

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	24-09-2018
Insolventienummer	F.03/13/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014678:F001
Datum uitspraak	07-05-2013

R-C	mr. J.J. Groen
Curator	mr W.B.M. Vondenhoff

Algemene gegevens

Naam onderneming

Facet Human Capital Holding B.V., Facet Human Capital Group B.V., Rubix Holding B.V.

24-09-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 27,56

24-09-2018



Verslagperiode

van
23-3-2018

24-09-2018



t/m
24-9-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	59,12 uur
---	-----------

totaal	59,12 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

In opgelijste faillissementen is sedert het vorige verslag enkel in de procesvoering nieuws te melden. Kort samengevat komt het er op neer, dat buiten de Nederlandse en Belgische (appel)procedures geen andere activiteiten in dit faillissement zijn.

24-09-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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 Separatistenpositie**
- 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**
- 7.6 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**
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren**
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren**
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**
- 8.8 Werkzaamheden crediteuren**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mevrouw I.M.R. Schmeitz

24-09-2018

 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Ten aanzien van de incassoprocedure voor de Nederlandse rechter wees het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 23 januari 2018 arrest, bekrachtigde het vonnis van de Rechtbank Maastricht en veroordeelde mevrouw Schmeitz tot het betalen van de hoofdsom ad € 41.708,23 exclusief rente en proceskosten. Dit bedrag heeft Schmeitz tot op heden nog niet voldaan. Met betrekking tot deze procedure werd bij het eerste verslag het arrest gevoegd.

24-09-2018



Daarnaast heeft Schmeitz nog een verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor waarvan de zin mij ontgaat. Ik kan alleen vermoeden, dat zij zo met name voor de Belgische procedure nog getuigen wil horen en die via een achterdeur inbrengen. Dit verzoek werd in eerste aanleg door de Rechtbank Limburg afgewezen en daarvan is Schmeitz in appel gegaan. In de appelprocedure heb ik inmiddels een verweerschrift genomen en staat de zaak d.d. 4 oktober 2018 voor arrest.

Met betrekking tot de vordering die geëntameerd is voor de Belgische rechter bevinden wij ons inmiddels ook in de appelfase. Mevrouw Schmeitz nam in appel de synthese beroepsconclusie, een uitvoerig document met tientallen bijlagen. Naar mijn mening is het belangrijkste verweer dat zij voert, dat de rekening-courantschuld zou zijn omgezet in een dividenduitkering en daarom niet meer bestaat. De door mevrouw Schmeitz genomen synthese beroepsconclusie wordt hier als bijlage gevoegd, echter, gezien de grote hoeveelheid, zonder bijlagen. Mocht u die alsnog willen ontvangen verneem ik dat graag van u.

Wij zullen daartegen uitvoerig verweer doen voeren door onze Belgische advocaten, daarin gesteund door een bericht van de Belastingdienst van 3 september jl., waarin zij betoogt, dat er hier geen sprake was van een normale dividenduitkering, maar een verkapte vorm van bevoordeling en dat leidt, zoals de Belastingdienst het noemt, een "vermomde dividenduitkering".

Hierna vindt in hoger beroep nog een mondelinge behandeling plaats en dan zal het Hof van Beroep te Gent arrest wijzen.

9.4 Werkzaamheden procedures

In afwachting van bepaling van een mondelinge behandeling bij het Hof van Gent.

24-09-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Ik zal in december, wanneer vermoedelijk het pleidooi is geweest in de Belgische procedure mijn volgende verslag indienen.
Alsdan zal waarschijnlijk ook de uitspraak zijn gedaan in de appelprocedure van het verzoek tot het houden van een voorlopige getuigenverhoor.

24-09-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen