

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	20-01-2019
Insolventienummer	F.18/16/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004362:F001
Datum uitspraak	08-03-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr D.Y. Li

Algemene gegevens

Naam onderneming

Informatieteam Noord-Nederland B.V.

29-06-2018



Gegevens onderneming

Informatieteam Noord Nederland B.V., tevens handelende onder de namen:
Incassoteam, Informatieteam, Cined Incasso en Format Service, statutair
gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te (5361 GV) Grave, Klinkerstraat
29a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02079346

29-06-2018



Faillissementsnummer : C/18/16/52 F

Datum uitspraak : 8 maart 2016

Curator :

mr. D.Y. Li

Zuiderpark 15

9724 AG Groningen

Postbus 604

9700 AP Groningen

Tel. 050-3603768

Fax. 050-3603561

E-mail: dy.li@lenvw.nl

Activiteiten onderneming

Kredietinformatie- en incassobureau. Incassowerkzaamheden en
verhaalonderzoek.

29-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 368.056,00	€ -61.431,00	€ 117.676,00
2012	€ 459.002,00	€ -5.213,00	€ 123.766,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-06-2018



In 2015 waren er 7 personeelsleden. Bij aanvang van het faillissement was er niemand meer in dienst.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

29-06-2018



Verslagperiode

van
25-3-2018

29-06-2018



t/m
25-6-2018

van
25-6-2018

19-10-2018



t/m
25-9-2018

van
26-9-2018

20-01-2019



t/m
10-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	2,10 uur
9	0,50 uur
10	25,60 uur
totaal	28,20 uur

Toelichting bestede uren

Tot heden is in dit faillissement 38,00 uur gewerkt.

29-06-2018

 7

Tot heden is in dit faillissement 38,50 uur gewerkt.

19-10-2018

 9

 Tot heden is in dit faillissement 64,1 uur gewerkt.

20-01-2019

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Informatieteam Noord-Nederland B.V. is de heer J.A. Fernhout geboren op 11-10-1975 te Hattum. Bestuurder van Informatieteam Noord-Nederland B.V. is Beheer- en Exploitatiemaatschappij Iberia B.V. gevestigd te Apartado 3411, P-8136-905 Almancil, Portugal. Bestuurder van deze rechtspersoon is de Stichting Recreavastgoed gevestigd op hetzelfde adres. Bestuurder van deze rechtspersoon is de heer M. Addicks, geboren op 12-01-1964 te Utrecht.

29-06-2018



Tot 27 augustus 2015 was de heer J.A. Fernhout bestuurder van deze vennootschap.

De heer M. Addicks heeft laten weten dat hij nooit enige bestuurshandeling heeft verricht ten aanzien van de gefailleerde vennootschap. Hij is de opvolger van de heer J.A. Fernhout en zou ook de aandelen in gefailleerde overnemen. Deze aandelenoverdracht heeft echter niet plaatsgevonden.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

29-06-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

29-06-2018



1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand aan de Atoomweg 10 te Groningen is beëindigd in 2015.

29-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van wie het salaris onbetaald is gebleven.

29-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

29-06-2018



Er zijn ten tijde van het faillissement geen werknemers aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
7

29-06-2018



Volgens opgaaf van gefailleerde waren er in 2015 nog 7 werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemer die het faillissement heeft aangevraagd is in de gelegenheid gesteld het deel van het loon dat niet onder de loongarantieregeling valt als vordering ter verificatie in te dienen.

29-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen onroerende zaken aangetroffen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen onderhanden werk aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen debiteuren aangetroffen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 161,32 29-06-2018
 7
De ING Bank N.V. heeft een vordering van € 161,32 ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Geen leasecontracten aangetroffen. 29-06-2018
 7
Autolease Groningen heeft een vordering ingediend voor € 374,39.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen crediteur heeft zich op een zekerheid beroepen. 29-06-2018
 7

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Door gefailleerde worden geen activiteiten meer verricht.

29-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn geen activa of activiteiten aangetroffen.

29-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd en zal worden onderzocht.

29-06-2018



De laatste bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft laten weten niet in het bezit te zijn van de boekhouding van de onderneming. De boekhouding is opgevraagd bij de administrateur en een vorige bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

Van de boekhouder, de bestuurder en een vorige bestuurder zijn jaarrekeningen, bankstukken en correspondentie ontvangen. Naar aanleiding van deze stukken zijn nadere vragen gesteld aan deze betrokkenen. De curator is in afwachting van een antwoord op deze vragen.

Naar aanleiding van de antwoorden van de betrokken bestuurders heeft de curator een aantal nieuwe vragen die nog moeten worden beantwoord. Het antwoord op de vragen aan de betrokken bestuurders is nog niet ontvangen. Wel heeft een bestuurder, de heer Fernhout, laten weten op korte termijn de vragen te zullen beantwoorden.

Van de bestuurder zijn de antwoorden op de voorgelegde vragen ontvangen.

De bestuurder

zal een en ander nog mondeling toelichten. De curator neemt dan een standpunt in ten aanzien van de administratie.

De bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft door omstandigheden nog niet kunnen plaatsvinden. Er is een nieuwe afspraak gemaakt.

De heer Fernhout heeft als bestuurder van de vennootschap een mondelinge toelichting gegeven op de vragen van de curator. De curator heeft daarop een voorstel gedaan ten aanzien van de geconstateerde onregelmatigheden en is in afwachting van een reactie daarop.

Van de heer Fernhout is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op het voorstel ten aanzien van de geconstateerde onregelmatigheden. Aan hem is verzocht spoedig met een reactie te komen.

19-10-2018

 9

Een reactie van heer Fernhout op het voorstel is na herhaalde verzoeken niet ontvangen. Ook de Belastingdienst heeft recent de curator om informatie verzocht. Om de vragen van de Belastingdienst te kunnen beantwoorden is informatie nodig van de bestuurder(s) van gefailleerde. Als er geen antwoord op de informatieverzoeken komt zal de rechter-commissaris worden verzocht betrokkenen op te roepen.

20-01-2019

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit punt is voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 7

De jaarrekening over 2013 is eerst op 30 juni 2015 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit punt is voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-06-2018

 7

Dit punt is voorwerp van onderzoek.

Doordat slechts enkele maanden voor het faillissement een wisseling van bestuur van gefailleerde heeft plaatsgehad richt het onderzoek zich tevens op eerdere bestuurders. Bij de wisseling van het bestuur van de gefailleerde vennootschap voorafgaand aan het faillissement, was tevens een overdracht van aandelen voorzien. Deze overdracht heeft niet plaatsgevonden.

Er zijn aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek daarnaar gaat nog door.

7.6 Paulianeus handelen

29-06-2018

7.6 Paulianeus handelen



Dit punt is voorwerp van onderzoek.

Voor het faillissement zijn een aantal auto's gekocht en ook weer verkocht. Onderzocht wordt wat de achtergrond is van deze transacties.

De opeenvolgende bestuurders kunnen niet aangeven wat de achtergrond is van de aan- en verkoop van de betrokken auto's is. De curator heeft de koper van de auto's hierover om meer informatie gevraagd. De koper van de auto's heeft laten weten dat de betrokken auto's per kas zijn betaald en heeft kopieën gestuurd van de facturen waarop de kasbetaling staat vermeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

29-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.173,00

29-06-2018



De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend tot € 69.173,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.564,42

29-06-2018



Het UWV heeft tot heden een preferente vordering ingediend ad € 5.564,42.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.674,91

29-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is dat geen uitkering kan worden gedaan aan crediteuren.

29-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van de crediteuren wordt voortgezet.

29-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures bekend.

29-06-2018



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie crediteuren.
Onderzoek rechtmatigheid.

29-06-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.

29-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

19-3-2019

20-01-2019



10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden inzake de crediteuren zijn goeddeels afgerond. De werkzaamheden inzake de rechtmatigheid gaan nog door.

29-06-2018



Bijlagen

Bijlagen