

Verslagnummer : 7
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@vsadv.nl
Datum uitspraak : 7 mei 2013
Datum verslag : 27 februari 2015
Verslagperiode : 29 december 2014 – 27 februari 2015

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.** Procedures
- 8.** Overig

Bijlagen

1. Verloop faillissementen:

De vorderingen van de vennootschappen op de bestuurster en aandeelhouder worden geïncasseerd.

Alle overige werkzaamheden in het faillissement zijn afgerond.

2. Nieuwe ontwikkelingen sedert het vorige verslag:

Blijkens de boekhouding is sprake van een vordering in rekening-courant van één van de vennootschappen op mevrouw Schmeitz ter hoogte van € 41.708,23 per 29 april 2013. Er loopt een procedure bij de Rechtbank Limburg. Er is gedagvaard, geantwoord en vervolgens heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Er is vonnis bepaald op 18 maart 2015. Het vonnis is al enkele keren aangehouden en mogelijk zal ook deze keer een verdere aanhouding van de uitspraak volgen.

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 (Maasmechelen en De Haan) beslag gelegd. Tegen deze beslaglegging had mevrouw Schmeitz verzet ingesteld. Uiteindelijk heeft de beslagrechter op 27 november 2014 het verzet ongegrond verklaard. De middelen tegen de conservatoire beslaglegging op de woningen zijn daarmee uitgeput.

In de verzetprocedure is mevrouw Schmeitz veroordeeld in de kosten van het geding. Deze kosten zijn begroot op € 1.320,00 (rechtsplegingsvergoeding). Via haar Belgische raadsman is mevrouw Schmeitz gemaand tot voldoening van de kosten. Er is geen betaling gevolgd. Met de Belgische advocaat, die de curator heeft ingeschakeld, is afgesproken dat verdere incassomaatregelen genomen zullen worden.

In augustus 2014 zijn er in België nog aanvullende beslagen gelegd op dividenden, liquidatiesaldi en aandelen van mevrouw Schmeitz in Kapalua Business BvBa en Het Ateljee BvBa. Beide vennootschappen hebben hun maatschappelijke zetel te De Haan, Heidelaan 51, het woonadres van mevrouw Schmeitz. Tegen deze beslagleggingen is

wederom verzet ingesteld door mevrouw Schmeitz. Deze verzetprocedure staat voor pleidooi bij de Beslagrechter op 7 april 2015.

Ter zake de gelegde beslagen op dividenden, liquidatiesaldi en door mevrouw Schmeitz gehouden aandelen, zouden de vennootschappen, Kapalua Business BvBa en Het Ateljee BvBa derdenverklaring hebben moeten doen. Dit is echter niet gebeurd. Dit brengt een eigen aansprakelijkheid van de derde met zich mee voor de vordering waarvoor het conservatoire beslag is gelegd. De curator heeft met zijn Belgische raadsman overlegd over de vraag of het opportuun is om Kapalua Business BvBa en Het Ateljee BvBa te dagvaarden.

Tot slot is de bodemprocedure in België aanhangig. Nadat partijen eerst over en weer schriftelijk op elkaars standpunten hebben mogen reageren, was uiteindelijk pleidooi gepland voor 31 oktober 2014.

Het hoofdverweer van mevrouw Schmeitz behelsde de onbevoegdheid van de Belgische rechter. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat op grond van de Brussel I-Verordening de Belgische rechtbank wel degelijk rechtsmacht heeft. De vordering van mevrouw Schmeitz tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank in Maastricht is afgewezen. Wel meent de Rechtbank dat de zaak door een andere Belgische Rechtbank behandeld dient te worden. De zaak is daarom verwezen voor verdere inhoudelijke behandeling naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge.

De procedure bij de Rechtbank van Koophandel zal worden geheractiveerd, zodra er meer duidelijkheid is ontstaan in een fiscaal onderzoek, dat thans lopende is naar het handelen binnen de failliete vennootschappen.

3. Boedelrekening:

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

De curator heeft een tussentijdse btw-aangifte gedaan, betrekking hebbend op alle boedeltransacties tot 19 februari 2015. De liquiditeiten, beschikbaar voor de verschillende procedures in het kader van de rechtmatigheid, zullen daarmee toenemen.

Omdat op de boedelrekening nauwelijks mutaties nog meer zullen gaan plaatsvinden, heeft de curator de bank verzocht een rente- en provisiestop door te voeren.

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.

Voor genoemd 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 € 155.986,49 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.

Voor genoemd 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 een boedelvordering in ter hoogte van € 178.745,88.

7. Procedures:

De navolgende procedures zijn aanhangig:

Er zijn twee bodemzaken aanhangig; één in Nederland en één in België:

Door de curator is een procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Limburg tegen mevrouw Schmeitz tot betaling van de rekening-courantschuld aan Facet Human Capital Group B.V..

In België is door de curator een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen mevrouw Schmeitz tot betaling van ruim € 1.625.000,00. Dit bedrag is zij verschuldigd aan Rubix Holding B.V..

Er is één verzetprocedure aanhangig tegen door de curator gelegde beslagen te België:

Tegen de door de curator in België gelegde conservatoire beslagen op dividenden, liquidatiesaldi en aandelen van mevrouw Schmeitz in Kapalua Business BvBa en Het Ateljee BvBa is verzet ingesteld.


Tegen de door de curator in België gelegde conservatoire beslagen op de panden te Maasmechelen en De Haan was eveneens verzet ingesteld, maar in deze kwestie is beschikking gewezen. Er zal moeten worden afgewacht of hoger beroep volgt.

8. Overig:

In deze faillissementen heeft de curator enkel nog werkzaamheden te verrichten in de verschillende procedures. De uitkomst daarvan zal moeten worden afgewacht. Overige werkzaamheden zijn afgerond.

Tot zover mijn zesde verslag.

Heerlen, 27 februari 2015



mr. W.B.M. Vondenhoff
Curator

Bijlagen:

Dit verslag bevat 1 bijlage.

[Vondenhoff
ADVOCATEN
Sijben]

Productie 1

Faillissement van Rubix 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 faillit. datum factuur voor faillit. datum factuur in faillit. vordering	Aard v.d. vordering	Rek.nr.	Ingediend
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	OB.010110-311210.8103.30.428.F010501	1.020,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.dec.2008.8103.30.428.A018120	42.207,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.okt.2009.8103.30.428.A019100	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.sept.2009.9103.30.428.A019090	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.aug.2009.9103.30.428.A019080	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.juli.2009.9103.30.428.A019070	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.juni.2009.9103.30.428.A019060	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.mai.2009.8103.30.428.A019050	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.april.2009.8103.30.428.A019040	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.mrt.2009.8103.30.428.A019030	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.feb.2009.8103.30.428.A109020	1.412,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.jan.2009.8103.30.428.A019010	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.dec.2009.8103.30.428.A019120	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	LB.nov.2009.8103.30.428.A019111	3.432,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	VpB.010110-311210.8103.30.428.V010112	14.841,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	VpB.010111-311211.8103.30.428.V100112	14.182,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	rente	5.794,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	8103.30.428.F013040, OB april 2013	361,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	OB mei 2013, 8103.30.428.F013050	411,00					Ja
Belastingdienst/LIMBURG/KANTOOR VENLO	Postbus 4486	6401 CZ	HEERLEN	VpB.010112-311212.8103.30.428.V260111	2.475,00					Ja

				108.335,00	108.335,00	-	-
Totaal Preferenten Ingediend [20]				108.335,00	108.335,00	-	-
(Nog) niet ingediend [0]							
BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement							
BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement							

Faillissement van Rubix Holding B.V.

Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende concurrente schuldvorderingen

Naam	Adres	Postcode	Woonplaats	Referentie	Concurrent (incl. BTW)	B.T.W. verantwoord op aangifte	B.T.W. niet verantwoord; datum factuur voor faillisi; datum factuur in failliss. vordering	Rek. nr.	Ingediend
Melis Notarissen	Australialaan 90	6199 AA	MAASTRICHT-AIRF	Dossier 2130002. f	121,00		21,00		Ja
Totaal Concurrenten					121,00				
Ingediend [1]					121,00				
(Nog) niet ingediend [0]					-				
BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement									
BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement							21,00		