

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	16-09-2020
Insolventienummer	F.18/19/221
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121324:F001
Datum uitspraak	19-11-2019


R-C	mr. NA Baarsma
Curator	mr S.G. Rissik

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

BIC-International B.V. 19-12-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Statutaire vestiging: gemeente Emmen 19-12-2019  
Adres: Kanaal A ZZ 66, 7881 LC Emmer-Compascuum  
KvK-nummer 57975264  1

### Activiteiten onderneming

Volgens uittreksel handelsregister: advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie, exploitatie van een adviesbureau, onder meer op het gebied van informatica en internetdiensten, bemiddeling, consultancy en het verlenen van diensten. 19-12-2019  
 1  
Feitelijk: bemiddelen tussen werknemers en werkgevers in de transportsector, exploitatie van een database en app.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 476.367,00	€ 15.498,00	€ 226.663,00
2017	€ 565.685,00	€ -30.197,00	€ 283.544,00
2018	€ 532.489,00	€ -208.936,00	€ 211.758,00

## Toelichting financiële gegevens

Opgave volgens door de bestuurder ter beschikking gestelde jaarrekeningen, opgemaakt door Zijlstra Controle en Administratie B.V.

19-12-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

19-12-2019

 1

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er per faillissementsdatum geen personeelsleden meer in dienst.

## Boedelsaldo

€ 301,17

19-12-2019

 1

### Toelichting

Banksaldi ING en Rabo

## Verslagperiode

van

19-11-2019

19-12-2019

 1

t/m

19-12-2019

van

20-12-2019

20-03-2020

 2

t/m

20-3-2020

van

20-3-2020

17-06-2020

 3

t/m

19-6-2020

van

20-6-2020

**16-09-2020**

 **4**

t/m

16-9-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 30 min
2	13 uur 6 min
3	3 uur 24 min
4	1 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>39 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

Zie bijgaande urenregistratie

20-03-2020

 2

zie bijgaande urenregistratie

17-06-2020

 3

zie bijgaande urenregistratie

**16-09-2020**

 **4**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap BIC-International B.V. is opgericht bij akte van oprichting van 22 mei 2013. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Jan Hendrik AB. De heer AB is sinds 1979 actief als ondernemer in de transport. In 2013 is hij BIC-International begonnen voor de advisering en bemiddeling op het gebied van personeel, logistiek en werving en selectie, voornamelijk gericht op transport tussen Nederland en Duitsland. Alle bestuurstaken worden verricht door de heer AB. Administratie wordt uitgevoerd door een in dienst zijnde administrateur/administratrice. Er is personeel op kantoor en vertegenwoordigers op de weg, die klanten bezoeken. Verkoop van de bemiddeling geschiedt telefonisch dan wel door vertegenwoordigers.

19-12-2019



Naast BIC-International B.V. is de heer AB enig (middellijk) aandeelhouder in verschillende andere bv's, die op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Organigram:

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

Autoverzekeringen voor verschillende voertuigen. Deze zijn door de verzekeraar vóór faillissementsdatum geroyeerd in verband met wanbetaling.

19-12-2019



## 1.4 Huur

Er is volgens opgave van de bestuurder geen lopende huurverplichting.

19-12-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer AB geeft het volgende aan als oorzaak van het faillissement. Door ziekte heeft hij onvoldoende toezicht kunnen houden op het verloop van de bedrijfsactiviteiten. Medio 2017 heeft een wisseling van administrateur en accountant plaatsgevonden. Toen bleek dat hij van de vorige te rooskleurige informatie had gekregen over de resultaten van de onderneming. De omzet was te laag en de kosten waren te hoog. Hierdoor kwam de liquiditeit onder druk te staan en ontstond een schuld aan de belastingdienst voor loonheffing, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting, die opliep tot € 200.000,--. De activiteiten van BIC-International B.V. zijn toen, ongeveer een jaar geleden, gestopt.

19-12-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Volgens opgave van de heer AB waren op faillissementsdatum geen personeelsleden in dienst.

19-12-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

8

#### Toelichting

Alle dienstverbanden zijn in de loop van 2019 geëindigd.

19-12-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Uit verkregen informatie van de Belastingdienst is gebleken dat op of omstreeks 1 oktober 2017 kantoorinventaris, vervoermiddelen en werkmaterieel is verkocht en overgedragen aan ABIZZ Investments B.V., een aan de bestuurder dhr. AB gelieerde vennootschap. De curator onderzoekt de transactie.

20-03-2020



Uit de verkregen informatie, ontvangen van Zijlstra Controle en Administratie B.V. namens de heer AB, komt naar voren dat de factuur voor de verkochte bedrijfsmiddelen niet volledig betaald is. Tevens is de situatie ten aanzien van de rekeningcourantverhoudingen tussen de verschillende vennootschappen binnen de groep onduidelijk. De curator heeft aanvullende informatie gevraagd, maar tot op de datum van verschijnen van dit verslag nog niet ontvangen. De curator heeft een termijn gesteld.

17-06-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### 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

#### Toelichting debiteuren

De curator heeft de beschikking gekregen over debiteurenlijst, beweerdelijk afkomstig uit de administratie van de failliet. De bestuurder stelt dat dit niet het geval is. De curator doet nader onderzoek. Voorts onderzoekt de curator of koopprijs voor de verkoop en overdracht van bedrijfsmiddelen aan ABIZZ Investments B.V. is betaald.

20-03-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 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**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In verband met het feit dat de failliet sinds 1 januari 2019 geen activiteiten heeft ontplooid, is er geen actuele administratie voorhanden. De administratie van alle aan de heer AB gelieerde ondernemingen, waaronder de failliet, wordt verzorgd door Zijlstra Controle & Administratie B.V. te Ter Apel. Uit de door hen ter beschikking gestelde administratieve gegevens (overzicht mutaties rekening courant directie en gelieerde vennootschappen ABIZZ Investments B.V. en ABIZZ Bizz Nizz Group B.V.) kan worden opgemaakt dat aan de boekhoudplicht werd voldaan.

20-03-2020

 2



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende deponeringen:

Boekjaar 2018

Datum deponering jaarrekening 7-11-2019

Boekjaar 2017

Datum deponering jaarrekening 7-11-2019

Boekjaar 2016

Datum deponering jaarrekening 12-4-2018

20-03-2020



De deponeringen van 2017 en 2016 zijn buiten de termijn van artikel 2:394 lid 3 BW.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-03-2020



### Toelichting

De curator onderzoekt de transactie uit 2017, waarbij bedrijfsmiddelen van de failliet zijn overgedragen aan een gelieerde vennootschap.

In onderzoek

17-06-2020



### Toelichting

De curator heeft de ontvangen informatie bestudeerd en nadere vragen gesteld over onduidelijkheden in de verkregen stukken. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om een procesgarantie voor een eventuele procedure tegen gelieerde ondernemingen van dhr AB.

In onderzoek

16-09-2020



### Toelichting

Het verzoek om een procesgarantie is door de Belastingdienst afgewezen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratieve bescheiden, bespreking directie en administrateur, intern overleg.

20-03-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 245.450,23 19-12-2019

 1

€ 243.811,23 20-03-2020

 2

#### Toelichting

In verband met teruggave omzetbelasting ten bedrage van € 1.639,--.

€ 267.528,23 17-06-2020

 3

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6 19-12-2019

 1

11 20-03-2020

 2

15 17-06-2020

 3

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 204.352,68 19-12-2019

 1

€ 230.927,38 20-03-2020

 2

€ 243.131,73 17-06-2020

 3

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Er dient nader onderzoek gedaan te worden naar activa, de administratie, de rechtmatigheid en overige feiten en omstandigheden die relevant kunnen zijn voor afwikkeling van het faillissement.

19-12-2019



Het onderzoek naar activa en de rechtmatigheid wordt voortgezet.

20-03-2020



het onderzoek naar activa en rechtmatigheid wordt voortgezet.

17-06-2020



In verband met Corona heeft de bestuurder van de failliet enkele malen verzocht om meer tijd voor beantwoording van de door de curator gestelde vragen. De beantwoording en verzochte aanvullende informatie is kort voor het verloop van de verslagperiode ontvangen van de administrateur. Deze dient te worden onderzocht.

**16-09-2020**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-12-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

16-12-2020

**16-09-2020**



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**