

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

Insolventienummer: F.10/17/269
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013561:F001
Datum uitspraak: 30-05-2017
Curator: mr. G.J. Schras
R-C: mr. J van Spengen

Algemeen

Gegevens onderneming

Personeelsdienst Metaal II B.V. gevestigd aan de Elandstraat 90 te (3064 AH) Rotterdam, statutair gevestigd te Ridderkerk.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: personeelsdiensten van eigen onderneming.

Omzetgegevens

N.n.b.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens het handelsregister 5.

Saldo einde verslagperiode

8.162,40

Verslagperiode

Van 30 mei 2017 tot en met 30 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

*8, 93 uur waarvan
3,28 uur curator 37%
5,65 uur paralegal 63%*

Bestede uren totaal

Idem.

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Technische Bedrijven Europoort B.V. welke vennootschap eveneens gevestigd is aan de Elandstraat 90 te Rotterdam. Die vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door Beheermaatschappij Europoort B.V. Vervolgens wordt die bestuurd door Management Deelnemingen B.V. Laatstgenoemde vennootschap wordt bestuurd door The Iron Castle S.R.L. gevestigd in Moldavië. In Moldavië wordt geregistreerd dat The Iron Castle wordt bestuurd door de heer A.G.J. van Vuuren.

Tijdens de eerste bespreking is duidelijk geworden dat tijdens de periode dat de vennootschap actief was het bestuur werd gevormd door de heer Den Hartog.

1.2 Winst en verlies

N.n.b.

1.3 Balanstotaal

Blijkens de gedeponeerde jaarcijfers:

2013: € 707.045,-

2014: € 441.349,-

2015: € 729.853,-

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

Geen.

1.6 Huur

Geen.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds en daaraan gelieerde organisaties. De achterstand in betaling bedroeg daar op dat moment ruim € 400.000,00. Inmiddels heeft een eerste gesprek met de (voormalig) en feitelijk bestuurder R. Den Hartog plaats gevonden. Naar zijn mening is het faillissement veroorzaakt doordat intercompany vorderingen en vorderingen op overige debiteuren onbetaald bleven. De gehele groep van ondernemingen van de heer Den Hartog is failliet of staat op het punt om failliet te gaan.

De curator zal uitgebreid onderzoek doen naar oorzaak van het faillissement.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de feitelijk bestuurder en diens adviseur zou er sinds september 2016 geen personeel meer in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave van de feitelijk bestuurder 12 man.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

De curator zal bij het boekenonderzoek laten onderzoeken of de personeelsleden wellicht nog geld tegoed hebben.

Volgens mededeling van de feitelijk bestuurder Den Hartog zijn alle personeelsleden medio september 2016 overgegaan naar een gelieerde vennootschap.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens de gepubliceerde jaarcijfers zou er per 31 december 2015 sprake zijn van materiële vaste activa met een waarde van € 4.465,00. In dat zelfde jaar is het overige actief in overleg met de pandhouder naar zeggen van de feitelijk bestuurder Den Hartog verkocht. De curator zal deze transacties onderzoeken alsook onderzoeken of er nog bedrijfsmiddelen in eigendom van gefailleerde zijn.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn reeds nu aanzienlijke fiscale schulden bekend geworden. Er is echter geen sprake van een "bodem" en er zijn nog geen zaken aangetroffen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek naar de eigendom en aanwezigheid van bedrijfsmiddelen alsook het onderzoek naar de transacties in 2015 met betrekking tot de bedrijfsmiddelen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Bij de ING Bank bleek een tweetal rekeningen te worden aangehouden waarbij één van de rekeningen een tegoed aangaf van ruim € 8.000,00. De curator heeft aanspraak gemaakt op dit bedrag.

Voor het overige is dit onderdeel in onderzoek.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**

Nog geen.

3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

Boekenonderzoek.

4 **Debiteuren**

4.1 **Omvang debiteuren**

Er zijn vorderingen op debiteuren tot een bedrag van € 392.239,77. Volgens opgave van de bestuurder worden die niet betaald en is de kans op incasso daarvan nihil nu de debiteuren failliet zouden zijn of gaan.

Daarnaast zou er sprake zijn van een intercompany-vordering op een eveneens gefailleerde vennootschap tot een bedrag van € 186.750,00. De curator zal de vordering ter verificatie indienen bij de betreffende curator.

4.2 **Opbrengst**

Nog geen.

4.3 **Boedelbijdrage**

Nog geen.

4.4 **Werkzaamheden**

Nader onderzoek. In het bijzonder zal bezien worden in hoeverre er omzetbelasting kan worden teruggevraagd over de oninbare vorderingen.

5 **Bank / Zekerheden**

5.1 **Vordering van bank(en)**

Volgens opgaven van de bestuurder is er in het verleden een bankschuld geweest richting Rabobank, maar zou deze schuld grotendeels zijn ingelost door uitwinning van zekerheden in 2015. De curator zal dit onderzoeken.

5.2 **Leasecontracten**

Geen.

5.3 **Beschrijving zekerheden**

Nog niet bekend.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

5.7 Retentierechten

Geen.

5.8 Reclamerechten

Geen.

5.9 Werkzaamheden

Nader onderzoek in het bijzonder naar de positie van de Rabobank en de transactie in 2015.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd en over de jaren 2015, 2016 en 2017 ontvangen. De boekhouding werd - naar de curator begrijpt - verzorgd door een ZZP'er. Het pakket dat daarvoor werd gebruikt is Exact (oude Dos-versie).

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn vanaf 1997 steeds op tijd gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover niet aan de volstortingsplicht is voldaan, zou een vordering ter zake (de vennootschap is in 1997 opgericht) zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek en waar nodig overleg met curatoren van gelieerde vennootschappen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft inmiddels vorderingen aangemeld tot een bedrag van € 525.008,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

8.4 Andere pref. crediteuren

PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

PM

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

PM

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn de curator geen procedures bekend geworden.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 30-06-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

10.2 Plan van aanpak

- zo mogelijk (deel) incasso vorderingen;
- administratief en rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- overleg met curatoren van gelieerde vennootschappen;
- opvragen stukken Rabobank in verband met het onderzoek naar de verkoop activa in 2015.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hierboven.