

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

Insolventienummer: F.15/16/422
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009418:F001
Datum uitspraak: 22-11-2016
Curator: mr. D. Winters
R-C: mr. M. Wouters

Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : Peterson Associates B.V.
Faillissementsnummer : F.15/16/422
Datum uitspraak : 22 november 2016
Curator : Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris : Mr. M. Wouters
Faillissementsrekening : 22.33.97.482

Activiteiten onderneming

Uitzendbureaus, Arbeidsbemiddeling en Organisatie adviesbureau.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Onbekend.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

4e verslag
€ 0,00

5e verslag
€ 0,00

Verslagperiode

22-11-2016 t/m 20-12-2016

21-12-2016 t/m 03-04-2017

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

04-04-2017 t/m 07-08-2017

4e verslag
08-08-2017 t/m 28-11-2017

5e verslag
29-11-2017 t/m 15-03-2018

Bestede uren in verslagperiode

33,20 uur

73,10 uur

28,80 uur

4e verslag
21,20 uur

5e verslag
10,50 uur

Bestede uren totaal

33,20 uur

113,90 uur

142,70 uur

4e verslag
163,90 uur

5e verslag
174,90 uur

Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

Gefailleerde onderneming was gevestigd te (1118 CX) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 310. De ruimte bevindt zich in een kantoorverzamelgebouw. De inboedel zou van het kantoorverzamelgebouw worden gehuurd. De bestuurder heeft voor het faillissement de huur hebben opgezegd en de kantoorruimte verlaten.

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een voormalig personeelslid. De onderneming richtte zich op recruitment van salespersoneel.

Er heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden. Deze deelde mee dat er vanuit de onderneming sinds oktober jl. geen activiteiten meer zijn ontplooid.

De administratie is bij de bestuurder opgevraagd maar die heeft deze tot op heden niet aangeleverd. Er heeft ook geen deponering van de jaarrekeningen plaatsgevonden en de bestuurder kon in het gesprek ook geen mededelingen doen over de vermogenspositie van de gefailleerde onderneming.

Het faillissement is door een personeelslid aangevraagd.

2e verslag

De afgelopen periode is er een beperkte administratie door de bestuurder aangeleverd. Deze is ingenomen en beoordeeld.

Verder heeft de bestuurder op verzoek van de curator een toelichting gegeven over de incomplete administratie, het niet deponeren van de jaarrekening en de oorzaak van het faillissement. Deze verklaring van de bestuurder is aanleiding voor de curator om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en de kwaliteit van het bestuur.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de financiële administratie en de kwaliteit van het bestuur is gaande en wordt voortgezet.

4e verslag

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De bestuurder is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur.

5e verslag

De bestuurder is een schikkingsvoorstel gedaan voor in het kader van zijn aansprakelijkheid als bestuurder.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht d.d. 26 augustus 2013.

Het gestorte en geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-.

De vennootschap is opgericht door de heer Robert Henri Jules Peterson. Tot 6 december 2013 was hij de enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.

Sinds 6 december 2013 is de besloten vennootschap Peterson Group Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. De heer Robert Henri Jules Peterson is enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap.

De heer Robert Henri Jules Peterson is aldus de feitelijk bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

Er is geen administratie waaruit te bepalen is wat de winst/verlies is geweest van de onderneming.

5e verslag

Er zijn geen jaarrekeningen overgelegd zodat op basis daarvan geen winst of verlies kan worden vastgesteld.

De bestuurder heeft de auditfiles van de elektronische boekhouding bij de curator ingeleverd. Uit deze administratie blijkt dat alle jaren een verlies is geleden van respectievelijk:

2013 -/- € 10.539,-

2014 -/- € 56.752,-

2015 -/- € 27.487,-

2016 -/- € 126.708,-.

1.3 Balanstotaal

Verwezen wordt naar hetgeen onder punt 1.2 is gesteld.

5e verslag

Er zijn geen jaarrekeningen overgelegd zodat op basis daarvan geen balanstotaal kan worden vastgesteld.

Uit de ingeleverde administratie blijkt aan de actiefzijde slechts van openstaande debiteuren. Er is sinds 2014 een steeds oplopend negatief eigen vermogen (in 2016 -/- € 94.778,-).

1.4 Lopende procedures

In onderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

1.5 Verzekeringen

In onderzoek.

1.6 Huur

De huur van de bedrijfsruimte in het kantoorverzamelgebouw te Schiphol zou door de bestuurder zijn opgezegd. Onderliggende stukken zijn nog niet door de bestuurder aangeleverd.

2e verslag

Er is overleg geweest met de verhuurder van de bedrijfsruimte die gefailleerde huurde in het kantoorverzamelgebouw te Schiphol. De verhuurder meldde telefonisch dat de huur voor het faillissement is opgezegd door de bestuurder van gefailleerde.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

2e verslag

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt de komende periode voortgezet.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet.

4e verslag

De onderneming hield zich bezig met "recruitment en assessments" voor de werving en selectie van personeel voor opdrachtgevers. Dit werd gedaan volgens de methode van het in Boston gevestigde bedrijf Objectif Management Group.

De bestuurder deed de acquisitie. De werknemers voerde de werkzaamheden voor de recruitment en de assessments uit. Eén personeelslid zou verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt omdat het personeel de werkzaamheden niet juist uitvoerde waardoor er geen c.q. onvoldoende opdrachten binnen kwamen. Het personeelslid dat verantwoordelijk zou zijn, is gevraagd naar de oorzaak van het faillissement. Zij betwist verantwoordelijk te zijn voor de bedrijfsvoering. Haar functie was volgens haar teamleider van een team met zes recruiters. Volgens haar mededeling had zij geen inzicht in de financiën van de onderneming.

Aan de hand van de administratie is vastgesteld dat de omzet onvoldoende was om de lopende bedrijfskosten te betalen. De curator heeft de reden daarvan niet kunnen vaststellen.

De directe oorzaak van het faillissement is dat het personeel het faillissement heeft aangevraagd omdat het loon niet meer werd betaald.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de bestuurder was er ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst. Het personeel zou zijn ontslagen of zelf ontslag hebben genomen. Dit zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

2e verslag
Tot op heden heeft zich geen personeel gemeld.

Zekerheidshalve heeft de curator de gegevens van het personeel aan het UWV doorgegeven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In onderzoek.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De bestuurder heeft meegedeeld dat al het personeel voor het faillissement is ontslagen of zelf ontslag heeft genomen. Dit zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

2e verslag
Tot op heden heeft zich geen personeel gemeld.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is tot op heden geen actief in het faillissement aangetroffen. Hiernaar zal een nader onderzoek worden ingesteld.

2e verslag
Het onderzoek naar de activa wordt komende verslagperiode voortgezet.

Er is door de curator geen activa aangetroffen. Kennelijk huurde gefailleerde de activa van de verhuurder van de bedrijfsruimte (een bedrijfsverzamelgebouw).

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is tot op heden geen actief in het faillissement aangetroffen. Hiernaar zal een nader onderzoek worden ingesteld.

2e verslag

Het onderzoek hiernaar wordt de komende verslagperiode voorgezet.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

2e verslag

De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode een debiteurenlijst aangeleverd. Deze debiteuren zijn aangeschreven, maar dit heeft nog niet tot enige betaling geleid. Tot op heden betwisten alle de door de bestuurder opgegeven debiteuren enig bedrag aan gefailleerde verschuldigd te zijn.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

2e verslag

Zie onder 4.1.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen kredietovereenkomsten met banken aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Er is tot op heden één lopende bankrekening aangetroffen bij de ABN AMRO bank. De bankafschriften zijn opgevraagd.

De bankafschriften zijn ontvangen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming was ten tijde van de uitspraak van het faillissement zeer waarschijnlijk reeds gestaakt. Er was derhalve geen aanleiding om de activiteiten door te starten of voort te zetten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten aangetroffen die voor een doorstart in aanmerking komen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is niet bekend of gefailleerde een administratie heeft gevoerd die voldoet aan de eisen van de wet. De curator heeft de bestuurder meerdere keren verzocht de administratie aan te leveren maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Het onderzoek wordt voortgezet.

Er is door de bestuurder administratie aangeleverd.
Deze administratie zal de komende verslagperiode door de curator worden onderzocht.

4e verslag

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De conclusie is dat de administratie niet compleet is.

Volgens de administratie is er een bedrag van €31.000,- te vorderen van de debiteuren. In werkelijkheid blijken alle facturen oninbaar omdat daarvoor volgens de debiteuren geen diensten zijn verleend.

Volgens de administratie dient er aan belasting te worden voldaan een bedrag van €74.000,-. De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal circa €170.000,-.

Uit de administratie blijkt ook dat in de maand oktober voor het faillissement voor een bedrag van €11.000,- aan creditnota's is gezonden aan debiteuren. De bestuurder heeft hiervoor geen verklaring kunnen geven.

Mede op grond van bovenstaande bevindingen is geconstateerd dat de administratie niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en geen inzicht geeft in de werkelijke financiële positie van de onderneming.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn sinds de oprichting geen jaarrekeningen gedeponereerd. De curator zal onderzoek doen naar het niet deponeren van de jaarrekeningen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zal een onderzoek in worden gesteld worden naar de kwaliteit van het bestuur.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

2e verslag

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.

4e verslag

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is afgerond. De conclusie is dat de bestuurder de onderneming op onvoldoende wijze heeft bestuurd. De gronden daarvoor zijn de volgende:

- De administratie is onvolledig en voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen;
- De onderneming is gedurende haar gehele bestaan verliesgevend geweest en de bestuurder heeft niet aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de onderneming winstgevend te maken;
- De onderneming heeft vanaf januari 2014 geen loonheffingen en omzetbelasting afgedragen;
- In de administratie zijn debiteurenfacturen aanwezig waarvan de debiteur stelt dat er geen werkzaamheden voor zijn verricht.

De bestuurder is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Hij is in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de aansprakelijkstelling. Hij heeft hierop niet gereageerd.

In overleg met de rechter-commissaris zal er een garantstelling voor het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder worden gevraagd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

5e verslag

De curator heeft na een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden, aan de bestuurder een schikkingsvoorstel gedaan ter afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder heeft het voorstel niet aanvaard. Hij betwist dat hij de onderneming onbehoorlijk heeft bestuurd.

Omdat gebleken is dat de bestuurder weinig verhaal biedt, zal er geen gerechtelijke incassoprocedure worden gevoerd. De zaak zal worden aangemeld bij het fraudemeldpunt van de FIOD.

7.6 Paulianeus handelen

Er zal onderzocht worden in hoeverre er paulianeuze handelingen zijn gepleegd.

2e verslag

Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen wordt voortgezet.

De komende verslagperiode zal het onderzoek van de boekhouding op paulianeuze rechtshandelingen worden voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft meerdere vorderingen ingediend wegens niet betaalde omzetbelasting en loonheffing. De totale fiscale vordering bedraagt €150.653,98.

2e verslag

De totale fiscale vordering bedraagt € 169.559,98.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Er is geen preferente vordering van het UWV.

2e verslag

Er hebben zich volgens het UWV wel personeel gemeld inzake achterstallig loon.

Er zijn door het UWV preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 21.316,28.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

2e verslag

Er hebben zich tot op heden nog geen personeel gemeld met een loonvordering. Mogelijk melden zij zich de komende verslagperiode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden heeft zich één concurrente crediteuren gemeld

2e verslag

Tot op heden hebben zich vier concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 1.832,50.

2e verslag

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 17.237,52.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

4e verslag

Alle vorderingen zijn ongewijzigd ten opzichte van verslag 3.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Er zijn door of tegen de boedel geen gerechtelijke procedures gestart.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet te bepalen binnen welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

- onderzoek naar oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar de kwaliteit van de administratie;
- onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze betalingen;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van de onderneming.

2e verslag

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

- onderzoek naar oorzaak van het faillissement wordt voorgezet;
- onderzoek naar de kwaliteit van de administratie wordt voorgezet;
- onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voorgezet;
- onderzoek naar paulianeuze betalingen wordt voorgezet;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van de onderneming wordt voorgezet.

- de debiteurenportefeuille zal nader worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet
- het onderzoek naar paulianeuze betalingen wordt voorgezet.

4e verslag

- Een verzoek tot garantstelling zal worden ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Een procedure tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de bestuurder voor het tekort van de boedel zal – na garantstelling – worden gestart.

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

Nummer: 5

Datum: 16-03-2018

5e verslag

- het faillissement zal worden aangemeld bij het fraudemeldpunt van de FIOD.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

4e verslag

Over circa drie maanden

5e verslag

Het volgende verslag zal over circa drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden