

Gegevens gefailleerde	Besloten Vennootschap Solid-Way B.V., opgericht 14-12-1977 te MOOK, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18016175, voorheen kantoorhoudende te Milsbeek, Kerkstraat 40 (6596 AM)
Faillissementsnummer	C/04/13/386
Datum uitspraak	26-11-2013
Curator	mr. A.F.Th.M. Heutink
R-C	M.M. Vanhommerig
Omzet t.t.v. faill.	1. Onbekend vanwege ontbreken gegevens. 2. Onbekend. Administratie in beslaggenomen door Fiod.
Omzet jaar voor faill.	1. Onbekend vanwege ontbreken gegevens. 2. Administratie inbeslaggenomen door FIOD. Geen gegevens verkregen
Activiteiten onderneming	Administratieve dienstverlening / organisatie adviesbureaus. Het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met de bemiddeling van arbeidskrachten in de bouw
Personeel gemid. aantal	1. Gemiddeld aantal nu en vorig jaar: 2,0 2. Ongewijzigd
Saldo einde verslagperiode	337,55
Verslagperiode	16-12-2013 t/m 17-07-2014
Bestede uren verslagperiode	22,2
Bestede uren totaal	33,3

Solid-Way B.V.

1. Inventarisatie

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.1 Directie en organisatie | Directeur / aandeelhouder:
de heer R.J.L.H. Hijmans te Nijmegen |
| 1.2 Winst en verlies | 1. Onbekend en in onderzoek |
| 1.3 Balanstotaal | 1. Onbekend en in onderzoek |
| 1.4 Lopende procedures | <p>1.
Met uitzondering van een strafrechtelijk onderzoek, ingesteld door de FIOD, tot op dit moment nog niet gebleken van procedures. Is thans nog in onderzoek.</p> <p>2.
Geen procedures bekend. De onderneming is in de strafzaak niet als verdachte aangemerkt</p> |
| 1.5 Verzekeringen | <p>1.
Verzekeringen lopen bij Centraal Beheer Achmea. Verzekering is geïnformeerd omtrent het faillissement, verzocht om royement van de verzekeringen, opgave van haar eventuele vordering en / of restitutie(s) van premie als gevolg van voortijdige beëindiging verzekering(en).</p> <p>2.
Geen verdere werkzaamheden</p> |
| 1.6 Huur | <p>1.
Solid-Way B.V. huurde een bedrijfsruimte aan het adres Kerkstraat 40 te Milsbeek. Sedert 18 juni 2013 vonden en geen bedrijfsactiviteiten meer plaats, reden waarom Solid Way B.V. bij brief d.d. 22-08-2013 de huurovereenkomst heeft opgezegd, met welke opzegging verhuurder heeft ingestemd. Met inachtneming van de geldende opzegtermijn is vervolgens op 1 december 2013 aan de huurovereenkomst een einde gekomen. Vordering verhuurster is tot een bedrag ad per saldo € 1.675,00 ingediend en genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.</p> <p>2.</p> |

Solid-Way B.V.

Ongewijzigd. Geen verdere werkzaamheden

1.7 Oorzaak faillissement

1.

De activiteiten van de onderneming bestonden hoofdzakelijk uit bemiddeling tussen aannemers en personeel. Bouwbedrijven in met name Duitsland en België werden benaderd met het verzoek of zij personeel nodig hadden en zo ja werden arbeidskrachten uit met name Hongarije bij deze bedrijven weggezet.

Op 18-06-2013 heeft een inval door FIOD plaatsgevonden en zijn alle aangetroffen zaken - inclusief de complete administratie - in beslag genomen en door de FIOD meegenomen. Op het moment van de inval zouden er geen betalingsachterstanden en / of schulden zijn. Vanwege het ontbreken van de totale administratie en de totale kantoor-inventaris en - machines was het Solid-Way B.V. niet mogelijk verdere bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en konden slechts de nadere berichten van de FIOD worden afgewacht. Namens bestuurder is in juli 2013 een klaagschrift bij de rechtbank, team Strafrecht, ingediend teneinde de diverse inbeslaggenomen - en ten behoeve van de bedrijfsvoering benodigde - zaken van justitie retour te kunnen ontvangen. Zonder deze zaken zou immers geen andere mogelijkheid resteren dan een faillissementsaanvraag bij de rechtbank in te dienen. Bij beschikking van de rechtbank Gelderland van 9 oktober 2013 is het klaagschrift ongegrond verklaard met uitzondering van die zaken die ten behoeve van de voorgenomen faillissementsaanvraag aan de raadvrouw van klager zouden worden verstrekt.

2.

Ongewijzigd

Solid-Way B.V.

2. Personeel

2.1 Aantal t.t.v. faillissement 1. 2

2.2 Aantal in jaar voor faill. 1. 2

2.3 Datum ontslagaanzegging 1. 29 november 2013

2.4 Werkzaamheden 1.
(Eventuele) contacten met personeel naar aanleiding van ontslagaanzeggen en contacten met UWV in verband loonovernameverplichting in kader van loongarantieregeling en / of omtrent hoogte boedel-preferente en concurrente vordering UWV.

De heer Hijmans deelde mede dat de administratieve vrouwelijke arbeidskracht enkel en alleen op de loonlijst stond in verband met werkzaamheden van haar partner. Nu zij nimmer werkzaamheden heeft verricht is nader onderzoek naar de verschuldigheid van het salaris seder 1 januari 2012 tot jul 2013 aangewezen. Zo nodig zal dit als onverschuldigd moeten worden teruggevorderd.

2.
Verblijfplaats onbekend en niet meer traceerbaar. Geen verdere werkzaamheden

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving 1.
Geen.

2.
Ongewijzigd

3.2 Verkoopopbrengst 1.
N.v.t.

2.
Ongewijzigd

3.3 Hoogte hypotheek 1.

Solid-Way B.V.

N.v.t.

2.
Ongewijzigd

3.4 Boedelbijdrage

1.
N.v.t.

2.
Ongewijzigd

3.5 Werkzaamheden

1.
Geen verdere werkzaamheden.

2.
Ongewijzigd

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

1.
Alle bedrijfsmiddelen zijn ten tijde van de inval door de FIOD op 18-06-2013 in beslag genomen en afgevoerd. Na telefonisch overleg met de FIOD Zwolle heeft onderzoek bij de rechtbank Arnhem plaatsgevonden, alwaar de inbeslaggenomen zaken in bewaring zijn. Het was de curator slechts mogelijk een klein deel van de administratie in te zien, zodat nader onderzoek naar bedrijfsmiddelen aangewezen is.

2.
Geen bedrijfsmiddelen meer aangetroffen. Geen verdere werkzaamheden

3.7 Verkoopopbrengst

1.
Onbekend / niet van toepassing.

2.
Ongewijzigd

3.8 Boedelbijdrage

1.
Onbekend / niet van toepassing.

2.
Ongewijzigd

Solid-Way B.V.

- 3.9 Bodemvoorrecht fiscus
1.
In onderzoek.
 2.
Niet meer aangetroffen. Geen verdere werkzaamheden
- 3.10 Werkzaamheden
1.
Nader onderzoek bedrijfsmiddelen, inclusief mogelijk vervolgonderzoek en inzage administratie ten kantore van de FIOD te Arnhem.
 2.
Afspraak gemaakt met de FIOD Arnhem. Kreeg slechts beperkt inzage in de administratie. Gelet op de aard en omvang van de onderneming en hetgeen verkregen werd uit de administratie geen bedrijfsmiddelen aangetroffen noch enig vermoeden dat er nog bedrijfsmiddelen kunnen worden aangetroffen.
Geen verdere werkzaamheden

Voorraden / Onderhanden werk

- 3.11 Beschrijving
1.
Geen.
 2.
Ongewijzigd
- 3.12 Verkoopopbrengst
1.
N.v.t.
 2.
Ongewijzigd
- 3.13 Boedelbijdrage
1.
N.v.t.
 2.
Ongewijzigd
- 3.14 Werkzaamheden
1.
Geen verdere werkzaamheden.

Solid-Way B.V.

2.
Ongewijzigd

Andere activa

- | | |
|-----------------------|---|
| 3.15 Beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1.
Geen overige activa aangetroffen, doch nog in onderzoek. 2.
Volgens de administratie van de accountant zouden er nog diverse debiteuren posten open staan. |
| 3.16 Verkoopopbrengst | <ol style="list-style-type: none"> 1.
Nog onbekend. 2.
Nog onbekend |
| 3.17 Werkzaamheden | <ol style="list-style-type: none"> 1.
Nader onderzoek naar overige activa, inclusief onderzoek / inzage digitale administratie bij de accountant 2.
Accountant heeft stukken aangeleverd waaruit zou kunnen blijken dat er nog debiteuren geïnd zouden moeten worden. |

4. Debiteuren

- | | |
|-----------------------|--|
| 4.1 Omvang debiteuren | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Mogelijke restitutie(s) premiebetalingen. b. Voor het overige: geen debiteuren aangetroffen doch nog in onderzoek. 2.
Openstaande facturen (volgens de accountant) voor een bedrag van ongeveer € 94.258,00. Na eerste onderzoek een bedrag ad ± € 71.890,00. |
| 4.2 Opbrengst | <ol style="list-style-type: none"> 1.
Nog onbekend. |

Solid-Way B.V.

2.
Onbekend

4.3 Boedelbijdrage

1.
Nog onbekend.

2.
Indien er debiteurenvorderingen zijn komen deze geheel de boedel toe

4.4 Werkzaamheden

1.
a. Werkzaamheden in verband met incassering premierestituties;
b. Onderzoek eventuele overige debiteuren, inclusief onderzoek administratie ten kantore van FIOD

2.
Incasseren debiteuren. Debiteuren allen gevestigd in het buitenland (Duistland, Polen, Hongarij etc.) aangeschreven en alle debiteuren stellen of betaald te hebben danwel dat er verrekend zou zijn. Onderzoek debiteuren nog niet afgerond

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1.
Gefailleerde bankierde bij Sparkasse Duitsland en ING Nijmegen. Vorderingen zijn nog niet bekend. Door de FIOD zou conservatoir beslag gelegd zijn op deze rekeningen. Dit blijkt achteraf niet juist te meer nu Solid way blijktbaar geen verdachte is in het onderzoek van de FIOD. Laatste saldo bij inval FIOD was op beide rekeningen positief.

2.
Het saldo van de Sparkasse Duitsland is na de inval van Justitie overgeboekt naar de ING en is in de week na de inval € 25.400 opgenomen en niet verantwoord in de boeken en of administratie

5.2 Leasecontracten

1.
Niet gebleken is van leasecontracten, doch nog in onderzoek.

Solid-Way B.V.

	2. Geen verdere werkzaamheden
5.3 Beschrijving zekerheden	1. geen Hypotheken: n.v.t. Effecten: n.v.t. 2. Ongewijzigd
5.4 Separatistenpositie	1. n.v.t. 2. Ongewijzigd
5.5 Boedelbijdragen	1. Nog niet bekend. 2. n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud	1. Nog niet bekend. 2. nv.t.
5.7 Reclamerechten	1. Nog niet bekend. 2. n.v.t.
5.8 Retentierechten	1. Nog niet bekend. 2. n.v.t.
5.9 Werkzaamheden	1. Contacten en / of correspondentie met banken ivm vordering en / of saldi rekeningen per datum

Solid-Way B.V.

faillissement danwel per datum inval FIOD en afronden onderzoek.

2.

Onderzoek afgerond. Bescheiden van de banken ontvangen

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / Zekerheden

1.

Als gevolg van inbeslagname niet aan de orde.

2.

Ongewijzigd

6.2 Financiële verslaglegging

1.

N.v.t.

2.

Ongewijzigd

6.3 Werkzaamheden

1.

Geen verdere werkzaamheden.

2.

Ongewijzigd

Doorstart

6.4 Beschrijving

1.

Als gevolg van inbeslagname niet aan de orde.

2.

Ongewijzigd

6.5 Verantwoording

1.

N.v.t.

2.

Ongewijzigd

Solid-Way B.V.

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 6.6 Opbrengst | 1.
N.v.t. |
| | 2.
Ongewijzigd |
| 6.7 Boedelbijdrage | 1.
N.v.t. |
| | 2.
Ongewijzigd |
| 6.8 Werkzaamheden | 1.
Geen verdere werkzaamheden. |
| | 2.
Ongewijzigd |

7. Rechtmatigheid

- | | |
|------------------------------|---|
| 7.1 Boekhoudplicht | 1.
Nog in onderzoek; |
| | 2.
Aan boekhoudplicht is niet (geheel) voldaan |
| 7.2 Depot jaarrekeningen | 1.
Nog in onderzoek; |
| | 2.
Niet aan voldaan |
| 7.3 Goed. Verkl. Accountant | 1.
Nog in onderzoek; |
| | 2.
n.v.t. |
| 7.4 Stortingsverpl. Aandelen | 1.
De BV is opgericht in 1977 en later in 2010 als lege BV verkocht en heeft de statuten wijziging plaatsgevonden. Daardoor niet meer mogelijk onderzoek te doen naar de vraag of de aandelen zijn volgestort. Als dat niet zo |

Solid-Way B.V.

zijn is deze vordering vermoedelijk inmiddels verjaard.
Kort onderzoek zal duidelijkheid moeten geven, doch bij gebrek aan administratie vooralsnog niet mogelijk.

2.

Geen verdere werkzaamheden

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1.

Nog in onderzoek;

2.

Bestuurder heeft in de week na de inval van de Fiod (week van 18 juni 2013) het positieve saldo van de rekening bij de Sparkasse overgeboekt naar de rekening aangehouden bij de ING bank en heeft in een week tijd € 25.400,00 opgenomen en niet verantwoord in de boeken.

Deze gelden zijn onttrokken aan de boedel. Bestuurder verklaarde dat hij dat geld had opgenomen en had betaald aan Hongaarse schuldeisers die hem zouden hebben bedreigd. Uit de administratie blijkt echter niet van Hongaarse schuldeisers en de bestuurder had van deze bedreiging ook geen aangifte gedaan bij de politie.

Met toestemming RC aangifte gedaan terzake bedreigelijke bankbreuk. Zaak stond voor 14 juli 2014 op zitting bij de rechtbank Limburg locatie Roermond. Als curator als benadeelde partij gesteld voor een bedrag ad € 25.400,00

Rechtbank heeft zich op 14 juli 2014 onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de rechtbank Arnhem.

7.6 Paulianeus handelen

1.

Nog in onderzoek.

2.

zie 7.4

7.7 Werkzaamheden

1.

Alle administratie bevindt zich bij FIOD Arnhem, alwaar kopieën van - ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement van belang zijnde - gegevens zijn opgevraagd. FIOD heeft curator in gelegenheid gesteld de administratie ten kantore van FIOD in komen zien,

Solid-Way B.V.

hetgeen op 17 december 2013 heeft plaatsgevonden. Het bleek de curator echter slechts toegestaan een klein deel van de administratie in te zien. Bij de accountant van gefailleerde is kort na het uitspreken van het faillissement het verzoek neergelegd de curator te voorzien van de nodige administratieve gegevens over de afgelopen jaren. Onderzoek bij de accountant dient nog plaats te vinden

2.

Onderzoek accountant afgerond. Wachten op uitspraak rechtbank Arnhem inzake de bedriegelijke bankbreuk en / of de rechtbank de vordering benadeelde partij toekent in de strafzaak tegen bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

1.

Salaris curator en verschotten;

2.

Ongewijzigd

8.2 Pref. vorderingen fiscus

1.

Per 17 december 2013: € 16.609,00 (ingediend en voorlopig erkend)

2.

per 17 juli 2014: € 27.056,00 (Ingediend en voorlopig erkend)

8.3 Pref. vorderingen UWV

1.

Nog onbekend.

2.

Nog onbekend, vermoedelijk geen

8.4 Andere pref. crediteuren

1.

Preferente vordering fiscus.

2.

preferente vordering Fiscus € 27.056,00

8.5 Aantal conc. crediteuren

10

Solid-Way B.V.

8.6 Bedrag conc. crediteuren 7316,62

8.7 Verw. wijze van afwik. 1.
Nog onbekend, maar naar verwachting bij gebrek aan baten.

2.
eigenlijke opheffing

8.8 Werkzaamheden 1.
Verdere inventarisering crediteurenvorderingen en
contacten en correspondentie met crediteuren.

2.
Geen verdere werkzaamheden

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 1.
Openbaar Ministerie (FIOD)

2.
Onderneming zelf is geen verdachte

9.2 Aard procedure 1.
Gerechtelijk vooronderzoek.

2.
n.v.t.

9.3 Stand procedure 1....

9.4 Werkzaamheden 1.
Onderzoek naar stand van zaken en / of resultaten
gerechtelijk vooronderzoek.

2.
n.v.t.

Solid-Way B.V.

10. Overig

- | | |
|-------------------------------|---|
| 10.1 Termijn afwik. faill. | <p>1.
Afhankelijk van definitieve afronding onderzoek (zie 10.2)</p> <p>2.
Afhankelijk van zitting Rechtbank Arnhem en uitspraak benadeelde partij</p> |
| 10.2 Plan van aanpak | <p>1.
Afronden onderzoek:
 1.4 lopende procedures
 1.5 verzekeringen
 3.6 bedrijfsmiddelen
 3.15 overige activa
 4.1 debiteuren
 5. Bank/zekerheden
 7. Rechtmatigheid
 8. Crediteuren.</p> <p>2.
nader onderzoek debiteuren
 Uitspraak rechtbank Arnhem inzake benadeelde partij</p> |
| 10.3 Indienen volgend verslag | december 2014 of zoveel eerder als mogelijk. |
| 10.4 Werkzaamheden | <p>1.
Zie plan van aanpak (10.2)</p> <p>2.
zie 10.2</p> |

Genneep, 17 Juli 2014

mr. A.F.Th.M. Heutink
curator