

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	24-06-2021
Insolventienummer	F.01/19/393
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121911:F001
Datum uitspraak	26-11-2019


R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr H.J. School

Algemene gegevens


Naam onderneming

Nicer & Partners Isolatie & Montage B.V. 24-12-2019
 1

Gegevens onderneming

statutair gevestigd te Grave, maar kantoorhoudend te 2718 JL Zoetermeer aan 24-12-2019
het adres Donaublauw 34, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder
nummer 60838388  1

Activiteiten onderneming

De activiteiten zijn reeds sinds medio 2018 gestaakt. Daarvoor exploiteerde 24-12-2019
men een isolatie- en montagebedrijf.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 242.716,00	€ 76.089,00	€ 264.722,00
2018	€ 112.082,00	€ -5.300,00	€ 286.645,00
2019	€ 0,00	€ -4.653,00	€ 286.507,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-12-2019



1

Toelichting

Er is geen sprake meer van personeel, maar tot de staking van de exploitatie is altijd sprake geweest van drie personeelsleden. Met alle drie de personeelsleden zijn of worden procedures gevoerd. De arbeidsovereenkomsten zijn al geruime tijd geleden geëindigd.

Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2019



1

€ 5.506,68

19-06-2020



2

€ 5.512,28

23-12-2020



3

€ 5.517,49

24-06-2021



4

Verslagperiode

van

26-11-2019

24-12-2019



1

t/m

24-12-2019

van

25-12-2019

19-06-2020



2

t/m

19-6-2020

van

20-6-2020

23-12-2020



3

t/m

23-12-2020

van

24-12-2020

24-06-2021



4

t/m

24-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 54 min
2	32 uur 48 min
3	5 uur 24 min
4	9 uur 18 min
totaal	73 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In totaal zijn in dit faillissement 58:54 uren besteed door de curator en kantoorgenoten.

19-06-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nicer & Partners Groep B.V.

24-12-2019



Bestuurder van Nicer & Partners Groep B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laduk Holding B.V.

Enig aandeelhouder van Laduk Holding B.V. is de heer A.R. Laduk en bestuurder van Laduk Holding B.V. is mevrouw K.E.W. Laduk-Van Dorp.

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van één lopende procedure, waarbij failliet gedaagd is door een werknemer. Failliet heeft vervolgens een reconventionele vordering ingesteld.

24-12-2019



Deze procedure is geëindigd door een schikking met de curator.

23-12-2020



1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden voor zover van toepassing beëindigd.

24-12-2019



1.4 Huur

Er is geen sprake van huur.

24-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek. De curator heeft gesproken met verschillende betrokkenen.

24-12-2019



Tot medio 2018 is er een isolatie- en montagebedrijf geëxploiteerd, waarbij wordt gewerkt in Nederland en Oost-Europa. In ieder geval is de onderneming in augustus 2018 gestaakt, omdat de bedrijfsleider per direct zijn ontslag aanbod. Tussen de bedrijfsleider en één van de (indirect) aandeelhouders was een geschil ontstaan over de overname van de B.V. Vervolgens is een arbeidsrechtelijk geschil ontstaan met de twee andere werknemers. Het Gerechtshof heeft uiteindelijk de vorderingen van deze twee werknemers op failliet vastgesteld. Toen betaling uitbleef, hebben zij het faillissement aangevraagd.

De verschillende lezingen over de oorzaken van het faillissement, de rol die eenieder speelde in het bedrijf en de wijze van aanwenden van beschikbare liquide middelen, lopen zeer ver uiteen.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Tot heden is in dit faillissement alleen een (preferente) schuld aangemeld door de Belastingdienst en door twee personeelsleden. Er is tot heden geen concurrente schuldenlast. Omdat de onderneming reeds enige tijd gestaakt was op het moment dat de vorderingen van de twee werknemers definitief in rechte vast kwamen te staan, konden die vorderingen niet meer betaald worden.

19-06-2020



Het onderzoek is nog niet afgerond. Tot heden zijn er (nog steeds) maar drie schuldeisers, te weten twee voormalig personeelsleden en de Belastingdienst. Er zijn in het geheel geen concurrente crediteuren.

23-12-2020



Tot aan het moment dat de onderneming is gestaakt (augustus 2018), vanwege de gerezen geschillen met het personeel, bestonden er geen betalingsachterstanden of financiële problemen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door de werknemers, die in rechte vorderingen toegewezen hebben gekregen op een moment dat er vanwege de staking van de exploitatie geen inkomsten meer waren. Later zijn nog wel (ambtshalve) aanslagen door de Belastingdienst opgelegd over de jaren hieraan voorafgaand. Dit lijkt dan ook de oorzaak van het faillissement te zijn.

24-06-2021



Maar zoals eerder beschreven bestaan er grote verschillen in de verklaringen van de verschillende hoofdrolspelers met betrekking tot wie welke rol speelde, hetgeen het onderzoek bemoeilijkt. De curator is met de hoofdrolspelers in overleg om te bezien om een eventuele procedure (bijv. bestuurdersaansprakelijkheid) kan worden voorkomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

24-12-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De voormalig bedrijfsleider heeft een kort geding gevoerd, waarin zijn vorderingen zijn afgewezen. Vervolgens is hij een bodemprocedure gestart, waarin vernietiging of schorsing van het concurrentie-/relatiebeding wordt gevorderd. In reconventie is een vordering ingesteld door failliet uit hoofde van niet verantwoorde uitgaves. De kantonrechter te Den Haag heeft een zitting gelast op 19 februari 2020.

24-12-2019

 1

De curator zal een standpunt innemen over deze procedure en het eventuele vervolg, nadat hij alle gevraagde informatie heeft ontvangen.

De curator heeft de procedure met goedkeuring van de rechter-commissaris overgenomen en voortgezet. Tijdens de comparitie is een schikking bereikt. Als gevolg daarvan is dit geschil beëindigd, met finale kwijting.

19-06-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

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


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Totale vorderingen, zoals die blijken uit de balans (uit hoofde van rekening-courant, leningen, (privé)opnames en handelsdebiteuren).	€ 108.144,35	€ 2.005,00	
totaal	€ 108.144,35	€ 2.005,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Volgens de (indirect) aandeelhouder is er geen sprake van debiteuren. Echter, de balans per heden toont een debiteurenpost ter hoogte van EUR 9.205,-. De curator heeft om toelichting en stukken verzocht. 24-12-2019  1

Daarnaast stelt de (indirect) aandeelhouder en de (indirect) bestuurder dat er hoge vorderingen zouden bestaan op de voormalig bedrijfsleider en de andere (indirect) aandeelhouder vanwege onttrekkingen, pin-opnames en betalingen die niet met bonnetjes zijn verantwoord. De curator heeft om toelichting en stukken verzocht en zal ook hier een standpunt over innemen.

Er zijn twee kleine leningen door gelieerde partijen terugbetaald. Daarnaast zijn er enkele debiteuren failliet verklaard. De curator heeft vragen gesteld over enkele nog openstaande posten en tracht nog bedragen te incasseren. Veelal wordt de verschuldigdheid betwist, bijvoorbeeld ten aanzien van opnames. De curator onderzoekt of het opportuun is (een) procedure(s) te starten. 19-06-2020  2

Dit onderzoek hangt in grote mate samen met het rechtmatigheidsonderzoek, dat nog niet is afgerond. 23-12-2020  3


De curator voert overleg met de betrokkenen, ter voorkoming van procedures. Dit zou in een minnelijke regeling betrokken kunnen worden. **24-06-2021**  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij ABN en ING, maar er was geen krediet. Mogelijk is er sprake van een zeer beperkte rood stand bij deze banken. 24-12-2019  1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is tot heden geen vordering ingediend door een bank. 19-06-2020  2

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

24-12-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De banken zijn aangeschreven.

24-12-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

24-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

24-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de balans van 2015 tot en met 2019 en de bijbehorende grootboekkaarten over die periode ontvangen. De curator is nog in afwachting van de overige, door hem verzochte informatie en documenten.

24-12-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse administratie en documenten ontvangen. Het onderzoek is nog niet afgerond.

19-06-2020

 2

Met terugwerkende kracht kunnen de rechten en verplichtingen van failliet enigszins worden vastgesteld. De verklaringen over waar zich de onderbouwingen van gedane uitgaven bevinden (bijv. bonnetjes) lopen ver uiteen.

24-06-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Bij KvK zijn geen deponeringen aanwezig. Er is dus niet voldaan aan de deponeringsverplichting.

24-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

24-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 100,-.

24-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-12-2019



Ja

24-06-2021

Toelichting

Alleen al omdat niet aan de deponeringsverplichting is voldaan, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed aanwezig te zijn. Tenzij het bestuur slaagt in weerlegging van dit vermoeden.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-12-2019



Nee

24-06-2021

Toelichting

Tot heden is niet gebleken van paulianeus handelen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nadat de curator van alle partijen de verzochte stukken heeft ontvangen, kan een begin gemaakt worden met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2019



Dit onderzoek duurt voort.

19-06-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek duurt voort, maar verloopt moeizaam. De lezingen over feitelijk bestuur en aanwenden van financiële middelen staat haaks op elkaar. Duidelijkheid ontbreekt vooralsnog. In de komende verslagperiode gaat de curator met de verschillende hoofdrolspelers in gesprek.

23-12-2020



Overleg heeft plaatsgevonden, maar heeft tot heden nog geen concrete resultaten opgeleverd. Komende verslagperiode moet er een definitief besluit worden genomen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

24-06-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

24-12-2019



Toelichting

Tot heden is er (naast de faillissementskosten) geen sprake van boedelcrediteuren.

23-12-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.425,00

24-12-2019



€ 15.253,36

19-06-2020



Toelichting

De afgelopen verslagperiode is de hoogte van de ingediende fiscale vorderingen met succes betwist en heeft bijstelling naar beneden plaatsgevonden. De ingediende vordering betreft VPB.

€ 17.909,36

24-06-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

24-12-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 38.237,06

Toelichting

Kosten aanvragers en vorderingen uit hoofde van arbeidsovereenkomsten.

24-12-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

0

Toelichting

Tot heden zijn er geen concurrente crediteuren bekend geworden.

24-12-2019



19-06-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 0,00

Toelichting

Tot heden nihil.

24-12-2019



19-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren worden uitgenodigd de vordering in te dienen, waarna deze beoordeeld wordt.

De crediteurenpositie is in kaart gebracht.

24-12-2019



23-12-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voormalig werknemer.

24-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

Vernietiging c.q. schorsing concurrentie- en relatiebeding, waarbij een reconventionele (geld)vordering is ingesteld.

24-12-2019

 1

9.3 Stand procedures

Voorafgaand aan het faillissement is de conclusie van antwoord in conventie en de eis in reconventie ingediend. Op 19 februari 2020 vindt de zitting plaats.

24-12-2019

 1

De curator heeft de procedure overgenomen en voortgezet. Ter zitting is vervolgens een schikking bereikt, als gevolg waarvan finale kwijting is verleend. Deze procedure is inmiddels beëindigd.

19-06-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft verzocht om nadere informatie en zal een standpunt innemen over deze procedure.

24-12-2019

 1

Afgerond.

19-06-2020

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator doet een onderzoek naar de aanwezigheid van activa, waaronder debiteuren en onderzoekt de staking van de exploitatie. Ook zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd, aan de hand van de reeds aangeleverde en nog aan te leveren informatie en stukken. En de curator neemt een standpunt in over de lopende procedure.

24-12-2019

 1

Het onderzoek naar de debiteuren is nog niet afgerond. Naast de debiteuren resteert nog het rechtmatigheidsonderzoek. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de gestelde onttrekkingen en (privé)opnames en de staking van de exploitatie.

19-06-2020

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek resteert nog. De curator tracht de aankomende verslagperiode (meer) duidelijkheid te scheppen.

23-12-2020

 3

Afronding minnelijke overleggen en bepalen hoe dit faillissement wordt afgewikkeld.

24-06-2021

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-12-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2021

24-06-2021

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen