

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| Faillissementsverslag | Nummer: 4 | Datum: 19 maart 2014 |
| Gegevens gefailleerde: | Medeo Beheer B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (1394 BV) Nederhorst den Berg aan de Overmeerseweg 20. | |
| Faillissementsnummer: | C/16/13/617 F | |
| Datum uitspraak: | 4 juni 2013 | |
| Curator: | mr. D. Heitman | |
| Rechter-commissaris: | mr. G.A.M. Peper | |
| Activiteiten onderneming: | Financiële Holding | |
| Omzetgegevens: | 2011: € 10.125.000,- 2010: € 5.875.000,- | |
| Personeel gemiddeld aantal: | 0 | |
| Verslagperiode: | 14 december 2013 - 7 maart 2014 | |
| Bestede uren in verslagperiode: | 28,8 uur | |
| Bestede uren totaal | 68,2 uur | |

Algemeen

Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.

Gefailleerde is op 31 maart 1998 opgericht en wordt sinds de oprichting bestuurd door de heer M.F. Stalenhoef. De bestuurder is tevens enig aandeelhouder van gefailleerde.

Hoewel gefailleerde volgens de Kamer van Koophandel is opgericht als financiële holding, heeft de curator van de bestuurder begrepen dat gefailleerde zich met name bezig hield met de aanleg van een landgoed in Tsjetsjenië. Toen de Tsjetsjeense opdrachtgever, waarvan de reputatie discutabel is, zijn betalingen aan gefailleerde staakte konden de crediteuren van Medeo Beheer B.V. niet meer worden voldaan. Een van de crediteuren heeft daarop het faillissement aangevraagd.

Gefailleerde had geen personeel in dienst omdat voor het project in Tsjetsjenië personeel via verschillende uitzendbureaus werd ingezet. Volgens opgave van de bestuurder huurde gefailleerde geen bedrijfspand en zijn er geen kredietfaciliteiten vanuit banken verstrekt. Wel is de curator uit de (concept) jaarstukken over 2011 gebleken dat gefailleerde vorderingen heeft op een aantal derden, waaronder op haar bestuurder. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4. Andere vermogensbestanddelen zijn de curator niet bekend.

In de tweede verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de administratie van gefailleerde en het onbehoorlijk bestuur voortgezet. Er is nauwelijks administratie gevoerd door gefailleerde en jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd. Daarbij heeft de bestuurder bevestigd dat de aanwezige concept jaarstukken niet juist zijn. Zo heeft hij zich op het standpunt gesteld dat de in de concept stukken opgenomen (rekening-courant) vorderingen op derden niet bestaan. De curator kan dit bij gebreke van nadere administratie niet controleren. Op basis van deze constatering en gelet op de vaststelling dat de vennootschap activiteiten heeft ontplooid in strijd met haar statutaire doelomschrijving, heeft de curator de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het gehele

boedeltekort. In dat verband is uiteindelijk een schikking tot stand gekomen, inhoudende betaling door de bestuurder van gefailleerde ten behoeve van de boedel van een bedrag ad EUR 25.000,- vóór 31 oktober 2013 en een bedrag van EUR 50.000,- vóór 15 december 2013 (zie paragraaf 7.5). Voor het overige hebben de gebruikelijk werkzaamheden plaatsgevonden.

In de derde verslagperiode heeft de curator nadere informatie ontvangen van de bestuurder omtrent de activiteiten van GOS Activa B.V. Voorts is de curator gebleken dat de bestuurder zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de getroffen schikking ondanks meerdere toezeggingen niet is nagekomen. De curator beraadt zich derhalve op het nemen van nadere (rechts)maatregelen.

In de vierde verslagperiode heeft de curator besloten om nadere rechtsmaatregelen te nemen tegen de bestuurder, te weten het leggen van beslagen en het starten van een bodemprocedure. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.5.

1. Inventarisatie
 - 1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is de heer M.F. Stalenhoef.
 - 1.2 Winst en verlies
2011: € 168.957,- (winst)
2010: € 63.871,- (winst)
 - 1.3 Balanstotaal
2011: € 1.120.556,-
2010: € 363.221,-
 - 1.4 Lopende procedures
Niet van toepassing.
 - 1.5 Verzekeringen
Niet van toepassing.
 - 1.6 Huur
Niet van toepassing.
 - 1.7 Oorzaak faillissement
Zie onder algemeen.

2. Personeel
 - 2.1 Aantal ten tijde van faillissement
0
 - 2.2 Aantal in jaar voor faillissement
0
 - 2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

3. Activa
 - Onroerende zaken
 - 3.1 Beschrijving
Niet van toepassing.
 - 3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

- 3.3 Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
- 3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving
Niet van toepassing.
- 3.6 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
- 3.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Vorraden/onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving
Niet van toepassing.
- 3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
- 3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Overige activa

- 3.12 Beschrijving
Gefailleerde is enig bestuurder en enig aandeelhouder van GOS Activa B.V. De curator zal in de komende verslagperiode trachten te beoordelen wat de waarde van deze aandelen (en de vennootschap) is en in het verlengde daarvan zich beraden op welke wijze dit deel van het vermogen van gefailleerde vereffend dient te worden.

Volgens de bestuurder van gefailleerde is GOS Activa B.V. een lege vennootschap waarin al enige tijd geen activiteiten meer zouden zijn ontplooid. De waarde van de aandelen is volgens hem derhalve nihil. In de komende verslagperiode zal de curator bezien op welke wijze dit deel van het vermogen van gefailleerde vereffend dient te worden.

Omdat GOS Activa B.V. geen activa lijkt te bezitten, doch wel een of meerdere schulden, is de curator voornemens het faillissement van GOS Activa B.V. aan te vragen. In dat kader is de curator in overleg met de bestuurder van gefailleerde teneinde de voor de voorgenomen faillissementsaanvraag benodigde stukken te verkrijgen. Na ontvangst van voornoemde stukken zal de curator de rechter-commissaris om de benodigde toestemming verzoeken en voorts overgaan tot het aanvragen van het faillissement van GOS Activa B.v.

- 3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de (concept) jaarrekening 2011 heeft gefailleerde een aantal vorderingen op derden, waaronder op haar bestuurder. De curator heeft dit in onderzoek.

Volgens opgave van de bestuurder bestaan er thans geen vorderingen meer op derden. De curator kan op basis van de gevoerde administratie het al dan niet bestaan van vorderingen op derden niet vaststellen en gaat er vooralsnog van uit dat er geen vorderingen (meer) bestaan.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurder zijn er geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.8 Retentierechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

Werkzaamheden: zie bijlage.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording

Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: zie bijlage.

7. **Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht

Uit de administratie van gefailleerde (voorzover aanwezig) kan niet worden afgeleid wat de rechten en verplichtingen van gefailleerde zijn, op grond waarvan de curator het standpunt heeft ingenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Over de jaren 2008 tot en met 2012 zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuring verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op grond van artikel 2:248 lid 1 en 2 BW heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat er vanwege het niet deponeren van de jaarrekeningen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorts is de curator gebleken dat gefailleerde activiteiten in strijd met haar doelomschrijving heeft ontplooid, hetgeen door de bestuurder is beaamd. De curator stelt terzake een nader onderzoek in.

In de tweede verslagperiode is gebleken dat tevens niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De bestuurder is door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. Met toestemming van de rechter-commissaris is er in dit kader een schikking getroffen met de bestuurder, op grond waarvan de bestuurder een bedrag van € 75.000,- aan de boedel zal betalen (in twee termijnen die beide aflopen in de komende verslagperiode).

In de derde verslagperiode is de curator gebleken dat de bestuurder zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de getroffen schikking ondanks meerdere toezeggingen niet is nagekomen. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden op nadere (rechts)maatregelen tegen de bestuurder.

In de vierde verslagperiode heeft de curator besloten om nadere rechtsmaatregelen te nemen tegen de bestuurder. Omdat het boedelactief nihil is, heeft de curator (met toestemming van de rechter-commissaris) een beroep gedaan op de garantstellingsregeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na het verkrijgen van deze garantstelling, heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de bankrekeningen van de bestuurder, alsmede op diverse onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de bestuurder.

Voorts heeft de curator de bestuurder van gefailleerde gedagvaard om op woensdag 7 mei 2014 te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland. In deze procedure vordert de curator van de bestuurder primair het volledige boedeltekort op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en subsidiair nakoming van de vaststellingsovereenkomst.

7.6 Paulianeus handelen

De curator is thans niet gebleken van paulianeus handelen maar behoudt zich het recht voor hier op een later moment op terug te komen.

Werkzaamheden: zie bijlage.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 206,-.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend, deze valt ook niet te verwachten.

8.4 Andere preferente crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend van € 1.108,56.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben acht crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In totaal is er een bedrag van € 148.420,26 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

Werkzaamheden: zie bijlage.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de gerechtelijke procedure tegen de bestuurder van gefailleerde. Voorts zal de curator, na ontvangst van de nodige stukken en de toestemming van de rechter-commissaris, overgaan tot het aanvragen van het faillissement van GOS Activa B.V. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

9.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 19 maart 2014

D. Heitman
curator

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Medeo Beheer B.V.

| naam crediteur | boedel | preferent | concurrent | opmerking |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|
| Oosta Personele Dienstverlening B.V. | | 1.108,56 | 39.892,54 | aanvrager faillissement |
| Belastingdienst | | 206,00 | | |
| Jacobs Dienstverlening B.V. | | | 37.176,29 | |
| B + P Belastingadviseurs | | | 24.156,55 | |
| Sieger de Vries | | | 20.979,70 | |
| Daniel Pueper | | | 13.440,00 | |
| ACO Travel B.V. | | | 7.206,00 | |
| Keytech Personeelsdiensten B.V. | | | 2.800,00 | |
| Van Spaandonk Bedrijfsdiensten | | | 2.769,18 | |
| Totaal | - | 1.314,56 | 148.420,26 | |