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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**25-07-2018**
Insolventienummer	**F.13/16/443**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000008590:F001**
Datum uitspraak	**04-10-2016**

R-C	**mr. WF Korthals Altes**
Curator	**mr S.C. Lin**

Algemene gegevens

Naam onderneming

BUSINESS CONNECTIONS EUROPE B.V.

25-07-2018
7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap BUSINESS CONNECTIONS EUROPE B.V., (hierna: BCE) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30140625, statutair gevestigd te Nieuwegein, vestigingsadres: 1112 AR Diemen, Venserweg 1.
Het faillissement is uitgesproken door de rechtbank Midden Nederland en overgedragen aan de rechtbank Amsterdam.

25-07-2018
7

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van BCE bestonden uit het werven en detacheren van werknemers en zelfstandigen zonder personeel bij tussenpersonen en/of eindopdrachtgevers.

25-07-2018
7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 144.222,00	€ -94.122,00	€ 201.251,00
2015	€ 249.835,00	€ 24.892,00	€ 317.034,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Bij de vennootschap waren in 2015 gemiddeld 4,0 personeelsleden werkzaam (2014: 4,0).

25-07-2018
7

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 136.545,41

25-07-2018
7

Verslagperiode

van
29-3-2018

t/m
24-7-2018

25-07-2018
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	32,00 uur
totaal	32,00 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode: 32 uur
Bestede uren totaal: 238,6 uur

25-07-2018
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BCE is op 28 augustus 1997 opgericht. Sinds 20-11-2015 is Rivix ICT B.V. middels een aandelenoverdracht de enig aandeelhouder en bestuurder van BCE. BCE wordt vertegenwoordigd door één van haar (indirect) bestuurders, de heer Simon Kuit. Desgevraagd heeft de heer Kuit laten weten dat hij feitelijk de bestuurder van BCE is en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen BCE.

In reactie op het eerste verslag heeft de heer Kuit laten weten dat hij operationeel beheerder en aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen BCE is. Hij is niet de enige feitelijke bestuurder, aldus de heer Kuit. Naast hem nemen nog twee andere (indirecte) bestuurders plaats in het bestuur van BCE. Volgens de heer Kuit zijn ook die bestuurders volledig op de hoogte van de gang van zaken binnen BCE en zijn zij betrokken bij het operationele bestuur van BCE.

Volgens informatie uit de Kamer van Koophandel wordt het bestuur van Rivix ICT B.V, en daarmee indirect van BCE gevormd door:
- Van Dongen Management en Consultancy B.V., waar de heer P.J. van Dongen de bestuurder en enig aandeelhouder van is;
- Ginko B.V., waar de heer J.C.N. Schipper de bestuurder en enig aandeelhouder van is, en;
- SSC Plus Holding B.V. tevens h.o.d.n. Routz Group, waar Ginko B.V. en de persoonlijke holdingmaatschappij van de heer Kuit, S.C. Kuit Beheer B.V., de bestuurders van zijn.

25-07-2018
7

1.2 Lopende procedures

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

1.3 Verzekeringen

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

1.4 Huur

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement

Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
2

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
4

25-07-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-10-2016	2	intake UWV: 19 oktober 2016
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

25-07-2018
7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
door de boedel gefactureerde werkzaamheden	€ 133.156,65	
totaal	€ 133.156,65	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aangezien overname van de bedrijfsactiviteiten van BCE door een derde niet opportuun zijn gebleken, heeft de boedel de nog te declareren vorderingen zelf gefactureerd.

Behoudens afwikkeling van de openstaande vordering op Routz Group, die zich beroept op verrekening, zijn alle door de boedel gefactureerde bedragen ontvangen.

25-07-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld.

25-07-2018
7

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afkoop non-concurrentiebeding	€ 7.100,00	
totaal	€ 7.100,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De boedel heeft met een aantal opdrachtgevers overeenstemming weten te bereiken met betrekking tot ingeleende medewerkers. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande debiteurenposten	€ 53.633,50	€ 9.176,59	
totaal	€ 53.633,50	€ 9.176,59	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zie voorgaande verslagen. Uit nader onderzoek is gebleken dat het merendeel van de debiteuren zoals vermeld op de openstaande postenlijst reeds voor datum faillissement zijn voldaan.

25-07-2018
7

De navolgende (debiteuren) betalingen zijn eveneens door de boedel ontvangen:
- restitutie ASR Pensioenen (premieoverschot): € 825,14
- restitutie omzetbelasting: € 4.144,00

Debiteur SSC Plus B.V. tevens h.o.d.n. Routz Group heeft zich op verrekening beroepen, en heeft tevens aanspraak gemaakt op onverschuldigde betaling aan de boedel. Curator is met de raadsman van Routz Group in gesprek over de door SSC Plus ingenomen stellingen.

De curator is verder geïnformeerd dat er een pensioenpremiesom gereserveerd en daadwerkelijk op de betaalrekening van BCE heeft gestaan op het moment van overdracht van de aandelen in het kapitaal van BCE aan het huidige bestuur. De pensioenpremiesom is niet op de betaalrekening aangetroffen op het moment van het faillissement. Het huidige bestuur is de gelegenheid gegeven een toelichting hierop te geven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen correspondentie en verweer advocaat SSC Plus / bestuur; onderzoek administratie; correspondentie debiteur ter afwikkeling verrekening.

25-07-2018
7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 245,33

25-07-2018
7

Afgewikkeld.

Het saldo van de G-rekening ad € 17.618,38 is in de boedel gevloeid.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

25-07-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-07-2018
7

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is onderzocht en de conclusies zijn voorgelegd aan de bestuurders. Er is namens het bestuur geantwoord. De reactie heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek. De uitkomst van dat nader onderzoek is weer voorgelegd aan het bestuur.

25-07-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 08-04-2016.

25-07-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

BCE kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

25-07-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

25-07-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek is nog niet afgerond.

25-07-2018
7

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek is nog niet afgerond.

25-07-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie is onderzocht en de conclusies zijn voorgelegd aan de bestuurders. De ontvangen reactie van de raadsman van bestuurders heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek. Inmiddels is dat nader onderzoek afgerond. De resultaten worden voorgelegd aan het bestuur voor een inhoudelijke reactie.

25-07-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen verweer bestuur; onderzoek aangeleverde administratie en correspondentie; overleg oud-werknemers; correspondentie met het bestuur.

25-07-2018
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UWV: € 3.190,20

25-07-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- premievordering € 3.530,65
- loonvordering € 28.973,54

25-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.658,00

Zie voorgaande verslagen. Thans resteert nog een vordering van één werknemer terzake van niet door het UWV overgenomen loonverplichtingen.

25-07-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

25-07-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 116.415,72

25-07-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het zich laat aanzien zullen de preferente crediteuren volledig kunnen worden voldaan.

25-07-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronden debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek. **25-07-2018** **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. **25-07-2018** **7**

10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2018 25-07-2018 7

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging; correspondentie rechter-commissaris. **25-07-2018** **7**

Bijlagen

Bijlagen