

DERDE FAILLISEMENTSVERSLAG

HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV

d.d. 20 januari 2010

| | |
|--|--|
| Gegevens ondernemingen | : Horizon Consultants BV : Horizon Business Consultants BV : Horizon Management Consultants BV |
| Faillissementsnummers | : 09/321 F : 09/320 F : 09/322 F |
| Datum uitspraken | : 26 mei 2009 |
| Curator | : mr J.A.A. Boers |
| R-C | : mr. T. Pavićević |
| Activiteiten onderneming | : het verstrekken van voorlichting en advies op financieel en logistiek administratief gebied en al hetgeen daaraan dienstbaar kan zijn of daarmee in verband staat. |
| Omzetgegevens Horizon Consultants BV | : 2006 € 274.045,- : 2007 € 186.045,- : 2008 (voorlopige jaarrekening) € 172.133,- |
| Omzetgegevens Horizon Business Consultants BV en Horizon Management Consultants BV | : geen |
| Personeel gemiddeld aantal | : 2 |
| Verslagperiode | : 13 oktober 2009 t/m 19 januari 2010 |
| Bestede uren in verslagperiode | : 22 uur en 33 minuten |
| Bestede uren totaal | : 54 uur en 1 minuut |

1. Inventarisatie

-

2. Personeel

-

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

3.2 Verkoopopbrengst

3.3 Hoogte hypotheek

3.4 Boedelbijdrage

-

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

3.6 Verkoopopbrengst

3.7 Boedelbijdrage

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

-

Vorraden / onderhandenwerk

3.9 Beschrijving

3.10 Verkoopopbrengst

3.11 Boedelbijdrage

-

Andere activa

3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst

In navolging op hetgeen in het tweede verslag is vermeld omtrent de geldlening aan de broer van de bestuurder, wordt als volgt bericht. De eerste termijn is verschuldigd op 1 april 2010. De curator heeft besloten deze termijn af te wachten en heeft de schuldenaar reeds gesommeerd om uiterlijk

1 april 2010 tot betaling over te gaan. Indien de eerste termijn niet wordt voldaan, is het aannemelijk dat de gehele geldlening in één keer opeisbaar wordt. Nader bericht volgt.

Saldo faillissementsrekening: € 26.684,12 (d.d. 5 januari 2010). Als **bijlage 1** wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

-

5. Bank / zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

-

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Reclamerechten

5.8 Retentierechten

-

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële vastlegging

Zie 4.3 van het eerste verslag.

Doorstart

6.3 Beschrijving

6.4 Verantwoording

6.5 Opbrengst

6.6 Boedelbijdrage

-

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Horizon Consultants BV:

De jaarrekening 2005 is gedeponeed op 27 december 2007.

De jaarrekening 2006 is gedeponeed op 19 maart 2008.

De jaarrekening 2007 is gedeponeed op 2 april 2009.

Horizon Business Consultants BV:

De jaarrekening 2005 is gedeponeed op 27 december 2007.

De jaarrekening 2006 is gedeponeed op 19 maart 2008.

De jaarrekening 2007 is gedeponeed op 3 februari 2009.

Horizon Management Consultants BV:

De jaarrekening 2005 is gedeponeed op 27 december 2007.

De jaarrekening 2006 is gedeponeed op 19 maart 2008.

De jaarrekening 2007 is gedeponeed op 3 februari 2009.

Zoals al vermeld in het vorige verslag zijn de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeed. Dit geeft aanleiding om de bestuurder aansprakelijk te stellen op grond van artikel 2:248 BW. Er zal onderzoek worden gedaan naar de verhaalbaarheid van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Nader bericht hierover volgt.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

In onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Tussen 23 april en 21 mei 2009 heeft de bestuurder aan zichzelf salaris overgemaakt van totaal een bedrag van € 5.444,60. De curator is van mening dat sprake is van paulianeuze rechtshandelingen en heeft de nietigheid van deze betalingen ingeroepen jegens de bestuurder. Nader bericht volgt over de afwikkeling hiervan.

Tussen failliet en Horizon Groep BV, een andere vennootschap van de bestuurder van failliet, was sprake van een rekening-courant verhouding. Onderzoek vindt plaats naar deze geldstromen en bekeken wordt in hoeverre deze geldstromen ten goede zijn gekomen aan failliet. Nader bericht volgt.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris en verschotten curator: PM

Vordering UWV inzake overgenomen loonverplichting: € 8.274,32

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Ten laste van Horizon Consultants BV is door de fiscus tot op heden een vordering van totaal € 177.628,69 ingediend.

Ten laste van Horizon Management Consultants BV is door de fiscus tot op heden een vordering van totaal € 34.006,19 ingediend.

Ten laste van Horizon Business Consultants BV is tot op heden geen vordering door de fiscus ingediend.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Door het UWV is geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere preferente vorderingen

-

8.5 en 8.6 Aantal concurrente crediteuren en bedrag

Tot op heden hebben twee concurrente crediteuren hun vordering op Horizon Consultants BV ingediend ad € 6.899,73.

8.7 Verwachte wijze van afwickelen

Onbekend.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend

9.2 Plan van aanpak

Afwachten op de eerste opeisbare termijn van de geldlening aan de broer van de bestuurder van failliet. Verhaalsonderzoek in verband met eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en afwikkeling paulianeuze rechtshandeling(en).

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden ingediend worden.

Veenendaal, 20 januari 2010

Namens de curator, mr. J.A.A. Boers,

mr. R. Nelemans