

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

Insolventienummer: F.18/16/120

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006380:F001

Datum uitspraak: 24-05-2016

Curator: mr. S. Vos

R-C: mr. A.L. Goederee

Algemeen

Gegevens onderneming

Metrotops B.V.

Activiteiten onderneming

De gefailleerde vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met de ontwikkeling van (maatwerk)software, met name gericht op het verzamelen en analyseren van (big) data.

Omzetgegevens

De onderneming is medio 2014 volledig actief geworden en is vanaf het begin af aan verlieslatend geweest (en gebleven).

De omzet over het jaar 2015 bedroeg circa € 70.000,- en die over 2016, tot en met de faillissementsdatum (24 mei) circa € 25.000,-.

Personeel gemiddeld aantal

Ten tijde van de faillietverklaring had de gefailleerde vennootschap vier werknemers in dienst. Enkele weken daaraan voorafgaand hadden twee werknemers reeds ontslag genomen.

Saldo einde verslagperiode

€ 611,08

€ 10.740,36

€ 13.309,91

€ 13.326,31

Verslagperiode

24-5-2016 t/m 15-6-2016

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

16-6-2016 t/m 19-9-2016

20-9-2016 t/m 19-12-2016

20-12-2016 t/m 20-3-2017

Bestede uren in verslagperiode

35,4 uur

16,8

26,8

10,2

Bestede uren totaal

35,4 uur

52,2

79,0

89,2

Toelichting

Inventarisatie, overleg, opvragen stukken, etc.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de besloten vennootschap Turftoren Participaties B.V., welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door Turftoren Holding B.V. Via nog twee besloten vennootschappen is het uiteindelijk de heer Pieter Grasdijk die kan worden aangemerkt als (indirect) bestuurder van Metrotops B.V.

De aandelen in Metrotops B.V. worden gehouden door Turftoren Participaties B.V. (voornoemd) en drie overige partijen, te weten:

- Goldstar Metrotops LLC (USA);
- HYS Enterprise Holding B.V.;
- City Centre Properties Limited (Cayman Islands).

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

1.2 Winst en verlies

In 2014 bedroeg het verlies, volgens eerste opgave, circa € 470.000,-

In 2015 bedroeg het verlies, volgens eerste opgave, circa € 260.000,-

1.3 Balanstotaal

Ultimo 2014 was er een balanstotaal van € 59.126,-.

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is Metrotops B.V. niet verwikkeld in enige procedure.

1.5 Verzekeringen

Deze zijn door de curator geïnventariseerd en, waar nodig, beëindigd.

1.6 Huur

Metrotops is huurder van (een gedeelte van) het bedrijfspand aan de Rummerinkhof 4a te Haren. De kale huurprijs bedraagt € 10.000,- per jaar, te verhogen met BTW.

De curator is inmiddels in gesprek met de verhuurder over een beëindiging van de huurovereenkomst.

Met toestemming van de rechter-commissaris hebben de curator en de verhuurder in onderling overleg ertoe besloten om de huurovereenkomst per 5 juli 2016 te beëindigen c.q. als geëindigd te beschouwen. In de afgelopen verslagperiode heeft ook de oplevering plaatsgevonden en daarmee is de huurovereenkomst beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement te wijten aan de omstandigheid dat (de onderneming van) Metrotops B.V. onvoldoende omzet heeft weten te genereren. De onderneming is, zoals hiervoor reeds vermeld, verlieslatend geweest sinds de aanvang.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

6.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

2.3 Datum ontslagaanzegging

26 mei 2016.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft gesproken met zowel de werknemers als met het UWV. Het personeel had al sinds januari geen salaris meer ontvangen, zodat hun vorderingen ter zake op Metrotops B.V., niet (meer) volledig gedekt zijn door de loongarantieregeling.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De gefailleerde vennootschap beschikt (slechts) over een beperkte kantoorinventaris, onder meer bestaande uit een aantal bureaus, stoelen en computers.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn weliswaar verpand aan Goldstar Metrotops LLC, een van de aandeelhouders van Metrotops, echter omdat het aangetroffen actief zich laat kwalificeren als 'bodemzaken' zal de (beperkte) opbrengst ervan via de boedel lopen.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zie hetgeen hiervoor is overwogen. De exacte hoogte van de vordering fiscus, waarvoor het bodemvoorrecht geldt, wordt thans geïventariseerd. Deze zal naar verwachting evenwel de opbrengst van de bedrijfsmiddelen (zeer) ruim overstijgen.

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn in de afgelopen periode verkocht voor een totaalbedrag van € 4.053,77 (exclusief BTW).

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek, overleg pandhouder en rechter-commissaris, voorbereiden treffen voor een onderhandse verkoop.

Werkzaamheden verband houdende met de verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen, inclusief de voorbereiding daarvan. De bedrijfsmiddelen zijn grotendeels verkocht middels een online-veiling. Deze veiling is inmiddels afgerond en enkel de financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.

De verkoop en eindafrekening zijn inmiddels afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring beschikte de gefailleerde vennootschap mogelijk nog over een order/project dat eventueel kan worden gekwalificeerd als onderhanden werk. De curator onderzoekt dit momenteel.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek, overleg bestuurder/werknemers etc.

Het is de curator gebleken dat de gefailleerde vennootschap een product heeft ontwikkeld voor de firma Ark Productions, gevestigd te Amsterdam. Dit product zou grotendeels gereed zijn, echter de opdrachtgever heeft diverse bezwaren geuit en daarbij aangegeven dat hij het product niet zou willen/hoeven afnemen. De curator onderzoekt deze kwestie momenteel.

Het onderzoek van de curator naar deze kwestie loopt nog steeds. Met name de rol van een voormalige medewerker wordt hierbij onderzocht, omdat er mogelijk (ook) sprake is geweest van faillissementsfraude.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Van enig ander actief is vooralsnog niet gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Dit wordt thans geïventariseerd.

Volgens de curator thans bekende gegevens beschikte Metrotops B.V - per datum faillissement - over een tweetal debiteuren, te weten de firma Ark Productions gevestigd te Amsterdam en de Engelse firma Experian Ltd.

Experian Ltd heeft in de afgelopen verslagperiode de curator bekende openstaande (twee) vorderingen volledig voldaan.

Met de firma Ark Productions is de curator in overleg, waarbij het nog niet geheel duidelijk is in hoeverre er sprake is van een debiteurenvordering dan wel onderhanden, nog niet opgeleverd, werk.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

In de afgelopen periode is een bedrag van € 8.420,51 geïncasseerd. Dit betreft een betaling verricht door de Engels firma Experian Ltd.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, overleg bestuurder, opvragen en bestuderen stukken.

De curator heeft alle (hem bekende) debiteurenvorderingen geïnd en vervolgens zijn incassowerkzaamheden gestaakt.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Dit wordt thans geïventariseerd. Volgens eerste opgave door de bestuurder is er geen sprake van een bankfinanciering, want de gefailleerde vennootschap werd volledig gefinancierd door de aandeelhouders.

Van enige vordering van een bank is de curator niet gebleken.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Een van de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap, Goldstar Metrotops LLC, heeft ter dekking van een door haar aan Metrotops B.V. verstrekte geldlening (ad € 37.500,-) een pandrecht verkregen op de inventaris en (eventuele, nog niet aangetroffen) IE-rechten.

5.4 Separatistenpositie

Goldstar Metrotops LLC voornoemd heeft weliswaar een pandrecht op de inventaris van de gefailleerde vennootschap, echter zij zal ter zake van deze zaken de aanspraken van de fiscus - uit hoofde van het bodemvoorrecht - voor zich moeten dulden.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing, aangezien de vermoedelijke waarde van de aangetroffen inventaris de vordering van de fiscus nimmer zal overstijgen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een (recht van) eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek, opvragen stukken, correspondentie met crediteuren en diens adviseurs.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Een (al dan niet tijdelijke) voortzetting van de onderneming bleek op de faillissementsdatum niet mogelijk, vanwege een gebrek aan opdrachten en inzetbaar (technisch) personeel.

De software engineers van Metrotops B.V., verantwoordelijk voor de feitelijke ontwikkeling en aansturing van de commerciële activiteiten van de vennootschap, waren op de faillissementsdatum al niet meer in dienst.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Inventarisatie en overleg.

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 thans onderzocht.

De curator onderzoekt nog in hoeverre de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft voldaan aan de boekhoudplicht.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

7.2 Depot jaarrekeningen

(het bestuur van) de gefailleerde vennootschap heeft de jaarrekeningen over de boekjaren 2013 en 2014 niet gedeponereerd en daarmee heeft het bestuur zijn deponeringsverplichting geschonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator heeft geconstateerd dat voldaan is aan de stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vanwege voornoemde schending van de deponeringsverplichting staat in dezen vast dat het gevoerde bestuur onbehoorlijk is geweest. Of het gevoerde bestuur ook op andere gronden kwalificeert als onbehoorlijk dient nader te worden onderzocht.

Na bestudering van de (aangetroffen) administratie is de curator op een aantal transacties, waarbij de bestuurder betrokken is geweest, gestuit die nader dienen te worden onderzocht. Dit onderzoek is thans in volle gang.

Het is de curator gebleken dat de bestuurder op verschillende wijzen onverantwoord en ontoelaatbaar heeft gehandeld. De curator zal zich gaan beraden over vervolgstappen in dezen en hierover in overleg treden met de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

Dit dient te worden onderzocht.

De curator heeft thans een aantal transacties in onderzoek die mogelijk duiden op paulianeus handelen.

De curator is in ieder geval op een transactie gestuit waarbij (de bestuurder van) Metrotops, in het zicht van het faillissement, een bedrag van € 10.000,- heeft overgemaakt aan (de onderneming van) een voormalig werknemer. Deze betaling betreft een onverplichte rechtshandeling, die benadelend is geweest voor (de gezamenlijke crediteuren van) Metrotops en de curator heeft deze rechtshandeling dan ook vernietigd op grond van de faillissementspauliana. De curator zal maatregelen gaan treffen om voornoemd bedrag terug in de boedel te krijgen.

De curator onderzoekt op dit moment eveneens de betrokkenheid van voornoemde oud-werknemer en nog een andere oud-werknemer bij ander paulianeus handelen c.q. onrechtmatig handelen. Het betreffende handelen kwalificeert mogelijk ook als (strafrechtelijk vervolgbare) faillissementsfraude.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

Ten aanzien van eerstgenoemde paulianeuze transactie, waarmee een bedrag ad € 10.000,- is gemoeid, heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris verkregen voor het opstarten van een procedure. Ter financiering van de te voeren procedure heeft de curator een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren. Aansluitend zal de curator nadere rechtsmaatregelen treffen teneinde de paulianeuze transactie ad € 10.000,- ten behoeve van de boedel te incasseren.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek, inventarisatie etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.4 Andere pref. crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie, aanschrijven van crediteuren, beoordelen vorderingen, etc.

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- Verkoop van de aangetroffen inventaris;
- Beëindiging huurovereenkomst;
- Nadere inventarisatie en, indien noodzakelijk, afwikkeling van overige lopende verplichtingen;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventariseren schuldenlast;

- Financiële afwikkeling verkochte bedrijfsmiddelen (binnen 2 weken);
- Onderzoek administratie en rechtmatigheid, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen (termijn onbekend);
- Inventariseren schuldenlast (tot aan het einde van het faillissement);

- Incassomaatregelen ter zake van de vernietigde betaling van Metrotops aan (de onderneming van) haar oud-werknemer (in de komende verslagperiode);
- Nader onderzoek administratie en rechtmatigheid, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en overig paulianeus handelen (termijn onbekend);
- Inventariseren schuldenlast (tot aan het einde van het faillissement);

- Incasso(-procedure) paulianeuze transactie ad € 10.000,-

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

Nummer: 4

Datum: 22-03-2017

10.3 Indiening volgend verslag

September 2016

december 2016

maart 2017

juni 2017

10.4 Werkzaamheden

Zie hetgeen hiervoor is vermeld.