

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

**Nummer: Compact Opleidingen B.V. /
Faillissement / verslag 15**

Datum: 20 oktober 2016

Gegevens onderneming	:	Compact Opleidingen B.V. / Faillissement
Dossiernummer	:	F01110004
Faillissementsnummer	:	C 02 / 11 / 230 F
Datum uitspraak	:	26 april 2011
Curator	:	mr. M.C.J. Oonk-Pallandt
Rechter-Commissaris	:	mr. drs. C.T.M. Luijks
Data verslaglegging	:	1 ^e verslag: 23 mei 2011 2 ^e verslag: 12 september 2011 3 ^e verslag: 15 november 2011 4 ^e verslag: 9 februari 2012 5 ^e verslag: 27 april 2012 6 ^e verslag: 10 augustus 2012 7 ^e verslag: 02 november 2012 8 ^e verslag: 2 mei 2013 9 ^e verslag: 1 november 2013 10 ^e verslag: 28 april 2014 11 ^e verslag: 30 oktober 2014 12 ^e verslag: 11 mei 2015 13 ^e verslag: 6 november 2015 14 ^e verslag: 17 mei 2016 15 ^e verslag: 20 oktober 2016

Activiteiten onderneming	:	Het verzorgen van beroepsopleidingen in de mobiliteitsbranche.
Omzetgegevens	:	2008: € 1.673.000 2009: € 4.045.576 2010: € 5.879.915
Personeel gemiddeld aantal	:	54

Saldo einde verslagperiode	:	€ 49.530,03
----------------------------	---	-------------

Verslagperiode	:	14 mei 2016 tot en met 14 oktober 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	5 uren en 12 minuten

Bestede uren totaal	:	1537 uren en 43 minuten
---------------------	---	-------------------------

Opmerking vooraf:

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.

Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw bijgevoegd.

Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | Enig bestuurder en aandeelhouder is Sarneel Onroerend Goed B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van Sarneel Onroerend Goed B.V. is Sarneel Beheer B.V. en enig bestuurder en aandeelhouder van Sarneel Beheer B.V. is de heer S.P.G. Sarneel. |
| 1.2 | Winst en verlies | : | 2008: € -259.125
2009: € 295.631
2010: € -356.831 |
| 1.3 | Balanstotaal | : | 2008: € 1.498.855
2009: € 2.737.703
2010: € 3.286.699 |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Nog te onderzoeken.
Geen. |
| 1.5 | Verzekeringen | : | Voor zover bekend opgezegd. |
| 1.6 | Huur | : | - Johan van Hasseltweg 30 AB, Amsterdam
- Galgeweg 14 (leslokaal Het Atelier), Naaldwijk
- Einsteinstraat 67, Unit 1.04 + 1.06, Dordrecht
- Avignonlaan 9b/Marathonloop 13, Eindhoven
- Slotenmakerstraat 19, Naaldwijk |

- Neerloopweg 6, Breda
- Neerloopweg 8, Breda
- Neerloopweg 22, Breda
- Neerloopweg 39, Breda
- Neerloopweg 39-2, Breda
- Zwarte Woud 236, Unit 4, Utrecht
- Schrevenweg 1, Unit 308, Zwolle
- Pieter Liefstinckweg 6, Unit 3009, 4420 en 3007, Zaandam

Alle bovengenoemde huurovereenkomsten zijn opgezegd.

Inmiddels zijn ook alle panden opgeleverd aan de verhuurders.

1.7 Oorzaak faillissement

: Compact Opleidingen B.V. heeft de Rechtbank Breda verzocht om faillietverklaring, welke op 26 april jl. is uitgesproken met benoeming van mr. M.C.J. Oonk-Pallandt tot curatrice en benoeming van mr. M. Pellikaan tot Rechter-Commissaris.

Volgens failliet had Compact Opleidingen B.V. met het UWV voor 2010 en 2011 afspraken gemaakt, die niet nageleefd bleken te kunnen worden doordat het budget voor omscholingen bij het UWV op was. Dit had tot gevolg dat de omzet van Compact Opleidingen B.V. fors is afgenomen t.o.v. de geprognosticeerde omzet. Het bedrijf had onvoldoende flexibiliteit in haar kostenstructuur om deze omzetafname op te kunnen vangen. Dit heeft de bestuurder van failliet er toe doen besluiten het faillissement aan te vragen. Inmiddels heeft de curatrice een genuanceerder beeld bij de oorzaak voor het faillissement en de rol van bestuurder S. Sarneel hierin. Op verzoek van de curatrice is de heer S. Sarneel in dit licht op 30 maart 2012 door de Rechter Commissaris

gehoord. Duidelijk is naar voren gekomen dat rechten en verplichtingen van de diverse Sarneel gelieerde (inmiddels gefailleerde) vennootschappen en van hem privé volledig door elkaar liepen, zonder een juiste vastlegging in onderliggende rekening-courantverhoudingen, zodat tenminste op dit punt de administratie niet op orde was. In het zicht van faillissement zijn bovendien grote bedragen door de bank ter beschikking gesteld voor de bedrijfsactiviteiten aangewend om leningen/vorderingen van familieleden af te lossen. Sarneel is voor de ondeugdelijke administratie en de onoorbare paulianeuze handelingen naar het oordeel van de curatrice als bestuurder aansprakelijk. Nu Sarneel op eigen verzoek in een WSNP-traject zit (waarbij een procedure tot omzetting van de WSNP in een faillissement loopt) is het de vraag of Sarneel op dit moment verhaal biedt. De curatrice houdt een en ander nauwlettend in de gaten. De rechtbank te Middelburg heeft de WSNP omgezet in faillissement. Sarneel heeft vervolgens hoger beroep aangetekend waarbij de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden op 26 november a.s. Op 13 december 2012 heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch het vonnis van de rechtbank te Middelburg bekrachtigd.

2. Personeel

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill. | : | 54 |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill. | : | ongeveer 83 |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging: | : | Ontslag is aangezegd op 28 april 2011 met toestemming van de Rechter Commissaris. De werknemers zijn inmiddels allen toegesproken door een werknemer van |

UWV.
 Werkzaamheden : Diverse claims van werknemers inventariseren en controleren aan de hand van de stukken uit de administratie. Werkzaamheden zijn reeds afgerond.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Voor zover bekend geen.
 3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.
 3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t.
 3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.
 Werkzaamheden : Geen

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris, inrichting cursuslokalen, computers, beamers, tomtom's, mobiele telefoons, laptops e.d.
 Tijdens het faillissementsverhoor op 30 maart 2012 zijn nog een aantal verdwenen zaken 'boven water gekomen', waaronder de lesborden van de leswagens en een aanhangwagen. Inmiddels zijn deze zaken aan het veilinghuis overhandigd. Een veiling zal spoedig volgen. Inmiddels heeft de veiling plaatsgevonden.

3.6 Verkoopopbrengst : Nog onbekend.
 Inmiddels is de inventaris, gedeeltelijk onderhands en gedeeltelijk via BVA veilingen verkocht. De totale opbrengst is nog niet exact bekend, omdat voor een gedeelte van de inventaris een na-veiling zal plaats vinden in september. Inmiddels heeft de na-veiling plaats gevonden.
 Opbrengst nog onbekend.
 € 609,84

3.7 Boedelbijdrage : Opbrengst loopt door de boedel.
 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja

Werkzaamheden : Inventariseren en verkoop in overleg met de pandhouders in gang zetten.
Resterende inventaris is geïnventariseerd, verzameld en wordt na geveild in september.
Verkopen lesborden en aanhangwagen. Deze zullen worden meegenomen in een verzamel-veiling.
Geen.
(zie 3.6; opbrengst verzamelveiling € 609,84).

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

: Failliet had verschillende groepen cursisten. De 'vrije inschrijvers' (de particulieren) en dan nog enkel de cursisten die in delen hun cursusgeld betaalden, de zogenaamde 'deelbetalers', vormden een groep van 181 cursisten. Inmiddels is met toestemming van de Rechter Commissaris onder meer het onderhanden werk en de vorderingen die 'kleven' aan deze groep cursisten op dinsdag 10 mei 2011 verkocht aan Beuys, Joseph BV (ten behoeve van haar dochtermaatschappij Imko Opleidingen B.V.), waarbij deze cursisten de mogelijkheid krijgen hun opleiding via Imko Opleidingen af te ronden. Dat is niet alleen van belang voor de cursisten zelf, maar ook voor incasso van de termijnbetalingen: wanneer de cursisten hun opleidingen niet hadden kunnen afmaken, zouden de termijnbetalingen waardeloos zijn geworden: de cursisten zouden dan immers schade lijden en deze schade kunnen verrekenen met eventueel nog openstaande posten. Door de post 'debiteuren' en 'vooruitgefactureerde omzet/onderhanden werk' aan één partij te verkopen (die aldus belang krijgt bij het afronden van de opleidingen) is de waarde

van een en ander feitelijk behouden gebleven. Rechter-Commissaris en pandhouder ABN AMRO hebben ingestemd met een 50/50 verdeling: 50% van de opbrengst wordt toegeedeeld aan debiteuren (en is voor de pandhouders) en de andere 50% wordt toegerekend aan het onderhanden werk (en vloeit aldus in de boedel). Er is nog geen overeenstemming bereikt met de andere pandhouder Milk SF.

Failliet had ook nog een andere groep cursisten: zij die via grote instanties als het UWV, RBO, TNT Post en diverse gemeentes werden aangemeld voor de opleidingen (veelal in het kader van reïntegratietrajecten). Ook deze post bestaat uit termijnbetalingen die deels zien op reeds genoten delen van een opleiding en deels op delen van de opleiding die nog gegeven moeten worden (onderhanden werk). De curatrice is doende ook voor deze groep een koper te vinden, die de opleidingen wil afmaken. Een eventueel bod zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de pandhouders en de RC.

Inmiddels zijn 225 contracten met de voornoemde instantiecursisten op 1 juni 2011, met toestemming van de RC verkocht aan De VerkeersAcademie VOF voor een bedrag van € 45.000,-. Iedere cursist boven de voornoemde 225 cursisten die zich zal aanmelden bij De Verkeersacademie en de opleiding daar zal afmaken levert een extra bedrag van € 200,- voor de boedel op. De VerkeersAcademie dient de eerste maand en daarna om het kwartaal een overzicht te overleggen aan de curatrice waaruit blijkt hoeveel cursisten zich hebben aangemeld.

Uit het overzicht zoals deze door de Verkeersacademie is aangeleverd, is gebleken dat zich geen cursisten boven de 225 bovengenoemde cursisten hebben gemeld. Per debiteur/ cursist dient te worden bepaald aan welke pandhouder welk deel van de verkoop/opbrengst toekomt c.q. welk bedrag de boedel toekomt.

De verdeling van ontvangen betalingen van debiteuren tussen pandhouders en de boedel is al gemaakt en de pandhouders zijn reeds afbetaald.

3.10	Verkoopopbrengst	:	€ 100.000,--
3.11	Boedelbijdrage	:	€ 50.000,--
	Werkzaamheden	:	Mogelijk verkoop van de contracten met de overige cursisten als voormeld. De curatrice dient 1 oktober aanstaande een overzicht te ontvangen van De VerkeersAcademie waaruit blijkt hoeveel cursisten zich hebben aangemeld. Zie 3.9. Inmiddels zijn nadere feiten bekend op basis waarvan de verdeling van de verkoopopbrengst tussen ABN AMRO, Milk en de boedel op onderdelen is herzien. De verdeling van de opbrengsten tussen de betrokken partijen heeft reeds plaatsgevonden. Geen.

Andere activa

3.12	Beschrijving	:	- goodwill / het recht op de door gefailleerde vennootschappen gevoerde handelsnamen, merken, logo's e.d.; - de domeinnamen en websites van de gefailleerde vennootschappen; - alle rechten op al het lesmateriaal (zowel in papieren als in digitale vorm) Inmiddels overgenomen door Beuys, Joseph
------	--------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BV tbv Imko Opleidingen B.V.
Een aantal domeinnamen zijn uiteindelijk niet overgenomen door Imko Opleidingen B.V.. De curatrice is druk doende om geïnteresseerden voor deze domeinnamen te vinden om zodoende de verkoop van deze domeinnamen te realiseren.

Voor de domeinnamen zijn tot op heden geen geïnteresseerden gevonden.

- 3.13 Verkoopopbrengst : € 40.000,--
Boedelbijdrage : € 40.000,--
Werkzaamheden : Geen.
- 3.14 Beschrijving : De voertuigen met het kenteken:
43-FJ-VV
71-GG-KK
SL-TG-13
Tevens is uit de administratie van failliet gebleken dat kort voor datum faillissement een BMW is verkocht, waarbij de koopprijs per datum faillissement niet was voldaan. Inmiddels is de kopende partij door de curatrice gesommeerd om het verschuldigde bedrag aan de boedel te voldoen.
Inmiddels is door voornoemde koper € 12.500 voor de BMW aan de boedel voldaan.
Gebleken is, dat failliet een motoraanhangwagen en een vorkheftruck in eigendom heeft. De motoraanhangwagen is inmiddels bij de curatrice ingeleverd en zal te koop worden aangeboden. De curatrice is nog in afwachting van de vorkheftruck. De vorkheftruck behoort volgens de bestuurder tot de boedel van zijn privé faillissement. De motoraanhangwagen is inmiddels verkocht

- 3.15 Verkoopopbrengst : voor €609,84. Zie 3.6.
: € 6.000,--
Daarnaast nog € 12.500,- zie 3.14.
- 3.16 Boedelbijdrage : € 600,-- (bank akkoord met 10%
boedelbijdrage, pandhouder Milk SF (nog
niet)
- Werkzaamheden : Verkoop resterende domeinnamen en
incasseren koopsom van voornoemde auto.
Verkoop motoraanhangwagens en
invorderen vorkheftruck.
Zie 3.14 Geen.
- 4. Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren : Zoals aangegeven bestaat de post die op
papier als 'debiteuren' wordt aangemerkt
voor een belangrijk deel uit onderhanden
werk waarvoor nog een prestatie dient te
worden verricht ofwel vooruit
gefactureerde diensten: de cursist ontving
aan het begin van de cursus één
totaalfactuur die vervolgens in (vele)
maandelijkse termijnen werden
afgeschreven, die min of meer (maar niet
altijd) in de pas liepen met de pro rate parte
genoten opleidingsmomenten.
Failliet heeft onkostendeclaraties van
cursisten voorgesloten, welke na het
afmaken van de cursus door het UWV
zouden worden terugbetaald. Inmiddels is
de totale vordering in kaart gebracht. De
curatrice is momenteel doende deze
onkostendeclaraties op het UWV te
verhalen. Het UWV heeft inmiddels een
bedrag ad € 50.011,89 voldaan, terzake de
onkostendeclaraties, welke pas na datum
faillissement opeisbaar zijn geworden.
- 4.2 Opbrengst : Tot nu toe is geïncasseerd €111.707,63.
- 4.3 Boedelbijdrage : Daarvan is boedelbijdrage €8.772,43.
- Werkzaamheden : Inmiddels is de gehele

debiteurenadministratie bestudeerd en heeft er een inventarisatie plaats gevonden ter zake welke debiteuren rechtsgeldig zijn verpand aan Milk SF en ABN AMRO. De niet verpande debiteuren zullen worden aangeschreven. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Van debiteuren is tot op heden een bedrag ad € 50.795,97 ontvangen. Op datum faillissement bedroeg het openstaande bedrag aan debiteuren € 399.169,32. Op basis van de huidige resultaten van onderzoek, is het niet uitgesloten dat de helft van dit openstaande bedrag als oninbaar dient te worden beschouwd.

Tot op heden is er een bedrag van € 76.940,81 aan debiteuren op de boedelrekening ontvangen.

Door het verhoor van de heer S. Sarneel is een beter beeld ontstaan van vorderingen van de boedel op derden die niet als zodanig als debiteur in de administratie van failliet zijn opgenomen. De curatrice zal zich nu richten op inning van deze vorderingen. De curatrice is doende onverschuldigde betalingen en als paulianeus aangemerkte betalingen te incasseren. Incasseren onkostendeclaraties bij het UWV. Het UWV heeft inmiddels een bedrag ad € 50.011,89 voldaan. (zie 4.1)

Tot op heden is een bedrag ad € 110.912,98 aan debiteuren op de boedelrekening ontvangen, waarvan ongeveer de helft aan de pandhouders toekomt. Het gehele bedrag minus de boedelbijdrage komt de pandhouders toe.

Met de pandhouders is afgerekend. De door de boedel als oninbaar aangemerkte vorderingen zijn volledigheidshalve aan de pandhouder overgedragen, zodat deze zelf

de afweging kan maken of verdere incasso nog zinvol is.

Failliet heeft nog een betwiste vordering op de aan haar gelieerde vennootschap LesGo B.V. uit hoofde van geldlening. Terzake is een laatste sommatiebrief en concept dagvaarding opgesteld.

Door LesGo is uitsluitend ten einde partijen de tijd en kosten van een procedure te besparen een schikkingsvoorstel ingediend bij de curator ten bedrage van € 5.000,-. Het door LesGo gedane schikkingsvoorstel staat op geen enkele wijze in verhouding tot de vordering van failliet op LesGo van € 43.000,-. De curator zal dan ook met toestemming van de rechter-commissaris tot dagvaarding van LesGo overgaan.

Tevens is de eindafrekening inzake de incassodossiers bij PB Incasso opgemaakt en aan de boedel uitbetaald. Na het inzichtelijk maken van deze eindafrekening is gebleken dat dit creditsaldo toekomt aan Compact Personeelsdiensten. Het bedrag is derhalve aan de boedel van Compact Personeelsdiensten doorgestort.

Er is inmiddels in het faillissement van Compact Personeelsdiensten met toestemming van de Rechter Commissaris een schikking getroffen met LesGo. LesGo voldoet in 8 maandelijke termijnen à € 2.500,- totaal € 20.000,- aan de boedel van Compact Personeelsdiensten. Hiervan is 50% bestemd voor – en dient nog overgemaakt te worden aan - de boedel van Compact Opleidingen B.V.
Inmiddels is er € 10.000,- doorgestort aan de boedel van Compact Opleidingen B.V.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO heeft een vordering op failliet van € 605.297,97.
ABN AMRO heeft een (gecorrigeerde) vordering op failliet van € 491.602,67.
- 5.2 Leasecontracten : Nog te onderzoeken.
Alle bestaande leasecontracten zijn reeds opgezegd en voor zover mogelijk zijn de leaseobjecten opgehaald door de leasemaatschappijen.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Inventaris en debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO en financierder Milk SF.
Tevens heeft de bank een privé borgstelling op de heer S.P.G. Sarneel. De heer Sarneel is inmiddels ook persoonlijk failliet verklaard.
- 5.4 Separatistenpositie : Naar het zich laat aanzien heeft Milk SF een eerste pandrecht tot een bedrag van Euro 100.000,-; de bank is -voor haar volledige vordering- de eerstvolgende pandhouder/rechthebbende.
Ondanks herhaalde verzoeken van de curatrice heeft Milk SF tot op heden geen overzicht verstrekt van de reeds geïnde debiteurenvorderingen.
De bank claimt daarnaast een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad op Milk SF terzake waarvan de bank op 23 mei 2011 onder de boedel conservatoir derdenbeslag heeft laten leggen op hetgeen de boedel aan Milk SF als pandhouder verschuldigd is. Inmiddels is de dagvaarding in de bodemprocedure reeds aangebracht op 7 september 2011 en staat Milk SF voor Conclusie van Antwoord.
Milk SF heeft zich uiteindelijk gesteld in de procedure en heeft uitstel verkregen voor het indienen van haar Conclusie van

- Antwoord.
Op maandag 13 februari 2012 vindt bij de Rechtbank Amsterdam de comparitie plaats tussen ABN AMRO en Milk in deze procedure.
Bij vonnis d.d. 9 mei 2012 heeft de rechtbank ABN AMRO in het ongelijk gesteld. Er is geen hoger beroep ingesteld. Het aan de geïnde debiteuren in totaal ontvangen bedrag is reeds verdeeld tussen de pandhouders en de boedel. Op verzoek van Milk SF heeft de curator deze verdeling toegelicht.
- 5.5 Boedelbijdragen : Afspraak ABN AMRO Incasso debiteuren 10%. Pandhouder Milk SF heeft geen boedelbijdrage willen betalen.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud :
- 5.7 Reclamerechten : Diverse claims in onderzoek. De bekende eigendomsvoorbehouden zijn reeds afgewikkeld. Nog te onderzoeken. Geen
- 5.8 Retentierechten : Nog te onderzoeken. Geen
- Werkzaamheden : Eigendomsvoorbehouden nader onderzoeken en inventariseren, afwikkeling met de pandhouders, nader onderzoek verpanding en zekerheden. Alle bekende claims ter zake eigendomsvoorbehouden zijn reeds afgewikkeld. Afwikkeling met de pandhouders en nader onderzoek verpanding en zekerheden. Geen.
- 6. Doorstart / voortzetten**
- Voortzetten
- 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t.
- 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t.

- Werkzaamheden : Geen.
- Doorstart
- 6.3 Beschrijving : Imko Opleidingen B.V. heeft met toestemming van de Rechter Commissaris een deel van de cursisten, 3 voertuigen, goodwill en een aantal werknemers van failliet overgenomen.
- 6.4 Verantwoording :
- 6.5 Opbrengst : Euro 100.000,- voor de cursisten, waarvan Euro 50.000,- voor de pandhouders; Euro 40.000,- voor de goodwill en Euro 6.000,- voor de auto's (waarvan Euro 600,- voor de boedel). Zie 3.9
- 6.6 Boedelbijdrage Werkzaamheden : € 90.600,- nog in onderzoek
: Dagelijks melden zich nog verscheidene cursisten bij de curatrice met vragen over het afronden van de opleiding. De curatrice tracht waar mogelijk te bemiddelen ter zake het plaatsen van de cursisten bij voornoemde instanties, zodat deze cursisten de betreffende opleidingen kunnen afronden.
- 7. Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : De curatrice is nog niet in het bezit van de gehele digitale administratie: deze wordt op dinsdag 24 mei 2011 van de server van failliet afgehaald en op de faillissementsserver van de curatrice overgezet.
De gehele digitale administratie is in bezit van de curatrice en is gedeeltelijk reeds bestudeerd.
De administratie van failliet blijkt op onderdelen onvolledig c.q. onjuistheden te bevatten. De curatrice zal ter zake de nodige maatregelen nemen. Het verder aansprakelijk stellen/ vervolgen in rechte

- van de bestuurder lijkt inmiddels niet zinvol meer in verband met zijn privé faillissement.
- Het persoonlijk faillissement van de bestuurder is op 1 december 2015 opgeheven wegens gebrek aan baten.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2009: gedeponeed 10 januari 2011
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Nog te onderzoeken.
- Vanwege de omvang van de onderneming is failliet vrijgesteld conform artikel 2:397 BW.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Nog te onderzoeken.
- Reeds aan voldaan.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog te onderzoeken
- Inmiddels heeft de curatrice alle relevante stukken bestudeerd.
- 7.6 Paulianeus handelen : Nog te onderzoeken
- Inmiddels heeft de curatrice alle relevante stukken bestudeerd.
- De curator heeft een aantal personen uit hoofde van paulianeuze handelingen tot terugbetaling gesommeerd. Met één van deze personen, mevrouw Maas, is met toestemming van de Rechter-Commissaris een schikking bereikt. De overige personen hebben de paulianeuze handelingen betwist dan wel hebben een voor de curator onacceptabel voorstel tegen finale kwijting gedaan. De curator zal in overleg met de Rechter-Commissaris bepalen of er geprocedeerd zal moeten worden tegen deze personen.
- Inmiddels heeft de curator – met toestemming van de rechter commissaris een schikking weten te treffen met mw. Hanse. Met twee andere personen is de curator nog in onderhandeling voor een schikking. Indien een reëel schikkingsvoorstel uitblijft zal in overleg met de rechter commissaris een procedure worden gestart.

Werkzaamheden

- Inmiddels is er ook een schikking met de andere twee personen tot stand gekomen. Mw. Hanse heeft inmiddels de € 8.000,- aan de boedel voldaan en ook de andere twee personen hebben ieder € 15.000,- aan de boedel voldaan.
- : Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- De curatrice zal naar aanleiding van haar bevindingen, gebaseerd op diverse besprekingen met de bestuurder van failliet en de pandhouders en het bestuderen van de administratie, beoordelen of er sprake is van onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.
- De curatrice zal een standpunt innemen ter zake de punten 7.5 en 7.6.
- De curatrice is doende middels gesprekken met personen die bij failliet betrokken waren mogelijke financiële onregelmatigheden te achterhalen.
- De pauliana is reeds ten aanzien van enkele handelingen ingeroepen. De curatrice is doende de als paulianeus aangemerkte betalingen te incasseren. Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en overleg met pandhouder.
- Zo is een kwijtschelding van de lening door failliet aan Timmerman & Timmerman door de curator vernietigd. Timmerman & Timmerman is vervolgens na dagvaarding door de boedel veroordeeld tot betaling van het bedrag van de geldlening aan de boedel. Zie ook 9.3. Er is in overleg met de FIOD strafrechtelijke aangifte gedaan door de curator tegen de bestuurder van failliet. De curator zal in overleg met de Rechter-Commissaris een standpunt innemen ter zake het al dan niet procederen op grond van paulianeuze handelingen.

Geen.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curatrice pm.
Tot op heden is er een viertal
huurvorderingen ingediend ten bedrage van
totaal € 23.399,38.
Meeus Verzekeringen heeft een
boedelvordering ten bedrage van totaal
€ 462,06 ingediend inzake premie
opstalverzekering .
Het UWV heeft tot op heden een vordering
ingediend ten bedrage van € 233.765,80.
QNS heeft een boedelvordering ten bedrage
van in totaal € 64,26 inzake de server van
failliet.
Butler ICT Services heeft een
boedelvordering ten bedrage van € 647,06
ten bedrage van het overzetten van de
server van failliet.
- 8.2 Pref. Vord. Van de fiscus : De fiscus heeft tot op heden een vordering
ingediend ten bedrage van totaal
€ 1.030.420,33. De fiscus heeft een
invorderingsonderzoek ingesteld.
- 8.3 Pref. Vord. Van het UWV : Het UWV heeft tot op heden een vordering
ingediend ten bedrage van totaal
€ 158.164,36.
- 8.4 Andere pref. Crediteuren : Nog onbekend. Geen.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Volgens bestuurder van failliet een 155
crediteuren.
Tot op heden hebben 131 crediteuren hun
vordering ingediend. Abusievelijk is in het
vorig verslag aangegeven dat 135
crediteuren zich hadden gemeld.
Tot op heden hebben 135 crediteuren hun

- vordering ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Volgens bestuurder van failliet voor een bedrag van € 808.066,-.
Tot op heden is er voor € 2.619.667,69 ingediend inclusief de vordering van de ABN AMRO en waarvan een bedrag ad € 29.339,08 door de curatrice wordt betwist. Abusievelijk is er in het vorig verslag een bedrag van € 3.136.719,32 vermeld.
Tot op heden is er voor € 2.540.727,76 aan concurrente vorderingen ingediend inclusief de – gecorrigeerde –vordering van de ABN AMRO aan wie onder het pandrecht is uitbetaald een bedrag van totaal € 113.695,30. Aan de pandhouder Milk SF is een bedrag van 48.709,31 uitbetaald. Een bedrag ad € 86.634,28 wordt door de curatrice betwist.
Tot op heden is er voor € 2.545.533,34 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend - inclusief de vordering van de ABN AMRO -, waarvan € 86.634,28 door de curator wordt betwist.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Naar verwachting zal er geen uitkering aan concurrente schuldeisers plaats vinden gelet op de hoogte van de vorderingen van preferente schuldeisers.
- Werkzaamheden : Inventariseren crediteuren
Verder inventariseren vorderingen crediteuren.
- 9. Procedures**
- 9.1 Naam wederpartij(en) : Nog te onderzoeken.
Geen. Timmerman & Timmerman Incasso
- 9.2 Aard procedure:
- 9.3 Stand procedure: Conclusie van dupliek. Bij vonnis d.d. 24 juli 2013 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is Timmerman & Timmerman

veroordeeld tot betaling van € 19.178,16 aan de boedel. Na meerdere sommaties is het niet gelukt om het openstaande bedrag te incasseren. Daarnaast heeft Timmerman & Timmerman geen voor de boedel acceptabel betalingsvoorstel gedaan. In overleg met de rechter-commissaris is besloten om het faillissement van Timmerman & Timmerman aan te vragen. Bij vonnis d.d. 10 december 2013 is het faillissement uitgesproken van Timmerman & Timmerman B.V. De vordering van de boedel is reeds ingediend bij de curator, mr. Van der Knijff.

Werkzaamheden : Inmiddels heeft een voormalig cursist van failliet de curatrice in rechte betrokken te samen met Alexander Calder reïntegratiebureau. De cursist zou een leerwerkovereenkomst zijn aangeboden met een baangarantie, echter zou het laatste niet zijn nagekomen. Voortzetting procedure. Faillissementsaanvraag van Timmerman & Timmerman.
Geen.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend
Aangezien alle zaken zijn afgehandeld en de schikking met LesGo naar verwachting eind augustus 2016 zal eindigen kan vervolgens het faillissement worden voorgedragen voor opheffing.
*De schikking met LesGo is volledig via het faillissement van Compact
Personeelsdiensten voldaan, waarbij 50% is doorgestort aan de boedel van failliet.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verhaal op de*

- bestuurder. Wegens het ontbreken van verhaal, zal de curator afboeking van de vordering aan de rechter-commissaris voorleggen, waarna het faillissement voorgedragen zal worden voor opheffing.*
- 10.2 Plan van aanpak : Nog onbekend
- 10.3 Indiening volgend verslag : 30 april 2017
- Werkzaamheden : Verkoop tweede deel cursisten en/of inning debiteuren tegen boedelbijdrage na toestemming pandhouder; inventariseren crediteuren, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, afwickelen laatste leasecontracten mbt. Wagenpark, nader onderzoeken en afwickelen zekerheden pandhouders, verkoop inventaris van de (huur)panden van de diverse vestigingen in het land, nader onderzoek administratie en betalingen in de laatste weken voor het faillissement. Incasseren bedrag ter zake verkoop BMW. Aanschrijven debiteuren. Standpunt innemen jegens pandhouder Milk SF ter zake rechtsgeldigheid van de gevestigde pandrechten op de debiteuren. Na veiling resterende inventaris. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- Inventariseren en verder incasseren debiteuren. Verdere inventarisatie crediteuren. Innemen standpunt ter zake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Bestuderen processtukken pandhouder Milk SF en standpunt innemen jegens voornoemd pandhouder.
- Onderzoek naar financiële onregelmatigheden en/of onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, nader onderzoek en afwickelen zekerheden pandhouders, nader onderzoek administratie en betalingen in de laatste

weken voor het faillissement, verdere debiteurenincasso en het volgen verloop procedure ABN AMRO – Milk.

Standpunt innemen met betrekking tot onregelmatigheden en/of onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, nader onderzoek en afwickelen zekerheden pandhouders, nader onderzoek financiële administratie en betalingen in het zicht van faillissement, verdere debiteurenincasso en het volgen verloop procedure ABN AMRO tegen Milk SF.

Inmiddels is de bestuurder van failliet tot de WSNP toegelaten. De curatrice tekent hiertegen – gesteund door een aantal crediteuren – bezwaar aan en vraagt omzetting van de WSNP van de heer S. Sarneel in een faillissement, nu naar het oordeel van de curatrice diens schulden op (belangrijke) onderdelen niet te goeder trouw zijn aangegaan.

Nader onderzoek en afwickelen zekerheden pandhouders, nader onderzoek betalingen in het zicht van faillissement, debiteurenincasso, procedure tegen de heer S. Sarneel voortzetten inzake zijn verkregen WSNP, verkoop lesborden en aanhangwagen, invorderen vorkheftruck. Inmiddels is het faillissement van S. Sarneel uitgesproken en heeft hij hiertegen hoger beroep ingesteld. Eerste zittingsdatum is 26 november a.s. De curator wacht voorts de resultaten van het onderzoek van de fiscus af. Verder zal worden voortgegaan met de debiteurenincasso. Ook speelt nog een discussie met Milk SF over een paulianeuze betaling en over de status van haar pandrechten. Tenslotte dient de opbrengst van verkopen en geïnde debiteuren nog te worden afgerekend met de pandhouders.

Procedure met Timmerman & Timmerman, afwikkeling met pandhouders, incasso debiteuren, in afwachting uitkomst onderzoek fiscus, overleg met pandhouders ter zake voortzetting debiteuren incasso. Faillissementsaanvraag Timmerman & Timmerman. Nader onderzoek naar pauliana en afwachten vervolg op strafrechtelijke aangifte tegen bestuurder. Nader onderzoek naar haalbaarheid van pauliana procedures.
Afronden onderhandelingen (zie 7.6)

Incasso vordering op vennootschap LesGo B.V. Afwachten uitkomst onderzoek FIOD naar bestuurder. Afwachten afwikkeling laatste kwesties in gelieerd faillissement Compact Personeelsdiensten B.V. Dagvaarden LesGo B.V. Afwachten uitkomst onderzoek FIOD naar bestuurder. Afwachten afwikkeling laatste kwesties in gelieerd faillissement Compact Personeelsdiensten B.V.

De lopende schikking met LesGo via het faillissement van Compact Personeelsdiensten afwachten, deze zal naar verwachting eind augustus 2016 eindigen waarna de faillissementen kunnen worden voorgedragen voor opheffing.

De schikking met LesGo is volledig via het faillissement van Compact Personeelsdiensten voldaan, waarbij 50% is doorgestort aan de boedel van failliet. De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verhaal op de bestuurder. Wegens het ontbreken van verhaal, zal de curator afboeking van de vordering aan de rechter-commissaris

*voorleggen, waarna het faillissement
voorgedragen zal worden voor opheffing.*