

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing.

Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar.

Verwezen wordt naar de disclaimer aan het einde van dit verslag.

Gegevens onderneming	: Perfect Systems B.V.
Faillissementsnummer	: F 12/75
Datum uitspraak	: 1 februari 2012
Curator	: Mr. P.E.M. Schol Op grond van de algemene toestemming kunnen ook mevrouw M.W. te Wierik-Veltmaat, mevrouw M. Vruwink-Van Til, mevrouw C. Wezel en mevrouw I. de Boer, juridisch medewerksters, in dit faillissement werkzaamheden verrichten.
R-C	: Mr. M.M. Verhoeven
Activiteiten onderneming	: Groothandel in computers, randapparatuur en software.
Omzetgegevens	: Nog niet bekend. De administratie is naar zeggen van de bestuurder en de heer Harder (bestuurder van failliet van 2 mei 2011 tot 11 augustus 2011) tot en met juli 2011 bijgehouden. Deze administratie bevindt zich bij de heer Harder en is opgevraagd.
Personeel gemiddeld aantal	: Geen
Verslagperiode	: 17 maart 2013 tot 11 juni 2013
Bestede uren in verslagperiode	: PM
Bestede uren totaal	: 55,40 + PM

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	: Uit gegevens van de KvK is gebleken dat zowel de Stichting Administratiekantoor Roombeek als Van der Meij en Harder op hetzelfde adres staat ingeschreven, te weten De Heurne 24 A te (7511GX) Enschede.
-----------------------------	---

De heer van Gestel (hierna: Van Gestel) is (middellijk) statutair bestuurder geweest van failliet over de periode 29 april 2011 tot 2 mei 2011. Van de periode 2 mei 2011 tot 11 augustus 2011 was de heer N. Harder (hierna: Harder) (middellijk) statutair bestuurder van failliet en thans is sinds 11 augustus 2011 de heer Van der Meij (hierna: Van der Meij) (middellijk) statutair bestuurder van failliet. Op 29 april 2011, de dag dat Van Gestel bestuurder en aandeelhouder is geworden, is Stichting Administratiekantoor Roombeek er tussen geplaatst. Notaris mr. Holtmaat te Neede, heeft de oprichting van de voornoemde stichting verzorgd alsmede zorg gedragen voor de wisseling van aandeelhouder(s)/bestuurder(s). Blijkens het KvK is Van Gestel op 29 april 2011 voorzitter/penningmeester/ secretaris van de voornoemde stichting geworden. Van Gestel is vervolgens uitgetreden en de heer Harder heeft op 2 mei 2011 (aldus de KvK) plaatsgenomen als voorzitter/penningmeester/secretaris van Stichting Administratiekantoor Roombeek.

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1.2 | Winst en verlies | : | In onderzoek |
| 1.3 | Balanstotaal | : | In onderzoek |
| 1.4 | Lopende procedures | : | In onderzoek |
| 1.5 | Verzekeringen | : | In onderzoek |
| 1.6 | Huur | : | Vooralsnog niet gebleken |
| 1.7 | Oorzaak faillissement | : | Het faillissement is op verzoek van Copaco Nederland B.V. uitgesproken.
Volgens de bestuurder is bij de verkoop van de vennootschap een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Zo zou de webshop, feitelijk de onderneming van de vennootschap, geen eigendom zijn van de vennootschap en zou het aanwezige kasgeld alsmede de voorraad zijn meegenomen. |

Ook zou lange tijd geweigerd zijn om de bankpassen met bijbehorende pincodes van de vennootschap af te geven.

De bestuurder zou aan alle klanten aan wie nog niet geleverd was alsnog de betreffende goederen hebben geleverd, dan wel de koopsom hebben terugbetaald. Ook zou uit eigen zak diverse crediteuren zijn betaald.

Naar aanleiding van het voorgaande zou bestuurder niets kunnen met de onderneming van de vennootschap en is de domeinnaam van de webshop (Perfect-systems.nl) verkocht. In onderzoek

2. Personeel

- : Vooralsnog niet gebleken.
Blijkens gegevens van de Belastingdienst zou failliet vijf werknemers in dienst hebben. Bij gebrek aan administratie zijn de werknemers met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen en is het UWV hiervan op de hoogte gesteld.
Het UWV zal te zijner tijd namens de werknemers een vordering indienen.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

- : In afwachting van de administratie, vooralsnog in onderzoek Op de locatie van failliet, zoals genoemd in de KvK, is geen actief aangetroffen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

- : Verpand / In onderzoek. Volgens bestuurder van failliet zouden geen debiteuren aanwezig zijn.

4.2 Opbrengst

:

4.3 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

- : Onderzoek administratie

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

- : €109.323,53 + PM (ING)

- 5.2 Leasecontracten : Tot op heden niet geconstateerd
- 5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank N.V. stelt een pandrecht te houden op de goederen van failliet. De van ING ontvangen stukken zijn getoetst en genoegzaam is gebleken van het bestaan van een pandrecht op de goederen van failliet.
- 5.4 Separatistenpositie : Nog niet bekend
- 5.5 Boedelbijdragen : Onbekend
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden niet geconstateerd
- 5.7 Reclamerechten : Tot op heden niet geconstateerd
- 5.8 Retentierechten : Tot op heden niet geconstateerd
- Werkzaamheden : Onderzoek administratie

6. Doorstart / voortzetten NVT

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over boekjaar 2009 is gedeponeed op 31-01-2011. De jaarrekening 2010 is niet gedeponeed, terwijl dit uiterlijk op 31 januari 2012 diende plaats te vinden.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er bestaat een vermoeden dat sprake is van faillissementsfraude. Op basis van reeds geconstateerde feiten zijn zowel de heer J.A. van der Meij als de heer N. Harder vooralsnog aansprakelijk gesteld voor een (eventueel) tekort in het faillissement ex art. 2:248 j° 2:10 j° 2:394 j°2:11 BW.
Het bestuur van failliet, Harder en Van der Meij, is bij herhaling verzocht de administratie van failliet aan te leveren alsmede aanvullende inlichtingen te verstrekken.
De voornoemde verzoeken van de curator zijn genegeerd.
De rechter-commissaris is van het voorgaande op de hoogte gebracht met het verzoek het bestuur ex artikel 105 Fw op te roepen welk verzoek is ingewilligd.
Tot op heden heeft het bestuur zich niet gemeld. Naar aanleiding van het voorgaande heeft de curator aangifte gedaan bij de politie van

schending van art. 194 jo 342 jo 343 jo 344 van het Wetboek van Strafrecht door voornoemd bestuur van failliet.

Bestuurders Van der Meij en Harder zijn in verzekerde bewaring gesteld omdat zij geen medewerking verleenden aan het afwickelen van het faillissement. Het verzoek tot verlenging van de gijzeling ex 87 Fw is ten aanzien van Van der Meij afgewezen, waarop door de curator is afgezien van een verzoek tot verlenging van de gijzeling van Harder.

Van der Meij en Harder zijn verzocht informatie te verstrekken aan de curator doch dat is tot op heden niet (volledig) aan voldaan. De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend om tegen Van der Meij en Harder in rechte op te treden. Op 11 oktober 2012 is een dagvaardingsexploot naar de deurwaarder verzonden. Dit exploot is betekend op 18 oktober 2012. Voor deze procedure is een kostengarantie afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Van der Meij en Harder zijn in eerste aanleg door de rechtbank Oost Nederland veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement alsmede een voorschot daarop van € 130.000,-. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verzocht de kostengarantie met 1 jaar te verlengen in het kader van een mogelijk Hoger Beroep door Van der Meij en/of Harder alsmede de uitwinning van de beslagen. Per 30 april 2013 vervalt de Hoger Beroeps termijn en verkrijgt het vonnis in eerste aanleg kracht van gewijsde. Alsdan zal tot executie worden overgegaan.

Thans heeft het vonnis in eerste aanleg kracht van gewijsde verkregen en is de deurwaarder de opdracht verstrekt de conservatoire beslagen om te zetten naar executoriale beslagen en over te gaan tot uitwinning en onderzoek naar eventueel verdere verhaalsmogelijkheden.

- Werkzaamheden : Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten in afwachting van de administratie. De curator wacht het onderzoek van de Politie af. De curator behandelt thans de reeds in gang gezette dagvaardingsprocedure. Hoger Beroepstermijn afwachten. Bij een vonnis in kracht van gewijsde zal worden overgegaan tot executie.
Executiemaatregelen/resultaten van de deurwaarder inventariseren.
- 8. Crediteuren**
- 8.1 Boedelvorderingen : **Salaris curator, PM**
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 3.939,-
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Copaco in verband met aanvraag faillissement
€ 1.340,00
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 12
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 142.569,95
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.
- Werkzaamheden : Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn in kennis gesteld van het faillissement. De tot op heden ingediende vorderingen zijn voorlopig door de curator erkend.
- 9. Overig**
- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend
- 9.2 Plan van aanpak : Onderzoek administratie/
rechtmatigheidsonderzoek
- Hoger Beroepstermijn afwachten.
 - Bij een vonnis in kracht van gewijsde zal worden overgegaan tot executie.
 - **Executieresultaten deurwaarder inventariseren.**
- 9.3 Indiening volgend verslag : **12 september 2013**
- Werkzaamheden : Zie 9.2

Bijlage 1: Urenoverzicht

Bijlage 2: Lijst voorlopig erkende crediteuren

Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.