

**FAILLISEMENTSEINDVERSLAG** Nummer: **8** Datum: **31 maart 2014**

**Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.**

Gegevens onderneming	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <b>4 SECURITY B.V.</b> , hierna: " <b>4 Security</b> " statutair gevestigd te Almere, doch kantoorhoudernde te 47559 Kranenburg (Duitsland) aan de Hauptstrasse no. 123.
Faillissementsnummer	F 01/10/718
Datum uitspraak	21 september 2010
Curator	mr. G. te Biesebeek
Rechter-commissaris	<b>mr. L.G.J.M. van Ekert (voorheen: mr. M.G.A. Poelman)</b>
Activiteiten onderneming	In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan geen activiteiten ingeschreven, maar is vermeld dat de activiteiten per 10 juni 2010 zijn gestaakt. Voorheen bestonden de activiteiten blijkens het Handelsregister uit de verkoop en installatie van alarmsystemen en elektrotechnische installaties.
Omzetgegevens	Onbekend
Personeel gemiddeld aantal	Onbekend
Boedelrekening	175.8942.05 (Rabobank)
Gerealiseerd actief	<b>€ 8.708,42</b>
Actief per verslagdatum	<b>€ 7.676,83</b>
Verslagperiode	<b>1 september 2013 – 31 maart 2014</b>
Bestede uren in verslagperiode	<b>13 uren 15 minuten</b>
Bestede uren Totaal	<b>57 uren 30 minuten</b>

**De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven.**

**1 Inventarisatie**

1.1	Directie en organisatie	Sedert 11 juni 2010 is M. Dewinden en Zn. B.V. (hierna: "Dewinden"), gevestigd te Kranenburg de bestuurder van 4 Security.. Van eerstgenoemde vennootschap is Human Invest Group S.a.r.l. , gevestigd te Luxemburg, de bestuurder. Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van Human Invest Group S.a.r.l. is de heer J.A.H. Wagemans. Dewinden en de heer J.A.H. Wagemans zijn voorts de aandeelhouders van 4 Security. Vanaf de oprichting tot aan het moment van verkoop van de aandelen op 10 juni 2010 was de heer T. enig
-----	-------------------------	--

		aandeelhouder van 4 Security B.V.. Op 11 juni 2010 heeft hij zich als bestuurder laten uitschrijven.
1.2	Winst en verlies	Onbekend
1.3	Balanstotaal	2008: € 28.105,--
1.4	Lopende procedures	Onbekend
1.5	Verzekeringen	Onbekend
1.6	Huur	Voorheen werd een bedrijfspand gehuurd te Almere.
1.7	Oorzaak faillissement	4 Security is op verzoek van de verhuurder in staat van faillissement verklaard. De verdere oorzaken van het faillissement zijn onbekend.
	Werkzaamheden	Onderzoek openbare registers en overige beschikbare informatie. Overleg met de Belastingdienst.

## **2 Personeel**

2.1	Aantal ten tijde van faillissementsdatum	Onbekend
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	-
2.3	Datum ontslagaanzegging	-
	Werkzaamheden	-

## **3 Activa**

### Onroerende zaken

3.1	Beschrijving	n.v.t.
3.2	Verkoopopbrengst	-
3.3	Hoogte hypotheek	-
3.4	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	Onderzoek kadaster

### Bedrijfsmiddelen

3.5	Beschrijving	Onbekend
3.6	Verkoopopbrengst	-
3.7	Boedelbijdrage	-
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	-
	Werkzaamheden	-

### Vorraden / onderhanden werk

3.9	Beschrijving	Onbekend
3.10	Verkoopopbrengst	-
3.11	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	-

### Andere activa

3.12	Beschrijving	Onbekend
3.13	Verkoopopbrengst	-
	werkzaamheden	-

#### **4 Debiteuren**

4.1	Omvang debiteuren	Onbekend
4.2	Opbrengst tot heden	-
4.3	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	-

#### **5 Bank / zekerheden**

5.1	Vorderingen van de bank(en)	ING Bank N.V.: € 106.670,97 (via Fiditon B.V.) en € 25.779,88.
5.2	Leasecontracten	Onbekend
5.3	Beschrijving zekerheden	Onbekend
5.4	Separistenpositie	Onbekend
5.5	Boedelbijdragen	N.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Onbekend
5.7	Reclamerechten	Onbekend
5.8	Retentierechten	Onbekend
	Werkzaamheden	Aanschrijven van banken.

#### **6 Doorstart / voortzetten**

##### Voortzetten

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

##### Doorstart

6.3	Beschrijving	N.v.t.
6.4	Verantwoording	-
6.5	Opbrengst	-
6.6	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	-

#### **7 Rechtmatigheid**

7.1	Boekhoudplicht	Tot op heden is door de directie geen boekhouding aangereikt.
7.2	Depot jaarrekeningen	De jaarrekening 2007 is niet gedeponeed en over 2008 is zulks niet tijdig gebeurd. De deponeringsverplichting is aldus geschonden.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	n.v.t.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	Gelet op aansprakelijkheidstelling van en schikking met de oud-bestuurder (en oprichter) is het onderzoek naar de stortingsverplichting niet langer relevant.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	Gelet op schending van de deponeringsverplichting en het ontbreken van de boekhouding, is het onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur gegeven. De oud-

		<p>bestuurder is hier inmiddels voor aansprakelijk gesteld. Oud-bestuurder T. weigerde overleg met de curator en medewerking aan de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft inmiddels met machtiging van de Rechter-commissaris op grond van art. 2:248 BW (bestuurdersaansprakelijkheid) een procedure aanhangig gemaakt tegen oud-bestuurder T.. Voorafgaand aan deze procedure is conservatoir beslag op de aan T. toebehorende onverdeelde helft in een woning.</p> <p>De advocaat van T. heeft de curator inmiddels benaderd ter beproeving van een schikking. Partijen voeren daartoe overleg. Het overleg tussen partijen heeft in principe geresulteerd in overeenstemming, waartoe – onder voorbehoud van goedkeuring door de Rechter-commissaris - een vaststellingsovereenkomst ondertekening naar de advocaat van T. is toegezonden, zulks nader het één en ander in de correspondentie al is vastgelegd. Inmiddels heeft de advocaat de curator bericht dat zij niet meer de belangen van T. behartigd, waarna laatstgenoemde zich alsnog bereid verklaarde de opgestelde overeenkomst te ondertekenen. Machtiging voor de overeenkomst is bij de Rechter-commissaris aangevraagd.</p> <p>De vaststellingsovereenkomst is door T. getekend. T. dient in totaal een bedrag ad. € 32.000,-- te voldoen. Tot op heden is een bedrag ad. € 8.400,-- betaald. T. heeft aangegeven niet aan zijn verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst te kunnen voldoen. De curator heeft hierop een bespreking gehad met T. De curator is thans in afwachting van een voorstel van T. Een voorstel van T. is uitgebleven, terwijl T. ondanks sommatie nalaat de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst na te komen. Op verzoek van de curator is inmiddels het persoonlijke faillissement van T. uitgesproken (zie onder. 9). <b>De vordering op T. is ter verificatie aangemeld. De curator van T. heeft inmiddels laten weten dat het faillissement hoogstwaarschijnlijk bij gebrek aan baten zal worden opgeheven. Nu een uitkering in het faillissement van T. aan 4 Security niet waarschijnlijk is, kan dit faillissement worden afgewikkeld.</b></p>
7.6	Paulianus handelen	Tot op heden niet van gebleken.
7.7	Verkoop aandelen / verhouding tot Dewinden – Wagemans	<p>De achterman van Dewinden – de heer J.A.H. Wagemans – is een “BV-opkoper”. Wagemans gebruikte meerdere rechtspersonen om BV’s op te kopen – de zogenaamde parapluvennootschap – waaronder M. Dewinden en Zn. B.V.. De praktijken komen er kort gezegd op neer dat op diverse manieren – advertenties, internet, mailings, telefoon e.d. – wordt aangeboden om bedrijven in zwaar weer over te nemen.</p> <p>In het geval van een overname wordt tussen Wagemans en</p>

		<p>de parapluvennootschap als koper en de aandeelhouder(s) van de noodlijdende B.V. een intentieverklaring gesloten. Na het sluiten van de intentieverklaring worden de aandelen bij notariële akte overgedragen. De aandelen worden voor Eur 1,-- overgedragen. In de notariële akte worden de aandelen toebedeeld aan parapluvennootschap (99%) en Wagemans (1%). Doel hiervan is dat de aandeelhouderkenmerk niet genoemd staat in het Handelsregister; daarin staat enkel een aandeelhouder vermeld indien sprake is van 100% aandelenbezit. Voorts wordt de parapluvennootschap aangesteld als bestuurder en wordt de onderneming verplaatst naar een ander adres. De verkoper van de B.V. dient bovendien een variabel bedrag aan Wagemans c.s. te betalen, in de regel ten titel van een boekenonderzoek door Wagemans c.s.. Deze bedragen variëren sterk van Eur 1.500,-- tot Eur 15.000,--. De bedrijven gaan vervolgens failliet en de administratie raakt kenmerk spoorloos.</p> <p>Op 12 november 2010 heeft de curator een bespreking gehad met Wagemans. Zakelijk weergegeven verklaarde Wagemans, dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hij van beroep B.V.-handelaar is;</li> <li>b) Dewinden wordt gebruikt om andere B.V.'s over te nemen;</li> <li>c) op verschillende manieren gezocht wordt naar B.V.'s om over te nemen;</li> <li>d) de B.V.'s die overgenomen worden problemen hebben, maar dat deze door aandeelhouders / bestuurders zijn veroorzaakt;</li> <li>e) voor het overnemen van een B.V. de verkoper een variabel bedrag dient te betalen;</li> <li>f) na het notariële transport de B.V. wordt verhuisd (meestal naar Kranenburg in Duitsland);</li> <li>g) er geen administratie wordt overgedragen.</li> </ul> <p>Feitelijk komt de handel van Wagemans er op neer dat zij noodlijdende B.V.'s overnemen. De oud-aandeelhouders – en in de regel tevens bestuurders – dienen daarbij een bepaalde som te betalen om van hun B.V. “af te komen”. Wagemans fungeert zodoende als een stroman ofwel katvanger.</p>
7.8	Strafrechtelijke aangifte	Na overleg met de FIOD-EDC wordt het doen van strafrechtelijke aangifte niet opportuun geacht.
	Werkzaamheden	<p>De oud-bestuurder is verzocht om een bespreking, het antwoord daarop luidde: “helaas kan ik niks voor u betekenen”. De oud bestuurder is inmiddels op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld.</p> <p>De curator heeft conservatoir beslag gelegd en een</p>

		procedure tegen oud-bestuurder T. aanhangig gemaakt. In dat kader heeft de curator overleg met de advocaat van T. Als resultante van het minnelijke overleg heeft de curator een vaststellingsovereenkomst opgesteld, die inmiddels ondertekend is door T. Op basis van deze overeenkomst dient T. in totaal € 32.000,- aan de boedel te voldoen, een deel in opeenvolgende maandelijkse termijnen. Overleg met T. in het kader van de vaststellingsovereenkomst. Overleg met T. in verband met de vaststellingsovereenkomst.
--	--	---

<b>8</b>	<b><u>Crediteuren</u></b>
----------	---------------------------

8.1	Boedelvorderingen	Salaris curator & kosten: P.M. Beslag- en deurwaarderskosten: € 902,-
8.2	Pref. Vord. van de fiscus	€ 23.310,--
8.3	Pref. Vord. van het UWV	n.n.b.
8.4	Andere pref. Crediteuren	n.n.b.
8.5	Aantal concurrente crediteuren	12 stuks
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	€ 155.762,77
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	Vermoedelijk opheffen bij gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.
	Werkzaamheden	Vanwege het ontbreken van een boekhouding is het niet mogelijk de crediteuren pro-actief te informeren. Daar waar mogelijk worden crediteuren aangeschreven.

<b>9</b>	<b><u>Procedures</u></b>
----------	--------------------------

9.1	Naam wederpartij(en)	Oud-bestuurder T.
9.2	Aard procedure	1. Bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:248 BW. 2. Faillissementsaanvraag.
9.3	Stand procedure	1. De procedure staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van T.. In verband met de getroffen schikking is de procedure naar de slaaprol verwezen. Indien de schikking niet nagekomen wordt, zal de procedure weer geactiveerd worden. <b>In overleg met de curator van T. is de procedure geroyeerd.</b> 2. Met een steunvordering van de Belastingdienst heeft de curator het faillissement van T. aangevraagd. De Rechtbank Middel-Nederland heeft bij vonnis d.d. 3 september 2013 het faillissement van T. uitgesproken en mr. Efdée (advocaat te Almere) tot curator aangesteld.
	werkzaamheden	1. Conservatoire beslaglegging en opstellen dagvaarding. Met de curator van T. heeft overleg plaatsgevonden met betrekking tot de lopende procedure.

		2. Met de Belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden over een steunvordering. Na het verkrijgen van een steunvordering is het faillissement van T. aangevraagd. De vordering op T. is bij diens curator ter verificatie ingediend.
--	--	--

<b>10 Overig</b>
------------------

10.1	Termijn afwikkeling faillissement	<b>Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling.</b>
10.2	Plan van aanpak	<b>Afwikkeling faillissement.</b>
10.3	Indiening volgend verslag	<b>Niet van toepassing.</b>
	werkzaamheden	<b>Verslaglegging Rechter-Commissaris.</b>

Helmond, 31 maart 2014,

mr. G. te Biesebeek,  
curator

*Disclaimer:*

*Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.*