

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

Insolventienummer: F.15/17/205
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014693:F001
Datum uitspraak: 25-07-2017
Curator: mr. D. Winters
R-C: mr. M. Wouters

Algemeen

Gegevens onderneming

360Recruitment B.V.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde dreef sinds begin 2016 een onderneming die zich voornamelijk richtte op de arbeidsbemiddeling (detachering, werving en selectie).

Omzetgegevens

2016 € 256.810 (netto)

Personeel gemiddeld aantal

11

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Tweede verslag
€ 8.963,49

Derde verslag
€ 7.442,53

Verslagperiode

25-07-2017 t/m 22-08-2017

Tweede verslag
23-08-2017 t/m 17-11-2017

Derde verslag
18-11-2017 t/m 23-02-2018

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

Bestede uren in verslagperiode

43,70 uur

Tweede verslag
94,80 uur

Derde verslag
20,80 uur

Bestede uren totaal

43,70 uur

Tweede verslag
138,50 uur

Derde verslag
159,50 uur

Toelichting

Het faillissement is op 25 juli jl. uitgesproken op verzoek van een personeelslid.

Gefailleerde dreef sinds begin 2016 een onderneming die zich voornamelijk richtte op de arbeidsbemiddeling (detachering, werving en selectie).

Er is gesproken over een eventuele doorstart of overname van de goodwill maar dit heeft niet tot overeenstemming geleid. De vaste activa worden verkocht en de bedrijfsruimte te Hoofddorp zal op korte termijn zijn ontruimd. De vorderingen op debiteuren die aan gefailleerde toekomen zullen in overleg met de bestuurder van gefailleerde worden geïnd.

De crediteuren zijn aangeschreven aan de hand van de administratie en de facturen of betalingsherinneringen die via de postblokkade werden ontvangen.

Tweede verslag
De vaste activa zijn verkocht middels een online veiling.

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en er is gecorrespondeerd en gesproken met het bestuur van gefailleerde en voormalig werknemers.

Derde verslag
Er is afgerekend met het veilingbedrijf. Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en het bestuur is door de curator aangeschreven.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 21 januari 2016 werd gefailleerde opgericht.

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Stroek Beheer B.V. Mevrouw M.J. Stroek is bestuurder van de holding.

1.2 Winst en verlies

Winst en verlies (voor belasting)
2016 -/- € 62.769,72

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal
2016 € 84.785,-

Het resultaat en het balanstotaal zijn afkomstig uit de administratie en de jaarrekening 2016 zoals die zijn aangetroffen en aangeleverd.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde lopen er geen procedures waarbij gefailleerde betrokken is.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd. De lopende verzekeringen zijn opgezegd of geëindigd door het niet betalen van de premie.

1.6 Huur

Er is een lopende huurovereenkomst met M.N.A. de Blaey Holding B.V. aangetroffen met de bestuurder. De huur is betaald door gefailleerde. De curator zal de huurovereenkomst en de afspraken nader beoordelen. De curator is in overleg met de verhuurder om afspraken te maken over de oplevering en het ontruimen van de bedrijfsruimte.

Tweede verslag

De (advocaat) van de eigenaar van het bedrijfspand heeft het standpunt ingenomen dat er geen huurovereenkomst is met gefailleerde, maar met de bestuurder van gefailleerde. Dit volgt voor de curator ook uit de stukken. Zekerheidshalve heeft de curator de huur opgezegd bij zowel de eigenaar van het bedrijfspand als de bestuurder van gefailleerde. De bedrijfsruimte is in overleg met de eigenaar ontruimd.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er geen verweer is gevoerd tegen de aanvraag door het personeelslid, omdat er ondanks een poging tot sanering in de kosten onvoldoende liquide middelen waren om het personeel te betalen.

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.

Tweede verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

*Derde verslag
Het onderzoek wordt nogmaals voortgezet.*

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 11 personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave van de bestuurder waren er in 2016 eveneens 11 personeelsleden in loondienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft het ontslag aangezegd en dit is per brief van 27 juli jl. bevestigd. De bijeenkomst met het UWV heeft op 1 augustus jl. plaatsgevonden in de bedrijfsruimte van gefailleerde.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen van gefailleerde.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Deze bedrijfsmiddelen worden te koop aangeboden al dan niet middels een veiling.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er is nog geen opbrengst bekend.

Tweede verslag

De verkoop van de roerende activa heeft geleid tot een opbrengst van € 3.500,53 (inclusief BTW). Hierop wordt de factuur van het veilingbedrijf in mindering gebracht. De netto verkoopopbrengst wordt vervolgens afgedragen aan de boedel.

Derde verslag

De netto verkoopopbrengst van het roerend actief ad € 2.472,14 is afgedragen aan de boedel.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft blijkens de administratie van gefailleerde een omvangrijke vordering met betrekking tot niet afgedragen Loonheffingen. Voor de vorderingen geldt het bodemvoorrecht. De komende verslagperiode zullen de vorderingen nader worden onderzocht.

Tweede verslag

Voor niet afgedragen Loonheffingen en BTW zijn tot op heden vorderingen ingediend voor een bedrag van € 175.952,-.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is volgens opgave van de bestuurder geen voorraad van gefailleerde en deze is ook niet aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is een creditsaldo aangetroffen bij de Rabobank. Deze bedragen zijn op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Overig actief wordt geïnventariseerd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Op de boedelrekening is nog geen betaling ontvangen.

Tweede verslag

De bank heeft het creditsaldo ad € 8.963,49 aan de boedel overgemaakt.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De openstaande vorderingen belopen volgens de boekhouding van gefailleerde per de datum van het faillissement een bedrag van € 19.000,-. Volgens opgave van de bestuurder staat er nog € 3.158,71 open. Een deel van de vorderingen zou zijn gecedeerd. Dit wordt nader onderzocht.

4.2 Opbrengst

De betalingen van debiteuren worden geïnventariseerd.

Tweede verslag

Het grootste gedeelte van de vorderingen is geïnd en er is onder andere betaald aan de factoringmaatschappij middels verrekening. Een opgave van de opbrengst wordt opgevraagd en opgesteld.

Derde verslag

Voor een betaling geldt dat er aanspraak is gemaakt op terugbetaling. De curator heeft vastgesteld dat er sprake is van een 'onmiskkenbare vergissing' en het bedrag is afgedragen door de boedel.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een financiering door een bank.

5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse operational leasecontracten aangetroffen. Er zijn twee gehuurde auto's aangetroffen en deze zijn ingeleverd door het personeel. Een printer is opgehaald door PCI.

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden zijn er geen rechtsgeldige pandrechten geconstateerd.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Door twee partijen is er tot op heden aanspraak op een eigendomsvoorbehoud gemaakt. Deze partijen worden in staat gesteld hun eigendom af te halen.

Tweede verslag

De curator heeft partijen die zich hebben gemeld met een rechtsgeldige claim in staat gesteld de eigendommen af te halen. De leaseauto's zijn ingeleverd.

5.7 Retentierechten

Er is tot op heden geen retentierecht geclaimd.

5.8 Reclamerechten

Er is tot op heden geen reclamerecht geclaimd.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De activiteiten zijn gestaakt.

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is aangeleverd en zal de komende verslagperiode worden onderzocht.

Tweede verslag
Het onderzoek van de boekhouding wordt voortgezet.

Derde verslag
Het onderzoek van de boekhouding wordt voortgezet (zie verder onder 7.5).

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is opgesteld en vastgesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De oprichtingsakte van gefailleerde is opgevraagd maar nog niet aangeleverd.

Tweede verslag
De oprichtingsakte van gefailleerde is nogmaals opgevraagd bij het bestuur, maar deze is nog niet aangeleverd.

Derde verslag
De oprichtingsakte van gefailleerde is inmiddels aangeleverd.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

Tweede verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

Derde verslag

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van de onderneming sinds de oprichting van gefailleerde.

De conclusie is dat er sprake is geweest van roekeloos en onbezonnen ondernemen doordat het bestuur zich niet of onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de financiële situatie. De belastingen werden vanaf de oprichting niet of nauwelijks betaald. Het bestuur heeft niet, onvoldoende of veel te laat oog gehad voor de financiële situatie en de steeds verder oplopende schulden. Op grond van het bovenstaande stelt de curator dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Het bestuur is daarom aansprakelijk gesteld voor het tekort van de boedel. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld hiertegen verweer te voeren. De aansprakelijkstelling is nog niet afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

Tweede verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

Derde verslag

Paulianeus handelen is nog niet geconstateerd. Het onderzoek wordt gelet op de constatering onder 7.5 (voorlopig) opgeschort.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend. De curator wacht de vordering van het UWV voor de overgenomen loonverplichtingen ten aanzien van de opzegtermijn af.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

Tweede verslag
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

Derde verslag

Het UWV diende een boedelvordering in voor een bedrag ad € 21.769,89.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst diende preferente vorderingen in voor een totaalbedrag ad € 150.391,00 betreffende Omzetbelasting en niet afgedragen Loonheffingen.

Tweede verslag

De Belastingdienst diende preferente vorderingen in voor een totaalbedrag ad € 175.952,- betreffende Omzetbelasting en niet afgedragen Loonheffingen.

Derde verslag

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt thans € 191.467,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV diende tot op heden geen vordering in voor de overgenomen loonverplichtingen van voor de datum van het faillissement.

Derde verslag

Het UWV diende een preferente vordering in voor een bedrag ad € 47.449,23.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

Derde verslag

Ongewijzigd ten opzichte van vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben zich diverse concurrente crediteuren gemeld.

Tweede verslag

Er hebben zich tot op heden 16 concurrente crediteuren gemeld.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

Derde verslag

Het aantal crediteuren dat een concurrente vordering heeft ingediend bedraagt thans 17.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De komende verslagperiode wordt er een crediteurenlijst opgesteld.

Tweede verslag

Door de concurrente crediteuren is tot op heden een bedrag van € 95.920,98 aan vorderingen ingediend.

Derde verslag

Er is voor een totaalbedrag ad € 103.765,18 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Er zijn deze verslagperiode geen procedures door de curator gestart.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3

Datum: 23-02-2018

10.2 Plan van aanpak

Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:

- de concurrente vorderingen en de vorderingen van de Belastingdienst zullen worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie zal worden onderzocht;
- de bedrijfsmiddelen worden verkocht;
- de aanwezigheid van overige activa zal nader worden onderzocht;
- het innen van de vorderingen op de debiteuren wordt voortgezet;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden afgewikkeld.

Tweede verslag

Het plan van aanpak wordt gehandhaafd zoals genoemd in eerste verslag.

Derde verslag

Het plan van aanpak wordt gehandhaafd zoals genoemd bij eerste verslag.

10.3 Indiening volgend verslag

Over circa drie maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Tweede verslag

Over circa drie maanden.

Derde verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden