

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	13-10-2021
Insolventienummer	F.18/15/227
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000000835:F001
Datum uitspraak	30-06-2015


R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr F.R. Omta

Algemene gegevens


Naam onderneming

BMR Montageteam B.V. 25-06-2018
 8

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap BMR Montageteam B.V., 25-06-2018
gevestigd te (9671 GA) Winschoten aan de Liefkensstraat 67, KvK-nummer
58560637.  8


Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair; Installatie 25-06-2018
van verwarmings-en luchtbehandelingsapparatuur; Elektrotechnische
bouwinstallatie.  8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 500.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies: tot op heden onbekend. 25-06-2018
Balanstotaal: jaarrekening 2013: € 105.327,00.  8

Gemiddeld aantal personeelsleden

32


25-06-2018




Toelichting

Volgens KvK: 0. De heer B. Norder, bestuurder, heeft aangegeven een dienstverband te hebben gehad en is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen vanuit faillissement. Daarnaast is er onduidelijkheid over de status van diverse personen welke begin juni voor de duur van circa 2 weken in opdracht van (de bestuurder van) de gefailleerde onderneming zouden hebben gewerkt zonder dat er een uitzendovereenkomst aan ten grondslag heeft gelegen. Voor zover aan de curator thans bekend gaat het om 31 personen. Voor zover er een dienstbetrekking aanwezig is en/of is geweest, zijn de aan de curator bekende personen met toestemming van de rechter-commissaris en voor zover vereist, ontslagen vanuit faillissement.

Boedelsaldo


€ 684,83	25-06-2018
	 8
€ 685,97	02-10-2018
	 9
€ 582,86	09-01-2019
	 10
€ 582,86	16-04-2019
	 11
€ 582,86	23-07-2019
	 12
€ 582,86	22-10-2019
	 13
€ 582,86	24-01-2020
	 14
€ 582,86	24-04-2020
	 15
€ 582,86	17-07-2020
	 16
€ 582,86	16-10-2020
	 17
€ 582,86	15-01-2021
	 18
€ 582,86	14-04-2021
	 19
€ 582,86	14-07-2021
	 20
€ 582,86	13-10-2021
	 21

Verslagperiode

van 20-3-2018	25-06-2018
t/m 25-6-2018	 8
van 26-6-2018	02-10-2018
	 9


t/m
2-10-2018

van
3-10-2019

09-01-2019
 10


t/m
9-1-2019

van
10-1-2019

16-04-2019
 11


t/m
16-4-2019

van
17-4-2019

23-07-2019
 12


t/m
23-7-2019

van
24-7-2019

22-10-2019
 13


t/m
22-10-2019

van
23-10-2019

24-01-2020
 14


t/m
24-1-2020

van
25-1-2020

24-04-2020
 15


t/m
24-4-2020

van
25-4-2020

17-07-2020
 16


t/m
17-7-2020

van
18-7-2020

16-10-2020
 17


t/m
16-10-2020

van
17-10-2020

15-01-2021
 18

t/m
15-1-2021

van
16-1-2021

14-04-2021
 19


t/m
14-4-2021


van
15-4-2021

t/m
14-7-2021

van
15-7-2021

t/m
13-10-2021

14-07-2021
 20


13-10-2021
 **21**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	3 uur 42 min
9	3 uur 24 min
10	16 uur 30 min
11	2 uur 42 min
12	7 uur 0 min
13	0 uur 30 min
14	1 uur 12 min
15	0 uur 48 min
16	0 uur 42 min
17	0 uur 42 min
18	1 uur 24 min
19	0 uur 54 min
20	1 uur 24 min
21	1 uur 12 min
totaal	42 uur 6 min

Toelichting bestede uren


Zie urenstaat.

25-06-2018
 8

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder was Boelie Norder Holding B.V., van welke vennootschap de heer B. Norder enig aandeelhouder/bestuurder is.

25-06-2018
 8


1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend liepen er geen gerechtelijke procedures.

25-06-2018
 8


1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen.

25-06-2018
 8


1.4 Huur

Naar mededeling van de heer Norder werd in Assen aan de Zadelmakerstraat 23 een ruimte gehuurd. De huurovereenkomst zou reeds voor datum faillissement zijn beëindigd c.q. zijn overgenomen door een andere partij, te weten AMD Montageteam B.V. De curator heeft een en ander nog in onderzoek. Het kantoor van de onderneming was feitelijk gevestigd aan de Liefkensstraat 67 te Winschoten. Vanuit deze locatie werd ook de onderneming Norder Personeelsdiensten B.V., een aan de heer Norder gelieerde onderneming, geëxploiteerd. Voor zover aan de curator thans bekend maakte de gefailleerde onderneming slechts gebruik van de ruimte zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd was.

25-06-2018
 8

1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde onderneming was een zg. montagebedrijf. Het bedrijf huurde via payroll constructie personeel in waarbij deze personen vervolgens op diverse door het montagebedrijf aangenomen projecten te werk werden gesteld.

25-06-2018
 8

Volgens de notulen d.d. 15 juni 2015 van de aandeelhoudersvergadering waarin besloten is tot de eigen aangifte van het faillissement is het faillissement het gevolg van een liquiditeitstekort. Dit zou zijn veroorzaakt door het niet of laat betalen door debiteuren waardoor de vennootschap niet meer in staat zou zijn om haar crediteuren (voornamelijk payrollbedrijven c.q. uitzendbureaus) te betalen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

2e verslag Nog in onderzoek. De curator heeft in het beginstadium van het faillissement veel moeite moeten doen om contact te krijgen met de voormalig bestuurder. Medio september 2015 hebben er uiteindelijk een aantal besprekingen plaatsgevonden met de voormalig bestuurder. Echter, vanwege medische gronden verlopen de contacten thans wederom moeizaam hetgeen de afwikkeling van het faillissement bemoeilijkt.

3e verslag Zie hiervoor. Het is de curator gelukt om weer contact te krijgen met de heer Norder. Op het thuisadres van de heer Norder heeft inmiddels een bespreking tussen de curator en de heer Norder plaats gevonden. Aan de orde is gekomen onder meer de inning van debiteuren als ook de verdere afwikkeling van het faillissement. De heer Norder is thans herstellende van een operatie hetgeen de afwikkeling van het faillissement nog immer bemoeilijkt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

32

25-06-2018



Toelichting

Volgens KvK: 0. De heer B. Norder, bestuurder, heeft aangegeven een dienstverband te hebben gehad en is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen vanuit faillissement. Daarnaast is er onduidelijkheid over de status van diverse personen welke begin juni voor de duur van circa 2 weken in opdracht van (de bestuurder van) de gefailleerde onderneming zouden hebben gewerkt zonder dat er een uitzendovereenkomst aan ten grondslag heeft gelegen. Voor zover aan de curator thans bekend gaat het om 31 personen. Voor zover er een dienstbetrekking aanwezig is en/of is geweest, zijn de aan de curator bekende personen met toestemming van de rechter-commissaris en voor zover vereist, ontslagen vanuit faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

25-06-2018



Toelichting

Tot september 2014 zouden 4 personen in vaste dienst zijn geweest. Deze zijn vanaf september 2014 verloond via payrollorganisaties.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-7-2015	31	de overige personen
2-7-2015	1	de heer Norder
totaal	32	

2.4 Werkzaamheden personeel

Divers overleg met voornoemde personen alsmede overleg UWV en FNV. 2e verslag Met diverse partijen, waaronder het Payroll bedrijf welke tot eind mei 2015 diverse werknemers beschikbaar had gesteld, het FNV welke voor de uitzendkrachten optreedt, als het UWV, hebben er diverse besprekingen plaats gehad over de status van de werknemers gedurende de eerste twee weken van juni. Uiteindelijk heeft het UWV besloten over deze periode een uitkering te verstrekken aan de verschillende uitzendkrachten. Eind augustus 2015 heeft er een intake plaatsgevonden bij welke intake 17 personen aanwezig waren. De curator alsmede vertegenwoordigers van het FNV waren hierbij aanwezig.

25-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

25-06-2018

 8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

25-06-2018

 8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geringe kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een zeer geringe kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast heeft de curator nog in onderzoek of er andere activa aanwezig dienen te zijn. Nog in onderzoek.

3e verslag Zoals reeds vermeld in het 2e faillissementsverslag is op het kantoor van de curator de computer (server) met administratieve gegevens afgegeven.

25-06-2018

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

25-06-2018

 8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

25-06-2018

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen. Wel zou er sprake zijn van diverse lopende projecten, welke reeds vóór datum faillissement zouden zijn overgenomen door een andere partij. De curator heeft dit nog in onderzoek. Voorts zou er sprake van zijn dat ter zake diverse projecten nog werkzaamheden gefactureerd dienen te worden. De curator heeft ook dit in onderzoek.

25-06-2018

 8

2e verslag Nog in onderzoek.

3e verslag Nog in onderzoek. Diverse opdrachtgevers zouden projecten 'terug' genomen aldus de verklaring van diverse opdrachtgevers. Of dit juist is wordt nog onderzocht.

4e verslag Onderzoek hiernaar en overleg hierover met de voormalig bestuurder als ook met de voormalig bedrijfsleider vindt nog plaats.

5e verslag Onderzoek vindt nog steeds plaats. De curator heeft de voormalig bestuurder uitgenodigd voor een bespreking hierover.

6e verslag Tot op heden heeft nog geen nadere bespreking plaats gevonden met de voormalig bestuurder. De voormalig bestuurder is moeizaam te bereiken. De curator zal in de komende verslagperiode nogmaals pogen contact te krijgen. Indien dit niet lukt zal de curator andere maatregelen in overweging nemen.

7e verslag Nog immer is er geen contact geweest met de voormalig bestuurder. De curator zal komende verslagperiode nogmaals proberen contact te krijgen. Indien dit niet lukt dan overweegt de curator de heer Norder op te laten roepen voor verhoor.

8e verslag De heer Norder blijft tot op heden onbereikbaar voor de curator. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of er al dan niet maatregelen dienen te worden genomen.

9e verslag Tot op heden heeft de curator nog immer geen contact kunnen leggen met de heer Norder en heeft de curator in onderzoek op welke wijze hij alsnog contact kan krijgen.

10 Het onderzoek loopt nog.

11 Nog in onderzoek.

14 Nog in onderzoek.

09-01-2019

 10

15. Nog in onderzoek.

16-04-2019

 11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor.

25-06-2018

 8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
schade uitkering	€ 781,00	
totaal	€ 781,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Onbekend.

2e verslag Op de door de failliete onderneming bij de Rabobank aangehouden bankrekening is ter zake een schade uitkering een bedrag van circa € 781,00 ontvangen welk bedrag inmiddels is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

25-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 16.547,86	
totaal	€ 0,00	€ 16.547,86	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op het formulier eigen aangifte staat een openstaand saldo vermeld van circa € 225.000,00. Bij de eigen aangifte is aangetroffen een debiteurenlijst uitgedraaid op 4 juni 2015. Hierop staat vermeld een openstaand saldo van circa € 106.000,00. Navraag bij de voormalig accountant leerde dat beide genoemde bedragen niet juist zijn. De curator heeft thans in onderzoek wat het daadwerkelijk openstaand saldo zou moeten zijn. De curator heeft inmiddels wel geconstateerd dat diverse betalingen niet verwerkt zijn, dat diverse facturen niet op de lijst voorkomen en dat er ook nog sprake van is dat werkzaamheden gefactureerd dienen te worden. De curator zal een en ander nog nader dienen te onderzoeken maar verwacht dat het daadwerkelijk te incasseren bedrag aanzienlijk lager zal liggen.

2e verslag De curator is doende een reconstructie te maken van de openstaande debiteurenlijst. Gebleken is dat een reeks van betalingen in zowel 2014 en 2015 niet zijn verwerkt. Welk bedrag exact openstaat is nog de vraag.

3e verslag Na reconstructie van de debiteurenlijst zijn de diverse debiteuren aangeschreven. Inmiddels is op de derdenrekening van het kantoor van de curator in totaal bijgeschreven een bedrag van € 13.047,86. Nader overleg met de advocaat van de vermeend pandhouder (zie ook hierna onder punt 4.3) dient nog plaats te vinden.

4e verslag Met een aantal debiteuren is een discussie ontstaan over de verschuldigdheid van openstaande facturen. Slechts een tweetal debiteuren hebben enigszins onderbouwd waarom men minder verschuldigd zou zijn. De debiteur welke het hoogste bedrag verschuldigd lijkt te zijn, heeft eveneens de vordering betwist. Een andere debiteur wenst een minnelijke regeling aan te gaan inhoudende een deelbetaling nu deze debiteur stelt schade te hebben geleden. Deze schade is eveneens schriftelijk onderbouwd. De curator beraadt zich thans over de vervolgstappen.

5e verslag In de afgelopen verslagperiode heeft de curator op zijn derdenrekening van één debiteur nog betaling ontvangen van een tweetal facturen van in totaal € 3.500,00. Ter zake de vervolgstategie heeft de curator een en ander nog in beraad, mede in verband met de discussie met de vermeend pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

2e verslag Zoals in het eerste verslag naar voren is gebracht heeft de curator het geclaimde pandrecht op de debiteuren op grond van pauliana vernietigd hetgeen door de vermeend pandhouder wordt betwist. Gepoogd is om met de pandhouder tot praktische afspraken te komen teneinde te voorkomen dat de debiteuren zouden verwateren. Dit heeft niet geresulteerd in een werkende afspraak. Uiteindelijk heeft de curator, gezien de terugwerkende kracht van de vernietiging, besloten de debiteuren te gaan innen waarbij de geïnde bedragen in eerste instantie zullen worden ontvangen op de derdenrekening van het kantoor van de curator. De vermeend pandhouder heeft inmiddels aangegeven zich hier in te kunnen vinden zonder het pandrecht direct vrij te willen geven. De vermeend pandhouder heeft de curator haar debiteurendossier beschikbaar gesteld. De curator is thans doende met inning. Eind november zal de curator in overleg gaan met de pandhouder over hoe verder met elkaar af te wikkelen.

3e verslag De curator zal voortgaan met de inning van de debiteuren en nader overleg voeren met de advocaat van de vermeend pandhouder.

4e verslag Hetgeen hiervoor onder punt 4.1. staat vermeld is ook meegedeeld aan de advocaat van de vermeend pandhouder. Met de (advocaat van de) vermeend pandhouder vindt hieromtrent nog overleg plaats.

5e verslag De curator heeft van de advocaat van de vermeend pandhouder

25-06-2018



25-06-2018



voorstellen gehad om de kwestie rondom de pauliana ter zake het pandrecht (zie hierna onder punt 7.6) op minnelijke wijze op te lossen. De curator is van mening dat de gedane voorstellen geen recht doen aan de situatie en heeft – onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris – een tegenvoorstel gedaan. De curator is thans nog in afwachting van een reactie. Mocht hieruit geen bevredigende oplossing naar voren komen ter zake verdeling van de opbrengsten van de debiteuren, dan lijkt een gang naar de rechter onvermijdelijk.

6e verslag De curator heeft van de raadsman van de vermeend pandhouder nog een tegenvoorstel ontvangen. Na overleg met de rechter-commissaris is besloten om geen regeling te treffen met de vermeend pandhouder. In de komende verslagperiode zal – na toestemming van de rechter-commissaris – een gerechtelijk procedure jegens de vermeend pandhouder worden opgestart teneinde de door de vermeend pandhouder naar de mening van de curator onterecht ontvangen betalingen terug te vorderen.

De curator zal voor het overige voortgaan met de inning van debiteuren. Voor zover thans bekend zijn er nog een tweetal debiteuren van welke debiteuren betaling gevorderd zou kunnen worden. De curator heeft dit nog in onderzoek. 7e verslag De curator is thans doende met het opstellen van de dagvaarding jegens de vermeend pandhouder en zal na verkregen toestemming de gerechtelijke procedure opstarten. Ter zake een tweetal openstaande debiteuren dient de curator onder andere nog overleg te hebben met de voormalig bestuurder (verwezen wordt naar punt 3.9 van dit verslag) alvorens er nadere maatregelen genomen kunnen worden. De curator zal voorts kijken of er mogelijkheden zijn om te komen tot een regeling.

8e verslag Zie hiervoor onder punt 3.11. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opstarten van de procedure zo goed als voltooid en zal – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – één en ander in gang worden gezet.

9e verslag Inmiddels heeft de curator toestemming verkregen om een gerechtelijke procedure op te starten. De dagvaarding zal een dezer dagen worden uitgebracht.

10 De dagvaarding is uitgebracht en aangebracht bij de Kantonrechter te Rotterdam. De procedure staat thans op de rol van 14 december a.s. voor conclusie van antwoord zijdens de vermeend pandhouder.

11 Er is door de curator een conclusie van repliek ingediend waarna de vermeend pandhouder heeft gedupliceerd en nog een aantal producties heeft overgelegd. De curator heeft een termijn gekregen t/m donderdag 5 april a.s. om een zg. akte uitlating producties te mogen nemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal daarna door partijen om vonnis worden verzocht.

12 Inmiddels is bepaald dat de Kantonrechter vonnis zal wijzen, welk vonnis thans een aantal malen is aangehouden. De zaak staat thans voor vonnis op vrijdag 6 juli a.s.. Of dan ook daadwerkelijk een (tussen)vonnis wordt gewezen of de kwestie nogmaals wordt aangehouden is niet te voorspellen. Een en ander dient afgewacht te worden.

13e verslag

Op 13 juli 2018 heeft de Kantonrechter een eindvonnis gewezen waarbij de vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator beraadt zich nog over de vervolgstategie.

02-10-2018



Verslag 14

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris tijdig hoger beroep ingesteld en de curator heeft inmiddels een memorie van grieven ingediend. Thans staat de procedure op de rol van 19 februari 2019 voor het nemen van een memorie van antwoord zijdens geïntimeerde.

09-01-2019



15 Aan de zijde van geïntimeerde is een memorie van antwoord in principaal

16-04-2019

<p>appel genomen, tevens een memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel. De zaak staat thans op de rol van 30 april a.s. voor het nemen van een memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appel. Voorts is de curator nog in overleg met de raadsman van geïntimeerde teneinde de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken. Ter zake een aantal debiteuren welke mogelijk nog te incasseren zijn heeft de curator een eventuele verjaring gestuit.</p>	<p> 11</p>
<p>16 Tussen partijen is geen schikking tot stand gekomen en de curator heeft inmiddels een memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appel ingediend. Nadien is er gefourneerd en de zaak staat thans op de rol van 21 januari 2020 voor arrest. Ten aanzien van openstaande debiteuren heeft de curator verkennend overleg gevoerd met een deurwaarderskantoor teneinde eventuele incassomaatregelen over te nemen op basis van no cure no pay afspraken. Uit proceseconomisch oogpunt kan dit in het belang van de boedel zijn.</p>	<p>23-07-2019  12</p>
<p>In de procedure is tot op heden nog geen (tussen)arrest geweest. De zaak staat op de rol van 21 januari 2020 voor arrest. Met het deurwaarderskantoor vindt nog nader overleg plaats.</p>	<p>22-10-2019  13</p>
<p>18 Op 29 oktober 2019 heeft het gerechtshof (vervroegd) arrest gewezen, waarbij de vorderingen van de curator zijn afgewezen. De advocaat van de pandhouder heeft inmiddels contact opgenomen met de curator ter zake de verdere afwikkeling.</p>	<p>24-01-2020  14</p>
<p>19 De curator is doende met de afwikkeling en nog in afwachting van een reactie over de eventuele inning van restant debiteuren.</p>	<p>24-04-2020  15</p>
<p>De curator is nog doende met de afwikkeling waarbij de raadsman van de pandhouder aan curator heeft bevestigd dat het de curator thans vrij staat om de debiteuren die nog niet geïncasseerd zijn, alsnog ten behoeve van de boedel te incasseren. De curator beraadt zich thans over de kwaliteit van de debiteuren.</p>	<p>17-07-2020  16</p>
<p>De curator heeft nogmaals overleg gevoerd met voornoemd deurwaarderskantoor. De beschikbare schriftelijke informatie zal nogmaals worden doorgenomen waarna een definitief standpunt ter zake de mogelijkheden omtrent inning zal worden ingenomen.</p>	<p>16-10-2020  17</p>
<p>De curator is nog doende met onderzoek en een definitief standpunt zal in de komende verslagperiode worden ingenomen.</p>	<p>15-01-2021  18</p>
<p>De curator gaat in de komende verslagperiode de overgebleven debiteuren nogmaals aanschrijven. Afhankelijk van de reactie zal er definitief afgewikkeld worden.</p>	<p>14-04-2021  19</p>
<p>De curator is thans doende met het opstellen van een inhoudelijke brief richting de grootste debiteur vanwege de mogelijke kans om nog enig bedrag te incasseren. Een en ander blijft echter lastig vanwege de gebrekkige administratie. Dit geldt ook voor de overgebleven kleinere debiteuren. Het voornemen is om het faillissement voor het einde van het jaar afgewikkeld te hebben.</p>	<p>14-07-2021  20</p>
<p>Inmiddels is de grootste debiteur aangeschreven en is de curator in afwachting van een inhoudelijke reactie.</p>	<p>13-10-2021  21</p>

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover thans bekend nihil.

25-06-2018

 8

5.2 Leasecontracten

Via Friesland Lease werden diverse auto's geleased. Deze zijn reeds vóór datum faillissement ingenomen door de leasemaatschappij.

25-06-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Een van de grotere schuldeisers is het payrollbedrijf Pay for People B.V., gevestigd te Rotterdam. Enige weken vóór datum faillissement heeft Pay for People B.V. de huidige en toekomstige debiteuren aan zich laten verpanden. Zie hiervoor onder punt 4 en hierna onder punt 7.6.

25-06-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

25-06-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn een aantal crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft echter niets aangetroffen in dit faillissement.

25-06-2018

 8

5.6 Retentierechten

n.v.t.

25-06-2018

 8

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

25-06-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

25-06-2018

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

25-06-2018



8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

25-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

25-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

25-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

25-06-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

25-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

25-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

25-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

25-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er worden mondjesmaat wat ordners aangeleverd. Via de voormalig accountant heeft de curator audit files ontvangen over de periode 2014 en 2015. De curator heeft één en ander nog in onderzoek.

2e verslag Via de voormalig administrateur heeft de curator nog een computer ontvangen waarop (een deel van) de administratie werd gevoerd. Tevens heeft de curator nog enige ordners ontvangen. De curator heeft de administratie verder nog in onderzoek.

3e verslag Nog in onderzoek.

4e verslag Nog in onderzoek.

5e verslag Nog in onderzoek.

25-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is gedeponneerd op 6 oktober 2014.

25-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. (kleine vennootschap)

25-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

25-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Enige weken vóór datum faillissement zijn diverse lopende projecten door een andere partij doorgezet c.q. voortgezet waarbij thans onduidelijk is door welke partij dit wordt voortgezet. Feit is dat voor overname van deze activa niets is betaald. De curator heeft een en ander in onderzoek.

2e verslag Nog in onderzoek.

3e verslag Nog in onderzoek.

4e verslag Nog in onderzoek.

5e verslag Nog in onderzoek.

25-06-2018



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator heeft het samenstel van rechtshandelingen ter zake de verpanding van de debiteuren aan Pay for People B.V. op grond van pauliana buitengerechtigd vernietigd. Dat deze transactie paulianus is geweest wordt door (de raadsman van) Pay for People B.V. betwist. Thans is de curator in discussie hierover met (de raadsman van) Pay for People B.V.

2e verslag Zie hiervoor onder punt 4. De curator is de inning van de debiteuren aangevangen.

3e verslag Zie hiervoor onder punt 4.

25-06-2018



5e verslag Zie hiervoor onder punt 4.

Voorts heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in de maand juni 2015 nog een aantal betalingen aan vennootschappen heeft gedaan welke aan zijn persoon zijn gelieerd. Dit terwijl het faillissement reeds in zicht was, althans bekend was dan wel had behoren te zijn dat een faillissement aanstaande was. Zoals aan de curator thans bekend gaat het in totaal om € 16.655,00. De curator heeft dit met een beroep op pauliana c.q. onrechtmatige daad (selectieve betaling) teruggevorderd. Ook zijn er in juni 2015 nog diverse andere betalingen gedaan, al dan niet via de G-rekening, aan gelieerde partijen waarbij de vraag gesteld kan worden of er sprake is geweest van selectieve betalingen.

11 De curator heeft het vorengaande nog in onderzoek waarbij tevens beoordeeld wordt in hoeverre de voormalig bestuurder verhaal biedt.

12 Nog in onderzoek.

2e verslag Zie hiervoor onder punt 1.7. vermeld verloopt het contact met de voormalig bestuurder moeizaam. Thans heeft de curator in onderzoek in hoeverre de voormalig bestuurder verhaal biedt. Voor zover de curator kan overzien bieden de aan de voormalig bestuurder gelieerde vennootschappen geen verhaal.

3e verslag De activiteiten van de aan de bestuurder gelieerde vennootschappen liggen reeds gedurende lange tijd stil en de belastingdienst heeft hoge vorderingen zodat de curator het er thans voor moet houden dat deze vennootschappen geen verhaal bieden. Hetzelfde lijkt te gelden voor de voormalige bestuurder in privé.

5e verslag Zie ook hiervoor onder punt 3.9. De betalingen aan de aan de bestuurder gelieerde vennootschappen vlak vóór datum faillissement zullen eveneens onderwerp van gesprek zijn.

6e verslag Zie hiervoor onder punt 3.9.

Tevens heeft de curator geconstateerd dat een door een derde aan de heer Norder in privé verstrekte lening, via de bankrekening van de gefailleerde onderneming aan deze derde is "terug" betaald. Zoals aan de curator thans bekend betreft het een bedrag van € 22.000,00, welk bedrag de curator op grond van onder andere onverschuldigde betaling heeft teruggevorderd van deze derde.

2e verslag De curator heeft de transactie met deze derde nader onderzocht. Op grond van de schriftelijke stukken is naar voren gekomen dat er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 47 Faillissementswet (verplichte rechtshandeling). De curator kan de voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld (verplichte rechtshandeling) alleen dan vernietigen, wanneer door de curator wordt aangetoond hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen (samenspanning). Aan beide vereisten is niet voldaan zodat de curator deze kwestie vooralsnog als beëindigd beschouwt.

Toelichting

14 Nog in onderzoek.

09-01-2019

 10

Toelichting

15 Nog in onderzoek.

16-04-2019

 11

Toelichting

16 De curator is er inmiddels van op de hoogte dat de heer B. Norder is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een nader

23-07-2019

 12

onderzoek is derhalve niet meer opportuun.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder punt 7.6.

25-06-2018

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor. Omtrent de diverse mogelijke (on)rechtmatigheden en/of paulianeuze handelingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden.

25-06-2018

 8

16 De curator is er inmiddels van op de hoogte dat de heer B. Norder is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een nader onderzoek is derhalve niet meer opportuun.

23-07-2019

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

25-06-2018

 8

Toelichting

Nog onbekend.

€ 1.674,00

24-01-2020

 14

Toelichting

Vordering pandhouder terzake de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en hoger beroep

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 62.826,65

25-06-2018

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 29.067,19

25-06-2018

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog onbekend.

25-06-2018

 8

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

25-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 658.304,85

25-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

25-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

25-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

25-06-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

25-06-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

25-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

25-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

25-06-2018

 8

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

16-04-2019

 11

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.


23-07-2019


 12


- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.

22-10-2019

- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.  13
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld. 24-01-2020
- taxatie activa : n.v.t.  14
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld. 24-04-2020
- taxatie activa : n.v.t.  15
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld. 17-07-2020
- taxatie activa : n.v.t.  16
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend

- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

16-10-2020

 17

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

15-01-2021

 18

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.

14-04-2021

 19

- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

14-07-2021

 20

- inventarisatie activa : vooralsnog afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : vooralsnog afgewikkeld.
- verkoop activa : onbekend
- levering activa : onbekend
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld
- afwikkelen met separatisten : onbekend
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : onbekend
- oplevering huurlocatie : onbekend
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : afgewikkeld
- onderzoek administratie : afgewikkeld
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

13-10-2021

 **21**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.

25-06-2018

 8

10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2022

13-10-2021

 **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Het volgende verslag zal worden ingediend over 3 maanden.

25-06-2018



Bijlagen

Bijlagen