

Verslagnummer : 4
In de faillissementen van : Facet Human Capital Group B.V.
Facet Human Capital Holding B.V.
Rubix Holding B.V.
Insolventienummers : C/03/13/130 F
C/03/13/129 F
C/03/13/128 F

Rechter-Commissaris : mr. M.T.A.C. Russel
Curator : mr. W.B.M. Vondenhoff
Vondenhoff & Sijben Advocaten
Akerstraat 104
6417 BN HEERLEN
Tel. : 045 – 560 22 00
Fax : 045 – 574 26 52
E-mail : info@vondenhoffsijben.nl
Datum uitspraak : 7 mei 2013
Datum verslag : 18 juli 2014
Verslagperiode : 25 februari 2014 – 18 juli 2014

De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid hiervan. Het is onder meer mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de beoordeling van in dit verslag opgenomen feiten en/of omstandigheden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave:

- 1. Verloop Faillissement**
- 2. Nieuwe Ontwikkelingen**
- 3. Boedelrekening**
- 4. Crediteuren**
- 5. Niet erkende Crediteuren**
- 6. Boedelcrediteuren**
- 7. Separatisten**
- 8. Procedures**
- 9. Bijzonderheden**
- 10. Pauliana / Bestuurdersaansprakelijkheid**

Bijlagen

Faillissementsverslag: 4
Insolventienummers: C/03/13/130 F
C/03/13/129 F
C/03/13/128 F
Datum: 9-10-2014
Pagina: 2

1. Verloop faillissementen:

Alle activa zijn thans te gelde gemaakt en alle overeenkomsten zijn afgewikkeld. Op deze terreinen zijn de werkzaamheden van de curator dus afgerond.

Het handelen van het bestuur wordt nog steeds nader onderzocht en de vorderingen van de vennootschappen op de bestuurster en aandeelhouder worden geïncasseerd.

2. Nieuwe ontwikkelingen sedert het vorige verslag:

In het vorige verslag werd reeds vermeld dat er, blijkens de boekhouding, sprake is van een vordering in rekening-courant op mevrouw Schmeitz ter hoogte van € 41.708,23 per 29 april 2013. Er loopt een procedure bij de Rechtbank Limburg. Er is een comparitie van partijen bepaald. De comparitie heeft plaatsgehad en inmiddels staat de zaak voor vonnis.

Verder blijkt uit de jaarstukken 2011 van Rubix Holding B.V. van het bestaan van grote vorderingen op mevrouw Schmeitz. Er is sprake van een tweetal geldleningen aan het bestuur ter hoogte van € 225.000,00 in totaliteit. Daarnaast is er een vordering op de aandeelhouder ad – afgerond - € 1.400.000,00. Er zijn door mevrouw Schmeitz geen zekerheden gegeven aan de vennootschap.

Ter verzekering van de vorderingen van Rubix Holding B.V. is op een tweetal panden van mevrouw Schmeitz te België beslag gelegd.

Tegen deze beslaglegging heeft mevrouw Schmeitz verzet ingesteld. Een mondelinge behandeling hiervan dient nog plaats te vinden bij het Gerecht in Tongeren.

Daarnaast is de bodemprocedure in België gestart.

3. Boedelrekening:

De curator heeft ene beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren en deze garantstelling is verleend.

4. Crediteuren:

Uit de bijgevoegde crediteurenlijsten blijken de vorderingen die bij mij zijn ingediend en die door mij voorlopig zijn erkend dan wel betwist (**bijlage 1**). Er zijn drie separate lijsten, van iedere vennootschap één.

Facet Human Capital Group B.V.:

Preferente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 1.018.694,25 werden er preferente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

Voornoemd bedrag is inclusief een bedrag ad € 417.267,00 inzake de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Group en Holding (niet Rubix).

Concurrente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 123.749,97 werden er concurrente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

Facet Human Capital Holding B.V.:

Preferente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 419.727,00 werden er preferente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

Voornoemd bedrag is wederom inclusief een bedrag ad € 417.267,00 inzake de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Group en Holding.

Concurrente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 13.140,72 werden er concurrente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

Rubix Holding B.V.:

Preferente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 108.335,00 werden er preferente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

Concurrente crediteuren:

Voor een bedrag ad € 121,00 werden er concurrente vorderingen ingediend en eenzelfde bedrag werd door mij voorlopig erkend.

5. Niet erkende crediteuren:

Er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld die niet erkend zijn.

6. Boedelcrediteuren:

Het UWV heeft de loonverplichtingen van Facet Human Capital Group overgenomen en diende boedelvordering in ter hoogte van € 176.122,47.

7. Separatisten:

Er was sprake van een bezitloos pandrecht van de ABN AMRO Bank op de kantoorinventaris van Facet Human Capital Group B.V. te Weert. Het bodemvoorrecht van de fiscus heeft echter voorrang boven de bezitloze verpanding van het bedrijfsinventaris. De bank heeft daarom haar pandrecht laten vallen.

8. Procedures:

De navolgende procedures zijn aanhangig:

Door de curator is een procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Limburg tegen mevrouw Schmeitz tot betaling van de rekening-courant schuld.

In België is een verzetsprocedure aanhangig tegen de aldaar gelegde beslagen en is inmiddels ook de bodemprocedure gestart. De curator vordert in de bodemprocedure alle bedragen die mevrouw Schmeitz blijkens de aanwezige stukken verschuldigd is aan Rubix Holding. Hier gaat het om een bedrag van ruim € 1.625.000,00.

9. Bijzonderheden:

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

10. Pauliana / Bestuurdersaansprakelijkheid:

Dit is momenteel in onderzoek. Duidelijk is dat er door de bestuurster/aandehoudster grote bedragen aan de vennootschappen zijn onttrokken en door haar geen zekerheden zijn gegeven voor de deze bedragen (zie hiervoor onder 2).

Tot zover mijn vierde verslag.

Heerlen, 18 juli 2014

mr. W.B.M. Vondenhoff

Curator

Bijlagen:

Dit verslag bevat 1 bijlage.

Faillissementsverslag:	4
Insolventienummers:	C/03/13/130 F C/03/13/129 F C/03/13/128 F
Datum:	9-10-2014
Pagina:	6

[Vondenhoff
ADVOCATEN
Sijben]

Productie 1

Faillissement van Facet Human Capital Holding B.V.
Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen

Naam	Adres	Postcode	Woonplaats	Referentie	Preferent (incl. BTW)	B.T.W. verantwoord op aangifte	B.T.W. niet verantwoord datum factuur voor faillissement	B.T.W. niet verantwoord datum factuur in faillissement	Aard v.d. vordering	Rek. nr.	Ingediend
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8094.92.155.V260112. Vpb. 010112-311212	2.460,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F013010. OB. jan. 2013	27.907,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F013030. OB. mrt. 2013	27.400,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F011100. OB. okt. 2011	24.523,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F011110. OB. nov. 2011	19.963,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F011200. OB. dec. 2011	31.127,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F011501. OB. 010111-311211	15.704,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012060. OB. juni 2012	27.944,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012070. OB. juli 2012	32.712,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012080. OB. aug. 2012	29.005,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012090. OB. sept. 2012	17.261,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012100. OB. okt. 2012	21.017,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012110. OB. nov. 2012	20.042,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F012120. OB. dec. 2012	22.603,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F013020. OB. feb. 2013	28.537,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F013040. OB. april 2013	34.741,00						Ja
Belastingdiensv/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8197.72.975.F013050. OB. mei 2013	36.781,00						Ja
Totaal Preferenten					419.727,00						
Ingediend [17]					419.727,00						
(Nog) niet ingediend [0]											
BTW niet verantwoord; datum factuur voor faillissement											
BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement											

