

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-10-2021
Insolventienummer	F.18/20/124
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000148280:F001
Datum uitspraak	07-07-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens

Naam onderneming

ISSE Offshore Engineering B.V.

28-07-2020

 1

Gegevens onderneming

ISSE Offshore Engineering B.V.

KvK: 56232667

Kartonbaan 5

9672 BP Winschoten

28-07-2020

 1

Activiteiten onderneming

Vervaardiging van stalen buizen enz., las- en montagewerkzaamheden voor de offshore. Ter beschikking stellen van lassers.

28-07-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 318,51

28-07-2020

 1

Toelichting

Het saldo op een rekening bij de ABN AMRO Bank is op verslagdatum € 37.471,53. De bank treuzelt met het overmaken van dit bedrag naar de boedelrekening.

€ 41.101,66

19-10-2020

 2

€ 39.302,51

15-01-2021

 3

€ 40.505,79

13-04-2021







 4

€ 45.264,54

01-10-2021

 **6**

Verslagperiode

van 7-7-2020	28-07-2020  1
t/m 28-7-2020	
van 29-7-2020	19-10-2020  2
t/m 19-10-2020	
van 20-10-2020	15-01-2021  3
t/m 15-1-2021	
van 16-1-2021	13-04-2021  4
t/m 13-4-2021	
van 14-4-2021	06-07-2021  5
t/m 7-7-2021	
van 8-7-2021	01-10-2021  6
t/m 1-10-2021	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 9 min
2	40 uur 33 min
3	8 uur 50 min
4	2 uur 19 min
5	2 uur 56 min
6	1 uur 49 min
totaal	85 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder en bestuurder van ISSE is Weser Holding B.V. (KvK 56232306). 28-07-2020
Aandeelhouder en bestuurder van Weser Holding B.V. is Ismail Kiraç, Kapitän  1
Schleinhegestrasse 12, Papenburg, Duitsland.


1.2 Lopende procedures


1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Kartonbaan in Winschoten wordt gehuurd van de heer 28-07-2020
G.P.J. Helmers.  1
Het pand is medio juni 2020 verlaten en was op de datum van het faillissement
bezemschoon.
De huurovereenkomst is opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn geen bedrijfsmiddelen en/of andere vermogensbestanddelen 28-07-2020
aangetroffen.  1
Er is (nog) geen administratie overgelegd. De bestuurder en andere
personeelsleden zijn onbereikbaar.

Contact met de bestuurder blijkt tot nu toe onmogelijk. 19-10-2020
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

28-07-2020



Toelichting

Ontleend aan de laatste aangifte LH heeft het UWV een lijstje van negen, hier te lande verloonde werknemers aangeleverd.

Er zou ook in Duitsland verloond personeel zijn. De NAW-gegevens van twee van hen konden worden achterhaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-7-2020	11	De R-C heeft hiervoor op 28-7-2020 toestemming gegeven.
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er hebben zich een aantal lease-maatschappijen gemeld.

28-07-2020

Met uitzondering van een vastgelopen Ford Transit, die veilig is gesteld, zijn alle geleasede bedrijfsmiddelen niet aangetroffen. Hun verblijfplaats is onbekend.

 1

Er zijn drie lease-auto's, twee Ford Transits en een BMW X5. Alle auto's zijn door de leasemaatschappijen teruggehaald.

19-10-2020

 2

De leasemaatschappij heeft ter zake de auto's met de boedel afgerekend.

01-10-2021

 6

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

Er is (nog) geen administratie aangetroffen.

28-07-2020

 1

De bestuurder heeft nog steeds geen administratie aangeleverd. Voor het faillissement heeft het automatiseringsbedrijf waarmee ISSE werkte wegens wanbetaling willekeurig een server en twee desktops-computers meegenomen. Op deze machines zou de administratie van ISSE zijn bijgehouden en opgeslagen. De apparaten zijn teruggehaald en ondanks een beveiliging met wachtwoorden van de schijven gekopieerd naar een externe harde schijf.

19-10-2020

 2

Deze gegevens moeten nog worden geanalyseerd maar reeds nu is de conclusie gerechtvaardigd dat er niet is voldaan aan de administratieplicht.

De op de server en de computers aangetroffen bestanden zijn met enige moeite uit te leggen als een boekhouding. Het is moeilijk om de rechten en verplichtingen van ISSE aan deze vastleggingen te ontlenuen.

15-01-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is gedeponeed op 20-1-2020. Die van 2017 op 16-5-2019.

Kortom er is niet tijdig gedeponeed.

28-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Toelichting

Reeds op grond van het deponeringsgebrek is er een onweerlegbaar vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

28-07-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de op de server en de computer aangetroffen vastleggingen in combinatie met de rechtstreeks van de bank ontvangen bankafschriften, is een vermoeden ontstaan dat door ISSE aangenomen werkzaamheden aan opdrachtgevers zijn gefactureerd door een andere aan de bestuurder(s) gelieerde Nederlandse vennootschap en dat de factuurbedragen aan die vennootschap zijn betaald.

In een geval is hierover gecorrespondeerd met de betrokken opdrachtgever. Die standpunten van die opdrachtgever zijn niet altijd even consequent maar de conclusie is dat alles wordt ontkend.

Er wordt verder onderzoek gedaan.

15-01-2021

 3

Inmiddels is gebleken dat ten minste een door ISSE aan een klant gestuurde factuur na het faillissement is gecrediteerd en dat dezelfde werkzaamheden vervolgens door een andere aan de bestuurder van ISSE gelieerde rechtspersoon aan de klant in rekening zijn gebracht, welke rekening die klant heeft betaald.

Er wordt nog gezocht naar aanvullende informatie.

13-04-2021

 4

De betreffende klant is inmiddels een procedure gestart wegens onverschuldigde betaling. De klant weet dat hij het bedrag nog aan de boedel moet betalen maar niettemin is (omdat er geen incasso-risico wordt ingeschat) afgesproken dat de boedel in afwachting van die procedure even pas op plaats maakt.

06-07-2021

 5

De procedure staat voor vonnis.

01-10-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.212,69	19-10-2020  2
€ 16.432,90	15-01-2021  3
€ 17.271,93	13-04-2021  4


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 848.840,00	28-07-2020  1
€ 918.614,33	19-10-2020  2
€ 921.641,33	13-04-2021  4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.427,33	19-10-2020  2
€ 6.760,11	15-01-2021  3
€ 7.733,69	13-04-2021  4



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.674,33	19-10-2020  2
€ 15.525,33	06-07-2021  5


8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	28-07-2020	 1
21	19-10-2020	 2
26	15-01-2021	 3
29	13-04-2021	 4
30	06-07-2021	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.521,67	28-07-2020	 1
€ 304.316,89	19-10-2020	 2
€ 321.498,84	15-01-2021	 3
€ 1.061.685,95	13-04-2021	 4
€ 1.105.751,89	06-07-2021	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op basis van het huidige boedelsaldo wordt er vereenvoudigd afgewikkeld, dit kan echter nog veranderen.	19-10-2020	 2
---	------------	---

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

Proberen in contact te komen met de bestuurder.
Proberen in het bezit te komen van de administratie.

28-07-2020

 1

Analyseren van de wel veilig gestelde administratie.
Onderzoek naar verhaal voor het boedeltekort.
Onderzoek naar mogelijkheid / wenselijkheid om aangifte te doen van
faillissementsfraude.

19-10-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-10-2020

 2

10.3 Indiening volgend verslag

1-1-2022

01-10-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

In het door ISSE gehuurde bedrijfspand is een hoeveelheid dozen
aangetroffen met een onbestemde inhoud. Het lijkt te gaan om bescheiden
van verschillende vennootschappen / ondernemingen. Er zal aan de
bestuurder van ISSE worden gevraagd deze dozen op te halen en als aan dat
verzoek geen gevolg wordt gegeven worden de dozen door de verhuurder nog
drie jaar bewaard en daarna met inhoud vernietigd. De kosten van bewaring /
vernietiging komen ten laste van de boedel.

06-07-2021

 5

Bijlagen

Bijlage 1

28-07-2020

 1

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.