

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

Nummer: Compact Personeelsdiensten B.V. / Faillissement / verslag 15 **Datum: 20 oktober 2016**

Gegevens onderneming	:	Compact Personeelsdiensten B.V. / Faillissement
Dossiernummer	:	F01110005
Faillissementsnummer	:	11 / 231 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: 2 november 2012 8 ^e verslag: 2 mei 2013 9 ^e verslag: 2 november 2013 10 ^e verslag: 2 mei 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	:	Compact Personeelsdiensten B.V. met tevens als handelsnamen Compact Carrieremakers en Stageverkeersschool.nl, welke voorziet in stageplaatsen voor de opleiding tot rijinstructeur. Het in- en uitlenen van arbeidskrachten, het ter beschikking stellen van personeel, het bemiddelen bij vraag en aanbod van personeel. Exploitatie van een stageverkeersschool.
Omzetgegevens	:	2007: € 43.000 2008 :€ 72.000

		2009: € 195.000 2010: € 538.482
Personeel gemiddeld aantal	:	75
Saldo einde verslagperiode	:	€ 27.586,99
Verslagperiode	:	14 mei 2016 tot en met 14 oktober 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	3 uren en 24 minuten
Bestede uren totaal	:	143 uur en 17 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 Beheer B.V. en enig aandeelhouder en bestuurder van Sarneel Beheer is de heer S.P.G. Sarneel.
- 1.2 Winst en verlies : 2008: € -179.710
2009: € - 19.096
2010: € 147.271
- 1.3 Balanstotaal : 2008: € 128.203
2009: € 293.502
2010: € 705.827
- 1.4 Lopende procedures : Nog in onderzoek
Geen.
- 1.5 Verzekeringen : Voor zover bekend opgezegd.
- 1.6 Huur : Eén huurovereenkomst voor een deel van Neerloopweg 37: de bovenverdieping van unit 10; deze huur is inmiddels opgezegd. Inmiddels is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

- 1.7 Oorzaak faillissement : Compact Personeelsdiensten 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.

Door toedoen van een wetswijziging in 2010 moeten alle rijinstructeurs in opleiding een stage lopen bij een verkeersschool. Het gevolg hiervan is dat dure ervaren rijinstructeurs aangenomen moeten worden om de stage te begeleiden. Daarbij dient de lesprijs voor de leerling relatief laag te worden gehouden, aangezien de les wordt gegeven door een relatief onervaren rijinstructeur. Het is failliet onmogelijk gebleken om deze stage te faciliteren op een winstgevende wijze.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 75
 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 75
 2.3 Datum ontslagaanzegging: : 28 april 2011 met toestemming van de Rechter Commissaris.
- Werkzaamheden : Diverse claims van werknemers inventariseren en controleren aan de hand van stukken uit de administratie. Werkzaamheden afgerond.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : N.v.t.
 3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.
 3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t.
 3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden	:	N.v.t.
<u>Bedrijfsmiddelen</u>		
3.5 Beschrijving	:	Laptops, server, website stageverkeersschool.nl , telefooninstallatie, roldeurkast.
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 2011. Inmiddels heeft de na-veiling plaatsgevonden. Gebleken is dat de opbrengst van de geveilde inventaris volledig toekomt aan de eveneens gefailleerde zustermaatschappij Compact Opleidingen B.V.
3.7 Boedelbijdrage	:	Nog onbekend. Zie 3.6., n.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus Werkzaamheden	:	Ja : Inventariseren en verkoop in overleg met de pandhouders in gang zetten. Resterende inventaris is geïnventariseerd, verzameld en wordt nageveild in september 2011. Inmiddels heeft de na-veiling plaatsgevonden.
<u>Voorraden/ onderhanden werk</u>		
3.9 Beschrijving	:	Failliet Compact Personeelsdiensten verzorgde via haar 'stageverkeersschool' stagemogelijkheden voor de cursisten die rij-instructeur willen worden. In het kader van de stage moeten de rij-instructeurs in opleiding les geven aan leerlingen, hierna te noemen: "de CBR-leerlingen". Deze betalen een vast bedrag voor hun rij-opleiding. Er was sprake van om en nabij 260 leerlingen.

Voor een deel van de aan deze leerlingen gefactureerde bedragen was al werk verricht (debiteuren) en het andere deel bestond uit onderhanden werk, waarvoor nog diensten uitgevoerd dienden te worden. Incasso zou wederom alleen haalbaar zijn als de cursisten hun opleidingen zouden kunnen afronden. De afspraak met ABN AMRO als pandhouder is 50/50 verdeling: 50% van de opbrengst wordt aan 'debiteuren' toegekend en 50% aan 'onderhanden werk'. De afspraken met Milk SF als financier en pandhouder zijn nog niet afgerond. Aan beide pandhouders is een concept afrekening ter goedkeuring voorgelegd. In dit faillissement is enkel ABN AMRO – en niet Milk SF – pandhouder. In het faillissement van zustermaatschappij Compact Opleidingen zijn zij beide pandhouder. Afrekening met pandhouder is afgerond.

3.10	Verkoopopbrengst	:	€ 50.000,--
3.11	Boedelbijdrage	:	€ 25.000,--
	Werkzaamheden	:	Geen.

Andere activa

3.12	Beschrijving	:	De voertuigen met het kenteken: 48-HV-FN XS-SP-19 93-JH-FT WL-ZJ-72
	Verkoopopbrengst	:	€ 6.500,-
	Boedelbijdrage	:	€ 6.500,-, Opbrengst is volledig voor de boedel, gelet op het feit dat deze niet verpand zijn.
	Beschrijving	:	Twee motoren zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Mattemburg B.V. voor in totaal € 11.900,-.

Na afbetaling EDW Autolease resteert een opbrengst voor de boedel van € 3.920,- (incl. BTW).

Verkoopopbrengst : €11.900,-
Boedelbijdrage : € 3.920,-

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave van curanda staat er naast de termijnbetalingen die hoorden bij de verkochte CBR-leerlingenportefeuille voor een totaal bedrag van € 16.910,- aan overige debiteuren open. De debiteuren zijn reeds aangeschreven.
Er is inmiddels met toestemming van de Rechter Commissaris een schikking getroffen met LesGo. LesGo voldoet - in 8 maandelijkse termijnen van € 2.500,- - totaal € 20.000,- aan de boedel, waarvan 50% bestemd is voor – en nog overgemaakt dient te worden aan - de boedel van Compact Opleidingen B.V.
De schikking met LesGo is volledig via het faillissement van Compact Personeelsdiensten voldaan, waarbij 50% is doorgestort aan de boedel van failliet.
- 4.2 Opbrengst : Nog onbekend.
€ 10.000,-
- 4.3 Boedelbijdrage : 10%
Werkzaamheden : Inmiddels is de gehele debiteurenadministratie bestudeerd en heeft er een inventarisatie plaats gevonden ter zake welke debiteuren rechtsgeldig zijn verpand aan ABN AMRO. De debiteuren zullen worden aangeschreven. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.

Tot op heden zijn er nog geen betalingen ontvangen. Nader onderzoek naar betwiste vorderingen volgt.

Aan de heer S. Sarneel, de bestuurder van failliet, zijn in het kader van het faillissementsverhoor nadere vragen gesteld met betrekking tot de vorderingen op debiteur LesGo. Ook de voormalig bestuurster van LesGo, mevrouw Judith Maas, is hierover gehoord.

Sommeren van de debiteuren om tot betaling over te gaan.

Aan de pandhouder voorleggen of wij een procedure aanhangig moeten maken ter zake de incasso, gelet op het feit dat een buitengerechtelijke incasso niet mogelijk is gebleken.

Nader onderzoek naar haalbaarheid van debiteurenprocedures.

De boedel heeft gecorrespondeerd met debiteur LesGo. Aangezien LesGo nog niet bereid is gebleken tot betaling over te gaan wordt thans een concept dagvaarding voorbereid.

LesGo B.V. krijgt een sommatiebrief met concept dagvaarding als laatste mogelijkheid deze kwestie buiten rechte op te lossen.

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 via de boedel van Compact Opleidingen aan de boedel van Compact Personeelsdiensten doorgestort.

Er is inmiddels met toestemming van de Rechter Commissaris een schikking getroffen met LesGo. LesGo voldoet in 8 maandelijkse termijnen van € 2.500,= totaal € 20.000,= aan de boedel. 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) | : | Deze failliet is ook hoofdelijk verbonden voor de totale bancaire schuld aan ABN AMRO van € 605.297,97. De vordering van ABN AMRO is inmiddels naar beneden bijgesteld en bedraagt € 491.602,67. |
| 5.2 | Leasecontracten | : | Voor zover bekend geen. |
| 5.3 | Beschrijving zekerheden | : | De bank is eerste pandhouder op inventaris en vorderingen. |
| 5.4 | Separatistenpositie | : | Nog te onderzoeken. |
| 5.5 | Boedelbijdragen | : | Nog te onderzoeken.
Afspraak ABN AMRO Incasso debiteuren 10%. |
| 5.6 | Eigendomsvoorbehoud | : | Nog te onderzoeken.
Claims ter zake eigendomsvoorbehouden zijn reeds afgewikkeld. |
| 5.7 | Reclamerechten | : | Nog te onderzoeken.
Geen. |
| 5.8 | Retentierechten | : | Nog te onderzoeken.
Geen. |
| | Werkzaamheden | : | Verder inventariseren debiteuren en |

aanschrijven/incasseren debiteuren.
Afrekening met de pandhouder opstellen en voorleggen of de incassowerkzaamheden voortgezet moeten worden.
Pandhouder is reeds afgerekend.
Geen.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t.
Werkzaamheden : N.v.t.

Doorstart

- 6.3 Beschrijving : Beuys, Joseph B.V. heeft ten behoeve van haar dochtermaatschappij Imko Opleidingen B.V. heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris een deel van de cursisten, 3 voertuigen, goodwill van failliet overgenomen.
- 6.4 Verantwoording :
6.5 Opbrengst : € 66.500,00
6.6 Boedelbijdrage : € 35.650,00 (Euro 25K onderhanden werk, Euro 10K goodwill en Euro 650,- boedelbijdrage verkoop auto's).
De verkoop van de auto's levert de boedel toch Euro 6.500,- op, gelet op het feit dat deze niet rechtsgeldig verpand blijken te zijn. De boedelopbrengst is dus € 41.500.
- Werkzaamheden : 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 Imko Opleidingen, zodat deze cursisten de betreffende opleidingen kunnen afronden.
Geen.

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 in opdracht van de curatrice van de server van failliet gehaald en op de faillissementserver van het kantoor van de curatrice gezet.
De gehele digitale administratie is in bezit van de curatrice en is inmiddels grotendeels bestudeerd.
- 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 voldaan.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Gelet op het feit dat de financiële administratie niet op orde was, is de bestuurder reeds aansprakelijk gesteld.
De bestuurder is inmiddels privé failliet.
Het persoonlijk faillissement van de bestuurder is op 1 december 2015 opgeheven wegens gebrek aan baten.
- 7.6 Paulianeus handelen : Nog te onderzoeken
In het zicht van faillissement hebben er betalingen plaatsgevonden, welke reeds door de curatrice als paulianeus zijn aangemerkt.
- Werkzaamheden : 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.
Het incasseren van de als paulianeus aangemerkte betalingen. 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 is de bestuurder van failliet privé failliet verklaard. De vorderingen van de boedel zijn bij de curator ingediend. Tevens is door de curator in overleg met de FIOD een strafrechtelijke aangifte tegen de bestuurder gedaan. Het persoonlijk faillissement van de bestuurder is op 1 december 2015 opgeheven wegens gebrek aan baten.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curatrice p.m.
Tot op heden een tweetal huurvorderingen ten bedrage van totaal € 13.442,57.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 85.441,80.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van € 249.290,00.
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Het UWV heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 161.584,29.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog onbekend.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Volgens bestuurder van failliet staan er 71 crediteuren open voor een bedrag van totaal € 330.106,76. Tot op heden hebben 20 crediteuren hun vordering ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Tot op heden is er voor een bedrag van € 653.642,25 aan vorderingen, inclusief de ABN AMRO Bank, ingediend.
Door uitbetaling aan ABN AMRO onder haar pandrecht en daarmee verlaging van haar vordering bedraagt het totaal bedrag aan vorderingen € 539.946,95.
Tot op heden is er voor een bedrag van € 540.062,53 aan vorderingen, inclusief de ABN AMRO Bank, ingediend. Een bedrag

- van € 4.814,73 wordt door de curator betwist.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog onbekend.
Werkzaamheden : Inventariseren crediteuren.
Verder inventariseren vorderingen crediteuren.
Werkzaamheden afgerond.
- 9. Procedures**
- 9.1 Naam wederpartij(en) : Nog in onderzoek, Geen.
9.2 Aard procedure : Nog in onderzoek, Geen.
9.3 Stand procedure : Nog in onderzoek, Geen.
Werkzaamheden : 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 : Inventariseren crediteuren, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, nader onderzoeken en

afwikkelen zekerheden pandhouders, verkoop inventaris huurpanden, nader onderzoek administratie en betalingen kort voor faillissement.

Aanschrijven debiteuren. Na-veiling resterende inventaris. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

Inventariseren en verder incasseren debiteuren. Verdere inventarisatie crediteuren. Innemen standpunt n.a.v. onderzoek paulianeuze handelingen.

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, financiële onregelmatigheden en paulianeus handelen, verder incasseren debiteuren en starten incassoprocedures debiteuren.

Inventariseren en incasseren van debiteuren, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen, financiële onregelmatigheden en starten incassoprocedures debiteuren.

Incasseren van debiteuren, als paulianeus aangemerkte betalingen incasseren.

Procedure inzake hoger beroep omzetting WSNP van bestuurder.

Afwikkeling met pandhouder, standpunt innemen ter zake

bestuurdersaansprakelijkheid c.q. beslissing over verdere stappen op dit punt gelet op gebrek aan verhaal door privé faillissement van verantwoordelijk bestuurder.

Nadere incasso debiteuren in overleg met de pandhouder en afwachten onderzoek op basis van strafrechtelijke aangifte.

Incasso vordering op LesGo B.V. Afwachten uitkomst FIOD onderzoek naar bestuurder.

Dagvaarden LesGo B.V. Afwachten uitkomst onderzoek FIOD naar bestuurder.

Afwachten afwikkeling laatste kwesties in

gelieerd faillissement Compact Opleidingen B.V.

De lopende schikking met LesGo afwachten, deze zal naar verwachting eind augustus 2016 eindigen waarna het faillissement kan 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.