

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

Insolventienummer: F.03/17/168  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013739:F001  
Datum uitspraak: 06-06-2017  
Curator: mr. Ch.L.J.R. Lückers  
R-C: mr. BRM Bruijn

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Incasso- en Informatiecentrum Heerlen B.V.

### Activiteiten onderneming

Incassobureau

### Omzetgegevens

Onbekend

### Personeel gemiddeld aantal

Onbekend

### Saldo einde verslagperiode

0,00

### Verslagperiode

6-6-2017 t/m 3-7-2017

### Bestede uren in verslagperiode

Worden ingediend bij eerste verslag

### Bestede uren totaal

Worden ingediend bij eerste verslag

### Toelichting

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Directeur is Berger Incasso Bemiddeling BV, waarvan de directrice is mevrouw M.M.J.H. Bejas-Berger. Laatstgenoemde vermijdt elk contact ondanks herhaaldelijk verzoek zijdens de curator.

*Inmiddels is er contact opgenomen door de advocaat van bestuurder. Die kon echter nog niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Hij diende eerst overleg te hebben met zijn cliënten.*

### 1.2 Winst en verlies

Onbekend

### 1.3 Balanstotaal

Onbekend

### 1.4 Lopende procedures

Onbekend

### 1.5 Verzekeringen

Voor zover thans bekend lopen er momenteel geen verzekeringen.

### 1.6 Huur

Het kantoorpand werd gehuurd van mevrouw Augenbroe-Vandeberg. De huur bedroeg €1.972,28 per maand incl. BTW. Er is sprake van een huurachterstand van 4 maanden. De verhuurder heeft de huurovereenkomst inmiddels opgezegd.

*De huur is geëindigd per 13 september jl.*

### 1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemster met een loonvordering. Uit aangetroffen bankafschriften blijkt dat gelden die werden ontvangen ten behoeve van opdrachtgevers van failliet, werden aangewend om lopende verplichtingen van failliet te voldoen. Er dient nog nader onderzoek verricht te worden.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Onbekend. Het faillissement is weliswaar aangevraagd door een werknemster, doch het UWV heeft aangegeven dat deze werknemster bij hen niet is geregistreerd.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend

## 2.3 Datum ontslagaanzegging

7 juni 2017

## 2.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek lijkt ook hier noodzakelijk.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen registraties in het kadaster aangetroffen ten name van failliet.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is een zeer gedateerde bedrijfsinventaris aangetroffen.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er zijn geen verkoopopbrengsten te verwachten.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend ligt er geen beslag van de fiscus.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

- 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**  
Nader onderzoek is ook hier geïndiceerd.
- 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**  
Vooralsnog is geen onderhanden werk aangetroffen.
- 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**  
Onbekend
- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**  
Onbekend
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**  
Nader onderzoek is geïndiceerd.
- 3.15 Andere activa: Beschrijving**  
Nog niet gebleken
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**  
Onbekend
- 3.17 Andere activa: Werkzaamheden**  
Nader onderzoek
- 4 Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren**  
Onbekend
- 4.2 Opbrengst**  
Onbekend
- 4.3 Boedelbijdrage**  
Onbekend

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank en ABN Amro Bank hebben beiden een kleine concurrente vordering ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken

### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

### 5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

### 5.7 Retentierechten

N.v.t.

### 5.8 Reclamerechten

N.v.t.

### 5.9 Werkzaamheden

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

## 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

### 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft 2012. Er is voorts geen recente administratie aangetroffen. Het vermoeden bestaat dan ook dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Laatste deponering 2012.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 7.7 Werkzaamheden

Onderzoek naar stortingsverplichting aandelen, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

--

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet ingediend

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet ingediend

### 8.4 Andere pref. crediteuren

Aanvraagster van het faillissement €6.659,54

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

9

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€3.963,13

**€5.357,56**

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

## 8.8 Werkzaamheden

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

*Berger Incasso Bemiddeling B.V.  
Mevrouw M.M.J.H. Berger e/v Bejas  
De heer J.P.L. Bejas*

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

Nummer: 2

Datum: 03-10-2017

## 9.2 Aard procedures

*Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid*

## 9.3 Stand procedures

*Wederpartijen hebben zich gesteld en dient te concluderen voor antwoord op 18 oktober a.s.*

## 9.4 Werkzaamheden

*Bestuderen conclusie van antwoord, eventueel voorbereiden comparitie / opstellen conclusie van repliek*

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

### 10.2 Plan van aanpak

Onderzoek zoals hiervoor aangegeven. Er wordt nog altijd getracht om in contact te komen met bestuurder.

### 10.3 Indiening volgend verslag

6 september 2017

### 10.4 Werkzaamheden