

FAILLISSEMENTSVERSLAG**Nummer: 8 Datum: 1 juni 2017**

Gegevens onderneming : Multiplan Design & Build III
Faillissementsnummer : C/02/14/651 F
Datum uitspraak : 16 september 2014
Curator : mr. drs. A.J. van der Knijff
R-C : mr. M.D.E. van der Borst-Leppens
Activiteiten onderneming : SBI-code:4120 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Omzetgegevens : onderneming lag volgens de directie al enige jaren stil.
Personeel gemiddeld aantal : 0
Verslagperiode : 2 december 2016 – 29 mei 2017
Bestede uren in verslagperiode : 1 uur 6 minuten
Bestede uren Totaal : 27 uur 6 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Multiplan Management is de bestuurder, van Multiplan Management is de bestuurder de heer C.W.J.M. van Erp
1.2 Winst en verlies : onderneming lag al enige tijd stil volgens de directie
1.3 Balanstotaal : idem
1.4 Lopende procedures : geen
1.5 Verzekeringen : allen beëindigd
1.6 Huur : n.v.t. huurovereenkomst loop via Multiplan Management BVBA
1.7 Oorzaak faillissement : eigen aanvraag

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0
2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.
Werkzaamheden : geen

3. Activa

Onroerende zaken : n.v.t.
Werkzaamheden : afgerond

Bedrijfsmiddelen geen
 Werkzaamheden : afgerond

Voorraden/ onderhanden werk geen
 Werkzaamheden : afgerond

Andere activa geen
 Werkzaamheden : afgerond

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : er is een rekening-courant vordering op Multiplan Group N.V. welke sedert 2 september in staat van faillissement verkeert.

4.2 Opbrengst : tot op heden nihil

4.3 Boedelbijdrage : nvt

Werkzaamheden : afwachten of er gelden in de boedel van Multiplan Group komen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : nog geen aanmelding

5.2 Leasecontracten : geen

5.3 Beschrijving zekerheden : geen activa meer

5.4 Separatistenpositie : geen activa meer

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden :

Er is een vordering van € 46.942,13 zijn op de Fortis bank. Fortis bank verzocht om nadere gegevens, waaronder een bevestiging van uw rechtbank. Deze heb ik ontvangen en is doorgezet naar Luxemburg. Ik vernam inmiddels BGL BNP Paribas, rechtsopvolger van Fortis, dat inderdaad het betreffende bedrag bij hen staat. Er ligt echter een strafrechtelijk beslag op deze gelden waardoor de gelden niet uitgekeerd worden. Ik heb contact opgenomen met de Luxemburgse autoriteiten (die het beslag hebben laten leggen)

om na te vragen waarom het beslag is gelegd en te bezien of het beslag niet kan worden opgeheven waarbij de gelden aan de boedel worden uitgekeerd. Het blijkt te gaan om een strafrechtelijk beslag ter verzekering van verhaal. Inmiddels is een Luxemburgse advocaat ingeschakeld die ik heb gevraagd te bezien of er niet een mogelijkheid is om (parallel aan ons art. 94a Sv) het beslag lopend de strafrechtelijke procedure opgeheven te krijgen. Ik begreep hieruit dat dit niet mogelijk is. Eerst bij het einde van de strafrechtelijke procedure valt dit geld al dan niet vrij. **Naar ik begreep is het de verwachting dat deze zaak begin juni 2017 door de rechtbank in behandeling genomen. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak aldaar aanvangt is nog niet helder.**

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- | | |
|------------------------------|------------|
| 6.1 Exploitatie / zekerheden | : n.v.t. |
| Werkzaamheden | : afgerond |

Doorstart

- | | |
|------------------|------------|
| 6.3 Beschrijving | : n.v.t. |
| Werkzaamheden | : afgerond |

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

:
de administratie is tamelijk summier. Dit komt volgens de bestuurder omdat een groot deel van de administratie in beslag zou zijn genomen door het Luxemburgse OM. Ik heb hierover contact opgenomen met het Luxemburgse OM en bevestigd gekregen dat de boedel alsnog als 'parti civile' (locale pendant van benadeelde partij) in de in Luxemburg lopende strafrechtelijke procedure wordt erkend. De administratie is in Luxemburg ingezien. Daaruit is zo niet goed alle rechten en plichten van de failliet af te leiden.

- | | |
|------------------------------|--|
| 7.2 Depot jaarrekeningen | : nog in onderzoek, het betreft een Belgische BV, die tot recent daar gevestigd was. |
| 7.3 Goedk. Verkl. Accountant | : nog in onderzoek |
| 7.4 Stortingsverpl. aandelen | : nog in onderzoek |
| 7.5 Onbehoorlijk bestuur | : nog in onderzoek. Zie hetgeen is opgemerkt over de administratie bij 7.1 |
| 7.6 Paulianeus handelen | : nog in onderzoek |

Werkzaamheden : verkrijgen administratie

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : geen
 - 8.2 Pref. vord. van de fiscus : geen vordering aangemeld
 - 8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t.
 - 8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t.
 - 8.5 Aantal concurrente crediteuren : ?
 - 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 768.359,16 leveranciers
 - 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet helder
- Werkzaamheden : overige schulden € 4.717.717,88

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : ?
 - 9.2 Plan van aanpak : traceren informatie / administratie
 - 9.3 Indiening volgend verslag : 7 december 2017
- Werkzaamheden : boven water krijgen administratie en afwachten
aanmeldingen

Breda, 1 juni 2017

mr. ~~drs.~~ A.J. van der Knijff
Curator