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

Nummer: 3 **Datum:** 13-10-2017

Insolventienummer:	F.09/17/97
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000011776:F001
Datum uitspraak:	16-03-2017
Curator:	mr. M.P. van Eeden- van Harskamp
R-C:	mr. G.H.M. Smelt

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Mr. J.P. van Rossum Beheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 's-Gravenhage

Activiteiten onderneming

financiële holding

Omzetgegevens

volgens de concept jaarstukken van de boekjaren 2012 tot en met 2016 is geen sprake geweest van omzet

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 92,41

Verslag 2: € 53,26

Verslag 3: € 1.551,68

Verslagperiode

16 maart 2017 tot 10 april 2017

Verslag 2: 10 april 2017 tot 10 juli 2017

Verslag 3: 10 juli 2017 tot 9 oktober 2017

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

Nummer: 3 **Datum:** 13-10-2017

Bestede uren in verslagperiode

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 18,60 uur
Mr. R. Mons: 11,30 uur
Insolventieafdeling: 2,90 uur

Verslag 2:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 20,50 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 14,15 uur
Insolventieafdeling: 1,20 uur

Verslag 3:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 6,53 uur
Mr. R. Mons: 5,27 uur
Insolventieafdeling: 0,27 uur

Bestede uren totaal

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 18,60 uur
Mr. R. Mons: 11,30 uur
Insolventieafdeling: 2,90 uur

Verslag 2:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 39,10 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 25,45 uur
Insolventieafdeling: 4,10 uur

Verslag 3:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 45,63 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 31,62 uur
Insolventieafdeling: 4,37 uur

Toelichting

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

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

Nummer: 3 **Datum:** 13-10-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De curator heeft vooralsnog niet kunnen spreken met de enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde, aangezien deze sinds februari in voorarrest zit met alle beperkingen (zijnde dat de bestuurder uitsluitend contact met zijn advocaat mag hebben en niet met derden) op verdenking van criminele activiteiten. In het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek hebben huiszoekingen bij (het advocatenkantoor van) de bestuurder plaatsgevonden, waarbij mogelijk ook administratie en overige stukken met betrekking tot gefailleerde in beslag zijn genomen. De bestuurder voerde volgens het Handelsregister zijn praktijk als advocaat in de vorm van een eenmanszaak, derhalve buiten gefailleerde om, uit. Blijkens de gegevens uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 28 maart 1994 en statutair gevestigd te 's-Gravenhage. Het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 54.453,63. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J.P. van Rossum, zulks vanaf datum oprichting. Gefailleerde houdt kantoor aan het adres Bezuidenhoutseweg 373 te 's-Gravenhage, zijnde het woonadres van de enig aandeelhouder en bestuurder. Doel/activiteit van gefailleerde is beheer/financiële holding, doch uit de inmiddels ingediende vorderingen blijkt dat gefailleerde zich ook bezighield met de exploitatie van een datacentrum in Alphen aan den Rijn ten behoeve van de eigenaar/verhuurder van het betreffende pand. Gefailleerde houdt blijkens het Handelsregister 100% van de aandelen in de besloten vennootschap Lin-Gen B.V., welke vennootschap is opgericht op 20 februari 2001. Lin-Gen B.V. is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en houdt volgens het Handelsregister kantoor te Oosterhout aan het adres Zandheuvel 52 B. Dit adres betreft een verhuurbare flexplek. Volgens het Handelsregister houdt deze vennootschap zich bezig met de advisering op het gebied van informatietechnologie. De curator heeft op voornoemd adres evenwel geen bedrijfsactiviteiten/kantoor van deze vennootschap aangetroffen. Volgens de externe administrateur is dit de facto een lege vennootschap.

1.2 Winst en verlies

Blijkens de van de externe administrateur van gefailleerde ontvangen concept jaarstukken van gefailleerde werden de volgende resultaten behaald:
- boekjaar 2016: € 10.820 verlies
- boekjaar 2015: € 6.494 verlies
- boekjaar 2014: € 3.822 verlies
- boekjaar 2013: € 27.956 winst
- boekjaar 2012: € 5.793 verlies

1.3 Balanstotaal

Uit de van de externe administrateur van gefailleerde ontvangen concept jaarstukken van gefailleerde blijken de volgende cijfers:
- boekjaar 2016: € 89.658; eigen vermogen -€ 61.477
- boekjaar 2015: € 68.333; eigen vermogen -€ 50.657
- boekjaar 2014: € 15.046; eigen vermogen -€ 44.825
- boekjaar 2013: € 25.616; eigen vermogen -€ 42.261
- boekjaar 2012: € 1.401; eigen vermogen -€ 37.916

1.4 Lopende procedures

Op basis van informatie van de advocaat van gefailleerde en enkele schuldeisers heeft de curator vastgesteld dat ten tijde van de faillietverklaring sprake is van de volgende vier lopende procedures:
- bij het Hof Den Haag tegen Essent (tevens aanvrager van het faillissement); gefailleerde is appellante; het betreft het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg, waarin gefailleerde is veroordeeld tot betaling van € 15.646,52 in hoofdsom;
- bij de Rechtbank Den Haag, sector kanton, tegen Hillsafety B.V., die als eiseres een vordering jegens gefailleerde heeft ingesteld ad € 3.707,08 in hoofdsom;
- bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen Relined B.V., die als eiseres een vordering jegens gefailleerde heeft ingesteld ad € 66.559,04 in hoofdsom;
- bij het Gerechtshof Den Haag tegen R. Heusden en Allsystems B.V.; gefailleerde is appellante. De curator beschikt niet over (proces)stukken. Volgens zeggen van de advocaat van gefailleerde zijn die vermoedelijk bij de huiszoekingen bij de bestuurder door het OM in beslag genomen.

Verslag 2:
De bestuurder heeft de curator voorzien van de (proces)stukken die betrekking hebben op alle lopende procedures. De curator heeft een en ander in onderzoek genomen.

1.5 Verzekeringen

Daarvan is de curator niet gebleken.

1.6 Huur

Daarvan is de curator niet gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door schuldeiser Essent voor een openstaande vordering uit hoofde van verrichte energielevering (zie onder Lopende procedures) met als steunvordering een vordering van de Belastingdienst. De Rechtbank Den Haag heeft bij beschikking van 29 november 2016 het faillissementsverzoek afgewezen. Blijkens de stukken heeft gefailleerde de vordering van Essent betwist, stellende dat Essent haar crediteur niet is. Uit de beschikking in hoger beroep blijkt dat gefailleerde de (steun)vordering van de fiscus van in totaal circa € 49.000 niet heeft betwist. Het hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat gefailleerde verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen en gefailleerde alsnog failliet verklaard.
De curator zal, voor zover mogelijk, een nader onderzoek instellen naar de oorzaak van het faillissement in combinatie met het rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 2:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode twee besprekingen met de bestuurder gevoerd. Volgens de bestuurder is gefailleerde gedurende enige tijd gebruikt als betaalloket voor de exploitatie van een bedrijfspand in Alphen aan den Rijn.
De huurders/gebruikers van dit bedrijfspand hebben naar zeggen van de bestuurder ten tijde van zijn ontstentenis wegens ziekte zonder opdracht/volmacht/ vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomsten gesloten, veelal met betrekking tot nutsleveranties, op naam van gefailleerde. Aangezien de financiële verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten niet zijn nageleefd, is gefailleerde geconfronteerd met de daaruit voortvloeiende schulden, aldus de bestuurder.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Voor zover de curator bekend waren geen personeelsleden in dienst bij gefailleerde. Volgens de concept jaarstukken over de boekjaren 2012 tot en met 2016 is daarvan ook geen sprake geweest.

Verslag 2: De bestuurder heeft dit inmiddels ook aan de curator bevestigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar eventuele werknemers

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Blijkens het kadaster is gefailleerde eigenaar van een appartementsrecht (opstalrecht) aan de Cornelis Houtmanstraat 8 te 's-Gravenhage. De curator zal dit in de komende verslagperiode nader onderzoeken.

Verslag 2:
Volgens de bestuurder staat het appartementsrecht (opstalrecht) onjuist geregistreerd in het Kadaster. De curator zal dit nader onderzoeken. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.3.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

Verslag 2: Daarvan is geen sprake.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Blijkens het kadaster rust op het appartementsrecht een hypotheek van Quion 9 B.V. d.d. 30 juni 2009 ad € 337.500. De curator heeft de hypotheekhouder aangeschreven met het verzoek om haar eventuele vordering op gefailleerde voorzien van onderliggende stukken kenbaar te maken.

Verslag 2:
Quion 9 B.V. heeft aan de curator laten weten dat dit onjuist is geregistreerd in het kadaster, nu de betreffende hypotheek ziet op een woonhuis dat eigendom is van derden (de bewoners/eigenaren) en dat gefailleerde in het verleden eigenaar is geweest van het betreffende woonhuis en bij de verkoop daarvan een gedeelte van het betreffende perceel bij een ander perceel heeft getrokken, behorend bij de Bezuidenhoutseweg te Den Haag (het kantooradres van gefailleerde en het woonadres van de bestuurder). De curator zal het kadaster hiervan op de hoogte stellen en nader onderzoek doen naar het object/gedeelte dat eigendom is van gefailleerde.

Verslag 3:
Het Kadaster heeft de desbetreffende brief van de curator geïnterpreteerd als een verzoek tot herstel van een misslag in de zin van artikel 7t van de Kadasterwet en heeft dit verzoek vervolgens bij besluit van 25 juli 2017 afgewezen, omdat volgens het Kadaster uit de aldaar ingeschreven stukken niet is gebleken van een misslag. Op basis van de van de bestuurder van gefailleerde verkregen nadere stukken heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris een bezwaarschrift ingediend tegen dit besluit. Het Kadaster heeft de curator inmiddels laten weten, omdat de behandeling van het bezwaarschrift meer onderzoek vergt, de termijn voor de beslissing op bezwaar te verdagen met zes weken en ernaar te streven de curator uiterlijk 1 december 2017 te berichten.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Nog niet van toepassing.

Verslag 2:
Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie onroerende zaken

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

Verslag 2:
Volgens de bestuurder is daarvan geen sprake. Dit blijkt ook uit de (concept)jaarstukken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie eventuele bedrijfsmiddelen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Daarvan is niet gebleken.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Op de bankrekening van gefailleerde bij Rabobank was ten tijde van de faillietverklaring sprake van een creditsaldo ad € 98,21. Dit saldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Verslag 2:
Van andere activa is niet gebleken. Volgens de bestuurder is daarvan ook geen sprake. Dit blijkt ook uit de (concept)jaarstukken.

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode is op de faillissementsrekening een restitutie van Nuon ontvangen ad € 1.506,12.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 98,21

Verslag 3: € 98,21 + € 1.506,12

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie andere activa

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de van de externe administrateur verkregen stukken blijkt dat sprake is van een openstaande vordering op een handelsdebiteur ad in totaal € 5.900. De curator heeft deze debiteur ter zake aangeschreven met het verzoek de vordering te betalen. Daarnaast is volgens de verkregen stukken sprake van een vordering van € 74.587 op de eigenaar/verhuurder van het bedrijfspand waarin het datacentrum door/namens gefailleerde is geëxploiteerd. De curator zal (de hoogte van) deze vordering nader onderzoeken.

Verslag 2:
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Verslag 3:
Het onderzoek is nog niet afgerond. De debiteur waarop blijkens de administratie van gefailleerde een vordering openstaat ad € 5.900 heeft laten weten zich niet gehouden te achten tot betaling daarvan over te gaan, omdat naar haar mening sprake is van een (substantiële) tegenvordering, waardoor per saldo sprake zou zijn van een vordering op gefailleerde (afgerond) € 59.000. De bestuurder van gefailleerde betwist dit en zal de curator in de komende verslagperiode voorzien van nadere stukken. Voor wat betreft de openstaande vordering ad € 74.587 heeft de curator niets van de betreffende debiteur vernomen. De bestuurder van gefailleerde zal ook ter onderbouwing daarvan nadere stukken aan de curator verstrekken.

4.2 Opbrengst

Daarvan is vooralsnog geen sprake.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie debiteuren

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Uit het kadaster blijkt dat sprake is van een mogelijke vordering van hypotheekhouder Quion 9 B.V. op het opstalrecht/appartementsrecht (zie onder 3.3). De curator heeft ter zake om nadere informatie/stukken gevraagd.

Verslag 2:
Van een vordering van de hypotheekhoudster op gefailleerde is geen sprake. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.3.

5.2 Leasecontracten

Daarvan is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is nog in onderzoek.

Verslag 2:
Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.3 en 5.1.

5.4 Separatistenpositie

Dit is nog in onderzoek.

Verslag 2:
Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.3 en 5.1.

5.5 Boedelbijdragen

Daarvan is vooralsnog geen sprake.

Verslag 2: Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is geen sprake.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

5.8 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie vorderingen banken en (overige) zekerheidsgerechtigden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting is geen sprake; ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto al geruime tijd beëindigd.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt onderzocht. De curator is door de boekhouder van gefailleerde in het bezit gesteld van de bij hem aanwezige administratie. Ook heeft hij de curator de auditfiles verstrekt en de op basis daarvan door hem vervaardigde concept jaarstukken.

Verslag 2: Het onderzoek is gaande.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het Handelsregister zijn er over de afgelopen drie boekjaren geen jaarrekeningen door (het bestuur van) gefailleerde gedeponeerd. De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het boekjaar 2011, die op 20 augustus 2013 is gedeponeerd (mitsdien te laat).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aangezien gefailleerde is opgericht in 1994, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW). Dit zal derhalve niet verder worden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit wordt onderzocht.

Verslag 2: Het onderzoek is gaande.

7.6 Paulianeus handelen

Dit wordt onderzocht.

Verslag 2: Het onderzoek is gaande.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de administratie bij de boekhouder geïnventariseerd en opgehaald en voorts een onderzoek ingesteld naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten moet nog (nader) worden onderzocht.

Verslag 2:
De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

Verslag 3: Het onderzoek loopt nog en wordt voortgezet.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Faillissementskosten: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft vorderingen ad in totaal € 103.343,00 ingediend.

Verslag 2:
Het totaal van de vorderingen van de fiscus beloopt per 10 juli 2017: € 113.708,00

Verslag 3:
Het totaal van de vorderingen van de fiscus beloopt per 9 oktober 2017: € 106.603,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Daarvan zal geen sprake zijn.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter zake kosten faillissementsaanvraag ingediend ad € 3.246,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De uit de ontvangen administratie van gefailleerde blijkende crediteuren zijn op de hoogte gesteld van het faillissement met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Per 10 april 2017 hebben vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend ad in totaal € 33.082,18.

Verslag 2:
Per 10 juli 2017 hebben 6 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Verslag 3:
Per 9 oktober 2017 hebben 7 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per 10 april 2017: € 33.082,18

Verslag 2:
Per 10 juli 2017 beloopt het totaal aan ingediende concurrente vorderingen € 142.588,28

Verslag 3:
Per 9 oktober 2017 beloopt het totaal aan ingediende concurrente vorderingen € 201.638,08

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijving crediteuren en inventarisatie vorderingen

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie het vermelde onder 1.6 (Lopende procedures).

9.2 Aard procedures

- incasso/geldvorderingen

9.3 Stand procedures

De procedures zijn van rechtswege geschorst ex artikel 29 Fw voor zover deze zien op nakoming van een verbintenis door de boedel. Dit betreft in elk geval de procedures tegen Essent, Relined en Hillsafety. Voor wat betreft de procedure tegen R. Heusden en Allsystems B.V. dient de curator nog de beschikking te krijgen over de (proces)stukken om dit te beoordelen. Volgens de roladministratie is deze procedure aangehouden tot 25 april 2017 voor het indienen van de memorie van grieven. De curator heeft de stukken opgevraagd bij de advocaat van gefailleerde.

Verslag 2:
De procedure tegen R. Heusden en Allsystems B.V. is aangehouden tot 11 juli 2017 voor arrest.

9.4 Werkzaamheden

Onderzoek/inventarisatie procedures

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende activiteiten oppakken c.q. voortzetten:
- bespreking met de bestuurder van gefailleerde zodra dit mogelijk is;
- rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek oorzaak faillissement;
- incasso/onderzoek debiteuren;
- onderzoek opstalrecht/appartementsrecht + vordering hypotheekhouder;
- nader onderzoek lopende procedures;
- onderzoek/inventarisatie crediteuren.

Verslag 2:
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende activiteiten oppakken c.q. voortzetten:
- rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek oorzaak faillissement;
- incasso/onderzoek debiteuren;
- nader onderzoek lopende procedures;
- onderzoek/inventarisatie crediteuren.

Verslag 3:
Het plan van aanpak is ongewijzigd.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk op 16 juli 2017 worden ingediend.

Verslag 2: Het volgende verslag zal uiterlijk 16 oktober 2017 worden ingediend.

Verslag 3: Het volgende verslag zal uiterlijk 16 januari 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak (10.2).