

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	07-06-2018
Insolventienummer	F.03/17/168
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013739:F001
Datum uitspraak	06-06-2017

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr Ch.L.J.R. Lückers

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Incasso- en informatiecentrum Heerlen B.V.

07-06-2018



### Gegevens onderneming

Incasso- en informatiecentrum Heerlen B.V.

07-06-2018



### Activiteiten onderneming

Incassobureau

07-06-2018



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens zijn de curator niet bekend.

07-06-2018



### Gemiddeld aantal personeelsleden

Onbekend

07-06-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 680,60

07-06-2018



## Verslagperiode

van  
6-12-2017  
  
t/m  
7-6-2018

07-06-2018



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	27,50 uur
<b>totaal</b>	27,50 uur

## Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 122,65

07-06-2018



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Het vonnis is inmiddels gewezen met gedeeltelijk succes (zie 9.3)

07-06-2018



### 1.2 Lopende procedures

In de procedure bij de rechtbank is inmiddels vonnis gewezen (zie 9.3)

07-06-2018



### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Nader onderzoek heeft opgeleverd, dat opdrachtgevers daarbij ook nog eens misleid werden door hen mede te delen dat een debiteur bijvoorbeeld in de schuldsanering was geraakt en dus niets kon betalen, terwijl gefailleerde betaling had ontvangen. Dit "bedrog" werd mogelijk gemaakt door opdrachtgevers geen inzage in hun eigen digitale dossiers te geven. Die mogelijkheid in het softwareprogramma was door gefailleerde geblokkeerd.

07-06-2018



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

- 5.1 Vordering van bank(en)**
- 5.2 Leasecontracten**
- 5.3 Beschrijving zekerheden**
- 5.4 Seperatistenpositie**
- 5.5 Eigendomsvoorbehoud**
- 5.6 Retentierechten**
- 5.7 Reclamerechten**
- 5.8 Boedelbijdragen**
- 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

- 6.1 Exploitatie / zekerheden**
- 6.2 Financiële verslaglegging**
- 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

- 6.4 Beschrijving**
- 6.5 Verantwoording**
- 6.6 Opbrengst**
- 6.7 Boedelbijdrage**
- 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

### 7.2 Depot jaarrekeningen

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Hier kan aan toegevoegd worden zoals aan het eind van 1.7 vermeld, dat gelden van opdrachtgevers op bedrieglijke wijze en onder opgave van onjuiste mededelingen zijn aangewend voor het bedrijf en de heer en mevrouw Bejas-Berger.

07-06-2018

 4

### 7.6 Paulianeus handelen

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.680,00

Aanvraagster van het faillissement

07-06-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

07-06-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.930,36

07-06-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

Het vonnis is gewezen en mevrouw Berger is veroordeeld tot betaling van het tekort in dit faillissement, door de rechtbank op redelijkheidsgrounden gematigd tot €30.000,00. De heer Bejas wordt niet geacht feitelijk bestuurder te zijn.

07-06-2018



Omdat beiden gezamenlijk eigenaar zijn van de woning waaruit bij verkoop de opbrengst moet voortvloeien om tot voldoening van het vonnis te komen, is de boedel slechts gedeeltelijk gebaat bij toewijzing van de vordering tegen mevrouw Berger. Laatstgenoemde is voorts slechts bereid om "te proberen" €10.000,00 bij elkaar te krijgen om aan de boedel te voldoen tegen finale kwijting. Dit is te mager en te onzeker. Uit nader onderzoek is voorts gebleken dat de heer Bejas mee heeft gewerkt aan het bedriegen van opdrachtgevers en verduistering van gelden, alsmede dat hij wel degelijk geregeld als leidinggevende optrad. Daarom is tegen beiden hoger beroep aangetekend, maar vooral tegen de afwijzingen van de vordering tegen de heer Bejas.

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De heer en mevrouw Berger-Bejas zijn niet tot een redelijke oplossing in der minne bereid, reden waarom hoger beroep is aangetekend. Voorts wordt aangifte van strafbare feiten overwogen

07-06-2018



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend

07-06-2018



### 10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2018

07-06-2018



### 10.4 Werkzaamheden overig



# Bijlagen

---

## **Bijlagen**