

EERSTE FAILLISEMENTSVERSLAG

IN HET FAILLISEMENT VAN

NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV

d.d. 25 september 2007

Gegevens onderneming	:	NIC Financiële en Administratieve Diensten BV
Faillissementsnummer	:	07/453 F
Datum uitspraak	:	15 augustus 2007
Curator	:	mr J.A.A. Boers
Rechter-Commissaris	:	mr A.A.T. van Rens
Activiteiten onderneming	:	advies, bemiddeling hypotheke, leningen, pensioenen en verzekeringen
Omzetgegevens	:	onbekend.
Personeel gemiddeld aantal	:	onbekend
Verslagperiode	:	15 augustus 2007 t/m 25 september 2007
Bestede uren in verslagperiode	:	9 uren en 30 minuten
Bestede uren Totaal	:	9 uren en 30 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig statutair bestuurder en 100% aandeelhouder van de gefailleerde is Mercurius Rosae International BV. Tot 23 april 2007 was de statutaire naam van deze vennootschap Nicole Beheer BV.

Enig aandeelhouder van Mercurius Rosae International BV is de Stichting Aandelenbeheer Mercurius Rosae. In de periode 23 januari 2004 tot 6 april 2007 was de heer P.A. den Boer enig bestuurder van Mercurius Rosae International BV en vanaf 5 april 2007 de Stichting Aandelenbeheer Mercurius Rosae.

Enig bestuurder van de Stichting Aandelenbeheer Mercurius Rosae is sinds 5 april 2007 de heer Erik van de Ven.

Middels aangetekende brieven heb ik Mercurius Rosae International BV, de Stichting Aandelenbeheer Mercurius Rosae, de heer Erik van de Ven en de heer P.A. den Boer verzocht en gesommeerd per ommegaande contact met mij op te nemen om mij nader te informeren over het onderhavige faillissement. Daarnaast heb ik de heer P.A. den Boer opgeroepen om op vrijdag 7 september jl. op mijn kantoor te verschijnen om mij nader te informeren.

Aan geen van mijn oproepen is gevolg gegeven.

Het UWV en de Belastingdienst Randmeren lieten mij weten dat aan het kantooradres van de gefailleerde, te weten Swifterbant aan de Industrieweg 8, diverse gefailleerde bedrijven zijn gevestigd en dat dit adres slechts een postadres is. Een feitelijke vestiging heeft de gefailleerde derhalve niet meer.

Mercurius Rosae International BV was en is tevens 100% aandeelhouder van NIC Financieel Advies BV met als KvK-nummer 32102150. Deze vennootschap is eveneens gevestigd te Swifterbant aan de Industrieweg 8.

In de periode 4 juni 2004 tot 5 april 2007 was het adres van de gefailleerde te Amersfoort. Eerst op de Printerweg 10, nadien op de Uraniumweg 56f.

Uit nader onderzoek bleek mij dat op 28 juni 2007 een nieuwe vennootschap is opgericht, te weten NIC Financieel Advies BV, gevestigd te 3824 NX Amersfoort aan de Kruidendreef 14. Enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap is NIC Beheer BV, eveneens gevestigd te Amersfoort aan de Kruidendreef 14. Enig aandeelhouder en bestuurder van NIC Beheer BV is de heer P.A. den Boer, wonende te 3824 NX Amersfoort aan de Kruidendreef 14, de voormalig bestuurder van Mercurius Rosae International BV en derhalve indirect de voormalig bestuurder van de gefailleerde.

Naar mijn oordeel, is het duidelijk dat in casu gerommeld is met allerlei vennootschappen. Nu geen van de bestuurders respectievelijk voormalig bestuurders contact met mij heeft opgenomen, ontbreekt het mij ook aan informatie.

Ik verzoek u om zowel de heer P.A. den Boer als de heer Erik van de Ven bij u op te roepen om te worden gehoord en, indien deze personen geen gehoor geven aan deze oproep, hen te laten gijzelen.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Volgens de gepubliceerde voorlopige jaarrekening over 2005 bedroeg het balanstotaal € 56.035,00. Er zou een Eigen Vermogen van € 21.019,00 zijn en de kortlopende schulden bedragen € 35.016,00. Aan actief zou er ultimo 2005 aan debiteuren openstaan € 55.870,00.

1.4 Lopende procedures

Onbekend.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

1.6 Huur

Onbekend.

1.7 Oorzaken faillissementen

Onbekend.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van de faillissementen

Op basis van de via het UWV en 1 der personeelsleden ontvangen informatie waren op faillissementsdatum 3 personeelsleden in dienst van de gefailleerde.

2.2. Aantal in jaar vóór faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na van u verkregen toestemming zijn de arbeidsovereenkomsten met de 3 personeelsleden op 21 augustus 2007 opgezegd.

3. Activa

Onroerende zaken

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

Onbekend.

Vorraden/Onderhanden werk

Onbekend.

Andere activa

Onbekend.

4. Debiteuren

Onbekend.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van banken

Solveon had bij mij een vordering ingediend namens ABN-AMRO. Uit nader onderzoek is mij gebleken dat dit geen vordering op de gefailleerde betreft, maar een vordering op NIC Financieel Advies BV (oud). Tot op heden heb ik in het kader van de postblokkade ook geen bankafschriften van de gefailleerde ontvangen. Vooralsnog ga ik er vanuit dat er geen vordering is.

6. Doorstart/voortzetten

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op dit moment ontbreekt in ieder geval enige administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 31 januari 2007 is de voorlopige jaarrekening 2005 gedeponeed. Nu de vennootschap op 2 juni 2004 is opgericht diende in ieder geval over 2004 ook jaarstukken te worden opgemaakt. Vooralsnog ga ik er vanuit dat dat niet is gebeurd, nu in ieder geval de jaarstukken 2004 niet zijn gedeponeed.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Onbekend.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De kans daarop lijkt mij groot.

7.6 Paulianeus handelen

Onbekend.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op dit moment zijn geen boedelvorderingen bij mij ingediend.

8.2 Preferente vorderingen

De Ontvanger der Belastingdienst Randmeren/kantoor Lelystad heeft een vordering van € 121.316,00 terzake van openstaande aanslagen Loonheffing en van € 6.293,48 inzake openstaande kosten bij mij ingediend. Als bijlage 1 treft u een specificatie daarvan aan.

8.3 Overige preferente crediteuren

Het UWV heeft nog geen vordering bij mij ingediend.

8.4 Aantal concurrente crediteuren

Onbekend.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren

In het kader van de postblokkade ontvang ik ook post t.n.v. NIC Financieel Advies BV. Crediteuren van deze vennootschap dienen vorderingen bij mij in. Vooralsnog heb ik al deze vorderingen betwist, nu deze geen betrekking hebben op de gefailleerde.

8.6 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

9.2 Plan van aanpak

Zie mijn verslag.

9.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Veenendaal, 25 september 2007

mr J.A.A. Boers
curator