

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.01/19/403
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122953:F001
Datum uitspraak	06-12-2019


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.W. Steenpoorte

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

United People NL B.V. 24-12-2019  
 1

### Gegevens onderneming

United People NL B.V. 24-12-2019  
Statutaire zetel: 's-Hertogenbosch  
Kantoorhoudende te: De Grote Elst 52, 5246 JR, Rosmalen  1

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming zien op de werving, selectie, in- en uitlenen en detachering van personeel. Het betreft voornamelijk detachering van buitenlandse werknemers in de bouw. 24-12-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 85.190,00	€ -57,00	€ 118.675,00
2019	€ 4.390.174,13	€ -1.219.024,87	€ 1.925.710,48
2018	€ 1.663.920,00	€ 58.063,00	€ 385.661,00

## Toelichting financiële gegevens

De onderneming is gestart in augustus 2017 en is fors gegroeid. Diverse tegenslagen in 2019 hebben geleid tot een aanzienlijk verlies.

24-12-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

12

24-12-2019



### Toelichting

Bij gefailleerde waren 12 werknemers in dienst, waaronder de bestuurder. Daarnaast zijn circa 84 werknemers gedetacheerd, echter deze werknemers zijn niet in loondienst bij gefailleerde.

## Boedelsaldo

€ 127.305,58

24-12-2019



### Toelichting

Het saldo bestaat uit incasso van openstaande vorderingen, afdracht van het creditsaldo bij de bank en de koopsom voor de doorstart.

€ 222.788,05

24-06-2020



### Toelichting

Verslag 2:

Het saldo bestaat uit diverse banksaldi, de koopsommen voor de doorstart en diverse losse activa, en de incasso van openstaande vorderingen (marges).

€ 141.885,57

16-12-2020



### Toelichting

Verslag 3:

De curator heeft diverse boedelkosten betaald.

€ 163.017,35

22-06-2021



€ 130.441,85

23-12-2021




€ 153.596,72

**22-06-2022**




## Verslagperiode

**van**  
29-11-2019

24-12-2019  
 1


**t/m**  
18-12-2019

**van**  
19-12-2019

24-06-2020  
 2


**t/m**  
23-6-2020

**van**  
24-6-2020

16-12-2020  
 3


**t/m**  
15-12-2020

**van**  
16-12-2020

22-06-2021  
 4

**t/m**  
21-6-2021

**van**  
22-6-2021

23-12-2021  
 5

**t/m**  
22-12-2021

**van**  
23-12-2021

**22-06-2022**  
 6

**t/m**  
22-6-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	80 uur 6 min
2	153 uur 36 min
3	28 uur 48 min
4	8 uur 54 min
5	11 uur 36 min
6	5 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>288 uur 18 min</b>


## Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan de eerste gesprekken met de bestuurder, het veiligstellen van de administratie, gesprekken met noodzakelijke partijen in verband met tijdelijke voortzetting en de onderhandeling over een doorstart, alsmede reguliere faillissementswerkzaamheden.	24-12-2019  1
Verslag 2: De uren zijn besteed aan het afronden van de tijdelijke voortzetting van de activiteiten, het finaliseren van de doorstart, de verkoop van de activa, de incasso van de debiteuren, het verrichten van een eerste onderzoek in de administratie, alsmede reguliere faillissementswerkzaamheden.	24-06-2020  2
Verslag 3: De uren zijn besteed aan het onderzoek in de administratie, contact met de bestuurder, de incasso van de debiteuren en reguliere faillissementswerkzaamheden.	16-12-2020  3
Verslag 4: De uren zijn besteed aan het afronden van het onderzoek in de administratie en het beproeven van een minnelijke regeling met de bestuurder.	22-06-2021  4
Verslag 5: De uren zijn besteed aan het onderzoek van een minnelijke regeling met de bestuurder en reguliere faillissementswerkzaamheden.	23-12-2021  5
Eindverslag: De uren zijn besteed aan afronding van het onderzoek naar de rechtmatigheid en reguliere faillissementswerkzaamheden.	<b>22-06-2022</b>  <b>6</b>


## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder van gefailleerde is Unity Holding B.V. Bestuurder van gefailleerde en Unity Holding B.V. is de heer E. Podnieks.	24-12-2019  1
---	---


### 1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring liep een procedure tegen een voormalig medewerker. In dit kader is reeds voor faillissement in kort geding uitspraak gewezen over het verzoek tot opheffing van het door deze voormalig medewerker gelegde conservatoir beslag. De curator onderzoekt wat de status van de bodemprocedure is en zal indien nodig de rechtbank informeren over het faillissement.	24-12-2019  1
--	---


Verslag 3: De zaak is door de rechtbank inmiddels doorgehaald.	16-12-2020  3
---	---

### 1.3 Verzekeringen


De curator onderzoekt of de verzekeringen kunnen worden opgezegd en waar mogelijk zal de curator aanspraak maken op restituties van vooruitbetaalde premies. 24-12-2019  1

Verslag 2: 24-06-2020  
De verzekeringen zijn beëindigd. Van premierestituties van verzekeringen was geen sprake.  2

### 1.4 Huur

De curator heeft op grond van art. 39 Fw met toestemming van de rechter-commissaris de volgende huurovereenkomsten opgezegd: 24-12-2019  1

- De Grote Elst 52 te Rosmalen: per 12 maart 2020;
- Stationsweg 13 te 's-Hertogenbosch: per 12 maart 2020;
- Rietveldenweg 47G te 's-Hertogenbosch: per 12 maart 2020;
- Zuidwillemsvaart 514 te 's-Hertogenbosch: per 13 maart 2020;
- Kaldenkerkerweg 463 te Venlo: per 1 januari 2020;
- diverse locaties via Smart Move NL B.V.: per 18 januari 2020;
- diverse locaties via HuurSnel B.V.: per 18 maart 2020;
- diverse locaties via Holland Real Estate Company B.V.: per 18 februari 2020.

Verslag 2: 24-06-2020  
De doorstarter, SmartMove NL B.V. heeft met ingang van 1 januari 2020 de huurovereenkomsten overgenomen van het pand aan de Zuidwillemsvaart 514 te 's-Hertogenbosch en het pand aan de Grote Elst 52 te Rosmalen, alsmede de huurovereenkomsten voor diverse locaties die werden gehuurd bij Holland Real Estate.  2

De curator heeft met het merendeel van de verhuurders overeenstemming bereikt over beëindiging van de lopende huurovereenkomsten met wederzijds goedvinden per 1 januari 2020.

### 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat hij in 2017 naar Nederland is gekomen vanwege de Brexit en hier een nieuwe onderneming in de detachering heeft opgestart. In eerste instantie is de bedrijfsvoering goed aangevangen, echter vanwege diverse overmachtssituaties is de onderneming in de problemen gekomen, aldus de bestuurder. Zo zou volgens de bestuurder sprake zijn geweest van een scam waarbij de onderneming ruim € 200.000,00 is verloren. Verder bestonden problemen met een factoringmaatschappij, waardoor klanten zijn weggelopen, de voormalig financieel directeur zou volgens de bestuurder onvoldoende grip op de situatie hebben gehad en fouten hebben gemaakt, en het bedrijf heeft lange tijd met dubbele huurlasten gezeten na een verhuizing. Tot slot heeft ook de stikstofuitspraak invloed gehad op de bedrijfsvoering, omdat veel bouwprojecten van klanten stil kwamen te liggen, aldus de bestuurder. Alles bij elkaar zou dit tot veel kosten en dus verliezen hebben geleid. Uiteindelijk heeft de bestuurder daarop besloten surseance van betaling aan te vragen op 29 november 2019. Deze surseance is op 6 december 2019 omgezet in een faillissement. 24-12-2019  1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

12

24-12-2019



#### Toelichting

Op datum faillissement waren 12 werknemers in dienst bij gefailleerde. Gefailleerde detachteert in het kader van haar bedrijfsvoering 84 werknemers, echter deze zijn niet in loondienst bij gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

13

24-12-2019



#### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren 13 medewerkers in dienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

12-12-2019	12	
------------	----	--

<b>totaal</b>	<b>12</b>	
---------------	-----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers ontslagen op grond van art. 40 Fw en het UWV geïnformeerd.

24-12-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Entresol Rietveldenweg	€ 3.630,00	€ 0,00
Kantoorinventaris	€ 15.000,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 18.630,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een reguliere kantoorinventaris.

24-12-2019



Verslag 2:

Gefailleerde was eigenaar van een entresol in de gehuurde locatie aan de Rietveldenweg. De curator heeft de entresol verkocht aan de verhuurder van het pand.

24-06-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is, maakt de curator aanspraak op de opbrengst van de inventaris.

24-12-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht.

24-12-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Belastingdienst	€ 1.748,00	
Banksaldo ING	€ 62.697,70	
Goodwill	€ 15.000,00	€ 0,00
Restitutie Vattenfall	€ 240,58	
Banksaldo Bunq	€ 18.205,89	
<b>totaal</b>	<b>€ 97.892,17</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

De goodwill bestaat uit de klantcontracten en de handelsnaam.

24-12-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De goodwill is in het kader van een doorstart verkocht.

24-12-2019



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
D) Rekening-courantvorderingen	€ 207.943,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Debiteurenlijst	€ 67.320,61	€ 3.614,38	€ 0,00
A) Marges factoring	€ 50.230,00	€ 45.207,00	€ 0,00
B) Debiteuren factoring oud	€ 120.548,05	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 446.041,66</b>	<b>€ 48.821,38</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren

Gefailleerde werkt volgens de bestuurder met factoring. Vanuit gefailleerde zou nog een vordering bestaan op de vorige factoringmaatschappij. De curator zal deze vordering nog nader onderzoeken en incasseren. De huidige factoringmaatschappij heeft 80% van de openstaande vergoedingen betaald op de boedelrekening. De overige 20% is opgeschort vanwege mogelijke schadevorderingen vanuit klanten vanwege het faillissement.

24-12-2019



Verslag 2:

De curator ligt hieronder de diverse vorderingen van gefailleerde op derden toe.

24-06-2020





#### A) Marges factoring

Gefailleerde werkte op datum faillissement samen met een factoringmaatschappij. De openstaande marges met betrekking op de periode voor datum faillissement zijn voor 80% voldaan op de boedelrekening en 20% daarvan is ingehouden vanwege mogelijke schade vanwege het faillissement. De factoringmaatschappij heeft uiteindelijk niet alle debiteuren kunnen incasseren. Vanwege de geleden schade is met de curator overeengekomen dat 10% van de openstaande marges die betrekking hadden op de periode voor datum faillissement kon worden ingehouden. De resterende 10% is alsnog door de factoringmaatschappij afgedragen aan de boedel. De incasso van deze post is daarmee afgerond.

#### B) Debiteuren factoring oud

Gefailleerde heeft tot medio 2019 met een andere factoringmaatschappij gewerkt, waarbij gefailleerde de vorderingen op debiteuren heeft overgedragen aan deze factoringmaatschappij. Op datum faillissement had de factoringmaatschappij nog een vordering op gefailleerde van € 15.343,98. Uit de debiteurenadministratie bij de factoringmaatschappij blijkt nog van een openstaand saldo op debiteuren van € 120.548,05. De factoringmaatschappij is de incasso van deze debiteuren gestart en de curator wordt periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang. Tot op heden is hier nog niets geïncasseerd vanwege diverse geschillen.

#### C) Debiteurenlijst

De curator heeft in de administratie een debiteurenlijst aangetroffen waarop een bedrag van € 622.715,20 aan openstaande debiteuren is opgenomen. De bestuurder heeft verklaard dat deze debiteurenlijst niet accuraat is, nu veel debiteuren reeds de facturen hebben voldaan. Voorts blijkt dat het merendeel van de opgenomen debiteuren is overgedragen aan de factoringmaatschappij waarmee gefailleerde tot medio 2019 heeft gewerkt (zie hiervoor onder B). De curator heeft na onderzoek in de debiteurenadministratie van gefailleerde en de debiteurenadministratie van de factoringmaatschappij nog enkele openstaande debiteurenvorderingen aangetroffen die niet zijn overgedragen aan de factoringmaatschappij. Dit zou in totaal een bedrag van € 89.562,63 betreffen. Dit is later gecorrigeerd naar € 67.320,61. De curator heeft de betreffende debiteuren aangeschreven, echter hieruit bleek dat het merendeel van deze facturen reeds was voldaan, hetgeen niet was geadmistreerd door gefailleerde. Uiteindelijk is slechts € 3.614,38 geïncasseerd door de curator. De incasso van deze post is daarmee afgerond.

#### D) Rekening-courantvorderingen

De curator heeft uit de administratie de volgende vijf rekening-courantvorderingen afgeleid:

- rekening-courantvordering directie 1 opnamen: € 76.404,37;
- rekening-courantvordering directie 1 overige privéuitgaven: € 24.372,38;
- rekening-courantvordering directie 2 opnamen: € 11.266,28;
- rekening-courantvordering Unity Holding B.V.: € 10.900,00;
- rekening-courantvordering United People Poland Zp.o.o.: € 85.000,00.

De curator is bezig met het incasseren van deze rekening-courantvorderingen.

Verslag 3:

16-12-2020

#### A) Marges factoring

Deze incasso is afgerond.

#### B) Debiteuren factoring oud

De factoringmaatschappij is nog doende met incasso van een aantal debiteuren. Enkele debiteuren hebben betalingsvoorstellen gedaan. De curator

houdt hierop toezicht en gaat na of de incasso van resterende debiteuren eventueel nog door de boedel moet worden overgenomen.

#### C) Debiteurenlijst

Deze incasso is afgerond

#### D) Rekening-courantvorderingen

De rekening-courantvorderingen op Unity Holding B.V. en United People Poland Zp.o.o. lijken niet incasseerbaar. Beide entiteiten hebben aangegeven een faillissement aan te willen vragen, waarbij de faillissementsaanvraag voor de Poolse entiteit reeds aanhangig zou zijn in Polen. De rekening-courantvorderingen op de bestuurder lijken vooralsnog evenmin incasseerbaar, nu de bestuurder heeft verklaard geen middelen te hebben om deze terug te betalen. De curator onderzoekt de mogelijkheden naar incasso van deze vorderingen.

#### Verslag 4:

##### B) Debiteuren factoring oud

De factoringmaatschappij weigert medewerking aan overdracht van de resterende debiteuren en weigert inzage in de huidige incassomaatregelen. Volgens opgave van de factoringmaatschappij zijn meerdere geïncasseerde bedragen teruggeboekt, zodat nu nog steeds sprake zou zijn van een vordering op de gefailleerde.

##### D) Rekening-courantvorderingen

De beide entiteiten lijken evenmin verhaal te bieden. De curator houdt vooralsnog toezicht op de ontwikkelingen bij deze entiteiten en zal waar mogelijk afspraken maken over aflossing van de opstaande saldi.

22-06-2021

 4

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft afspraken gemaakt met de huidige factoringmaatschappij over uitbetaling van de vergoedingen.

24-12-2019

 1

#### Verslag 2:

De curator heeft overleg gevoerd met de oude factoringmaatschappij in verband met de incasso en nader onderzoek verricht naar de openstaande debiteuren. Verder is de curator bezig met incasso van de rekening-courantvorderingen.

24-06-2020

 2

#### Verslag 3:

De curator heeft de ondernemingen aangeschreven en overleg gehad met de bestuurder.

16-12-2020

 3

#### Verslag 4:

De curator heeft de Poolse entiteit aangeschreven en bevestiging ontvangen van het liquidatietraject.

22-06-2021

 4

#### Verslag 5:

Zowel de resterende rekening-courantvorderingen als de debiteuren bij de oude factoringmaatschappij zijn niet meer inbaar. De curator heeft de incassowerkzaamheden daarom gestaakt en afgerond.

23-12-2021

 5

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

24-12-2019



#### Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft 49 auto's in gebruik van MyLeaseCar. De curator zal lopende leasecontracten beëindigen en afwickelen.

24-12-2019



Verslag 2:

De leasecontracten zijn beëindigd of overgenomen door SmartMove NL B.V. Voor zover de contracten zijn beëindigd, zijn de leaseauto's ingeleverd bij de leasemaatschappij.

24-06-2020



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend geen.

24-12-2019



### 5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend geen.

24-12-2019



### 5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend geen.

24-12-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

24-12-2019

### Toelichting

 1

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met leasemaatschappij MyLeaseCar zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de leaseauto's in de periode van voortzetting. De resterende auto's worden ingeleverd.

24-12-2019

 1

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Vanaf datum faillissement worden de werkzaamheden voortgezet tot en met week 52. De exploitatie zal op 31 december 2019 worden gestaakt, waarna de doorstarter vanaf 1 januari 2020 de exploitatie kan voortzetten.

24-12-2019

 1

Verslag 2:

De curator heeft de exploitatie op 31 december 2019 gestaakt en de betrokken partijen hierover geïnformeerd. Vanaf dat moment heeft de doorstarter de exploitatie voortgezet.

24-06-2020

 2

### 6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging zal in de komende verslagperiode worden opgesteld.

24-12-2019

 1

Verslag 2:

De curator heeft in de periode van tijdelijke voortzetting uiteindelijk een marge voor de boedel gerealiseerd van € 49.675,20. De doorstarter, SmartMove NL B.V., heeft een garantie afgegeven voor het realiseren van een marge van € 60.000,00. Nu deze marge niet is gerealiseerd, heeft SmartMove NL B.V. op basis van de afgegeven garantie het verschil, zijnde € 10.324,80 aan de boedel vergoed.

24-06-2020

 2

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft afspraken gemaakt met de belangrijkste leveranciers en crediteuren teneinde de onderneming tijdelijk te kunnen voortzetten. Tevens zijn afspraken gemaakt met de factoringmaatschappij en de juridisch werkgever van het te detacheren personeel over de benodigde betalingen voor salarissen en de uit te betalen vergoedingen. Tot slot garandeert de doorstarter een minimale opbrengst voor de boedel, dit als onderdeel van de doorstart.

24-12-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft de goodwill en de kantoorinventaris verkocht aan SmartMove NL B.V.

24-12-2019



#### 6.5 Verantwoording

Uiteindelijk heeft slechts één kandidaat zich gemeld met interesse in overname van de activiteiten en zijn de overige kandidaten afgehaakt. Na onderhandelingen heeft de curator de bieding van een koopsom voor de activa en een garantie op de minimale opbrengst voor de periode van voortzetting met toestemming van de rechter-commissaris aanvaard.

24-12-2019



#### 6.6 Opbrengst

€ 30.000,00

24-12-2019



##### Toelichting

De opbrengst van de inventaris is € 15.000,00 en de opbrengst van de goodwill is € 15.000,00.

#### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

24-12-2019



##### Toelichting

Niet van toepassing.

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft onderhandelingen gevoerd met SmartMove NL B.V.

24-12-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

24-12-2019

 1

Verslag 2:

De curator heeft in de administratie diverse verschillen tussen de administratieve bescheiden geconstateerd. De curator heeft zijn bevindingen hierin voorgelegd aan de bestuurder.

24-06-2020

 2

Verslag 3:

De curator komt tot de conclusie dat de administratie een onjuist inzicht geeft in de rechten en verplichtingen van de onderneming. De bestuurder heeft de bevindingen niet betwist, echter gesteld dat de fouten in de administratie gemaakt zouden zijn door de boekhouder aan wie opdracht was gegeven voor het bijhouden van de gehele administratie van gefailleerde.

16-12-2020

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: gedeponeed op 07-11-2018 (tijdig).

2018: gedeponeed op 26-02-2019 (tijdig).

24-12-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

24-12-2019

 1

Verslag 2:

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

24-06-2020

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

24-12-2019



### Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft zijn bevindingen in het kader van de administratie voorgelegd aan de bestuurder.

24-06-2020



Ja

### Toelichting

Verslag 3:

De curator heeft vanwege schending van de administratieplicht geconcludeerd dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft aangevoerd dat de huidige schuldenlast niet zou kloppen en aangegeven geen mogelijkheden te hebben voor een betalingsregeling.

16-12-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Nog in onderzoek.

24-12-2019



In onderzoek

### Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft zijn bevindingen in het kader van de administratie voorgelegd aan de bestuurder.

24-06-2020



Nee

### Toelichting

Verslag 3:

Vooralsnog is de curator niet gebleken van enige paulianeuze transacties.

16-12-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

24-12-2019

 1

Verslag 3:

De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en de bestuurder hierover gesproken. De bestuurder heeft de bevindingen vooralsnog niet inhoudelijk betwist. In het kader van de aansprakelijkheid uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur heeft de bestuurder gesteld niet over een inkomen of middelen te beschikken om deze vordering te voldoen of een betalingsregeling te kunnen aanbieden. De curator dient dit nog te verifiëren.

16-12-2020

 3

Verslag 4:

De curator heeft geen nieuw voorstel ontvangen voor een minnelijke regeling. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor incasso van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

22-06-2021

 4

Eindverslag:

De curator heeft diverse pogingen ondernomen om tot een minnelijke regeling te komen, echter zonder resultaat. De curator heeft uiteindelijk afgezien van het nemen van nadere rechtsmaatregelen, nu de bestuurder onbereikbaar is gebleven en vertrokken is naar een onbekende woon- of verblijfplaats in het buitenland. De curator heeft daarop besloten een melding van faillissementsfraude in te dienen.

**22-06-2022**

 **6**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2:

De curator heeft een eerste onderzoek verricht in de administratie. De bevindingen daarvan zijn in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de bestuurder. In dat kader is eveneens aanspraak gemaakt op aflossing van de openstaande rekening-courantvorderingen (zie punt 4.1).

24-06-2020

 2

Verslag 3:

De curator heeft zijn bevindingen besproken met de bestuurder. De curator onderzoekt of een betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort.

16-12-2020

 3

Verslag 4:

Een betalingsregeling lijkt vooralsnog niet tot de mogelijkheden te behoren. De curator onderzoekt thans andere mogelijkheden voor incasso van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

22-06-2021

 4

Verslag 5:

De curator heeft onderzoek gedaan naar een betalingsregeling of andere mogelijkheden voor incasso ten aanzien van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Nu deze opties beiden niet realistisch lijken, onderzoekt de curator het nemen van andere maatregelen.

23-12-2021

 5

Eindverslag:

De curator heeft afgezien van verdere rechtsmaatregelen en een melding faillissementsfraude ingediend.

**22-06-2022**

 **6**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-12-2019



€ 189.309,07

24-06-2020



#### Toelichting

Verslag 2:

De ingediende boedelschulden bestaan uit de vordering van het UWV en de vorderingen van de verschillende verhuurders over de boedelperiode.

€ 188.804,75

16-12-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 426,00

24-12-2019



#### Toelichting

De fiscus heeft een vordering ter zake motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 524.270,00

24-06-2020



#### Toelichting

Verslag 2:

De fiscus heeft voorts vorderingen ingediend ter zake onbetaalde loonheffingen en omzetbelasting.

€ 560.337,00

16-12-2020



€ 560.354,00

22-06-2021



€ 578.128,00

**22-06-2022**



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-12-2019



#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 20.663,13

24-06-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-12-2019



€ 1.264,50

24-06-2020



#### Toelichting

Verslag 2:

Er zijn twee preferente vorderingen ingediend, namelijk één vanuit gemeentelijke belastingen en één vanuit een werknemer.

€ 1.163,94

16-12-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

24-12-2019



44

24-06-2020



47

16-12-2020




48





22-06-2021





## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.916,20	24-12-2019  1
€ 2.968.986,19	24-06-2020  2
€ 2.964.545,43	16-12-2020  3
€ 3.017.991,51	22-06-2021  4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	24-12-2019  1
Verslag 2: Nog niet bekend.	24-06-2020  2
Verslag 3: Nog niet bekend.	16-12-2020  3
<b>Eindverslag:</b> Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.	<b>22-06-2022</b>  6

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven. De indiening van de crediteuren wordt geverifieerd.	24-12-2019  1
Verslag 2: De indiening van de crediteuren wordt geverifieerd.	24-06-2020  2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend geen.

24-12-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.



24-12-2019

 1


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- |   |   |
|---|---|
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.  | 24-12-2019  |
| b. Inventariseren status procedure voormalig medewerker.  |  1   |
| c. Beëindigen leaseovereenkomsten.  |   |
| d. Afronden financiële verslaglegging tijdelijke voortzetting activiteiten.   |   |
| e. Incasso debiteuren.  |   |
| f. Rechtmatigheidsonderzoek.  |   |
| g. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement.   |   |
|   |   |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.  | 24-06-2020  |
| b. Incasso rekening-courantvorderingen.   |  2   |
| c. Monitoren incasso debiteuren factoringmaatschappij.  |   |
| d. Onderzoek rechtmatigheid.  |   |
| e. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement.   |   |
|   |   |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.  | 16-12-2020  |
| b. Incasso rekening-courantvorderingen.   |  3   |
| c. Incasso debiteuren factoringmaatschappij.  |   |
| d. Onderzoek rechtmatigheid.  |   |
| e. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement.   |   |
|   |   |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.  | 22-06-2021  |
| b. Monitoren incasso debiteuren   |  4 |
| c. Onderzoek rechtmatigheid   |   |
| d. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement.   |   |
|   |   |
| a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.  | 23-12-2021  |
| b. Onderzoek rechtmatigheid   |  5 |
| c. Reguliere werkzaamheden in verband met de afwikkeling van het faillissement.   |   |
|   |   |
|  Dit is het eindverslag. Alle werkzaamheden zijn afgerond. | <b>22-06-2022</b>   |
|   |  6 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- |   |   |
|---|---|
| De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. | 24-12-2019  |
|   |  1 |

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**