nysingh
advocaten-notarissen

Faillissementsverslag nr. 2 d.d. 18 maart 2014

Mr. M. Wevers en mevrouw A. Oostenenk (faillissementsmedewerker) hebben de curator in dit faillissement ondersteund. In dit verslag dient daar waar de naam van de curator staat ook de naam van zijn kantoorgenoten gelezen te worden.

Wijzigingen t.o.v. het vorige verslag zijn vet en cursief weergegeven.

Gegevens onderneming	:	Beekman & Partners B.V.
Faillissementsnummer	:	C/05/13/816 F
Datum uitspraak	:	13 augustus 2013
Curator	:	Mr. R. Klein
Rechter-commissaris	:	Mr. S.S. van Nijen
Activiteiten onderneming	:	De vennootschap hield zich bezig met het incasseren van gelden van derden (incassobureau)
Omzetgegevens	:	2010: € 1.378.009 (volgens de administratie) 2011: € 1.368.567 (volgens de administratie) 2012: nog niet bekend 2013: (nog) geen gegevens bekend
Personeel gemiddeld aantal	:	11
Verslagperiode	:	***21 november 2013 t/m 18 maart 2014***
Bestede uren in verslagperiode	:	***167,8 uur***
Bestede uren totaal	:	***616,3 uur***

1. Inventarisatie

1.1	Directie en organisatie	:	Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is Tarumm B.V. Mevrouw L.C.M. Ummels is de bestuurder van Tarumm B.V.
1.2	Winst en verlies	:	2010: € 101.641 (volgens de administratie) 2011: € 240.262 (volgens de administratie) 2012: -/- € 904.643,87 (volgens de administratie) 2013: (nog) geen gegevens bekend
1.3	Balanstotaal	:	2010: € 658.761 (volgens de administratie) 2011: € 864.967 (volgens de administratie) 2012: nog niet bekend
1.4	Lopende procedures	:	Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liep er een procedure. Gezien het faillissement is deze procedure op grond van artikel 29 Fw geschorst.
1.5	Verzekeringen	:	De curator heeft de (tussenpersoon van de) verzekeringsmaatschappij in kennis gesteld van het faillissement. Alle lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.
1.6	Huur	:	B.V. Rechtskundig Advies- en Incassobureau v/h E. Beekman (R.A.I.) heeft op 10 september 2009 een huurovereenkomst gesloten met ID-Vastgoed Apeldoorn B.V. aangaande de bedrijfsruimte aan Kanaalpad 61 te Apeldoorn. Enig aandeelhouder en bestuurder van R.A.I. is G.L.M. Ummels, de vader van de (indirect) bestuurder van curanda. Deze

			vennootschap is echter niet (meer) gevestigd aan het Kanaalpad 61 te Apeldoorn. Beekman & Partners B.V. (Beekman) is degene die de huur betaalt en naar het oordeel van de curator als de feitelijk huurder moet worden aangemerkt. Op 22 augustus 2013 heeft de curator, voor zover zij als huurder heeft te gelden, de huur per faillissementsdatum opgezegd.
1.7	Oorzaak faillissement	:	Beekman was een incassobureau. Als incassobureau had Beekman twee grote opdrachtgevers in de vorm van twee banken. Met één van die banken is er in de maanden voor het faillissement een discussie ontstaan omtrent de uitvoering van de wijze waarop Beekman haar werkzaamheden verrichtte. Op enig moment (maart/april 2013) is door Beekman besloten de gelden die zij incasseerde voor die bank niet meer af te dragen, maar haar afdrachtplicht op te schorten. De bank heeft vervolgens Beekman in kort geding gedagvaard en de samenwerkingsovereenkomst met Beekman beëindigd. De kort geding rechter oordeelde dat Beekman de opgeschorte gelden, circa € 800.000,-, diende af te dragen en dat de dossiers aan de bank teruggegeven dienden te worden. De opgeschorte gelden waren echter niet meer aanwezig, hetgeen het faillissement van Beekman onafwendbaar maakte.
	Werkzaamheden		De curator heeft veel besprekingen gevoerd met de bestuurder en oud-werknemers over de aard en achtergrond van het faillissement, alsmede een groot aantal stukken opgevraagd en bestudeerd om inzicht te krijgen over de gang van zaken in de periode voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement, met name voor wat betreft de geldstromen, de onderlinge verhoudingen, etc.
	Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal		- 32,1 uur
2.	**Personeel**		
2.1	Aantal ten tijde van faillissement	:	11
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	:	14
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	19 augustus 2013
	Werkzaamheden	:	De curator heeft op 19 augustus 2013 alle werknemers schriftelijk ontslag aangezegd. Op 21 augustus 2013 heeft de curator alle werknemers geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan. Bij deze bijeenkomst was tevens het UWV aanwezig om uitvoering te geven aan de loongarantieregeling. Ook was er voor de werknemers gelegenheid om vragen te stellen aan het UWV en de curator.

	Bestede uren in verslagperiode		***0,3 uur***
	Bestede uren totaal		***15,5 uur***

3. Activa

Onroerende zaken

3.1	Beschrijving	:	Beekman had geen onroerende zaken in eigendom.
3.2	Verkoopopbrengst	:	n.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	:	n.v.t
3.4	Boedelbijdrage	:	n.v.t.
	Werkzaamheden	:	n.v.t..

Bedrijfsmiddelen

3.5	Beschrijving	:	Complete kantoorinventaris, bestaande uit bureaus, bureaustoelen, computers, printers, archiefkasten, zitbank, stoelen, papiervernietigers en overige kantoorbenodigdheden
3.6	Verkoopopbrengst	:	De kantoorinventaris is in opdracht van de curator geveild door BVA-Auctions. De curator is in afwachting van de eindafrekening van BVA-Auctions.
3.7	Boedelbijdrage	:	n.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	n.v.t.
	Werkzaamheden	:	***De internetveiling is volledig afgewikkeld en afgerekend met BVA-Auctions***

Voorraden/onderhanden werk

3.9	Beschrijving	:	***Met de twee grootste opdrachtgevers van Beekman & Partners B.V. heeft de curator inmiddels vaststellingsovereenkomsten gesloten omtrent de afwikkeling van de betalingen, ontvangen na datum faillissement.***
3.10	Verkoopopbrengst	:	€ 2.420,- (inclusief BTW)
3.11	Boedelbijdrage	:	€ 1.000,-
	Werkzaamheden	:	De curator heeft de gegadigden die geïnteresseerd waren in een overname, na ontvangst van een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst, een bidbook toegestuurd. Tevens heeft hij, voordat de overeenkomst met BvCM B.V. uiteindelijk tot stand is gekomen, een aantal besprekingen gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen. Voor wat betreft de partijen die hun incasso-opdracht hebben ingetrokken, heeft er uitvoerig overleg plaats gehad in verband met het terug overdragen van de dossiers, niet alleen in fysieke zin, maar ook in de door Beekman gebruikte software en de licenties daarop.

Andere activa

3.12	Beschrijving	:	n.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	:	n.v.t.
	Werkzaamheden	:	De curator heeft diverse besprekingen / telefoongesprekken gevoerd met mogelijke gegadigden. Tevens heeft hij (telefoon)gesprekken gevoerd met derden over betalingen die zij hebben gedaan aan Beekman.
	Bestede uren in verslagperiode		***23,7 uur***
	Bestede uren totaal		***75,4 uur***

4.	**Debiteuren**	:	
4.1	Omvang debiteuren	:	n.v.t.
4.2	Opbrengst	:	n.v.t.
4,3	Boedelbijdrage	:	n.v.t.
	Werkzaamheden	:	De curator heeft overleg en diverse telefoongesprekken gevoerd met de administrateur van curanda alsmede met de Belastingdienst over de negatieve aangiftes OB over de laatste maanden, voorafgaand aan het faillissement
	Bestede uren in verslagperiode		-
	Bestede uren totaal		2,9 uur

5.	**Bank/Zekerheden**		
5.1	Vordering van bank(en)	:	Beekman had geen kredietfaciliteiten. Het banksaldo van Beekman op datum faillissement bedroeg € 185.699,66. Beekman hield bankrekeningen bij ABN Amro Bank N.V., Deutsche Bank N.V. en Regio Bank N.V.
5.2	Leasecontracten	:	Beekman heeft een aantal leaseovereenkomsten gesloten (onder meer voor een kopieerapparaat, papiervernietiger). De leasecontracten zijn beëindigd en de geleasde zaken geretourneerd.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	n.v.t.
5.4	Separatistenpositie	:	n.v.t.
5.5	Boedelbijdragen	:	n.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	Tot nu toe heeft niemand een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud gedaan.
5.7	Reclamerechten	:	Tot nu toe heeft niemand zich gemeld.
5.8	Retentierechten	:	Tot nu toe heeft niemand zich gemeld.
	Werkzaamheden		De curator heeft een groot aantal banken aangeschreven met het verzoek een eventueel lopende bankrekening per faillissementsdatum te blokkeren.

Tevens heeft hij alle bankrekeningen in kaart gebracht en de in omloop zijnde bankpassen/ creditcards.

Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal 4,3 uur

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.

Werkzaamheden : n.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving :
6.4 Verantwoording :
6.5 Opbrengst :
6.6 Boedelbijdrage :
Werkzaamheden : Zie 3.9 en 3.11
Bestede uren in verslagperiode 23,6 uur
Bestede uren totaal 23,6 uur

7. Rechtmatigheid

7.1 Aansprakelijkheid : ***In de achterliggende verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar aansprakelijkheid van de bestuurder van Beekman & Partners B.V. afgerond. Tevens is het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de heer Ummels, voormalig eigenaar van Beekman & Partners B.V. afgerond alsmede het onderzoek naar de aansprakelijkheid van mevrouw Van Gils, voormalig echtgenote van de heer Ummels. Naar het oordeel van de curator is er aan de zijde van de bestuurder van Beekman & Partners B.V., de heer Ummels en mevrouw Van Gils sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, althans sprake van onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke crediteuren dan wel Beekman & Partners B.V. De curator heeft gezien het vorenstaande in de afgelopen verslagperiode de volgende conservatoire beslagen gelegd:***

- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Regentesselaan 4 te (7316 AC) Apeldoorn, kadastraal bekend Apeldoorn AA 1882;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 3837;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg 3 te (7314 SJ) Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F3838;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 3839;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan***

de Drostendijk te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 8886;
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 8969;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Deventerstraat te Apeldoorn, kadastraal bekend Apeldoorn F 8970;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 9718;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 9719;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 9720;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 9722;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 10322;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Waterweg te Beemte Broekland, kadastraal bekend Apeldoorn F 10323;***
- ***de onroerende zaak staande en gelegen aan de Teugseweg 1481 te Beemte Broekland, kadastraal bekend Twello D 1481.***

Tevens heeft de curator de bestuurder van Beekman & Partners B.V., de heer Ummels en mevrouw Van Gils gedagvaard om in rechte te verschijnen.

7.2	Depot jaarrekeningen	:	De jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	:	Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de vennootschap niet Controleplichtig, om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
	Werkzaamheden	:	De curator heeft de boekhouding/administratie van Beekman onderzocht om zich een beeld te (geen) vormen omtrent hetgeen zich binnen Beekman heeft afgespeeld.
	Bestede uren in verslagperiode		***92,1 uur***
	Bestede uren totaal		***223,3 uur***

8.

8.1 **Crediteuren**

8.2	Boedelvorderingen	:	***UWV € 53.786,12***
8.3	Pref. vordering fiscus	:	€ 21.129,-
8.4	Pref. vordering UWV	:	***UWV € 19.259,59***

8.5	Andere pref. vorderingen	:	***€ 638,89 (ex-medewerker)***
8.6	Aantal conc. vorderingen	:	***23***
8.7	Bedrag conc. vorderingen	:	€ ***19.420,23***
	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Nog niet bekend
	Werkzaamheden	:	Beoordelen van de binnengekomen vorderingen en plaatsen op de crediteurenlijsten.
	Bestede uren in verslagperiode		***3,2 uur***
	Bestede uren totaal		***31,5 uur***

9.

9.1 **Overig**

9.2	Termijn afwikkeling faill.	:	Nog onbekend
9.3	Plan van aanpak	:	***Met uitzondering van de bestuurders-aansprakelijkheidsclaim zijn nagenoeg alle werkzaamheden in dit faillissement verricht. De dagvaarding in de bestuurdersaansprakelijk-heidszaak zal worden aangebracht tegen de zitting van 7 mei 2014.*** ***Eerst na afronding van de bestuurders-aansprakelijkheidszaak kan het faillissement worden opgeheven.***
	Indiening volgend verslag	:	18 juni 2014
	Werkzaamheden	:	***In de afgelopen verslagperiode is er nog de nodige tijd besteed aan de dossiers die bij Beekman & Partners B.V. in behandeling waren zodat deze ook goed en juist konden worden overgedragen aan de opdrachtgevers van Beekman & Partners B.V. De hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is geweest betreft echter een fractie van de tijd die daar in de eerste verslagperiode aan is besteed. In de komende verslagperiode verwacht de curator dat daar geen tijd meer aan besteed zal hoeven worden.***
	Bestede uren in verslagperiode		***11,2 uur procedures + 37,3 uur overige***
	Bestede uren totaal		***207,7 uur***

Apeldoorn, 18 maart 2014

Mr. R. Klein,
Curator

Bijlage: -crediteurenlijst