

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	21-06-2018
Insolventienummer	F.18/16/120
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006380:F001
Datum uitspraak	24-05-2016

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr. S. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

Metrotops B.V.

21-06-2018

 8

Gegevens onderneming

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.

21-06-2018

 8

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzet:

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,-.

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,-

Balanstotaal

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

21-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

Ten tijde van de faillietverklaring had de gefailleerde vennootschap vier werknemers in dienst.

Enkele weken daaraan voorafgaand hadden twee werknemers reeds ontslag genomen.

21-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 5.435,91

21-06-2018



Verslagperiode

van

20-3-2018

t/m

19-6-2018

21-06-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

8	137,20 uur
---	------------

totaal	137,20 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

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).

21-06-2018



1.2 Lopende procedures

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

21-06-2018



1.3 Verzekeringen

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

21-06-2018



1.4 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.

21-06-2018



1.5 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.

21-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
4

21-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
6

21-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-5-2016	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

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.

21-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

21-06-2018



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 'bodempzaken' zal de (beperkte) opbrengst ervan via de boedel lopen.

Verkoopopbrengst:

Nog niet bekend.

De verkoopopbrengst, na aftrek van (veiling)kosten, bedroeg € 4.368,77.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

21-06-2018



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

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

21-06-2018



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.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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.

21-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

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.

21-06-2018



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.

Het is de curator niet gelukt om het onderhanden werk c.q. de programmatuur dat verricht/gemaakt is voor Ark Productions afdoende in kaart te brengen of in het bezit te krijgen. De betreffende zaken/knowhow berusten bij een voormalige medewerker van Metrotops, welke medewerker door de curator zal worden gedagvaard (zie in dat kader hetgeen verderop in dit verslag wordt vermeld onder 7.6).

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van enig ander actief is vooralsnog niet gebleken.

21-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

21-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Dit wordt thans geïnventariseerd.

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.

De curator heeft de discussie met Ark Productions vooralsnog noodgedwongen gestaakt. Het is enerzijds (nog) onvoldoende gelukt om het onderhanden werk en het reeds opgeleverde werk in kaart te brengen en anderzijds is het wegen de (verdere) kosten ter zake niet op tegen de vermoedelijke baten.

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.

Boedelbijdrage:

N.v.t.

21-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, overleg bestuurder, opvragen en bestuderen stukken.

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

21-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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

21-06-2018



gefinancierd door
de aandeelhouders.

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

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

21-06-2018



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.

21-06-2018



5.4 Seperatistenpositie

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.

21-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

21-06-2018



5.6 Retentierechten

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

21-06-2018



5.7 Reclamerechten

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

21-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

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

21-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

21-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 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.

21-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

21-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-06-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

21-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

21-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt thans onderzocht.

21-06-2018



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

7.2 Depot jaarrekeningen

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

21-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft geconstateerd dat voldaan is aan de stortingsverplichting.

21-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-06-2018

 8

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.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de (vermoedelijke) verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de bestuurder. De uitkomsten van dit onderzoek dienen thans te worden bestudeerd, waarna vervolgstappen dienen te worden bepaald.

7.6 Paulianeus handelen

21-06-2018

 8

7.6 Paulianeus handelen

Ja

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 oudwerknemer en nog een andere oud-werknemer bij ander paulianeus handelen c.q. onrechtmatig handelen. Het betreffende handelen kwalificeert mogelijk ook als (strafrechtelijk vervolgbare) faillissementsfraude.

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.

In de afgelopen verslagperiode heeft de oud-werknemer, de heer de Kok, een door de curator gedaan (finaal) schikkingsvoorstel afgewezen. In de komende verslagperiode zal de heer Kok derhalve worden gedagvaard.

Verslag 6: De heer De Kok is inmiddels gedagvaard en zal in de komende verslagperiode een conclusie van antwoord moeten indienen.

Verslag 7: Ter zake de procedure tegen de heer De Kok zal er op 5 februari 2018 een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Verslag 8:

Op 20 maart 2018 heeft de kantonrechter vonnis gewezen en daarbij de vordering van de curator integraal toegewezen, onder veroordeling van de heer De Kok in de kosten van de procedure. De curator heeft (de gemachtigde van) de heer De Kok inmiddels aangeschreven en gesommeerd om de veroordeling - uit eigen beweging - na te komen.

Verslag 9:

De heer de Kok is zijn betalingsverplichtingen (vooralsnog) niet nagekomen. Om die reden heeft de curator de deurwaarder inmiddels opdracht gegeven om de executie van het vonnis ter hand te nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, inventarisatie etc.
Het voeren van de procedure jegens de heer De Kok.

21-06-2018

 **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

21-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven van crediteuren, beoordelen vorderingen, etc.

21-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.
De heer Gideon Pieter de Kok.

21-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.
Vordering tot vergoeding van schade veroorzaakt door onrechtmatig (paulianeus) handelen.

21-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.
De eerste schriftelijke ronde, dagvaarding en conclusie van antwoord, is inmiddels afgerond en er staat een mondelinge behandeling gepland voor 5 februari 2018.

21-06-2018



Verslag 8:

Op 20 maart 2018 heeft de kantonrechter vonnis gewezen en daarbij de vordering van de curator integraal toegewezen, onder veroordeling van de heer De Kok in de kosten van de procedure. De curator heeft (de gemachtigde van) de heer De Kok inmiddels aangeschreven en gesommeerd om de veroordeling - uit eigen beweging - na te komen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.
Procederen, onderhandelen, corresponderen, etc.

21-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

21-06-2018



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,-
- Incasso(-procedure) paulianeuze transactie ad € 10.000,- (in de komende verslagperiode);
- Beslissen welke (rechts)maatregelen jegens de bestuurder al dan niet zullen worden getroffen (in de komende verslagperiode).

Verslag 8:

- Tenuitvoerlegging van het door de kantonrechter d.d. 20 maart gewezen vonnis inzake de procedure tegen de heer De Kok (in de komende verslagperiode);
- Beslissen welke (rechts)maatregelen jegens de bestuurder al dan niet zullen worden getroffen (in de komende verslagperiode);

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

21-9-2018

21-06-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hetgeen hiervoor is vermeld.

21-06-2018



Bijlagen

Bijlagen