

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	07-08-2020
Insolventienummer	F.10/20/288
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147974:F001
Datum uitspraak	07-07-2020

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr. R. Le Grand mr L.Th.A. Boender

Algemene gegevens

Naam onderneming

Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.

07-08-2020



Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 68922191, kantoorhoudende aan de Eendrachtsweg 36, 3012 LC Rotterdam.

07-08-2020



Activiteiten onderneming

Deurwaarderskantoor / incassobureau.

07-08-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.125.238,00	€ -180.480,00	€ 1.043.735,00
2018	€ 2.016.657,00	€ 809.718,00	€ 1.070.072,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de jaren 2017 en 2018 zijn conform de gedeponeerde jaarrekening.

Definitieve cijfers over de jaren 2019 en 2020 (t/m datum faillissement) zijn (nog) niet beschikbaar.

07-08-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

24

07-08-2020



Boedelsaldo

€ 215.518,17

07-08-2020



Verslagperiode

van

7-7-2020

t/m

5-8-2020

07-08-2020



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	495 uur 54 min
---	----------------

totaal	495 uur 54 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Eendracht is opgericht bij akte van 15 mei 2017 onder de statutaire naam Credit Management Van den Bergh & Partners B.V.

Op 9 augustus 2018 is de statutaire naam gewijzigd in Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.

De aandeelhouders bij oprichting waren W.S.M. Snelderwaard Holding B.V., Schellijn Holding B.V. en Mellema Beheer B.V.

De bestuurder bij oprichting was W.S.M. Snelderwaard Holding B.V., van welke vennootschap mevrouw W.S.M. Snelderwaard enig aandeelhouder en bestuurder is.

Gaandeweg is de aandeelhoudersstructuur gewijzigd. Thans wordt 50% van de aandelen in Eendracht gehouden door Lobo Holding B.V. (van welke vennootschap mevrouw Snelderwaard enig aandeelhouder en bestuurder is)

07-08-2020



en 50% door Schellekens en Partners B.V. (van welke vennootschap de heer E. Van den Bergh enig -middellijk - aandeelhouder en bestuurder is). Het statutair bestuur van Eendracht wordt sinds 7 mei 2018 gevormd door Lobo Holding B.V.

Per 1 juli 2020 is de enige deurwaarder van Eendracht (mevrouw Snelderwaard) bij Eendracht vertrokken (zij is bij een ander deurwaarderskantoor in dienst getreden).

Per 27 juli 2020 is mevrouw Snelderwaard (tuchtrechtelijk) als deurwaarder geschorst.

Door de minister van rechtsbescherming is op 28 juli 2020 een waarnemend deurwaarder aangesteld (de heer G. Van der Veen).

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

07-08-2020



1.3 Verzekeringen

Eendracht beschikte op datum faillissement over de gebruikelijke verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de exploitatie van de onderneming. Vanwege de (beperkte) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (zie hierna onder punt 6) zijn de hiervoor benodigde verzekeringen gecontinueerd voor de duur van de voortzetting.

07-08-2020



1.4 Huur

Eendracht huurt een bedrijfspand aan de Eendrachtsweg 36, 3012 LC Rotterdam. De huurovereenkomst is door de curatoren op grond van artikel 39 Fw opgezegd. De curatoren treden in overleg met de verhuurder over de oplevering van het bedrijfspand.

07-08-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder van Eendracht (mevrouw Snelderwaard) heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement:

Eendracht was in haar bedrijfsvoering afhankelijk van twee grote klanten die haar respectievelijk circa 80% en 15% van de omzet bezorgden.

De grootste klant heeft de maandelijkse voorschotten die Eendracht ontving in maart 2020 verlaagd en in juni 2020 de overeenkomst met Eendracht opgezegd. Hierop is besloten het eigen faillissement aan te geven.

De curatoren onderzoeken de oorzaak / oorzaken van het faillissement.

07-08-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
24

07-08-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
24

07-08-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-7-2020	24	Geen.
totaal	24	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curatoren hebben – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – het personeel van Eendracht ontslag aangezegd, een bijeenkomst met het UWV georganiseerd, het personeel op periodieke basis geïnformeerd en diverse malen te woord gestaan.

07-08-2020
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
Eendracht had geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen.

07-08-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curatoren hebben onderzoek in de registers van het Kadaster verricht.

07-08-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de bedrijfslocatie van Eendracht staat de nodige bedrijfs- en kantoorinventaris. De curatoren stellen zich op het standpunt dat deze activa tot de boedel behoort.

De heer E. Van den Bergh, middellijk aandeelhouder van Eendracht, stelt zich op het standpunt dat deze activa van hem (althans van een vennootschap van hem) is. De curatoren hebben de heer Van den Bergh gelegenheid gegeven zijn eigendom van de activa aan te tonen. Slaagt hij daar niet in dan wordt de activa verkocht.

07-08-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de bedrijfs- en kantoorinventaris rusten geen zekerheidsrechten, waardoor de eventuele opbrengst volledig in de boedel zou vallen.

07-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het voeren van correspondentie met de heer Van den Bergh.

07-08-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk	€ 184.000,00	
totaal	€ 184.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Eendracht had op datum faillissement circa 55.000 dossiers in behandeling voor haar grootste opdrachtgever Direct Pay. De curatoren zijn met Direct Pay in overleg getreden over het (financieel) afwikkelen en retourneren van de dossiers (althans het prijsgeven van eventuele rechten op de dossiers) zodat de dossiers bij een opvolgende partij konden worden ondergebracht.

07-08-2020



De curatoren hebben met toestemming van de Rechter-Commissaris Direct Pay in de gelegenheid gesteld de dossiers retour te ontvangen / bij een opvolgende partij onder te brengen, in welk kader Direct Pay de boedel een vergoeding van € 184.000,- inclusief BTW heeft betaald. Deze vergoeding behelst ook de afrekening van het door Eendracht t.b.v. Direct Pay uitgevoerde (en nog niet betaalde) werk.

Eendracht had op datum faillissement ruim 4.500 dossiers in behandeling voor het CJIB. De curatoren zijn met het CJIB overeengekomen de dossiers te sluiten. Zie in dit verband verder onder punt 6.1.

Tot afrekening van het door Eendracht t.b.v. het CJIB uitgevoerde nog niet betaalde (onderhanden) werk is het nog niet gekomen. De curatoren treden daarover verder met (de advocaten van) het CJIB in overleg.

Eendracht had op datum faillissement voor diverse kleinere opdrachtgevers in totaal circa 1.000 zaken in behandeling. Verschillende opdrachtgevers stellen dat zij geen overeenkomst met Eendracht hebben maar met een vennootschap van de heer Van den Bergh.

De curatoren zoeken met de opdrachtgevers en de heer Van den Bergh naar een oplossing voor de verdere behandeling van deze dossiers, waarbij ook tot het afrekenen van de werkzaamheden die Eendracht in deze dossiers heeft verricht dient te worden gekomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curatoren hebben uitvoerig onderzoek verricht en overleg gevoerd om tot de afspraken met Direct Pay en het CJIB te kunnen komen.

07-08-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 1.569,45	
Overschot op kwaliteitsrekening	€ 17.383,64	
Saldo ING rekening	€ 12.845,90	
Saldo (vermeende) kwaliteitsrekening CJIB	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 31.798,99	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op datum faillissement had Eendracht € 1.569,45 aan kasgeld en een creditsaldo van €12.845,90 op haar kantoorrekening.

07-08-2020



Er was sprake van een bewaringsoverschot op de (voorheen) door Eendracht aangehouden kwaliteitsrekening waarop debiteuren van Direct Pay betaalden. Dit overschot van € 17.383,64 is aan de boedel afgedragen.

De curatoren is gebleken dat gefailleerde beschikte (zie hierna onder punt 5) over een bankrekening (een vermeende kwaliteitsrekening) waar de ontvangsten van CJIB debiteuren op binnen kwamen. De curatoren onderzoeken of deze bankrekening (o.a. als gevolg van de wijze waarop de betreffende bankrekening gebruikt werd) wel kwalificeert als een kwaliteitsrekening en zo ja, of het CJIB een aanspraak heeft op (een deel van) het saldo op de bankrekening.

Het CJIB ontving nimmer enige betaling vanaf de betreffende bankrekening en heeft (naar de mening van de curatoren) ook geen contractuele aanspraak op (het saldo op) de bankrekening. Het CJIB ontving immer betaling van een derde partij vanaf een andere bankrekening.

De curatoren verrichten nader onderzoek en treden nader met (de advocaten van) het CJIB in overleg.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curatoren hebben het nodige onderzoek verricht en correspondentie gevoerd om afdracht van het bewaringsoverschot te verkrijgen. Voorts hebben de curatoren het nodige onderzoek verricht en correspondentie gevoerd i.v.m. de (vermeende) kwaliteitsrekening en de aanspraken daarop van het CJIB.

07-08-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 41.791,24	€ 0,00	
totaal	€ 41.791,24	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van Eendracht blijkt van een debiteurenportefeuille van € 41.791,24. De curatoren proberen de debiteuren te incasseren.

07-08-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het verrichten van incassowerkzaamheden.

07-08-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Van vorderingen van banken is geen sprake.

Eendracht hield een kantoorrekening bij ING Bank aan. Voorts hield zij bij ING Bank 3 (vermeende) kwaliteitsrekeningen aan. Deze 3 bankrekeningen zijn kort voor het faillissement, vlak voordat mevrouw Snelderwaard op 1 juli 2020 bij een ander deurwaarderskantoor in dienst trad, op naam van dit deurwaarderskantoor gezet.

Als gevolg hiervan ontbrak het de boedel aanvankelijk aan inzicht in de bankmutaties die in de dossiers die Eendracht voor haar opdrachtgevers behandelde dienden te worden te worden verwerkt.

M.b.t. 2 van de 3 bankrekeningen is (mede op verzoek van de aangestelde waarnemend deurwaarder) in gang gezet dat deze weer op naam van Eendracht worden gesteld.

1 bankrekening (die gebruikt werd voor ontvangsten van debiteuren van Direct Pay) blijft (op verzoek van Direct Pay en met instemming van de curatoren) op naam van het andere deurwaarderskantoor staan omdat dit kantoor thans de incassodossiers van Direct Pay behandelt.

07-08-2020



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had twee financial lease overeenkomsten met betrekking tot de lease van auto's. Deze overeenkomsten zijn beëindigd en de auto's zijn ingeleverd. Er bleek geen sprake te zijn van (de boedel toekomstige) "overwaarde".

07-08-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Een financier van een vennootschap van de heer Van den Bergh stelt zich op het standpunt een pandrecht te hebben op de vorderingen van deze vennootschap op derden. Nu de heer Van den Bergh zich op het standpunt stelt dat de (meeste) klanten van Eendracht feitelijk klant zijn van zijn vennootschap (en niet van Eendracht), meent hij ook dat zijn vennootschap rechthebbende is op de vorderingen die Eendracht op die klanten heeft / meent te hebben.

Er is derhalve niet alleen sprake van een dispuut met (de vennootschap van) de heer Van den Bergh maar (mogelijk) ook met deze financier / zekerheidsgerechtigde.

07-08-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-08-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er bij curatoren geen crediteuren bekend die een beroep op een eigendomsvoorbehoud doen.

07-08-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-08-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

07-08-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-08-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact ING in verband met kwaliteitsrekeningen, contact lease maatschappijen, contact de heer Van den Bergh i.v.m. het gestelde pandrecht.

07-08-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curatoren hebben de mogelijkheden onderzocht de onderneming enige tijd voort te zetten. Vanwege het vertrek per 1 juli 2020 van de enige deurwaarder van Eendracht behoorde (volwaardige) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet tot de mogelijkheden.

07-08-2020



De curatoren hebben met toestemming van de Rechter-Commissaris de onderneming in (zeer) afgeslankte vorm voortgezet. Dit feitelijk om het noodzakelijke inzicht in de bedrijfsactiviteiten te kunnen krijgen, de waarde van de activa van Eendracht zoveel mogelijk te behouden (en in staat te zijn die te gelde te maken) en (enige) continuïteit te kunnen bieden in het kader van de bij Eendracht in behandeling zijnde opdrachten.

Met het CJIB zijn de curatoren (met toestemming van de Rechter-Commissaris) overeengekomen dat het CJIB de boedel een (variabele) vergoeding betaalt in het kader van het (faciliteren van) het 'afsluiten' van haar dossiers door de waarnemend gerechtsdeurwaarder (die hierbij bijgestaan wordt door personeel van Eendracht). Zie ook hiervoor onder punt 3.6.

Deze voortzetting van de bedrijfsactiviteiten vindt derhalve plaats in samenwerking met de waarnemend-deurwaarder.

6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging volgt bij het volgende verslag omdat deze thans onvolledig zou zijn.

07-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek, overleg met Rechter-Commissaris, bestuur, opdrachtgevers, leveranciers, personeel, debiteuren van opdrachtgevers (en overige betrokken stakeholders).

07-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden. Zowel Direct Pay als het CJIB (samen zoals vermeld goed voor circa 95% van de omzet) waren niet bereid een doorstart te faciliteren door met gegadigden in gesprek te gaan in het kader van contractsoverneming.

07-08-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-08-2020



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

07-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curatoren hebben een digitale kopie gemaakt van de administratie van Eendracht. De curatoren hebben de administratie in verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en de met Direct Pay en het CJIB gemaakte afspraken onderzocht.

De curatoren zullen de administratie de komende verslagperiode nog nader onderzoeken.

07-08-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is gedeponereerd op 19 april 2019 (niet tijdig).

De jaarrekening 2018 is gedeponereerd op 31 juli 2019 (tijdig).

07-08-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

07-08-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-08-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-08-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-08-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-08-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie het verrichten van onderzoek.

07-08-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De curatoren verwachten boedelvorderingen van de verhuurder voor de huur over de periode vanaf datum faillissement tot het einde van de huurovereenkomst en een boedelvordering van het UWV voor de overname van de salarisbetalingsverplichting van de achtergebleven werknemers over de periode vanaf datum faillissement tot en met het einde van de arbeidsovereenkomsten. Voorts verwachten de curatoren boedelvorderingen van de door hen ingeschakelde derden.

07-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.582,00

Toelichting

De totale vordering van de fiscus is nog niet bekend. De curatoren verwachten dat de vordering van de fiscus behoorlijk toe zal nemen omdat over een langere periode over de door Eendracht gerealiseerde omzet een te beperkte aangifte omzetbelasting is gedaan. Voorts zal een naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel 29.7 Wet OB volgen.

07-08-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

De (preferente) vordering van het UWV is nog niet bekend. Het vakantiegeld en het salaris over de maand juni 2020 waren niet betaald, zodat de vordering van het UWV ten minste de overgenomen salarisbetalingsverplichting m.b.t. het vakantiegeld en de maand juni zal bevatten.

07-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-08-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

07-08-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.902,29

07-08-2020



Toelichting

De curatoren hebben nog niet alle (mogelijke) schuldeisers kunnen aanschrijven in verband met het feit dat de crediteurenadministratie niet up to date is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich thans nog in een te vroeg stadium om hier een deugdelijke uitspraak over te kunnen doen.

07-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact UWV, Belastingdienst en correspondentie met diverse schuldeisers.

07-08-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend; geen.

07-08-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-08-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

07-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curatoren richten zich de komende verslagperiode met name op:

07-08-2020



1. Het faciliteren van (de waarnemer bij) het sluiten van de CJIB dossiers en het komen tot een afrekening met het CJIB. Voorts zullen de curatoren zich verdiepen in de vraag of de bankrekening waar de ontvangsten van CJIB debiteuren op binnen kwamen kwalificeert als een kwaliteitsrekening en zo ja, of het CJIB een aanspraak heeft op (een deel van) het saldo op de bankrekening. Zie hiervoor onder punt 3.6, 3.8 en 6.1.

2. Het (mede in overleg met de waarnemend deurwaarder) vinden van een oplossing voor de behandeling van de incassodossiers van kleinere opdrachtgevers. Het afrekenen van de werkzaamheden die Eendracht in deze dossiers heeft verricht. Zie hiervoor onder punt 6.1.

3. Het innen van de debiteurenportefeuille. Zie hiervoor onder punt 4.

I.v.m. bovengenoemde punten 1, 2 en 3: Het onderzoeken of sprake is van rechten van (de vennootschap van) de heer Van den Bergh. Zie hiervoor onder punt 3.6 en 5.3.

4. Afspraken maken met de verhuurder van het kantoorpand i.v.m. de oplevering.

5. Het beslechten van de discussie over de vraag wie eigenaar is van de bedrijfs- en kantoorinventaris die zich in het kantoorpand van Eendracht bevindt. Het verkopen van deze activa indien Eendracht eigenaar blijkt te zijn. Zie hiervoor onder punt 3.3.

6. Het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek. Zie hiervoor onder punt 7.

7. Het (verder) inventariseren van de (fiscale) schuldenlast. Zie hiervoor onder punt 8.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-08-2020



10.3 Indiening volgend verslag

6-11-2020

07-08-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen