

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.01/19/146
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000103290:F001</u>
Datum uitspraak	07-05-2019

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	<u>mr. O.B.J. Poorthuis</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Alatan Diensten B.V.

07-06-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alatan Diensten B.V., statutair gevestigd te Erp en kantoorhoudende te (5344 EJ) Oss aan de Lisztgaarde 132, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65160010.

07-06-2019



Activiteiten onderneming

Volgens Kamer van Koophandel: Een uitzendbureau, payroll, detachering, werving en selectie van personeel, salarisadministratie, het bemiddelen van zelfstandigen zonder personeel. Im- en export van grondstoffen in het bijzonder van koperpoeder.

07-06-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18

07-06-2019

 1

Toelichting

Volgens Kamer van Koophandel zouden er 18 personen werkzaam zijn. Tot op heden is echter nog niet gebleken van personeel c.q. hebben zich nog geen werknemers bij de curator gemeld.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-06-2019

 1

Verslagperiode

van

7-5-2019

07-06-2019

 1

t/m

27-5-2019

van

28-5-2019

07-11-2019

 **2**

t/m

6-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12 uur 6 min
---	--------------

2	11 uur 30 min
---	---------------

totaal	23 uur 36 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Alatan Diensten B.V. is Alatan Group B.V.

07-06-2019



Enig aandeelhouder van Alatan Group B.V. is E.B. Shukriev. Bestuurders zijn A.A. Gabryszak en E.B. Shukriev.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een pensioenfonds. Op basis van de eerste bevindingen lijkt er sprake te zijn van een fraude faillissement. De aandeelhouders/bestuurders zijn tot op heden onbereikbaar gebleken. Zij hebben zich ook niet zelf bij de curator gemeld. Het vestigingsadres van failliet is een flat in Oss. Er is geen bedrijfslocatie. Er zijn geen bekende bedrijfsactiviteiten. De curator beschikt niet over enige administratie.

07-06-2019



De curator heeft uitvoerig overleg gehad met de Belastingdienst. De vennootschap lijkt door de bestuurders/aandeelhouders enige tijd gebruikt te zijn om daadwerkelijk Payrolling activiteiten te verrichten, maar de activiteiten lijken vervolgens gaandeweg te zijn gestaakt dan wel elders te zijn voortgezet, met achterlating van aanzienlijke fiscale schulden en schulden aan het pensioenfonds. Van concurrente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.

De middellijk bestuurders zouden volgens de Belastingdienst ook geen vaste woon- of verblijfplaats meer hebben in Nederland.

De curator zal in de volgende verslagperiode - mede in overleg met de Belastingdienst en de rechter-commissaris - bepalen in hoeverre het opportuun is om uitgebreid nader onderzoek te verrichten.

Er is sprake van faillissementsfraude. Wegens het ontbreken van enige administratie/informatie en het gegeven dat de natuurlijke personen achter failliet niet vindbaar zijn, kan de precieze oorzaak van het faillissement niet worden achterhaald.

07-11-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend. Er is geen administratie aanwezig.

07-11-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-06-2019

Toelichting

Zie hiervoor onder 1.5 oorzaak faillissement.

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- salaris curator p.m.

07-06-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 798.833,20

07-06-2019

Toelichting

Een aanzienlijk deel van deze aanslagen zou naar verluidt ambtshalve zijn opgelegd. In hoeverre dit het geval is, is (nog) niet bekend.

 1

€ 658.714,00

07-11-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag is nog onbekend of er sprake is van een vordering van UWV.

07-06-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

07-06-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld. De curator beschikt niet over administratie van failliet waaruit blijkt wat de schuldenlast is. Om die reden heeft de curator geen crediteuren kunnen informeren over het faillissement c.q. kunnen uitnodigen voor het indienen van vorderingen.

07-06-2019



1

07-11-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie hierboven bij 8.5.

07-06-2019



€ 4.019,31

07-11-2019



Toelichting

Een pensioenfonds heeft een vordering ingediend wegens onbetaalde pensioenpremies.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten.

07-11-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de volgende verslagperiode - mede in overleg met de Belastingdienst en de rechter-commissaris - bepalen in hoeverre het opportuun is om uitgebreid nader onderzoek te verrichten of dat het faillissement kan worden opgeheven bij gebrek aan baten.

07-06-2019

 1

Het is niet opportuun gebleken om nader onderzoek te doen. Na overleg te hebben gepleegd met de Belastingdienst is door de curator aan de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen ter opheffing bij gebrek aan baten. De rechter-commissaris heeft dit verzoek ingewilligd.

07-11-2019

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator bewaakt de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt nog niet geven.

07-06-2019

 1

Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen ter opheffing bij gebrek aan baten.

07-11-2019

 **2**

Het onderhavige verslag betreft het woordelijke eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen