

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 2

Datum: 22 augustus 2011

Gegevens onderneming : Onderhoud- & Klusbedrijf Rodi B.V., statutair gevestigd te Hilversum, aldaar kantoorhoudende te (1221 EJ) Hilversum aan de Jan van der Heydenstraat 40 (hierna ook: "**Rodi**").

Faillissementsnummer : 11/221 F
Datum uitspraak : 12 april 2011
Curator : mr. M.J.F. Goethals
R-C : mr. K.D. van Ringen

Activiteiten onderneming : zie verslag 1
Omzetgegevens : zie verslag 1
Personeel gemiddeld aantal : 2

Saldo einde verslagperiode : Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt EUR 2.636,85 (per 6 juli 2011).

Verslagperiode : 10 mei t/m 12 augustus 2011
Bestede uren in verslagperiode : 25,1 uren
Bestede uren in totaal : 44,9 uren.

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie : zie verslag 1
1.2. Winst en verlies : zie verslag 1
1.3. Balanstotaal : zie verslag 1
1.4. Lopende procedures : geen
1.5. Verzekeringen : zie verslag 1
1.6. Huur : zie verslag 1
1.7. Oorzaken faillissement : zie verslag 1

Werkzaamheden : Correspondentie met directie, studie administratieve documenten en bespreking met de heer Touw.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faill. : 2
2.2. Aantal in jaar voor faill. : 2
2.3. Datum ontslagaanzegging : 21 april 2011

3. Activa*Onroerende zaken*

3.1. Beschrijving : N.v.t.
3.2. Verkoopopbrengst : N.v.t.

- 3.3. Hoogte hypotheek : N.v.t.
- 3.4. Boedelbijdrage : N.v.t.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5. Beschrijving : zie verslag 1
- 3.6. Verkoopopbrengst : De bedrijfsauto (Mercedes bus) is opgeknapt en vervolgens verkocht via Daan Auctions. De netto verkoopopbrengst belooft EUR 2.266,-.
- 3.7. Boedelbijdrage : N.v.t.
- 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : N.v.t.
- Werkzaamheden : Correspondentie met Daan Auctions.

Vorraden / Onderhanden werk

- 3.9. Beschrijving : N.v.t.
- 3.10. Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.11. Boedelbijdrage : N.v.t.

Andere activa

- 3.12. Beschrijving : N.v.t.
- 3.13. Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.14. Boedelbijdrage : N.v.t.

4. Debiteuren

- 4.1. Omvang debiteuren : Zie verslag 1. De curator heeft onderzoek gedaan naar de rekening courantposities tussen Rodi enerzijds en de (gefaillieerde) groepsmaatschappijen en de bestuurders anderzijds.

Rodi verrichtte nagenoeg uitsluitend werkzaamheden in opdracht van Intop SW. Alle salaris- en andere kosten van Rodi werden betaald door Intop SW op de rekening van de heer Rodriguez daar Rodi niet over een bankrekening beschikte.

Het debiteurensaldo volgens de administratie van Rodi belooft EUR 193.604,-. De enige debiteur is zoals gezegd Intop SW. Echter in de administratie van Intop SW komen deze facturen niet voor. In de administratie van Rodi zijn deze facturen niet in de rekening-courant met Intop SW verrekend.

In de administratie van Rodi zijn een tweetal rekening-courantverhoudingen met Intop SW opgenomen. De boekingen in deze rekening-courant hebben betrekking op de periode tot en met mei 2010. Op grond daarvan heeft Rodi per saldo nog eens circa EUR 8.000,- te vorderen van Intop SW. Blijkens de administratie van Intop SW, die boekingen reflecteert tot en met periode 9 (September 2010), heeft deze een vordering in rekening-courant op Rodi van EUR 5.523,-.

Volgens de administratie van Rodi heeft deze een schuld in rekening-courant van EUR 30.512,- aan Intop BO in verband met door Intop BO betaalde bedrijfskosten. Dit bedrag staat tevens als vordering op de balans van Intop BO vermeld.

Volgens de administratie van Rodi heeft deze een schuld in rekening-courant aan Touw Beheer van EUR 3.349,-. Volgens de administratie van Touw Beheer heeft Rodi een schuld van EUR 6.016,-.

Volgens de administratie van Rodi heeft deze een vordering in rekening-courant van EUR 33.452,- op de heer Rodriguez. De rekening-courant is echter bijgewerkt tot eind december 2009. Over 2010 zijn er geen boekingen in rekening-courant gedaan. In 2008 is geen rekening-courantverhouding met de heer Rodriguez in de administratie van Rodi opgenomen. Per 1 januari 2009 is er een rekening-courant met Rodriguez opgenomen die opent met een beginsaldo ad € 26.131,83 zijnde het eindsaldo van de grootboekrekening Kas per 31 december 2008. De opbouw van dit bedrag heeft de curator kunnen traceren. Geconstateerd is dat de vanaf 1 januari 2009 aan de heer Rodriguez uitbetaalde bedragen terzake van salaris en onkosten over drie grootboekrekeningen verspreid zijn. De reden hiervoor is de curator niet bekend. Het eindsaldo van de rekening-courant van de heer Rodriguez sluit niet aan met de door de heer Rodriguez aan de curator overhandigde documentatie. Uit deze documentatie blijkt eveneens een vordering van Rodi op de heer Rodriguez. Naar de componenten en de opbouw van de vordering wordt nader onderzoek gedaan.

- 4.2. Opbrengst : nihil
- 4.3. Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden : Bestuderen ontvangen stukken en bespreking met bestuurder.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1. Vorderingen van bank(en) : N.v.t.
- 5.2. Lease contracten : N.v.t.
- 5.3. Beschrijving zekerheden : N.v.t.
- 5.4. Separatistenpositie : N.v.t.
- 5.5. Boedelbijdragen : N.v.t.
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud : N.v.t.
- 5.7. Reclamerechten : N.v.t.
- 5.8. Retentierechten : N.v.t.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

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

Doorstart

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

7. Rechtmatigheid

- 7.1. Boekhoudplicht : zie verslag 1. De curator heeft geconstateerd dat de administratie incompleet is. De curator heeft in mei 2011 een bespreking gevoerd met de heer Touw. Volgens bestuurder Rodriguez was de heer Touw intern belast met het voeren van de administratie. De heer Touw heeft in de bespreking aangegeven dat de financiële administratie feitelijk werd gevoerd door werknemers van Intop SW waarop hij zich verliet. De projectadministratie werd gevoerd door de heer Rodriguez.
- 7.2. Depot jaarrekeningen : zie verslag 1. De heer Rodriguez heeft aan de curator verklaard dat hij als bestuurder/aandeelhouder van Rodi de jaarrekening 2008 niet heeft opgemaakt of vastgesteld. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling van de jaarrekening 2008 zijn volgens hem niet door hem ondertekend. De heer Touw heeft aan de curator verklaard dat voornoemde notulen wel door hem zijn ondertekend. De heer Touw kan zich niet herinneren of er een officiële aandeelhoudersvergadering heeft plaatsgevonden. Of de andere handtekening op de notulen van de heer Rodriguez is kan de heer Touw niet met zekerheid zeggen. De curator gaat er vanuit dat de jaarrekening 2008 nog niet is vastgesteld.
- 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.
- 7.4. Stortingsverpl. aandelen : zie verslag 1
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur : De heer Rodriguez heeft aan de curator verklaard dat door Rodi werkzaamheden zijn verricht aan de privé woning van de heer Touw, welke middels valse facturen ten bedrage van in totaal EUR 37.855,36 in rekening zijn gebracht aan Intop SW. De projectadministratie bevestigt het voorgaande. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat er in 2010 – in afwijking van eerdere jaren – door Rodi aan Intop SW

opslagen op ingekochte materialen zijn doorbelast. Deze opslagen beliepen honderden procenten. Volgens de heer Rodriguez vonden deze opslagen op verzoek van de heer Touw plaats en bepaalde de heer Touw de omvang daarvan. Volgens de heer Touw is in overleg met de heer Rodriguez besloten tot het hanteren van een opslag op ingekochte materialen, maar is de omvang van de opslag geheel bepaald door de heer Rodriguez buiten medeweten van de heer Touw. Gelet op het voorgaande, het niet tijdig deponeren van de jaarrekening en het niet voldoen aan de boekhoudplicht heeft de curator de heer Touw aansprakelijk gesteld als (indirect) bestuurder van Rodi wegens onbehoorlijk bestuur. Met de raadsman van de heer Touw wordt overleg gevoerd over een mogelijke schikking.

- 7.6. Paulianeus handelen : Hiernaar wordt onderzoek gedaan.
- Werkzaamheden : Correspondentie met directie, bestudering ontvangen documenten en bespreking met de heer Touw.

8. Crediteuren

- 8.1. Boedelvorderingen : n.v.t.
- 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : EUR 108.043,-
- 8.3. Pref. vord. vh UWV : Nog niet ingediend
- 8.4. Andere pref. crediteuren : n.v.t.
- 8.5. Aantal conc. crediteuren : 8
- 8.6. Bedrag conc. crediteuren : EUR 44.908,05
- 8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend
- Werkzaamheden : correspondentie met crediteuren, onderzoek ontvangen administratieve documenten

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t.
- 9.2 Aard procedure : N.v.t.
- 9.3 Stand procedure : N.v.t.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbekend.
- 10.2 Plan van aanpak : Onderzoek administratie, correspondentie met (de raadsman van) de heer Touw en crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden.
Werkzaamheden : Zie onder 10.2.

Tot zover het tweede verslag.

Hoogachtend,
uw dw.

M.J.F. Goethals
curator