

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

Insolventienummer: F.10/15/474
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005879:F001
Datum uitspraak: 07-07-2015
Curator: mr. R. Le Grand
R-C: mr. A.M. van Kalmthout

Algemeen

Gegevens onderneming

Inter Confex B.V.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde tot medio 2014 een naaiatelier in Vlaardingen. Per medio 2014 dreef gefailleerde geen onderneming meer.

Omzetgegevens

De omzet over 2014 is nog niet voldoende inzichtelijk om daar opgaaf van te kunnen doen. Over het jaar 2013 bedroeg de netto omzet euro 221.301,-.

Personeel gemiddeld aantal

5

Saldo einde verslagperiode

€0

Verslagperiode

1 maart 2016 tot en met 1 september 2016

2 september 2016 tot en met 28 februari 2017

1 maart 2017 tot en met 27 augustus 2017

28 augustus 2017 tot en met 29 november 2017

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1: 27 uur

Verslag 2: 31 uur

Verslag 3: 36 uur

Verslag 4: 16,60uur

Bij verslag vier had het aantal bestede uren in de verslagperiode 21,50 moeten zijn.
(5): 32 uur

60 uur en 42 minuten

29 uur

Bestede uren totaal

99,60 uren

Bij verslag vier had het totaal aantal bestede uren 104,50 moeten zijn.
(5):136,50 uren

197 uur en 12 minuten

226 en 12 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Candora Holding B.V. houdt 60% van het aandelenkapitaal in gefailleerde. Zij is voorts statutair bestuurder van gefailleerde. De heer W.S. van Paassen houdt 40% van het aandelenkapitaal in gefailleerde. Hij fungeerde als feitelijk bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

Het geleden verlies over 2014 is nog niet voldoende inzichtelijk om daar opgaaf van te kunnen doen. Over het jaar 2013 bedroeg het verlies euro 5.644,-.

1.3 Balanstotaal

Volgens de laatste jaarrekening (2013) bedroeg het balanstotaal euro 68.590,-.

1.4 Lopende procedures

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

1.5 Verzekeringen

N.v.t.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

(1) Statutair bestuurder Hoogendijk noemde (kort samengevat) de volgende oorzaak voor het faillissement.

Toen zich in 2011 de mogelijkheid voordeed om het naaiatelier van mijn broer te kopen ben ik met Van Paassen Inter Confex gestart, in welke vennootschap het aangekochte naaiatelier van mijn broer is ondergebracht.

Ik heb mij als statutair bestuurder niet / nauwelijks met Inter Confex bemoeid. Van Paassen heeft de kar als feitelijk bestuurder van Inter Confex getrokken. Ik hield me dagelijks bezig met het leiden van mijn eigen naaiatelier in Rotterdam.

Begin 2014 hebben Van Paassen en ik onderhandeld over verkoop van onze aandelen in Inter Confex zodat 1 van ons alleen verder kon gaan met Inter Confex. Tot een transactie is het niet gekomen.

Begin mei 2014 heeft Van Paassen, die bij Inter Confex op de pay roll stond, zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. Hij is vervolgens direct een eigen naaiatelier begonnen (genaamd Atelier Enco). Het personeel van Inter Confex is (op 1 personeelslid na) bij Van Paassen in dienst getreden. Ook zijn nagenoeg alle klanten van Inter Confex klant bij Van Paassen geworden. Van Paassen heeft hen bewogen "over te stappen". Van Paassen heeft ook de webserver en de emailserver van Inter Confex "doorgelinkt" zodat zijn nieuwe atelier de email ontving die voor Inter Confex bestemd was en bezoekers van de website van Inter Confex op de website van het nieuwe atelier van Van Paassen terecht kwamen.

Doordat de onderneming van Inter Confex feitelijk is overgegaan naar Van Paassen, werd Inter Confex een lege huls, in die zin dat zij geen activiteiten meer had. Ik heb de activa van Inter Confex verkocht en de debiteuren geïnd en de opbrengst aangewend voor het betalen van crediteuren. Lang niet alle crediteuren konden echter betaald worden. Hierdoor is uiteindelijk het faillissement van Inter Confex uitgesproken.

De curator onderzoekt de oorzaak / oorzaken van het faillissement.

(2) De door Hoogendijk genoemde oorzaak van het faillissement is naar de mening van de curator een belangrijke oorzaak van het faillissement.

De curator is voorts uit onderzoek gebleken dat grote bedragen aan omzet buiten de boekhouding zijn gebleven. Van Paassen heeft zich deze omzet toegeëigend, althans zo luidt de conclusie van Hoogendijk, de boekhoudster van gefailleerde en een ex-werkneemster van gefailleerde. Uit een door de betreffende ex-werkneemster van gefailleerde afgelegde verklaring blijkt dat het zou gaan om tienduizenden euro's aan omzet. Het onttrekken / verduisteren van dergelijke bedragen vormt naar de mening van de curator ook een belangrijke oorzaak van het faillissement.

De curator verricht nog onderzoek naar (eventuele) andere belangrijke oorzaken van het faillissement.

(3) De curator heeft, in aanvulling op de verklaring van de ex-werkneemster aangaande de door Van Paassen onttrokken omzet, inmiddels de nodige extra verklaringen gekregen die de verklaring van de ex-werkneemster van gefailleerde onderschrijven.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

(1) Tot medio 2014 waren er 5 personeelsleden bij gefailleerde in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

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

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

N.v.t.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

(1) Gefailleerde had geen bankkrediet. Gefailleerde beschikte niet over een creditsaldo op haar bankrekening.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

N.v.t.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

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.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(1) In onderzoek.

(2) In het volgende verslag neemt de curator een definitief standpunt in aangaande de boekhoudplicht.

(3) Er is naar de mening van de curator niet voldaan aan de boekhoudplicht nu tal van door gefailleerde verrichte werkzaamheden niet in de boekhouding (waaronder de crediteurenadministratie) zijn opgenomen. Er is "zwart" gewerkt (zie hierboven in punt Oorzaak faillissement).

7.2 Depot jaarrekeningen

(1) De jaarrekeningen van gefailleerde zijn tijdig gedeponeed.

Per abuis is vermeld dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeed. De jaarrekeningen over de jaren 2011 en 2012 zijn ruim te laat gedeponeed. De laatst gedeponeede jaarrekening over het jaar 2013 is tijdig gedeponeed.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

(1) In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

(1) In onderzoek. De hierboven in punt 1.7 genoemde (vermeende) handelswijze van de heer Van Paassen kan kwalificeren als onbehoorlijk bestuur.

(2) Zie hiervoor in punt 1.7. De curator is de mening toegedaan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur zijdens de heer Van Paassen. In dat kader heeft de curator rechtsmaatregelen tegen de heer Van Paassen getroffen. De curator heeft ten laste van hem beslag gelegd voor een begrote vordering van euro 65.000,-. Het beslag heeft in overwegende mate doel getroffen. Voorts heeft de curator de eis in de hoofdzaak ingesteld. Op 25 november jl. is namens Van Paassen een conclusie van antwoord genomen. Er wordt een comparitie van partijen gelast (een datum is thans nog niet bekend).

(3) De comparitie van partijen zou aanvankelijk plaatsvinden begin februari 2016 maar is verplaatst naar 22 april 2016.

(4) Zie hiervoor bij punt 9 (procedures)

7.6 Paulianeus handelen

(1) In onderzoek.

Er is niet van paulianeus handelen gebleken

7.7 Werkzaamheden

(1) De curator verricht onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van het faillissement, meer specifiek naar de door de heer Hoogendijk genoemde (hiervoor in punt 1.7 beschreven) handelswijze van de heer van Paassen.

(3) Het onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van het faillissement / het onbehoorlijk bestuur van Van Paassen wordt door de curator voortgezet.

(4) Zie hiervoor bij punt 9 (procedures)

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De uit de gevoerde gerechtelijke procedures voortvloeiende proceskostenveroordeling vormt een boedelschuld.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

(4) € 15.705

(5) € 16.070

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

(4) € 6.516,07

8.5 Aantal concurrente crediteuren

(3) Er heeft een verificatievergadering plaatsgevonden.

(4) 13

(5) 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

(4) € 29.340,54

€ 29.466,21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(1) Naar de huidige stand van de boedel: opheffing wegens gebrek aan baten.

Opheffing wegens de toestand van de boedel

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

9.2 Aard procedures

(2) Zie hierboven in de punten Oorzaak faillissement en Onbehoorlijk bestuur en 7.5. In aanvulling hierop het volgende. De grondslag van de gerechtelijke procedure tegen Van Paassen is niet alleen "onbehoorlijk bestuur". De handelswijze van Van Paassen kwalificeert naar de mening van de curator ook als "onrechtmatige daad".

De curator houdt Van Paassen primair aansprakelijk voor het tekort in het faillissement en subsidiair voor de door gefailleerde als gevolg van het onrechtmatige handelen van Van Paassen geleden schade.

De door de curator getroffen rechtsmaatregelen worden bij gebreke aan boedelactief gefinancierd door een aan de curator verleende garantstelling vanuit het Ministerie.

(3) De comparitie van partijen zou aanvankelijk plaatsvinden begin februari 2016 maar is verplaatst naar 22 april 2016.

(4) De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden en er is een tussenvonnis geweest. Op 4 oktober 2016 vindt een enquête plaats.

Een korte samenvatting van het tussenvonnis:

De rechtbank heeft de curator (voorshands) gevolgd voor wat betreft de stelling dat een wezenlijk deel van de omzet van Inter Confex door Van Paassen voor zichzelf is geïncasseerd. Van Paassen is toegelaten tegenbewijs te leveren.

Voorts acht de rechtbank voorshands bewezen dat sprake is geweest van het doorlinken van de website en het emailadres van Inter Confex naar de nieuwe eenmanszaak van Van Paassen.

Van Paassen is toegelaten tegenbewijs te leveren.

Voor wat de door de curator gestelde onttrekking door Van Paassen van voorraad en inventaris van Inter Confex betreft, heeft de rechtbank overwogen dat de weerspreking van de stellingen van de curator door Van Paassen ertoe leidt dat de curator wordt toegelaten (nader) bewijs van zijn stellingen te leveren.

De rechtbank is er onvoldoende van overtuigd geraakt dat Van Paassen actief het personeel van gefailleerde heeft benaderd voor zijn nieuwe onderneming, hetgeen ook gold voor het verwijt van de curator aangaande het afhandig maken van klanten van gefailleerde.

De rechtbank heeft voorts overwogen dat Van Paassen niet kwalificeert als feitelijk (mede) bestuurder van Inter Confex.

In het volgende verslag verwacht de curator nader te kunnen berichten n.a.v. het horen van getuigen.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

(5) Inmiddels zijn er (in 5 dagdelen) de nodige getuigen gehoord. Met betrekking tot de voorshands door de rechtbank gevolgde stelling van de curator dat een wezenlijk deel van de omzet van Inter Confex door Van Paassen voor zichzelf is geïncasseerd, zijn de nodige getuigen door Van Paassen gehoord (ook de personen die eerder (in een schriftelijke verklaring) de stellingen van de curator hadden onderschreven zijn door Van Paassen gehoord). Naar de mening van de curator staat ook na het horen van de getuigen nog vast dat een wezenlijk deel van de omzet van Inter Confex door Van Paassen voor zichzelf is geïncasseerd.

Met betrekking tot de voorshands door de rechtbank gevolgde stelling van de curator dat sprake is geweest van het doorlinken van de website en het emailadres van Inter Confex naar de nieuwe eenmanszaak van Van Paassen, zijn door Van Paassen uitsluitend partij getuigen gehoord (meer concreet de levenspartner van Van Paassen en hij zelf). Vast staat dat het doorlinken heeft plaatsgevonden. Van Paassen en zijn levenspartner hebben echter verklaard dat Van Paassen niets van het doorlinken af wist. De curator acht het volstrekt onaannemelijk dat Van Paassen niets af wist van het doorlinken van de website door zijn levenspartner.

Voor wat de door de curator gestelde onttrekking door Van Paassen van voorraad en inventaris van Inter Confex betreft zijn op verzoek van de curator een ex-werkneemster van gefailleerde en de statutair directeur van gefailleerde gehoord. In hun verklaring hebben zij de stellingen van de curator onderschreven. Zijdens Van Paassen hebben zijn vader en hij zelf de onttrekking betwist.

9.3 Stand procedures

De enquête is thans gesloten. De curator dient zich een dezer dagen uit te laten over het horen van getuigen in de contra enquête.

Na het horen van getuigen zijn conclusies na enquête genomen. Begin juli 2017 heeft de rechtbank eindvonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. Van Paassen is geslaagd in het leveren van tegenbewijs op de punten waarop de curator voorshands (bij het tussenvonnis) in het gelijk was gesteld. De curator is niet geslaagd in het leveren van voldoende bewijs m.b.t. de punten waar hij in het tussenvonnis een bewijsopdracht had gekregen.

Nadat het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl zal de curator opgaaf doen van de vindplaats.

De curator beraadt zich over het instellen van hoger beroep tegen het vonnis.

De curator heeft besloten geen hoger beroep in te stellen. Publicatie van het vonnis op rechtspraak.nl heeft (nog) niet plaatsgevonden.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onduidelijk

Z.s.m.

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

Nummer: 4

Datum: 01-12-2017

10.2 Plan van aanpak

(3) De curator concentreert zich op de gerechtelijke procedure tegen Van Paassen (zie hiervoor in de punten 1.7, 7.5 en 9) en op het inzichtelijk krijgen van (eventuele) andere belangrijke oorzaken van het faillissement.

(4) Afronden gerechtelijke procedures

De curator beraadt zich over het instellen van hoger beroep tegen het voor de boedel nadelige vonnis van de rechtbank.

De zet de opheffing van het faillissement in gang.

10.3 Indiening volgend verslag

Het vijfde openbaar verslag wordt over ongeveer een half jaar ingediend.

Het zesde openbaar verslag zal over ongeveer een half jaar worden ingediend.

Het zevende openbaar verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend.

N.v.t.

10.4 Werkzaamheden