

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

Insolventienummer: F.08/16/315

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008213:F001

Datum uitspraak: 19-07-2016

Curator: mr. F. Kolkman

R-C: mr. A.E. Zweers

Algemeen

Gegevens onderneming

Erdma B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is opgericht bij notariële akte van 7 maart 1989 onder de naam Reis- en Adviesbureau Reiswijzer B.V. De laatste statutenwijziging dateert van 28 oktober 2010. Daarbij is de naam gewijzigd in Erdma B.V. welke naam een afkorting is van Europese Reclame Dienstverlening Maatschappij

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt na de statutenwijziging in 2010 € 90.760,-- waarvan € 18.152,-- is geplaatst.

--

Activiteiten onderneming

Blijkens de akte van statutenwijziging is het doel van de vennootschap "de exploitatie van vergunningen en royalty's; het beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerend zaken, aandelen en obligaties, het kopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen en het ontwikkelen van projecten verband houdende met het vorenstaande; het uitvoeren van pensioen- en stamrechtovereenkomsten; het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; het deelnemen in-, zich financieel interesseren bij- of de directie voeren over andere vennootschappen of ondernemingen; al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Omzetgegevens

De curator beschikt niet over enige jaarrekening van de gefailleerde vennootschap.

Personeel gemiddeld aantal

Op faillissementsdatum waren er 19 personeelsleden in dienst bij de gefailleerde vennootschap.

Saldo einde verslagperiode

Het saldo van de faillissementsrekening per verslagdatum bedraagt nihil.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 28 maart 2017 € 7.070,--. Voor een overzicht van de mutaties op de faillissementsrekening in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 14 juli 2017 € 416,21. Voor een overzicht van de mutaties op de faillissementsrekening in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 15 november € 67,93. Voor een overzicht van de mutaties op de faillissementsrekening in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

19-02-2018

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 19 februari 2018 € 67,93. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

Verslagperiode

De tweede verslagperiode beslaat de periode van 6 september 2016 tot en met 5 december 2016.

De derde verslagperiode beslaat de periode van 6 december 2016 tot en met 28 maart 2017.

De vierde verslagperiode beslaat de periode van 29 maart 2017 tot en met 14 juli 2017.

De vijfde verslagperiode beslaat de periode van 15 juli 2017 tot en met 15 november 2017.

19-02-2018

De zesde verslagperiode beslaat de periode van 16 november 2017 tot en met 19 februari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan dit faillissement besteed:

mr. F. Kolkman 1,00 uren
C. Gent 12,8 uren

In deze derde verslagperiode zijn de volgende uren aan dit faillissement besteed:

mr. F. Kolkman 2,30 uren
C. Gent 10,30 uren

Totaal 12,60 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In de vierde verslagperiode zijn de volgende uren aan dit faillissement besteed:

mr. F. Kolkman 2,0 uren
mr. R. Shenouda 1,6 uren
C. Gent 1,10 uren

Totaal 4,7 uren

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende uren aan dit faillissement besteed:

mr. F. Kolkman 2,50 uren
mr. R. Shenouda 0,1 uren
C. Gent 3,30 uren

Totaal 5,90 uren

19-02-2018

In de zesde verslagperiode zijn de volgende uren aan dit faillissement besteed:

***mr. F. Kolkman 0,70 uren
mr. R. Shenouda 0,60 uren
C. Gent 0,10 uren***

Totaal 1,40 uren

Bestede uren totaal

In totaal zijn aan dit faillissement de volgende uren besteed:

mr. F. Kolkman 20,2 uren
C. Gent 23,1 uren

In totaal zijn aan dit faillissement de volgende uren besteed:

mr. F. Kolkman 22,50 uren
C. Gent 33,50 uren

Totaal 56,00 uren

In totaal zijn aan dit faillissement tot aan 14 juli 2017 de volgende uren besteed:

mr. F. Kolkman 24,70 uren
mr. R. Shenouda 1,6 uren
C. Gent 34,60 uren

Totaal 60,90 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In totaal zijn aan dit faillissement tot aan 15 november 2017 de volgende uren besteed:

mr. F. Kolkman 27,20 uren

mr. R. Shenouda 1,7 uren

C. Gent 39,20 uren

Totaal 68,10 uren

19-02-2018

In totaal zijn aan dit faillissement tot aan 19 februari 2018 de volgende uren besteed:

mr. F. Kolkman 27,90 uren

mr. R. Shenouda 2,8 uren

C. Gent 39,30 uren

Totaal 70,00 uren

Toelichting

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

1.1 Directie en organisatie

Erdma B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is opgericht bij notariële akte van 7 maart 1989 onder de naam Reis- en Adviesbureau Reiswijzer B.V.

De laatste statutenwijziging dateert van 28 oktober 2010. Daarbij is de naam gewijzigd in Erdma B.V. welke naam een afkorting is van Europese Reclame Dienstverlening Maatschappij

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt na de statutenwijziging in 2010 € 90.760,-- waarvan € 18.152,-- is geplaatst.

Blijkens de akte van statutenwijziging is het doel van de vennootschap “de exploitatie van vergunningen en royalty’s; het beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerend zaken, aandelen en obligaties, het kopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen en het ontwikkelen van projecten verband houdende met het vorenstaande; het uitvoeren van pensioen- en stamrechtovereenkomsten; het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; het deelnemen in-, zich financieel interesseren bij- of de directie voeren over andere vennootschappen of ondernemingen; al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het exploiteren van een administratiekantoren voor aandelen en obligaties; De exploitatie van vergunningen en royalty’s alsmede holdingactiviteiten. Het oprichten van, verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

In de praktijk hield Erdma B.V. zich sinds 1 december 2000 bezig met het werven van fondsen voor de Stichting Help en de Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD) welke zich bezig houden met goede doelen. Deze werkzaamheden voerde Erdma B.V. uit in opdracht van Service94 GmbH. De werving van fondsen vond plaats door middel van personeelsleden die in het gehele land met behulp van promotiemateriaal en promotiestands donateurs wierven in winkelstraten en winkelcentra, braderieën en dergelijke voor die afzonderlijke stichtingen.

De geworven donateurs betaalden hun bijdrage aan de desbetreffende stichtingen waarna Erdma B.V. voor de door haar verrichte werkzaamheden een factuur zond aan Service94 GmbH.

Opmerkelijk daarbij is dat zowel de bestuurder van Erdma B.V., de heer H.P. Fillinger, alsmede een personeelslid van Erdma B.V. en de accountant van Erdma B.V. afwisselend in het bestuur van deze stichtingen hebben gezeten..

De zustermaatschappij European Royalty Operations B.V. hield zich bezig met gelijksoortige activiteiten voor andere stichtingen.

Deze vennootschap is op 23 augustus 2016 door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en onder aanstelling van mr. F. Kolkman tot curator. Deze insolventie is bekend onder nummer C/08/16/479 F.

De curator verwijst voor informatie in dat faillissement naar de afzonderlijke nog uit te brengen faillissementsverslag.

Er hebben zich met name de laatste periode de nodige wisselingen in het bestuur van Erdma B.V. voorgedaan.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

1.2 Winst en verlies

De curator beschikt niet over enige jaarrekening van de gefailleerde vennootschap.

1.3 Balanstotaal

De curator beschikt slechts over de publicatierekeringen van de gefailleerde vennootschap over de jaren 2012 tot en met 2014. Uit die gegevens blijken de volgende gegevens:

Actief	(2014)	(2013)	(2012)
Vaste activa			
Materiele vaste activa	17.558	23.598	26.191

Vorderingen			
Vorderingen	140.051	121.340	133.792

Liquide middelen	810	691	231
------------------	-----	-----	-----

Totaal activa	158.419	145.629	160.214
---------------	---------	---------	---------

Passief	(2014)	(2013)	(2012)
Eigen vermogen			
Geplaatst kapitaal	18.152	18.152	18.152
Overige reserves	21.529	16.158	40.202

Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden	118.738	111.319	101.860

Totaal passiva	158.419	145.629	160.214
----------------	---------	---------	---------

Conclusie:

Gelet op de aard van de beschikbare cijfers ziet de curator af van het trekken van conclusies.

1.4 Lopende procedures

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft drie lopende polissen voor WA-verzekeringen voor personenauto's aangetroffen. Dit betreft polissen waarvan de premies voor een jaar voldaan zijn. De curator heeft de verzekeraar verzocht de dekking te beëindigen en een afrekening op te stellen.

1.6 Huur

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

Erdma B.V. is huurder van het bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18 a te Wierden. Dat pand is eigendom van de bestuurder van de vennootschap. De curator beschikt echter niet over de huurovereenkomst.

Met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 21 juli 2016 heeft de curator de huurovereenkomst per gelijke datum opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden. De huur zou betaald zijn tot en met mei 2016.

Daarnaast zou er sprake zijn van een huurcontract voor een bedrijfsruimte aan de Ceresstraat 1 te Breda.

Ook deze overeenkomst is met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 21 juli 2016 door de curator per gelijke datum opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden. De curator beschikt niet over de huurovereenkomst.

Tenslotte zou er sprake zijn van een huurcontract voor een bedrijfsruimte aan het Stationsplein 8 K te Maastricht. Ook deze overeenkomst is met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 21 juli 2016 door de curator per gelijke datum opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden. De curator beschikt niet over de huurovereenkomst.

De curator doet nader onderzoek naar de laatste twee genoemde bedrijfsruimten.

De curator heeft door twee lokale gerechtsdeurwaarders onderzoek laten doen naar de adressen in Breda en Maastricht. Daaruit is gebleken dat het gaat om postadressen in bedrijfsverzamelcentra. Er is geen sprake van fysieke kantoorruimten.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder heeft de FIOD op 30 maart 2016 een inval gedaan op het bedrijfsadres van Erdma B.V. en de volledige administratie in beslag genomen.

Ook zou Justitie diverse beslagen hebben gelegd. Door de landelijke negatieve publiciteit die hierop volgde is het volgens de verklaring van de bestuurder onmogelijk geworden nieuwe donateurs te werven. Door de geschetste situatie zag de bestuurder geen andere mogelijkheid dan het doen van eigen aangifte tot faillissement dat op 19 juli 2016 is uitgesproken.

Uit informatie die de curator heeft ontvangen blijkt dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar oplichting, verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De officier van Justitie heeft een voorlopige ontnemingsmaatregel opgelegd tot een bedrag van € 1.352.761,- en ter zake beslagen gelegd.

Volgens het openbaar Ministerie voldoet Erdma B.V. niet aan de norm van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarbij 90 % van de geworven gelden ten goede moeten komen aan de goede doelen en 10% gebruikt mag worden ter dekking van kosten. Volgens het Openbaar Ministerie ligt de verdeling bij Erdma B.V. eerder omgekeerd. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement zodra hij over de administratie van gefailleerde beschikt.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Uit de loonstroken welke de curator van de bestuurder heeft ontvangen blijkt dat er sprake is van 19 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder waren er in het jaar voorafgaande aan het faillissement ongeveer 30 personeelsleden in dienst. Dat aantal is afgenomen door het door tijdsverloop beëindigen van tijdelijke contracten met een aantal personeelsleden.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 20 juli 2016 de arbeidsovereenkomsten met de negentien personeelsleden per gelijke datum opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Die opzegging heeft plaats gevonden middels een zowel per aangetekende als per gewone post verzonden brief.

Bijna alle lonen zouden volgens verklaring van de heer Fillinger voldaan zijn tot en met de maand mei 2016. Eén personeelslid zou tot en met de maand april 2016 salaris hebben ontvangen.

Het UWV draagt zorg voor de intake van het personeel dat verspreid over het gehele land woonachtig is. Het UWV handelt de aanspraken van het personeel verder af.

Tijdens het onderzoek van de administratie op het politiebureau is de curator gebleken dat er mogelijk ook sprake is van arbeidsovereenkomsten met de ex-echtgenote en de dochter van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap die beiden in Duitsland woonachtig zijn. Om die reden heeft de curator die dienstverbanden op 22 september 2016 voorwaardelijk opgezegd

2.4 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0
C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0
C. Gent 0,5 uren

Totaal 0,50 uren

In de vierde verslagperiode zijn geen uren aan dit faillissement besteed.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In de vijfde verslagperiode zijn geen uren aan dit faillissement besteed.

19-02-2018

In de zesde verslagperiode zijn geen uren aan dit faillissement besteed.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing. Erdma B.V. dreef haar onderneming vanuit een gehuurd bedrijfspand. Zie hoofdstuk 1.6 van dit verslag.

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

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft in het bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18a te Wierden een kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast heeft de curator drie personenauto's aangetroffen en ingenomen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator heeft opdracht gegeven de bedrijfsmiddelen te taxeren. Over de uitkomst zal de curator in een volgend verslag nader berichten.

De curator heeft de aangetroffen bedrijfsmiddelen laten taxeren door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. Omdat deze zaken nog te gelde gemaakt dienen te worden ziet de curator af van het vermelden van de taxatiewaarden. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

De curator heeft een biedingsprocedure opgestart voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen. Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 3 maart 2017 heeft de curator de aan de boedel toebehorende bedrijfsmiddelen op 3 maart 2017 verkocht aan de hoogst biedende en de koopsom ad € 7.070,-- op 3 maart 2017 op de faillissementsrekening ontvangen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de kantine-, kantoor-, en magazijninventaris.

De curator zal bij de afwikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet 1990 respecteren.

Mocht blijken dat er sprake is van verpande bodemzaken dan zal de opbrengst tot het bedrag van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren

C. Gent 0,0 uren

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden in het faillissement. Volgens verklaring van de bestuurder zijn de promotiematerialen in het bedrijfspand eigendom van de diverse stichtingen waarvoor Erdma B.V. fondsen heeft geworven. De curator onderzoekt deze kwestie.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren

C. Gent 0,0 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Erdma B.V. heeft twee bankrekeningen bij de ABN-AMRO. De curator heeft bij de ABN-AMRO informatie opgevraagd en verzocht een eventueel creditsaldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

Het is de curator gebleken dat een derde gebruik maakte van een domeinnaam welke tot de boedel behoort voor de werving van fondsen voor goede doelen. De gebruiker heeft een bieding uitgebracht op de domeinnaam welke door de curator is afgewezen. Nu de gebruiker ook na een sommatie het gebruik niet heeft gestaakt heeft de curator met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 4 oktober 2017 de website gedeactiveerd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren
C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

mr. F. Kolkman 0,7 uren
C. Gent 0,5 uren

Totaal 1,20 uren

In de vierde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

mr. F. Kolkman 0,2 uren

Totaal 0,2 uren

19-02-2018

In de zesde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

***mr. R.A. Shenouda 0,1 uren
C. Gent 0,1 uren***

Totaal 0,2 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens verklaring van de heer Fillinger zou Erdma B.V. een vordering hebben op Service94 GmbH uit hoofde van een overeenkomst waarbij Erdma B.V. fondsen tracht te werven voor de Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHF) en Stichting Help. Erdma B.V. zou de Service94 GmbH facturen gezonden hebben voor geleverde diensten tot een bedrag van € 97.000,-- welke facturen nog niet zouden zijn betaald. De curator onderzoekt deze kwestie.

Service94 GmbH doet een beroep op verrekening met de door haar geleden schade welk beroep door de curator is afgewezen. De curator heeft daarna Service94 GmbH een sommatie gestuurd voor het totaal openstaande bedrag op de vier facturen van € 95.367,05.

De sommatie heeft niet tot betaling geleid. Service94 GmbH heeft ter zake verwezen naar haar advocaat welke daarop door de curator is aangeschreven. De advocaat heeft nog niet gereageerd. De curator heeft ter zake een rappel gezonden.

De advocaat heeft inhoudelijk gereageerd en de vordering op Service 94 GmbH betwist. Volgens de advocaat zou een deel van de facturen reeds voldaan zijn en zou een deel van de werkzaamheden ten onrechte zijn gefactureerd. De curator gaat de verweren onderzoeken en zal trachten bij het Openbaar Ministerie opnieuw toegang te krijgen tot de in beslag genomen administratie.

19-02-2018

De curator heeft opnieuw toegang gekregen tot de administratie zoals die aanwezig is op het Politiebureau om informatie op te halen voor de inning van de debiteuren. De curator zet de inning van de debiteuren voort.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren
C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In de vierde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

mr. F. Kolkman 0,5 uren

C. Gent 1,6 uren

Totaal 2,1 uren

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

mr. R.A. Shenouda 0,10 uren

Totaal 0,10 uren

In de zesde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. R.A. Shenouda 0,10 uren

Totaal 0,10 uren

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN-AMRO heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 51.298,63 inzake een in 2007 verstrekt krediet in rekening courant welke oorspronkelijk € 50.000,-- bedroeg.

5.2 Leasecontracten

Volgens verklaring van de bestuurder zou er geen sprake zijn van lopende leaseovereenkomsten.

BNP Parisbas Leasing Solutions N.V. heeft echter een vordering ingediend voor de achterstallige betalingen inzake vier leaseovereenkomsten voor Track & Trace-systemen voor voertuigen. Parisbas heeft per faillissementsdatum de overeenkomsten opgezegd. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder omtrent de verblijfplaats van deze systemen.

Volgens verklaring van de bestuurder zijn deze systemen aanwezig en de personenauto's van European Royalty Operations B.V. welke door Justitie in beslag genomen zijn.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN-AMRO heeft ter zekerheid van de voldoening van haar vordering de hoofdelijke aansprakelijkheid bedongen van een derde persoon welke ook bestuurder is van één van de eerder genoemde stichtingen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

Neo-Post B.V. uit Almere heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud van een frankeermachine. Na beoordeling van de stukken heeft de curator de aanspraken van Neo-post erkend en de frankeermachine op 1 maart 2017 tegen ondertekening van een ontvangstbewijs afgegeven aan NEO-Post.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren

C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

19-02-2018

In de zesde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gelet op de aard van het faillissement (zie hoofdstuk 1.1) kan er geen sprake zijn van het voortzetten van de onderneming.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Gelet op de aard van het faillissement (zie hoofdstuk 1.1) kan er geen sprake zijn van een doorstart van de onderneming.

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

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aangegeven dat de FIOD samen met het Openbaar Ministerie op 30 maart 2016 een inval hebben gedaan in het bedrijfspand aan de Hogeluchtsweg 18 a te Wierden en daarbij de volledige administratie in beslag hebben genomen en afgevoerd.

De curator heeft op faillissementsdatum geen administratie aangetroffen en is hierover in overleg met het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het voldoen aan de boekhoudplicht houdt de curator aan totdat hij beschikt over de administratie.

De curator heeft op 19 september 2016 op het politiebureau te Enschede toegang gehad tot de fysieke administratie van Erdma B.V. Belangrijkste conclusie is dat vrijwel uitsluitend administratie over de jaren 2009 tot en met 2014 aanwezig is. De curator heeft een sommatie gezonden aan de bestuurder gezonden om de ontbrekende stukken aan te reiken. Aan die sommatie is geen gehoor gegeven.

De curator zal het onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten zodra hij over de volledige administratie beschikt. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator is door meerdere stichtingen benaderd waarvoor Erdma B.V. in het verleden fondsen wierf. Zij hebben verzocht om afgifte van de donateurgegevens. Omdat hij niet beschikt over de fysieke administratie heeft de curator deze verzoeken sowieso op grond daarvan afgewezen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 25 augustus 2015 heeft Erdma B.V. de jaarrekening over het jaar 2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd welke op 18 juni 2015 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 21 juli 2014 heeft Erdma B.V. de jaarrekening over het jaar 2013 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd welke op 21 juli 2014 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 30 mei 2014 heeft Erdma B.V. de jaarrekening over het jaar 2012 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd welke op 4 april 2013 definitief zou zijn vastgesteld.

De curator concludeert derhalve dat in over het jaar 2012 niet tijdig aan de deponeringsplicht is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De jaarrekening over het jaar 2015 is tot op heden niet gedeponeerd. De termijn daarvoor verstrijkt 31 januari 2017.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator beschikt niet over jaarrekeningen. Zodra de curator over deze stukken beschikt zal dit punt nader onderzocht worden.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator kan in verband met het ontbreken van de administratie geen onderzoek doen naar de volstortingsplicht. Aangezien de vennootschap in 1989 is opgericht lijkt een dergelijk onderzoek ook weinig zinvol omdat een mogelijke vordering ter zake van het niet voldoen aan die verplichting verjaard is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

De curator doet gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1.1 van dit verslag onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

7.7 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren

C. Gent 0,0 uren

mr. F. Kolkman 0,0 uren

C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

19-02-2017

In de zesde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 42,35 incl. BTW.

Het UWV heeft tot op de verslagdatum haar vordering inzake de overgenomen loondoorbetalingsverplichting over de wettelijke opzegtermijn nog niet ingediend.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 69,58 incl. BTW.

Het UWV heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen gedurende de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 56.637,74. Het UWV heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 lid 1 WW.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 78,65 incl. BTW.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 93,78 incl. BTW.

Het UWV heeft een aanvullende vordering ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen gedurende de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 964,51. Het UWV heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 lid 1 WW. De totale boedelvordering van het UWV komt daarmee op € 57.602,25.

De curator heeft met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 20 september 2017 een nota van Troostwijk B.V. voor de taxatie van bedrijfsmiddelen ad € 348,28 vanaf de faillissementsrekening voldaan.

19-02-2018

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen door samenvoegen van vorderingen tot op de verslagdatum € 57,48 incl. BTW.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend voor drie naheffingsaanslagen loonheffing over de maanden maart, april en mei 2016 tot een totaalbedrag van € 41.573,--. De fiscus maakt aanspraak op preferentie op grond van art. 21 IW.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen waardoor de totale vordering van de fiscus per 5 december 2016 € 66.395,-- beloopt.

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de totale vordering per 28 maart 2017 € 67.438,-- beloopt.

19-02-2018

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de totale vordering per 16 februari 2018 € 68.849,-- beloopt.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot aan de verslagdatum haar vordering ter zake van de overgenomen loondoorbetalingverplichting tot aan faillissementsdatum niet ingediend.

Het UWV heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen over de periode tot faillissementsdatum tot een bedrag van € 92.578,47 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub e BW.

8.4 Andere pref. crediteuren

Een personeelslid heeft een vordering ingediend voor het gedeelte van de loonaanspraak dat niet is overgenomen door het UWV tot een bedrag van € 185,85 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van 3:288 sub e BW.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft vanwege het ontbreken van de administratie geen crediteuren aan kunnen schrijven.

Tot op de verslagdatum hebben in totaal negen concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

Tot op 28 maart 2017 hebben in totaal 13 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

Tot op 14 juli 2017 hebben in totaal 13 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

Tot op 15 november 2017 hebben in totaal 15 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

19-02-2018

Tot op 19 februari 2018 heeft zich geen wijziging voorgedaan in het totaal aantal ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De negen concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 70.459,69.

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijk erwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

De 13 concurrente crediteuren hebben tot op 28 maart 2017 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 86.302,81

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

De 13 concurrente crediteuren hebben tot op 14 juli 2017 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 86.302,81.

Tot op 15 november 2017 hebben de 15 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 83.107,45.

19-02-2018

Tot op 19 februari 2018 heeft zich geen wijziging voorgedaan in het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement

8.8 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren
C. Gent 0,0 uren

In de derde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,0 uren
C. Gent 0,8 uren

Totaal 0,80 uren

In de vierde verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende uren aan de totale tijdschrijfgroep activa besteed:

mr. F. Kolkman 0,3 uren

Totaal 0,3 uren

19-02-2018

In de zesde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,3 uren

Totaal 0,3 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor de afwikkeling van dit faillissement.

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1.2)
(3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1.6)
(1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissementen (hoofdstuk 1.7)
(3 maanden en 8 uren)
4. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.5)
(3 maanden en 8 uren)
5. Onderzoek voorraden (hoofdstuk 3.9)
(2 maanden en 2 uren)
6. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3.12)
(2 maanden en 2 uren)
7. Onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
8. Onderzoek Track&Trace systemen (hoofdstuk 5.2)
(3 maanden en 2 uren) (afgewikkeld)
9. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(6 maanden en 10 uren)
10. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
(1 maanden en 1 uren)
11. Onderzoek paulianeus handelen (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 20 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1.2)
(3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1.6)
(1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissementen (hoofdstuk 1.7)
(3 maanden en 8 uren)
4. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.5)
(3 maanden en 8 uren) (afgewikkeld)
5. Onderzoek voorraden (hoofdstuk 3.9)
(2 maanden en 2 uren)
6. Onderzoek bankrekeningen (hoofdstuk 3.12)
(2 maanden en 2 uren)
7. Onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
8. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(6 maanden en 10 uren)
9. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
(1 maanden en 1 uren)
10. Onderzoek paulianeus handelen (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 20 uren)

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

De volgende werkzaamheden dienen per 14 juli 2017 nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

1. Onderzoek jaarrekeningen (hoofdstuk 1.2)
(3 maanden en 6 uren)
2. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1.6)
(1 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek oorzaak faillissementen (hoofdstuk 1.7)
(3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
5. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(6 maanden en 10 uren)
6. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
(1 maanden en 1 uren)
7. Onderzoek paulianeus handelen (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 20 uren)

De bovenstaande werkzaamheden dienen nog afgewikkeld te worden. Omdat de curator niet beschikt over de administratie is dat op dit moment niet mogelijk die werkzaamheden af te ronden. Zodra de curator beschikt over de administratie zullen we werkzaamheden worden hervat.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk 5 maart 2017 ingediend worden.

Het volgende verslag zal uiterlijk 28 juni 2017 ingediend worden.

Het volgende verslag zal uiterlijk 14 oktober 2017 ingediend worden.

Het volgende verslag zal uiterlijk 15 februari 2018 ingediend worden.

19-02-2018

Het volgende verslag zal uiterlijk 19 mei 2018 ingediend worden.

10.4 Werkzaamheden

In deze tweede verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 1,0 uren
C. Gent 11,8 uren

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

Nummer: 5

Datum: 19-02-2018

In de derde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 1,50 uren
C. Gent 8,60 uren

Totaal 10,10 uren

In de vierde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 0,30 uren
C. Gent 1,10 uren

Totaal 1,40 uren

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

mr. F. Kolkman 2,00 uren
C. Gent 3,30 uren

Totaal 5,30 uren

In de zesde verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep besteed:

***mr. F. Kolkman 0,70 uren
mr. R.A. Shenouda 0,40 uren***

Totaal 1,10 uren