

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-02-2023
Insolventienummer	F.10/20/288
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147974:F001
Datum uitspraak	07-07-2020

R-C	mr. F. Damsteegt
Curator	mr R. Le Grand

Algemene gegevens

Naam onderneming

Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.

07-08-2020



Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 68922191, kantoorhoudende aan de Eendrachtsweg 36, 3012 LC Rotterdam.

07-08-2020



Activiteiten onderneming

Deurwaarderskantoor / incassobureau.

07-08-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.125.238,00	€ -180.480,00	€ 1.043.735,00
2018	€ 2.016.657,00	€ 809.718,00	€ 1.070.072,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de jaren 2017 en 2018 zijn conform de gedeponeerde jaarrekening.

Definitieve cijfers over de jaren 2019 en 2020 (t/m datum faillissement) zijn (nog) niet beschikbaar.

07-08-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

24

07-08-2020

 1

Boedelsaldo

€ 215.518,17

07-08-2020

 1

€ 0,00

06-11-2020

 2

€ 296,87

05-02-2021

 3

€ 280,97

05-08-2021

 5

€ 265,07

12-11-2021

 6

€ 249,17

11-02-2022

 7

€ 249,17

11-05-2022

 8

€ 249,17

10-08-2022

 9

€ 245,91

09-02-2023

 **11**

Verslagperiode

van

07-08-2020

7-7-2020

 1

t/m

5-8-2020

van

06-11-2020

6-8-2020

 2

t/m

5-11-2020

van

6-11-2020

t/m

4-2-2021

van

5-2-2021

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

t/m

4-8-2021

van

5-8-2021

t/m

11-11-2021

van

12-11-2021

t/m

10-2-2022

van

11-2-2022

t/m

10-5-2022

van

11-5-2022

t/m

9-8-2022

van

10-8-2022

05-02-2021

 3

05-05-2021

 4

05-08-2021

 5

12-11-2021

 6

11-02-2022

 7

11-05-2022

 8

10-08-2022

 9

10-11-2022

 10

t/m

9-11-2022

van

10-11-2022

t/m

8-2-2023

09-02-2023

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	495 uur 54 min
2	244 uur 42 min
3	105 uur 48 min
4	92 uur 48 min
5	68 uur 42 min
6	47 uur 54 min
7	34 uur 24 min
8	8 uur 12 min
9	21 uur 48 min
10	74 uur 18 min
11	20 uur 18 min
totaal	1.214 uur 48 min

Toelichting bestede uren

et daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 756,60 uur.	06-11-2020  2
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 708,50 uur.	05-02-2021  3
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt <> uur.	05-05-2021  4
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 871,30 uur.	05-08-2021  5
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 905,40 uur.	12-11-2021  6
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 939,80 uur.	11-02-2022  7
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 949,30 uur.	11-05-2022  8
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 972,60 uur.	10-08-2022  9
Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 1047,30 uur.	10-11-2022  10
 Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 1078,50 uur.	09-02-2023  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Eendracht is opgericht bij akte van 15 mei 2017 onder de statutaire naam Credit Management Van den Bergh & Partners B.V. Op 9 augustus 2018 is de statutaire naam gewijzigd in Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. De aandeelhouders bij oprichting waren W.S.M. Snelderwaard Holding B.V., Schellijn Holding B.V. en Mellema Beheer B.V. De bestuurder bij oprichting was W.S.M. Snelderwaard Holding B.V., van welke vennootschap mevrouw W.S.M. Snelderwaard enig aandeelhouder en bestuurder is. Gaandeweg is de aandeelhoudersstructuur gewijzigd. Thans wordt 50% van de aandelen in Eendracht gehouden door Lobo Holding B.V. (van welke vennootschap mevrouw Snelderwaard enig aandeelhouder en bestuurder is) en 50% door Schellekens en Partners B.V. (van welke vennootschap de heer E.	07-08-2020  1
--	---

Van den Bergh enig -middellijk - aandeelhouder en bestuurder is).
Het statutair bestuur van Eendracht wordt sinds 7 mei 2018 gevormd door Lobo Holding B.V.

Per 1 juli 2020 is de enige deurwaarder van Eendracht (mevrouw Snelderwaard) bij Eendracht vertrokken (zij is bij een ander deurwaarderskantoor in dienst getreden).

Per 27 juli 2020 is mevrouw Snelderwaard (tuchtrechtelijk) als deurwaarder geschorst.

Door de minister van rechtsbescherming is op 28 juli 2020 een waarnemend deurwaarder aangesteld (de heer G. Van der Veen).

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

07-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Eendracht beschikte op datum faillissement over de gebruikelijke verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de exploitatie van de onderneming. Vanwege de (beperkte) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (zie hierna onder punt 6) zijn de hiervoor benodigde verzekeringen gecontinueerd voor de duur van de voortzetting.

07-08-2020

 1

De voor de (beperkte) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten gecontinueerde verzekeringen zijn opgezegd.

06-11-2020

 2

1.4 Huur

Eendracht huurt een bedrijfspand aan de Eendrachtsweg 36, 3012 LC Rotterdam. De huurovereenkomst is door de curatoren op grond van artikel 39 Fw opgezegd. De curatoren treden in overleg met de verhuurder over de oplevering van het bedrijfspand.

07-08-2020

 1

De curatoren hebben het bedrijfspand op 25 september 2020 bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

06-11-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder van Eendracht (mevrouw Snelderwaard) heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement:

07-08-2020

 1

Eendracht was in haar bedrijfsvoering afhankelijk van twee grote klanten die haar respectievelijk circa 80% en 15% van de omzet bezorgden.

De grootste klant heeft de maandelijkse voorschotten die Eendracht ontving in maart 2020 verlaagd en in juni 2020 de overeenkomst met Eendracht opgezegd. Hierop is besloten het eigen faillissement aan te geven.

De curatoren onderzoeken de oorzaak / oorzaken van het faillissement.

In onderzoek.

06-11-2020

 2

De curator meent dat het onbehoorlijk bestuur (zie hierna onder 7.5) een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Bij gebreke aan goed administratief inzicht duurde de situatie voort waarin gefailleerde doorlopend verlieslatend was zonder dat daar op in werd gegrepen, de schuldenlast is hierdoor nodeloos verder opgelopen.

09-02-2023

 **11**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24

07-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

24

07-08-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

8-7-2020	24	Geen.
----------	----	-------

totaal	24	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curatoren hebben – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – het personeel van Eendracht ontslag aangezegd, een bijeenkomst met het UWV georganiseerd, het personeel op periodieke basis geïnformeerd en diverse malen te woord gestaan.

07-08-2020



De curatoren hebben in deze verslagperiode nog diverse malen contact gehad met personeelsleden, onder meer ter beantwoording van hun vragen en in het kader van de gedeeltelijke voortzetting van de onderneming (zie 6.1).

06-11-2020



Geen.

05-02-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Eendracht had geen onroerende zaken in eigendom.			
--	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Geen.

07-08-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curatoren hebben onderzoek in de registers van het Kadaster verricht.

07-08-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de bedrijfslocatie van Eendracht staat de nodige bedrijfs- en kantoorinventaris. De curatoren stellen zich op het standpunt dat deze activa tot de boedel behoort.

07-08-2020

 1

De heer E. Van den Bergh, middellijk aandeelhouder van Eendracht, stelt zich op het standpunt dat deze activa van hem (althans van een vennootschap van hem) is. De curatoren hebben de heer Van den Bergh gelegenheid gegeven zijn eigendom van de activa aan te tonen. Slaagt hij daar niet in dan wordt de activa verkocht.

De curatoren hebben met de heer Van den Bergh discussie gevoerd over de vraag wie eigenaar van de bedrijfsmiddelen is. De discussie heeft erin geresulteerd dat de curatoren hebben berust in de aanspraak van de heer van den Bergh op de bedrijfsmiddelen.

06-11-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de bedrijfs- en kantoorinventaris rusten geen zekerheidsrechten, waardoor de eventuele opbrengst volledig in de boedel zou vallen.

07-08-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het voeren van correspondentie met de heer Van den Bergh.

07-08-2020

 1

Correspondentie bestuur, Van den Bergh, verhuurder/makelaar, Rechter-Commissaris

06-11-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk Direct Pay Dossier	€ 184.000,00	
Onderhanden werk CJIB dossiers	€ 42.350,00	
totaal	€ 226.350,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Eendracht had op datum faillissement circa 55.000 dossiers in behandeling voor haar grootste opdrachtgever Direct Pay. De curatoren zijn met Direct Pay in overleg getreden over het (financieel) afwikkelen en retourneren van de dossiers (althans het prijsgeven van eventuele rechten op de dossiers) zodat de dossiers bij een opvolgende partij konden worden ondergebracht.

07-08-2020

 1

De curatoren hebben met toestemming van de Rechter-Commissaris Direct Pay in de gelegenheid gesteld de dossiers retour te ontvangen / bij een opvolgende partij onder te brengen, in welk kader Direct Pay de boedel een vergoeding van € 184.000,- inclusief BTW heeft betaald. Deze vergoeding behelst ook de afrekening van het door Eendracht t.b.v. Direct Pay uitgevoerde (en nog niet betaalde) werk.

Eendracht had op datum faillissement ruim 4.500 dossiers in behandeling voor het CJIB. De curatoren zijn met het CJIB overeengekomen de dossiers te sluiten. Zie in dit verband verder onder punt 6.1.

Tot afrekening van het door Eendracht t.b.v. het CJIB uitgevoerde nog niet betaalde (onderhanden) werk is het nog niet gekomen. De curatoren treden daarover verder met (de advocaten van) het CJIB in overleg.

Eendracht had op datum faillissement voor diverse kleinere opdrachtgevers in totaal circa 1.000 zaken in behandeling. Verschillende opdrachtgevers stellen dat zij geen overeenkomst met Eendracht hebben maar met een vennootschap van de heer Van den Bergh.

De curatoren zoeken met de opdrachtgevers en de heer Van den Bergh naar een oplossing voor de verdere behandeling van deze dossiers, waarbij ook tot het afrekenen van de werkzaamheden die Eendracht in deze dossiers heeft verricht dient te worden gekomen.

De CJIB dossiers zijn in samenspraak met de waarnemend gerechtsdeurwaarder en het CJIB gesloten. Er dienen nog werkzaamheden die Eendracht voor het CJIB heeft verricht afgerekend te worden. De heer Van den Bergh stelt zich op het standpunt dat het CJIB met hem en niet met Eendracht dient af te rekenen. In dit verband wordt nader onderzoek verricht / overleg gevoerd.

06-11-2020

 2

De heer Van den Bergh heeft zich op het standpunt gesteld dat de kleinere opdrachtgevers van Eendracht, opdrachtgevers van hem zijn. Aan de betreffende opdrachtgevers is gevraagd of zij sluiting van de dossiers verlangen of overdracht. Een deel van de dossiers is door de waarnemend gerechtsdeurwaarder gesloten en een deel is / wordt overgedragen.

De curator heeft met de heer Van den Bergh namens Deurwaarderskantoor Van den Bergh en Partners B.V. (VDBP) afspraken gemaakt over de vordering van de boedel op VDBP uit hoofde van verricht onderhanden werk, waaronder de fixatie van deze vordering op een bedrag van EUR 250.000, de voorwaarden waaronder deze betaalbaar is en de vestiging van een pandrecht tot zekerheid van betaling.

05-05-2021

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curatoren hebben uitvoerig onderzoek verricht en overleg gevoerd om tot de afspraken met Direct Pay en het CJIB te kunnen komen.

07-08-2020

 1

Correspondentie bestuur, Van den Bergh, opdrachtgevers

06-11-2020

 2

Correspondentie Van den Bergh, CJIB, onderzoek.

05-05-2021

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 1.569,45	
Overschot op kwaliteitsrekening	€ 17.383,64	
Saldo ING rekening	€ 12.845,90	
Saldo (vermeende) kwaliteitsrekening CJIB	€ 0,00	€ 0,00
Restituties	€ 979,13	
totaal	€ 32.778,12	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op datum faillissement had Eendracht € 1.569,45 aan kasgeld en een creditsaldo van €12.845,90 op haar kantoorrekening.

07-08-2020

 1

Er was sprake van een bewaringsoverschot op de (voorheen) door Eendracht aangehouden kwaliteitsrekening waarop debiteuren van Direct Pay betaalden. Dit overschot van € 17.383,64 is aan de boedel afgedragen.

De curatoren is gebleken dat gefailleerde beschikte (zie hierna onder punt 5) over een bankrekening (een vermeende kwaliteitsrekening) waar de ontvangsten van CJIB debiteuren op binnen kwamen. De curatoren onderzoeken of deze bankrekening (o.a. als gevolg van de wijze waarop de betreffende bankrekening gebruikt werd) wel kwalificeert als een kwaliteitsrekening en zo ja, of het CJIB een aanspraak heeft op (een deel van) het saldo op de bankrekening.

Het CJIB ontving nimmer enige betaling vanaf de betreffende bankrekening en heeft (naar de mening van de curatoren) ook geen contractuele aanspraak op (het saldo op) de bankrekening. Het CJIB ontving immer betaling van een derde partij vanaf een andere bankrekening.

De curatoren verrichten nader onderzoek en treden nader met (de advocaten van) het CJIB in overleg.

Het onderzoek naar (eventuele) aanspraken van de boedel op de kwaliteitsrekening wordt voortgezet. In dit verband worden reeds gesprekken gevoerd.

06-11-2020

 2

ING heeft nog een creditsaldo van € 959,61 naar de boedelrekening overgemaakt (i.v.m. een op de bedrijfsrekening ontvangen restitutie).

Per abuis is in het vorige verslag een foutief bedrag opgenomen voor wat betreft de ontvangen restituties. Dit moet zijn € 979,13.

05-02-2021

 3

De discussie met het CJIB over de aanspraken op de gelden op de kwaliteitsrekeningen van failliet duurt voort. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat deze aanspraken wegens de toepasselijke contractuele verhoudingen toekomen aan Deurwaarderskantoor Van den Bergh en Partners B.V. Dit standpunt wordt bevestigd door een inmiddels verkregen wetenschappelijke opinie van een ter zake deskundige academicus. Het CJIB blijft deze stellingname betwisten en heeft aangekondigd bij monde van zijn advocaat een procedure te starten met als inzet de afdracht aan het CJIB van de relevante gelden op de kwaliteitsrekeningen van failliet. De curator zet zijn werkzaamheden in dit verband voort.

05-05-2021

 4

Een poging van de curator om deze discussie met CJIB in der minne te regelen is mislukt. Het CJIB is vervolgens een procedure gestart. Zie ook H9.

05-08-2021

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curatoren hebben het nodige onderzoek verricht en correspondentie gevoerd om afdracht van het bewaringsoverschot te verkrijgen. Voorts hebben de curatoren het nodige onderzoek verricht en correspondentie gevoerd i.v.m. de (vermeende) kwaliteitsrekening en de aanspraken daarop van het CJIB.

07-08-2020



Onderzoek, correspondentie, overleg met de diverse stakeholders.

06-11-2020



Onderzoek, correspondentie CJIB, correspondentie rechter-commissaris.

05-05-2021



Onderzoek, correspondentie (advocaat) CJIB, correspondentie rechter-commissaris.

05-08-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 41.791,24	€ 844,09	
totaal	€ 41.791,24	€ 844,09	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van Eendracht blijkt van een debiteurenportefeuille van € 41.791,24. De curatoren proberen de debiteuren te incasseren.

07-08-2020

 1

Één opdrachtgever heeft een af te rekenen bedrag van € 486,88 op de boedelrekening betaald.

06-11-2020

 2

Om uiteenlopende redenen betwisten veel debiteuren tot betaling gehouden te zijn. De incasso wordt voortgezet.

Er is nog een bedrag van € 296,87 geïncasseerd.

05-02-2021

 3

Er is door een debiteur nog € 60,34 betaald.

09-02-2023

 **11**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het verrichten van incassowerkzaamheden.

07-08-2020

 1

Incassowerkzaamheden

05-02-2021

 3

Geen.

05-08-2021

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-08-2020

 1

Van vorderingen van banken is geen sprake.

Eendracht hield een kantoorrekening bij ING Bank aan. Voorts hield zij bij ING Bank 3 (vermeende) kwaliteitsrekeningen aan. Deze 3 bankrekeningen zijn kort voor het faillissement, vlak voordat mevrouw Snelderwaard op 1 juli 2020 bij een ander deurwaarderskantoor in dienst trad, op naam van dit deurwaarderskantoor gezet.

Als gevolg hiervan ontbrak het de boedel aanvankelijk aan inzicht in de

bankmutaties die in de dossiers die Eendracht voor haar opdrachtgevers behandelde dienden te worden te worden verwerkt.

M.b.t. 2 van de 3 bankrekeningen is (mede op verzoek van de aangestelde waarnemend deurwaarder) in gang gezet dat deze weer op naam van Eendracht worden gesteld.

1 bankrekening (die gebruikt werd voor ontvangsten van debiteuren van Direct Pay) blijft (op verzoek van Direct Pay en met instemming van de curatoren) op naam van het andere deurwaarderskantoor staan omdat dit kantoor thans de incassodossiers van Direct Pay behandelt.

Toelichting vordering van bank(en)

06-11-2020

 2

Twee van de drie hierboven genoemde bankrekeningen staan (weer) op naam van Eendracht.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had twee financial lease overeenkomsten met betrekking tot de lease van auto's. Deze overeenkomsten zijn beëindigd en de auto's zijn ingeleverd. Er bleek geen sprake te zijn van (de boedel toekomende) "overwaarde".

07-08-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Een financier van een vennootschap van de heer Van den Bergh stelt zich op het standpunt een pandrecht te hebben op de vorderingen van deze vennootschap op derden. Nu de heer Van den Bergh zich op het standpunt stelt dat de (meeste) klanten van Eendracht feitelijk klant zijn van zijn vennootschap (en niet van Eendracht), meent hij ook dat zijn vennootschap rechthebbende is op de vorderingen die Eendracht op die klanten heeft / meent te hebben.

07-08-2020

 1

Er is derhalve niet alleen sprake van een dispuut met (de vennootschap van) de heer Van den Bergh maar (mogelijk) ook met deze financier / zekerheidsgerechtigde.

De curator voert overleg met de heer Van den Bergh en de (vermeend) pandhouder. Zie ook hiervoor onder punt 3.6.

06-11-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er bij curatoren geen crediteuren bekend die een beroep op een eigendomsvoorbehoud doen.

07-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

07-08-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-08-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact ING in verband met kwaliteitsrekeningen, contact lease maatschappijen, contact de heer Van den Bergh i.v.m. het gestelde pandrecht.

07-08-2020



Onderzoek, correspondentie, overleg met de diverse stakeholders.

06-11-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curatoren hebben de mogelijkheden onderzocht de onderneming enige tijd voort te zetten. Vanwege het vertrek per 1 juli 2020 van de enige deurwaarder van Eendracht behoorde (volwaardige) voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet tot de mogelijkheden.

07-08-2020



De curatoren hebben met toestemming van de Rechter-Commissaris de onderneming in (zeer) afgeslankte vorm voortgezet. Dit feitelijk om het noodzakelijke inzicht in de bedrijfsactiviteiten te kunnen krijgen, de waarde van de activa van Eendracht zoveel mogelijk te behouden (en in staat te zijn die te gelde te maken) en (enige) continuïteit te kunnen bieden in het kader van de bij Eendracht in behandeling zijnde opdrachten.

Met het CJIB zijn de curatoren (met toestemming van de Rechter-Commissaris) overeengekomen dat het CJIB de boedel een (variabele) vergoeding betaalt in het kader van het (faciliteren van) het 'afsluiten' van haar dossiers door de waarnemend gerechtsdeurwaarder (die hierbij bijgestaan wordt door personeel van Eendracht). Zie ook hiervoor onder punt 3.6.

Deze voortzetting van de bedrijfsactiviteiten vindt derhalve plaats in samenwerking met de waarnemend-deurwaarder.

In samenwerking met de waarnemend gerechtsdeurwaarder zijn de bedrijfsactiviteiten (tot aan het einde van de jegens het personeel van gefailleerde bij opzegging van de arbeidsovereenkomsten in acht genomen opzegtermijn) gedeeltelijk voortgezet in het kader van het sluiten van de CJIB dossiers

06-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging volgt bij het volgende verslag omdat deze thans onvolledig zou zijn.

07-08-2020

 1

In verband met de voortzetting van de activiteiten ten behoeve van het CJIB heeft het CJIB de boedel een vergoeding betaald ad € 42.350 (incl. BTW).

06-11-2020

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek, overleg met Rechter-Commissaris, bestuur, opdrachtgevers, leveranciers, personeel, debiteuren van opdrachtgevers (en overige betrokken stakeholders).

07-08-2020

 1

Onderzoek, correspondentie Rechter-Commissaris, waarnemend deurwaarder, personeel, CJIB, debiteuren van opdrachtgevers, overige opdrachtgevers.

06-11-2020

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden. Zowel Direct Pay als het CJIB (samen zoals vermeld goed voor circa 95% van de omzet) waren niet bereid een doorstart te faciliteren door met gegadigden in gesprek te gaan in het kader van contractsoverneming.

07-08-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-08-2020

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

07-08-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curatoren hebben een digitale kopie gemaakt van de administratie van Eendracht. De curatoren hebben de administratie in verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en de met Direct Pay en het CJIB

07-08-2020

 1

gemaakte afspraken onderzocht.

De curatoren zullen de administratie de komende verslagperiode nog nader onderzoeken.

Het onderzoek is nog niet afgerond.

06-11-2020

 2

De curator heeft zijn onderzoek bijna afgerond en zal na afronding zijn bevindingen delen met het bestuur en daar een reactie op vragen.

05-02-2021

 3

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond en de bevindingen gedeeld met het bestuur. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld daarop een reactie te geven.

05-05-2021

 4

De curator ontving van het bestuur een reactie en heeft nader onderzoek verricht naar inhoud ervan. De curator heeft het bestuur verzocht diens reactie – bij gebrek aan onderbouwing – nader toe te lichten en aan te vullen met (bewijs)stukken. De curator is in afwachting van een antwoord.

05-08-2021

 5

De curator heeft een reactie van het bestuur ontvangen en daarop gereageerd.

12-11-2021

 6

De curator is de mening toegedaan dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Zijn grootste bezwaar is dat vanwege de verwevenheid van de administratie van gefailleerde met die van Deurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners B.V., niet voldaan is aan de norm van artikel 2:10 BW.

09-02-2023

 **11**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is gedeponneerd op 19 april 2019 (niet tijdig).

07-08-2020

De jaarrekening 2018 is gedeponneerd op 31 juli 2019 (tijdig).

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

07-08-2020

 1

In onderzoek.

06-11-2020

 2

In onderzoek.

05-02-2021

 3

In onderzoek.

05-05-2021

 4

In onderzoek.

05-08-2021

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-08-2020



De aandelen zijn volgestort.

06-11-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

07-08-2020



In onderzoek.

Toelichting

06-11-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

Toelichting

05-02-2021



De curator heeft zijn onderzoek bijna afgerond en zal na afronding zijn bevindingen delen met het bestuur en daar een reactie op vragen.

Toelichting

05-05-2021



Zie 7.1.

Toelichting

05-08-2021



Zie 7.1.

Toelichting

09-02-2023



De deponeringsplicht van art. 2:394 BW en de administratieplicht van art. 2:10 BW zijn geschonden. Daarmee staat ingevolge art. 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.

De curator meent voorts dat ook anderszins sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.

De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-08-2020

 1

Toelichting

06-11-2020

 2

In onderzoek.

Nee

05-02-2021

 3

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek bijna afgerond en zal na afronding zijn bevindingen delen met het bestuur en daar een reactie op vragen.

Toelichting

05-05-2021

 4

Zie 7.1.

Toelichting

05-08-2021

 5

Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-08-2020

 1

In onderzoek.

06-11-2020

 2

Zie 7.1 en 7.5.

05-02-2021

 3

Zie 7.1.

05-05-2021

 4

Zie 7.1.

05-08-2021

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie het verrichten van onderzoek.	07-08-2020  1
Het verrichten van onderzoek.	06-11-2020  2
Onderzoek, correspondentie externe deskundige, bestuur, Rechter-Commissaris.	05-02-2021  3
Onderzoek, correspondentie bestuur.	05-05-2021  4
Correspondentie bestuur, onderzoek.	05-08-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	07-08-2020  1
De curatoren verwachten boedelvorderingen van de verhuurder voor de huur over de periode vanaf datum faillissement tot het einde van de huurovereenkomst en een boedelvordering van het UWV voor de overname van de salarisbetalingsverplichting van de achtergebleven werknemers over de periode vanaf datum faillissement tot en met het einde van de arbeidsovereenkomsten. Voorts verwachten de curatoren boedelvorderingen van de door hen ingeschakelde derden.	
€ 15.836,55	06-11-2020  2
Toelichting	
De verhuurder heeft een boedelvordering van € 15.836,55 ingediend.	
€ 155.636,33	05-02-2021  3
Toelichting	
Naast de boedelvordering van de verhuurder heeft het UWV een totale boedelvordering van € 133.863,33 ingediend.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.582,00

07-08-2020

 1

Toelichting

De totale vordering van de fiscus is nog niet bekend. De curatoren verwachten dat de vordering van de fiscus behoorlijk toe zal nemen omdat over een langere periode over de door Eendracht gerealiseerde omzet een te beperkte aangifte omzetbelasting is gedaan. Voorts zal een naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel 29.7 Wet OB volgen.

€ 210.327,00

06-11-2020

 2

€ 210.325,00

05-08-2021

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-08-2020

 1

Toelichting

De (preferente) vordering van het UWV is nog niet bekend. Het vakantiegeld en het salaris over de maand juni 2020 waren niet betaald, zodat de vordering van het UWV ten minste de overgenomen salarisbetalingsverplichting m.b.t. het vakantiegeld en de maand juni zal bevatten.

€ 151.490,81

05-02-2021

 3

Toelichting

Het UWV heeft een totale preferente vordering van € 151.490,81 ingediend.

€ 154.426,24

05-05-2021

 4

Toelichting

Het UWV heeft een totale preferente vordering van € 154.426,24 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-08-2020

 1

€ 14.254,87

06-11-2020

 2

Toelichting

7 ex-werknemers hebben een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend voor een totaalbedrag van € 14.254,87.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	07-08-2020  1
19	06-11-2020  2
21	05-02-2021  3
23	05-05-2021  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.902,29	07-08-2020  1
-------------	---

Toelichting

De curatoren hebben nog niet alle (mogelijke) schuldeisers kunnen aanschrijven in verband met het feit dat de crediteurenadministratie niet up to date is.

€ 141.335,64	06-11-2020  2
--------------	---

Toelichting

De schuldeisers zijn de afgelopen verslagperiode uitgenodigd hun vordering bij de curator in te dienen. Het tot op heden totaal ingediende bedrag aan concurrente schuldvorderingen bedraagt € 141.335,64.

€ 149.729,11	05-02-2021  3
--------------	---

€ 156.940,88	05-05-2021  4
--------------	---

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich thans nog in een te vroeg stadium om hier een deugdelijke uitspraak over te kunnen doen.	07-08-2020  1
---	---

Het ziet er naar de huidige stand van zaken naar uit dat er geen uitkering aan preferente en concurrente crediteuren kan worden gedaan.	05-02-2021  3
---	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact UWV, Belastingdienst en correspondentie met diverse schuldeisers.	07-08-2020  1
Correspondentie schuldeisers, inventariseren schuldenlast.	06-11-2020  2
Verder inventariseren van de schuldenlast.	05-02-2021  3
Geen.	05-08-2021  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend; geen.	07-08-2020  1
N.v.t.	05-02-2021  3
CJIB	05-08-2021  5

9.2 Aard procedures

N.v.t.	07-08-2020  1
N.v.t.	05-02-2021  3
Zie hiervoor onder punt 3.8	05-08-2021  5

9.3 Stand procedures

N.v.t.	07-08-2020  1
N.v.t.	05-02-2021  3
De curator dient op de rolzitting van 8 september voor antwoord te concluderen.	05-08-2021  5
De curator heeft een conclusie van antwoord genomen. Op 11 januari 2021 vindt de comparitie van partijen plaats.	12-11-2021  6
Op 9 februari jl. is vonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat het CJIB rechthebbende is op het saldo op de kwaliteitsrekening van gefailleerde. De curator gaat het vonnis, waar hij pas net over beschikt, bestuderen en beraadt zich over het instellen van hoger beroep.	11-02-2022  7
De curator heeft een hoger beroep dagvaarding uit laten brengen tegen het vonnis. De curator heeft nog niet besloten of het hoger beroep vervolgd wordt (daarover is de curator nog in gesprek met betrokkenen).	11-05-2022  8
De curator is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam. In de eerste helft van september dient de curator zijn memorie van grieven te nemen.	10-08-2022  9
CJIB heeft eind oktober jl. een antwoordakte almede een schorsingsverzoek ex artikel 28 Fw ingediend. De verdere behandeling van de zaak staat thans op de rol van 22 november a.s.	10-11-2022  10
VDBP, welke partij net als de curator procedeert tegen het CJIB, heeft haar vorderingen (waaronder doe op het CJIB) in het verleden verpand aan een derde. Deze derde heeft haar pandrecht openbaar gemaakt. VDBP heeft op 11 oktober 2022 het hof verzocht tot schorsing van de procedure op grond van art. 225 lid 1 Rv. Het CJIB kon zich hier niet in vinden en in drie latere akten (van 22 november 2022 zijdens VDBP en van 25 oktober en 6 december 2022 zijdens het CJIB) discussieerden VDBP en het CJIB over de gegrondheid van het schorsingsverzoek. Op 13 december 2022 heeft het hof in lijn met VDBP's verzoek de zaak geschorst op grond van art. 225 lid 1 Rv. Voornoemde derde die thans in de procespositie van VDBP is getreden, heeft e.e.a. in gang gezet om de procedure tegen het CJIB te doen hervatten op grond van art. 227 lid 1 sub b Rv.	09-02-2023  11

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	07-08-2020  1
N.v.t.	05-02-2021  3
Het bestuderen van de dagvaarding.	05-08-2021  5
Vorbereiding zitting, contact (advocaat) CJIB.	11-02-2022  7
Bestudering stukken, contact (advocaat) CJIB, adviseur, rechter-commissaris	10-08-2022  9
Contact (advocaat) CJIB. adviseur, bestudering stukken.	10-11-2022  10
 Idem als verslag 10.	09-02-2023  11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curatoren richten zich de komende verslagperiode met name op:	07-08-2020  1
1. Het faciliteren van (de waarnemer bij) het sluiten van de CJIB dossiers en het komen tot een afrekening met het CJIB. Voorts zullen de curatoren zich verdiepen in de vraag of de bankrekening waar de ontvangsten van CJIB debiteuren op binnen kwamen kwalificeert als een kwaliteitsrekening en zo ja, of het CJIB een aanspraak heeft op (een deel van) het saldo op de bankrekening. Zie hiervoor onder punt 3.6, 3.8 en 6.1. 2. Het (mede in overleg met de waarnemend deurwaarder) vinden van een oplossing voor de behandeling van de incassodossiers van kleinere opdrachtgevers. Het afrekenen van de werkzaamheden die Eendracht in deze dossiers heeft verricht. Zie hiervoor onder punt 6.1. 3. Het innen van de debiteurenportefeuille. Zie hiervoor onder punt 4.	
I.v.m. bovengenoemde punten 1, 2 en 3: Het onderzoeken of sprake is van rechten van (de vennootschap van) de heer Van den Bergh. Zie hiervoor onder punt 3.6 en 5.3.	
1. Afspraken maken met de verhuurder van het kantoorpand i.v.m. de oplevering. 2. Het beslechten van de discussie over de vraag wie eigenaar is van de bedrijfs- en kantoorinventaris die zich in het kantoorpand van Eendracht bevindt. Het verkopen van deze activa indien Eendracht eigenaar blijkt te zijn. Zie hiervoor onder punt 3.3. 3. Het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek. Zie hiervoor onder punt 7.	

4. Het (verder) inventariseren van de (fiscale) schuldenlast. Zie hiervoor onder punt 8.

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met:	06-11-2020
• Het afrekenen van de voor het CJIB uitgevoerde werkzaamheden. In dit verband vindt ook (nader) overleg plaats met de heer Van den Bergh / de vermeend pandhouder; • Het voortzetten van het onderzoek naar (eventuele) aanspraken van de boedel (inclusief de omvang daarvan) op de kwaliteitsrekening. • Het innen van de debiteurenportefeuille; • Het verrichten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	 2
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met:	05-02-2021
• Het definitief afrekenen van de door Eendracht uitgevoerde CJIB incasso's; • Het voortzetten van het onderzoek naar (eventuele) aanspraken van de boedel (inclusief de omvang daarvan) op de kwaliteitsrekening. • Het innen van de debiteurenportefeuille; • Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	 3
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met:	05-05-2021
• Het definitief afrekenen van de door Eendracht uitgevoerde CJIB incasso's; • Het voortzetten van de discussie met het CJIB aangaande de aanspraken op de kwaliteitsrekening; • Het innen van de debiteurenportefeuille; • Het afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	 4
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met:	05-08-2021
• De procedure tegen het CJIB; • Het innen van de debiteurenportefeuille; • Het afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	 5
Zie verslag 5.	12-11-2021
	 6
De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval bezig houden met:	11-02-2022
• Het innen van de debiteurenportefeuille; • Het afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	 7
De curator zal zich met name richten op de vraag of hij het hoger beroep wenst te vervolgen. Voorts zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afronden.	11-05-2022
	 8
Het hoger beroep wordt vervolgd en ook zal de curator de nodige tijd besteden aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek om dit af te ronden.	10-08-2022
	 9
Idem als verslag 9.	10-11-2022
	 10

De curator zal zich met name richten op de procedure in hoger beroep tegen het CJIB en bezien of en zo ja (rechts)maatregelen worden getroffen i.v.m. het onbehoorlijk bestuur.

09-02-2023

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-08-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-5-2023

09-02-2023

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen