

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

Insolventienummer: F.19/14/117
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000833:F001
Datum uitspraak: 20-05-2014
Curator: mr. J.M. Pol
R-C: mr. Goederee

Algemeen

Gegevens onderneming

*INCO-ADVIES B.V., gevestigd te (1013 AA)
Amsterdam, De Ruijterkade 5, kelder KvK.*

Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft zich beziggehouden met scholings- en adviestrajecten en de handel in tweede keus goederen.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

30 juni 2015 tot en met 11 november 2015.

Bestede uren in verslagperiode

Zie de bijgevoegde urenregistratie.

Bestede uren totaal

Zie bijgevoegde urenregistratie.

Toelichting

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de vennootschap is Rainbow Beheer B.V. te Valthermond. Bestuurder van deze vennootschap is op haar beurt mevrouw K. Kuipers-Zwart, gevolmachtigde is de heer J. Kuipers. De aandelen worden voor 50% gehouden door Rainbow Beheer B.V. en voor 50% door mevrouw Hilberink. De vennootschap is opgericht op 23 september 2011. Voor de curator is nog niet geheel duidelijk wie de dagelijkse leiding binnen de vennootschap heeft gehad. De bestuurder op papier, mevrouw Kuipers, lijkt niet degene die de feitelijke leiding binnen het bedrijf had.

De curator heeft afzonderlijke gesprekken gehad met de bestuurders. Daarbij liet mevrouw Zwart zich vertegenwoordigen door de heer Kuipers. Naar het oordeel van de curator is de heer Kuipers aan te merken als medebeleidsbepaler en derhalve feitelijk bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Volgens de laatste gedeponeerde jaarrekening bedraagt de balans totaal € 18.000,00.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

Er is niet gebleken van enige polissen van verzekering.

1.6 Huur

Er is niet gebleken van een huurovereenkomst.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft een gesprek gevoerd met de gevolmachtigde van Rainbow, de heer Kuipers. Deze heeft aangegeven dat er binnen het bedrijf onenigheid is ontstaan tussen de aandeelhouders. De curator heeft nog geen duidelijke aanwijsbare oorzaak van het faillissement kunnen vinden. Het lijkt erop dat de vennootschap aan ruzie tussen de directbetrokkenen ten onder is gegaan, waardoor er geen omzet werd behaald en kosten niet konden worden betaald. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een schuldeiser die uit hoofde van verrichte diensten een vordering op failliet heeft verkregen.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er is geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de heer Kuipers heeft het bedrijf geen activa. De bij het handelsregister gedeponeerde balans over 2012 geeft aan dat er voor een bedrag van € 8.000,00 aan materiële vaste activa en voorraden zouden zijn.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In de balans van 2012 staat een voorraad ter waarde van € 4.000,00. De curator vraagt zich af of dit een reëel beeld geeft van de werkelijkheid. Navraag leert dat er geen sprake is van enige voorraad in het bedrijf.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van andere activa. Daartoe is inzicht in de financiële administratie noodzakelijk, welk inzicht op dit moment ontbreekt. Er is geen administratie aangetroffen waardoor deugdelijk onderzoek naar de activa van het bedrijf niet mogelijk is. Op basis van mededelingen van de bestuurders gaat de curator ervan uit dat er geen verdere of andere activa zijn.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afgerond.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover bekend is er geen vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

5.8 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
Afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
de onderneming wordt niet voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
Inventarisatie, afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving
De onderneming wordt niet voortgezet.

6.5 Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden
Inventarisatie, afgerond.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurders. De heer Kuiper heeft in de bespreking aangegeven dat mevrouw Hilberink de administratie van de vennootschap in beheer zou hebben. Via zijn advocaat heeft Kuiper verzocht deze administratie ter beschikking te stellen. Hilberink, zo stelt Kuipers, zou aangegeven hebben dat de administratie bij Kuipers is afgeleverd. De curator heeft in elk geval nog geen inzicht in de administratie en komt tot de voorlopige conclusie dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

De bestuurders zijn niet eensgezind over de administratie. Volgens mevrouw Hilberink zou zij de volledige bedrijfsadministratie achtergelaten hebben bij de heer en mevrouw Kuipers; de heer Kuipers betwist de administratie in ontvangst te hebben genomen. De curator kan niet anders dan vaststellen dat er geen bedrijfsadministratie is aangetroffen en dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

De curator heeft de bestuurders de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, onder andere wegens het verzuim ten aanzien van de boekhoudplicht. Helaas heeft de curator buiten rechte geen schikking met de bestuurders getroffen.

Inmiddels is een dagvaarding uitgebracht tegen de bestuurders van failliet en de feitelijk bestuurder, de heer J. Kuipers. Voorafgaand heeft conservatoire beslaglegging plaatsgevonden op verschillende verhaalsobjecten, zoals onroerende zaken, auto's en een motorfiets. Ten aanzien van de onroerende zaken heeft de curator onlangs bericht ontvangen van de hypotheekhouder die de onroerende zaken in executieverkoop zal brengen. De verkoop is aangezegd tegen 27 augustus 2015. Na het uitbrengen van de dagvaarding is de heer J. Kuipers overleden. De curator heeft in beraad of hij de erfgenamen van de heer Kuipers in de procedure zal betrekken.

De procedure zal nog zeker enige maanden voortduren. Er moet nog voor antwoorden worden geconcludeerd; daarna zal waarschijnlijk een comparitie plaatsvinden. De curator verwacht dat de zaak niet voor het einde van het jaar zal zijn afgerond. Voor de kosten van de procedure is een beroep op de Garantstellingsregeling curator van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 15 augustus 2013 zijn de jaarrekening van 2011 en 2012 gepubliceerd. Deze jaarrekeningen zijn exact gelijk waardoor de curator zijn twijfels heeft over de juistheid van de betreffende jaarrekeningen. Bovendien is de jaarrekening van 2011 te laat gepubliceerd. Aldus is sprake van een verzuim van de publicatieplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing nu het een kleine onderneming betreft.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator dient nog te onderzoeken of voldaan is aan de stortingsplicht. Daartoe is echter inzicht in de financiële administratie noodzakelijk, welk inzicht op dit moment ontbreekt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op het verzuim van de publicatieplicht staat onbehoorlijk bestuur vast, welke vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de reden van het faillissement, de afwezigheid van de administratie en het geschil dat zich kennelijk tussen de betrokkenen heeft afgespeeld.

Nadere gesprekken met de bestuurders hebben geleerd dat er sprake was van een ernstig conflict tussen de bestuurders over de koers van het bedrijf en de activiteiten die werden ontplooid. Dit heeft tot een onoverbrugbaar verschil van mening geleid welke funest is geweest voor de onderneming. Het feit dat de bestuurders geen oog hebben gehad voor het belang van de vennootschap, alsmede het verzuim in de administratie- en publicatieplicht, brengt mee dat naar de mening van de curator er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders zijn daarvoor aansprakelijk gesteld. Het is de mogelijkheid geboden een voorstel te doen terzake deze aansprakelijkheid. Indien het niet tot een minnelijke regeling komt, zal met machtiging van de rechter-commissaris een procedure tegen de bestuurders worden gestart. De curator hoopt daarover in de volgende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen.

Helaas heeft de curator de afgelopen verslagperiode geen regeling in der minne met de bestuurders kunnen treffen. De komende verslagperiode zal dan ook worden aangewend voor het treffen van rechtsmaatregelen. De rechter-commissaris heeft daartoe inmiddels machtiging verleend.

7.6 Paulianeus handelen

Van paulianeus handelen is tot heden niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Afgerond.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.934,00.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.836,19.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In verband met het te ontvangen schikkingsbedrag, zal een verificatievergadering gehouden kunnen worden. De verwachting is dat er enige uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden gedaan. De bestuurder beziet nog of de fiscale vordering door middel van het indienen van bezwaar kan worden verminderd.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

- 1. mevrouw INGE JOLANDA ALBERTHA HILBERINK*
- 2. mevrouw KLAASJE ZWART*
- 3. de heer JOHANNES KUIPERS*

9.2 Aard procedures

De curator is een aansprakelijkheidsprocedure begonnen tegen de bestuurders van failliet. Dit betreft mevrouw Kuipers-Zwart als huidige bestuurder, mevrouw Hilberink als voormalig bestuurder en de heer Kuipers als feitelijk bestuurder. De heer Kuipers is gedurende de procedure komen te overlijden.

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

Nummer: 1

Datum: 12-11-2015

9.3 Stand procedures

Mevrouw Hilberink heeft in de procedure verstek laten gaan. Mevrouw Kuipers-Zwart heeft verweer gevoerd en de conclusie van antwoord ingediend. Op 12 oktober 2015 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Op die zitting hebben partijen hun stellingen nader toegelicht en is een schikking beproefd. Ook na de comparitie zijn schikkingsonderhandelingen gevoerd die uiteindelijk hebben geleid tot een minnelijke regeling. Deze regeling houdt in dat mevrouw Kuipers-Zwart een bedrag van € 30.000,00 betaalt aan de boedel, zulks tegen finale kwijting en onder aan aantal andere voorwaarden. Dit bedrag zal ineens worden voldaan en staat momenteel op de kwaliteitsrekening bij een notaris, in afwachting van diverse formaliteiten. De rechter-commissaris heeft machtiging voor deze schikking verleend.

De procedure ten aanzien van mevrouw Kuipers-Zwart zal worden geroyeerd. Wel zal de rechtbank nog vonnis wijzen in de zaak tegen mevrouw Hilberink. Naar verwachting zal dit een verstekvonnis zijn. De curator zal zich dan beraden op mogelijke executiemaatregelen.

9.4 Werkzaamheden

Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal naar verwachting nog zo'n zes maanden duren.

10.2 Plan van aanpak

Afronden schikking, verificatievergadering.

10.3 Indiening volgend verslag

Februari 2016.

10.4 Werkzaamheden

LIJST VAN CONCURRENTE CREDITEUREN

Inzake: INCO-Advies B.V.
Curator: mr. J.M. Pol
Rechter-commissaris: mw. mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Datum faillissement: 20-05-2014
Insolventienummer: F/08/14/435

nr	crediteur	bankrekening	vordering
1	Boma B.V.		

	Postbus 19		
	9530 AA BORGER		
	ref. 213133961	€ 7.836,19	

Totaal		€ 7.836,19	
---------------	--	-------------------	--

LIJST VAN PREFERENTE CREDITEUREN

Inzake: INCO-Advies B.V.
Curator: mr. J.M. Pol
Rechter-commissaris: mw. mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Datum faillissement: 20-05-2014
Insolventienummer: F/08/14/435

nr	crediteur	bankrekening	vordering
1	Belastingdienst / kantoor Almelo Postbus 5105 7600 GL ALMELO ref. 8509.55.634.F014210		€ 611,00
2	Belastingdienst / kantoor Almelo Postbus 5105 7600 GL ALMELO ref. 8509.55.634		€ 5.046,00
3	Belastingdienst/Oost kantoor Almelo t.a.v. Team Vordering Postbus 5105 7600 GL ALMELO ref. 8509.55.634.F014240		€ 611,00
4	Belastingdienst / kantoor Almelo Postbus 5105 7600 GL ALMELO ref. 8509.55.634		€ 2.666,00
	Totaal		€ 8.934,00