

Faillissementsverslag**Nummer:** 9**Datum:** 12 juni 2015

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. E.T.M. Schoevaars

Activiteiten onderneming: Financiële Holding

Omzetgegevens: 2011: € 10.125.000,-
2010: € 5.875.000,-

Personeel gemiddeld aantal: 0

Verslagperiode: 28 februari - 5 juni 2015

Bestede uren in verslagperiode: 12,2 uur

Bestede uren totaal: 145,1 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.

In de vijfde verslagperiode heeft de curator besloten over te gaan tot de turboliquidatie van Gos Activa B.V. (zie paragraaf 3.12). Voorts heeft de curator vastgesteld dat de bestuurder niet tijdig in de tegen hem geëntameerde procedure is verschenen. Thans staat de procedure voor het wijzen van (verstek)vonnissen op woensdag 9 juli 2014. (zie paragraaf 7.5).

In de zesde verslagperiode is de turboliquidatie van Gos Activa B.V. afgerond (zie paragraaf 3.12). Voorts is de bestuurder van gefailleerde veroordeeld in - kortgezegd - het faillissementstekort. De curator zal in de komende verslagperiode de schadestaatprocedure die nodig is voor het vaststellen van het faillissementstekort opstarten (zie paragraaf 7.5).

In de zevende verslagperiode heeft de curator de procedure tegen de bestuurder van gefailleerde voortgezet. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.5.

In de achtste verslagperiode heeft enig overleg plaats gevonden met de advocaat van de bestuurder van gefailleerde over uitstel in de lopende procedure en een mogelijk door hem aan te bieden akkoord, doch daarvan lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. De curator verwacht dat de bestuurder van gefailleerde in de komende verslagperiode zijn conclusie van antwoord in de schadestaatprocedure zal nemen. Voor het overige hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de negende verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde zijn conclusie van antwoord in de schadestaatprocedure genomen en hebben er enkele ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot het aanbieden van een akkoord (zie paragraaf 7.5). In de schadestaatprocedure staat een comparitie van partijen gepland op 10 juni 2015 (de komende verslagperiode).

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.

In de vijfde verslagperiode heeft de curator na overleg met de rechter-commissaris besloten om Gos Activa B.V. te liquideren ex art. 2:19 lid 1 sub a en lid 4 BW ('turboliquidatie') en derhalve af te zien van het aanvragen van het faillissement van deze vennootschap. De curator verwacht de liquidatie van Gos Activa B.V. in de komende verslagperiode af te ronden.

In de zesde verslagperiode is de liquidatie van Gos Activa B.V. afgerond en is de ontbinding van deze vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

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 gedeponneerd.

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.

De bestuurder van gefailleerde is niet tijdig in de procedure verschenen, zodat de rechtbank verstek tegen hem heeft verleend. Thans staat de procedure voor het wijzen van (verstek)vonnissen op woensdag 9 juli 2014.

In de zesde verslagperiode is de bestuurder van gefailleerde bij verstek veroordeeld in - kortgezegd - het faillissementstekort, nader op te maken bij staat. De curator heeft het vonnis aan de bestuurder van gefailleerde toegestuurd, waarna de kennelijk door laatstgenoemde ingeschakelde advocaat zich tot de curator heeft gewend om te bezien of er alsnog een schikking mogelijk was. Tot op heden heeft de curator geen reëel schikkingsvoorstel ontvangen. Daarnaast is de termijn waarbinnen gedaagde verzet tegen het verstekvonnis kan instellen ex art. 143 Rv reeds verstreken. Redenen waarom de curator in de komende verslagperiode de schadestaatprocedure zal opstarten, teneinde het faillissementstekort vast te (doen) stellen.

In de zevende verslagperiode is de schadestaatprocedure met enige vertraging opgestart. De vertraging is gelegen in het navolgende. De bestuurder van gefailleerde heeft in de Nederlandse

GBA zijn in Rusland gelegen woonadres laten registreren. Dit heeft tot gevolg dat betekening van het schadestaatexploot naar alle waarschijnlijkheid op dat adres in Rusland dient plaats te vinden en dat een langere dagvaardingstermijn dient te worden gehanteerd. De curator heeft onderzoek gedaan naar deze betekeningkwestie en hierover overleg gehad met de deurwaarder. Voorts heeft de curator om tijd en kosten te besparen, de Nederlandse advocaat van de bestuurder verzocht om betekening op zijn kantooradres toe te staan, waarmee de betreffende advocaat uiteindelijk heeft ingestemd. Inmiddels is de zaak (die voor 9 december 2014 op de rol stond) bij de rechtbank aangebracht. Omdat de advocaat van de bestuurder zich niet voor die datum heeft gesteld, staat de zaak thans voor het wijzen van vonnis op 7 januari 2015. In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de schadestaatprocedure.

Voorts pretendeert een derde een vordering van ruim € 250k op de bestuurder van gefailleerde. Op basis van die vordering ligt er (inmiddels) executoriaal beslag op de onroerende zaken van de bestuurder van gefailleerde die ook door de curator zijn beslagen. De (advocaat van de) beslaglegger heeft de curator inmiddels laten weten dat de executieveiling zal plaatsvinden op 12 december 2014.

In de achtste verslagperiode heeft de advocaat van de betreffende executoriale beslaglegger verklaard dat de geplande executieveiling van de onroerende zaken van de bestuurder van gefailleerde niet heeft plaatsgevonden en dat de beslagen worden doorgehaald, een en ander als gevolg van een finale regeling die tot stand is gekomen tussen de beslaglegger en de bestuurder van gefailleerde.

Voorts is gebleken dat de advocaat van de bestuurder zich wel tijdig heeft gesteld in de schadestaatprocedure (dit was echter niet correct verwerkt door de rechtbank). Omdat de bestuurder van gefailleerde thans nog bezig stelt te zijn met het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers van gefailleerde, is hem een aantal malen uitstel verleend voor het nemen van een conclusie van antwoord in de schadestaatprocedure. Inmiddels is een laatste uitstel verleend tot 11 maart 2015. De curator wacht de ontwikkelingen af.

In de negende verslagperiode is gebleken dat de bestuurder van gefailleerde geen akkoord zal aanbieden aan de crediteuren van gefailleerde op de wijze als geregeld in de Faillissementswet. Wel heeft hij een derde partij ingeschakeld die kennelijk de bedoeling heeft om diverse vorderingen van crediteuren van gefailleerde over te nemen (door middel van cessie), en voorts afstand te doen van die vorderingen, kennelijk teneinde de schuldenlast van gefailleerde te verminderen. De curator wacht de ontwikkelingen op dit punt af.

In de schadestaatprocedure heeft de bestuurder inmiddels een conclusie van antwoord genomen, waarna de rechtbank heeft bepaald dat in deze zaak een comparitie van partijen zal plaatsvinden op 10 juni 2015 (de volgende verslagperiode).

7.6 Paulianus handelen

De curator is thans niet gebleken van paulianus 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 € 104.088,-. Deze (gewijzigde) vordering heeft te maken met een in de negende verslagperiode opgelegde naheffingsaanslag Vpb 2012.

- 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 comparitie van partijen in de schadestaatprocedure plaatsvinden. Daarnaast wacht de curator de ontwikkelingen met betrekking tot de overname van diverse vorderingen van crediteuren af. Voort het overige verwacht de curator geen werkzaamheden te zullen hoeven verrichten.

- 9.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 12 juni 2015

D. Heijman
curator

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

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

naam crediteur	boedel	preferent	concurrent	opmerking
Belastingdienst		104.088,00		+ p.m. (Vpb 2013)
Oosta Personele Dienstverlening B.V.		1.108,56	39.892,54	aanvrager faillissement, vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Jacobs Dienstverlening B.V.			37.176,29	
B + P Belastingadviseurs			24.156,55	Vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Sieger de Vries			20.979,70	Vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Daniel Pueper			13.440,00	
ACO Travel B.V.			7.206,00	Vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Keytech Personeelsdiensten B.V.			2.800,00	Vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Van Spaandonk Bedrijfsdiensten			2.769,18	Vordering gecedeerd aan Vollers Holding B.V.?
Totaal	-	105.196,56	148.420,26	