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onderzoekt de curator of de polis in een uitloopdekking voorziet. Indien dat niet het geval is, zal worden bezien of alsnog een uitloopdekking kan worden gerealiseerd. Met toestemming van de rechter-commissaris is bij de verzekeraar een uitloopdekking van de verzekering afgesloten voor een periode van drie jaar.

1.6 Huur

Gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Communicatieweg 3 te Mijdrecht. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de betreffende huurovereenkomst inmiddels beëindigd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden. De verhuurder heeft de curator inmiddels bevestigd dat de huurovereenkomst is beëindigd en formeel eindigt op 9 mei 2016. De verhuurder heeft voorts aangegeven dat door gefailleerde vennootschap zekerheden noch een borg is gesteld.

Op basis van enkele contacten en correspondentie met de verhuurder Searri Beheer B.V., een vennootschap van de partner van de bestuurder van gefailleerde, alsmede op basis van informatie van de verhuurder van wie Searri Beheer B.V. de bedrijfsruimte huurde, is afgesproken dat de huur in ieder geval eindigt per 31 maart 2016. Gebleken is dat in de laatste periode van de maand maart de hoofdverhuurder was overgegaan tot het afsluiten van de bedrijfsruimte, waardoor geen toegang meer kon worden gekregen. Daarnaast is gebleken dat Searri Beheer B.V. tijdens het faillissement derden gebruik heeft laten maken van de bedrijfsruimte van gefailleerde. Dit betreft onder andere Sphereon B.V., de vennootschap die de activa en activiteiten van gefailleerde heeft overgenomen. Sphereon B.V. heeft nadat dit bekend werd verzocht om de bedrijfsruimte te blijven gebruiken, doch was niet bereid daarvoor huur te betalen zodat hierover geen verdere afspraken konden worden gemaakt. Omdat door de afsluiting van de bedrijfsruimte alsmede het gebruik door derden van de bedrijfsruimte aan de boedel geen huurgenot is verschaft, is de door de verhuurder ingediende boedelvordering ten aanzien van de huur vooralsnog betwist.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

Curanda ontwikkelde software voor het scannen en verwerken van documenten. In het bijzonder betrof dit het scannen en geautomatiseerd verwerken van financiële documenten waarbij de facturen automatisch worden verwerkt in de financiële administratie.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de betalingsproblemen ontstaan doordat er sprake is van een oude fiscale schuld uit 2012. Meermaals is getracht om met de Belastingdienst tot een regeling te komen omtrent het inlopen van de schuld. Daarover is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. De Belastingdienst is om die reden overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van curanda. Volgens heeft de bestuurder van curanda een verzoek tot het verlenen van voorlopige surseance ingediend, naar zijn zeggen om het faillissementsverzoek van de Belastingdienst de pas af te snijden.

Gedurende de surseanceperiode is gebleken dat er onvoldoende middelen aanwezig waren om de lopende kosten te voldoen. Hierdoor kon de bewindvoerder de door curanda in stand gehouden onderneming op de lange termijn niet adequaat voortzetten. De bewindvoerder heeft vervolgens, met instemming van de bestuurder en aandeelhouders van curanda, verzocht om de verleende surseance van betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van de vennootschap.

De curator zal nog verder onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

Alle werkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het is de curator (vooralsnog) niet gebleken dat curanda enige onroerende activa bezit.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De activa van curanda bestaat met name uit software, vorderingen op debiteuren, een kleine hoeveelheid inventaris en goodwill.

Gebleken is dat naast de aan Sphereon B.V. verkochte inventaris bij gefailleerde nog een beperkte hoeveelheid andere inventarisgoederen in het bezit waren. Dit betrof met name kantoormeubilair met een beperkte waarde. In overleg met de bestuurder en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze inventaris aangeboden aan diverse opkopers en uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder daarvan voor een bedrag van € 574,75 (inclusief btw). Helaas leverde de afsluiting van de bedrijfsruimte door de hoofdverhuurder de nodige praktische problemen op bij de aflevering van deze goederen aan de opkoper. Vervelend was dat de hoofdverhuurder en verhuurder in eerste instantie niet bereid waren medewerking te verlenen aan de aflevering van de inventarisgoederen aan de opkoper. Gelukkig konden hierover na de nodige correspondentie en contacten uiteindelijk alsnog afspraken worden gemaakt en heeft de opkoper de goederen in Mijdrecht kunnen ophalen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Door de curator is de markt waarin curanda opereerde in kaart gebracht en is een verkoopproces opgestart. De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat met één van de gegadigden, Sphereon B.V., overeenstemming is bereikt over een overname van de software, inventaris en goodwill teneinde tot een doorstart van de onderneming van curanda te komen. Zie paragraaf 6 van dit verslag.

De opbrengst van de inventaris bedraagt € 2.000,=.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Gebleken is dat er sprake is van pandrecht van de bank op de debiteurenportefeuille en op de inventaris van curanda. Ten aanzien van de opbrengst van de inventaris heeft de curator een beroep gedaan op artikel 57 lid 3 in verband met een belastingschuld van curanda € 211.000,-

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraad. Het onderhanden werk is in het kader van de gerealiseerde doorstart overgedragen aan Sphereon B.V. Zie paragraaf 6 van dit verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Van andere activa is vooralsnog niet gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Curanda heeft haar vorderingen op derden gecedeerd aan een factormaatschappij. Een aantal vorderingen op twee buitenlandse debiteuren zijn niet door de factormaatschappij overgenomen. De vorderingen bedragen in totaal € 9.435,69. Coöperatieve Rabobank Regio Schiphol U.A. claimt een stil pandrecht op deze vorderingen.

Voor het geval dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht, heeft de curator met Rabobank afgesproken dat de boedel voor de incasso van de debiteuren zal zorgen voor – in eerste instantie - de standaard boedelbijdrage van 10%. Mede omdat het een tweetal op Curaçao gevestigde debiteuren zijn, zullen Rabobank en de curator indien nodig nadere afspraken maken over de boedelbijdrage indien de debiteuren niet redelijk vlot zullen betalen.

De debiteurenincasso is door de curator ter hand genomen.

Bij de inning is gebleken dat de heer Boender - buiten medeweten van de curator om -over was gegaan tot het aanschrijven van de debiteuren en de debiteuren heeft gesommeerd om de openstaande bedragen te voldoen aan M.J.M. Boender Beheermaatschappij B.V. uit hoofde van zijn vermeende pandrecht. Dit was buitengewoon vreemd, aangezien het pandrecht door de curator niet werd erkend en met de heer Boender schriftelijk was overeengekomen dat – voor zover nodig – afstand werd gedaan van eventuele pandrechten. Helaas had één debiteur reeds betaald aan de heer Boender en op uitdrukkelijk aandringen van de curator heeft de heer Boender dit bedrag vervolgens doorgestort naar de faillissementsrekening. De andere debiteur heeft diverse malen kenbaar gemaakt de vordering te voldoen, doch gaf hij hieraan echter ondanks herhaalde sommaties lange tijd geen invulling. Uiteindelijk heeft de debiteur het grootste deel van de vordering betaald, maar helaas niet het volledige bedrag. De curator heeft deze debiteur gesommeerd het resterende bedrag alsnog te voldoen.

De betreffende debiteur heeft in reactie hierop nadien aangetoond dat bepaalde kosten/vergoedingen verrekend konden worden met de te betalen factuur. Op basis hiervan en omdat het een beperkt bedrag betreft, heeft de curator de incasso van de vorderingen beëindigd en heeft afdracht van de opbrengst na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage aan de pandhouder plaatsgevonden.

Tot slot is nog een restitutie van een verzekering ontvangen van € 440,20.

4.2 Opbrengst

€ 9.658,54 (€ 2.803,50 + € 6.421,84 - € 7,00 + € 440,20).

4.3 Boedelbijdrage

10%.

4.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij Coöperatieve Rabobank Regio Schiphol U.A. Rabobank meent uit dien hoofde een bedrag van € 40.148,27 te vorderen te hebben.

5.2 Leasecontracten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank claimt een pandrecht op de inventaris en de debiteurenportefeuille van curanda verstrekt te hebben gekregen. De curator verricht onderzoek naar de rechtsgeldigheid van dit pandrecht.

Volgens opgave van de bestuurder zouden er tevens pandrechten zijn verstrekt aan zijn persoonlijke vennootschap Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V. Het pandrecht zou rusten op inventaris, debiteuren en software.

Ten aanzien van de inventaris en de debiteuren geldt dat er sprake is van een pandrecht als in tweede rang. Ten aanzien van de software heeft de curator het pandrecht niet erkend. In het kader van de doorstart heeft de curator Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) bereid gevonden om van haar eventuele pandrechten om niet afstand te doen. Zie paragraaf 6 van dit verslag.

Met Rabobank Regio Schiphol heeft inmiddels een afrekening van de opbrengst van de aan haar verpande debiteuren plaatsgevonden.

5.4 Separatistenpositie

Met betrekking tot de incasso van de vorderingen zijn afspraken gemaakt met Rabobank en heeft de curator de incasso van de vorderingen ter hand genomen. De incasso is inmiddels afgerond, zie ook onderdeel 4.1 van dit verslag.

5.5 Boedelbijdragen

Voor het geval dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht, heeft de curator met Rabobank afgesproken dat de boedel voor de incasso van de debiteuren zal zorgen voor – in eerste instantie - de standaard boedelbijdrage van 10%. Mede omdat het een tweetal op Curaçao gevestigde debiteuren zijn, zullen Rabobank en de curator indien nodig nadere afspraken maken over de boedelbijdrage indien de debiteuren niet redelijk vlot zullen betalen.

Afrekening met de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van eigendom beroepen.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

5.7 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht beroepen.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van reclame beroepen.

5.9 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de onderneming gedurende de faillissementsperiode is geen sprake.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft met meerdere gegadigden gesproken over een doorstart van de door curanda in stand gehouden onderneming. Met één van die partijen, Sphereon B.V., is – met toestemming van de rechter-commissaris – een activaovereenkomst tot stand gekomen. Sphereon B.V. is de vennootschap van de drie zoons van de bestuurder van curanda.

De goodwill, software en de inventaris zullen door Sphereon B.V. worden overgenomen teneinde tot een doorstart van de onderneming van curanda te komen. In totaal zal een koopsom van €65.000,= aan de boedel worden voldaan.

Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V. heeft zich in het kader van deze doorstart verplicht om niet afstand te doen van de door haar gepretendeerde pandrechten op inventaris, vorderingen en software. Hierdoor zal de gehele opbrengst in de boedel vloeien.

De koopsom zal in termijnen worden voldaan. In de afgelopen verslagperiode is in totaal een bedrag van €28.000,= voldaan. Het restant zal worden voldaan in negen maandelijkse termijnen. De curator ziet toe op tijdige en volledige betaling.

Tot zekerheid van de betalingsverplichting van Sphereon B.V. zijn door de curator diverse zekerheden bedongen. Ten eerste zijn de inventaris en de software van curanda geleverd onder voorbehoud van een stil pandrecht. Bovendien heeft Sphereon B.V. pandrecht verstrekt op de aan haar toebehorende activa. Daarnaast is Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de activaovereenkomst. Ten slotte hebben de bestuurder van curanda en de bestuurder van Sphereon B.V. zich in privé borg gesteld voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de activaovereenkomst.

Door Sphereon B.V. zijn in de afgelopen verslagperiode de maandelijkse termijnbedragen voldaan. In drie termijnen is in totaal een bedrag van €9.520 (€3.520,- + €3.000,- + €3.000,-) voldaan. De curator bewaakt de voldoening van de resterende termijnen.

Inmiddels heeft Sphereon B.V. alle maandelijkse termijnbedragen aan de boedel voldaan. In totaal is de afgelopen verslagperiode een totaalbedrag van €21.276,- ontvangen op de faillissementsrekening. Dit betekent dat Sphereon B.V. de volledige koopsom thans heeft betaald en de doorstart financieel is afgerond.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het aangaan van voornoemde transactie.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Inventaris: €2.000,=

Software: €25.000,=

Goodwill: €38.000,=

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de curator is het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht voortgezet. Mede in het kader van dit onderzoek heeft de curator de administratie laten beoordelen door Nederpel De Block & Partners. Op basis van de van Nederpel De Block & Partners ontvangen rapportage, is aan de bestuurder op diverse punten een nadere toelichting verzocht.

De curator heeft deze toelichting pas recentelijk ontvangen van de bestuurder. Eerdere e-mails van de bestuurder in dit kader zouden wel zijn verzonden, maar niet zijn aangekomen. De curator zal de toelichting van de bestuurder in de komende verslagperiode beoordelen en zijn onderzoek ten aanzien van de boekhoudplicht nader voortzetten.

De antwoorden c.q. toelichting met enkele bijlagen van de bestuurder zijn beoordeeld en naar aanleiding daarvan heeft de curator de nodige nadere vragen en verzoeken om informatie aan de bestuurder gedaan.

Met opnieuw de nodige vertraging heeft de curator een reactie ontvangen op de diverse uit de administratie naar voren komende vraagpunten. De te summiere reactie heeft de curator onvoldoende duidelijkheid verschaft. Zie verder onderdeel 7.5 van dit verslag.

Op basis van onder meer diverse onregelmatigheden in de administratie met betrekking tot de waardering van activa en doorgevoerde afboekingen, is de curator overgegaan tot aansprakelijkstelling van M.B.B.M B.V. en de heer Boender ex art. 2:248 en 2:9 BW. Zie verder onderdeel 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015 : 27 januari 2016, derhalve tijdig
2014 : 2 december 2015, derhalve tijdig
2013 : 31 januari 2015, derhalve tijdig

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,=. Omdat de vennootschap in 2002 is opgericht, zou een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting zijn verjaard, zodat de curator hier geen nader onderzoek naar zal verrichten.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is de afgelopen verslagperiode - mede aan de hand van het door Nederpel De Block & Partners opgestelde rapport - door de curator voortgezet. Aan de bestuurder is met betrekking tot diverse punten een nadere toelichting verzocht, zie ook punt 7.1 van dit verslag. Die toelichting is pas recentelijk verkregen. Op basis daarvan zal de curator het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode nader voortzetten.

Zie hiervoor onderdeel 7.1. Aan de bestuurder is nadere informatie gevraagd en het onderzoek zal worden voortgezet.

Met betrekking tot de uit het onderzoek naar voren gekomen onregelmatigheden heeft de bestuurder geen passende verklaring c.q. toelichting kunnen geven. Onder meer is door gefailleerde aan een vennootschap, waarvan de aandelen tevens worden gehouden door Maarten Boender Beheer Maatschappij (M.B.B.M.) B.V., ondanks de financiële slechte situatie, tegen niet zakelijke voorwaarden een aanzienlijk bedrag van ruim € 158.000,- uitgeleend. Niet lang voor het faillissement is deze vordering als oninbaar afgeboekt en is deze vennootschap vervolgens ontbonden. Daarnaast is sprake van diverse onregelmatigheden in de administratie met betrekking tot de waardering van activa en doorgevoerde afboekingen. Ook zijn hogere vergoedingen aan de (middellijk) bestuurder betaald dan verplicht en verantwoord was. Op met name deze gronden heeft de curator zowel M.B.B.M. B.V. als de heer Boender ex art. 2:248 en 2:9 BW aansprakelijk gesteld van primair het faillissementstekort en subsidiair het bedrag van ruim € 158.000,-.

Namens de aansprakelijk gestelde partijen heeft een advocaat gereageerd en aangegeven dat overleg plaats vindt met de verzekeraar. Ondanks een rappelbericht heeft de curator nog niet inhoudelijk vernomen. De curator zal opnieuw rappelleren en zo nodig vervolgstappen nemen.

De afgelopen verslagperiode is een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. De reactie betreft alleen een inhoudelijk verweer. De curator heeft dit verweer beoordeeld en dit verweer heeft de curator niet kunnen overtuigen. De curator heeft dan ook schriftelijk inhoudelijk gereageerd naar de advocaat van de bestuurder en het verweer weersproken en de aansprakelijkstelling gehandhaafd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is ook een groot aantal betalingen naar voren gekomen die als paulianeus moeten worden aangemerkt. Dit betreffen betalingen aan M.B.B.M. B.V., de heer Boender en het eveneens gefailleerde Doc Software Developments (DSD) B.V. alsmede betalingen aan gelieerde vennootschappen van de zoon van de bestuurder, de verhuurder en een adviseur. Ook is per ultimo 2015 een vordering op de bestuurder privé gesedeerd aan M.B.B.M. B.V. welke sessie eveneens als paulianeus heeft te gelden. De curator heeft al deze paulianeuze transacties voor in totaal een bedrag van € 79.000,- vernietigd en de verschillende wederpartijen aangesproken tot terugbetaling aan de boedel.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

De ingeroepen pauliana ten opzichte van M.B.B.M. B.V. en de heer Boender vallen in zekere zin samen met de aansprakelijkstelling en daarvoor wordt verwezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag. Van de andere partijen jegens wie de vernietiging op grond van de pauliana is ingeroepen, hebben twee partijen gereageerd met een inhoudelijk verweer. Dit verweer heeft de curator niet kunnen overtuigen en de curator heeft dan ook gereageerd op de gevoerde verweren. De curator zal op de laatst ontvangen reacties met verweren reageren en daarna zo nodig vervolmaatregelen nemen.

Met betrekking tot de jegens Sphereon B.V. ingeroepen pauliana heeft de afgelopen verslagperiode overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft ertoe geleid dat partijen een schikking hebben getroffen die inhoudt dat een bedrag van € 5.000,- aan de boedel wordt voldaan. De rechter-commissaris heeft voor deze schikking toestemming verleend en het bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. Van de overige twee partijen jegens wie de pauliana is ingeroepen, is geen adequate reactie ontvangen. De curator beraadt zich op de vervolmaatregelen in dezen.

7.7 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Beoordeling informatie bestuurder en opvragen nadere informatie aan bestuurder.

Voortzetting onderzoek rechtmatigheid, correspondentie bestuurder en overige betrokken partijen.

Correspondentie advocaat bestuurders en diverse partijen jegens wie de pauliana is ingeroepen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

verhuurder € 4.088,97 (wordt betwist) + salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 243.302,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 40.148,27

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.961,21

€ 67.059,49

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De hierboven vermelde crediteuren hebben hun vordering ingediend en zijn door de curator geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De curator heeft thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Het eventueel bijwerken van ingediende vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator heeft nog geen procedures aanhangig gemaakt.

Er is geen sprake van door of tegen de boedel ingestelde procedures.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 06-12-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- onderzoek administratie(plicht);
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- opvolging aansprakelijkstelling alsmede als paulianeus vernietigde transacties.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- opvolging aansprakelijkstelling alsmede paulianeus vernietigde transacties.***

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 maart 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 7 juni 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 7 september 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 december 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 6 maart 2018.

10.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.