

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.01/21/58
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000187470:F001
Datum uitspraak	22-04-2021

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

Unifa B.V.	20-05-2021
	 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: Besloten vennootschap	20-05-2021
Statutaire naam: Unifa B.V.	 1
Statutaire zetel: 's-Hertogenbosch	
Eerste inschrijving handelsregister: 07-08-2015	
Datum akte van oprichting: 06-08-2015	
Geplaatst kapitaal: Eur 1,00	
Gestort kapitaal: Eur 1,00	
Deponering jaarstuk: De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeed op 09-07-2020.	
Handelsnaam: Unifa B.V.	
Startdatum onderneming: 23-10-2013	

Activiteiten onderneming

SBI-code: 8110 - Facility management	20-05-2021
SBI-code: 70222 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-adviesbureaus	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.076.773,00	€ 50.287,00	€ 244.324,00
2018	€ 546.341,00	€ -74.063,00	€ 98.561,00
2017			€ 89.970,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens stammen uit de jaarrekening 2019 en het KvK uittreksel.

20-05-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

20-05-2021



Toelichting

Volgens geregistreerde gegevens bij de KvK.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-05-2021



€ 10.132,47

19-11-2021



€ 10.142,18

19-05-2022



€ 10.151,84

18-11-2022



€ 10.142,88

16-02-2023



€ 34.376,98

01-05-2023



Verslagperiode

van	20-05-2021
22-4-2021	 1
t/m	
16-5-2021	
van	19-11-2021
17-5-2021	 2
t/m	
14-11-2021	
van	19-05-2022
15-11-2021	 3
t/m	
15-5-2022	
van	18-11-2022
16-5-2022	 4
t/m	
13-11-2022	
van	16-02-2023
14-11-2022	 5
t/m	
14-2-2023	
van	01-05-2023
15-2-2023	 6
t/m	
30-4-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	51 uur 54 min
2	76 uur 30 min
3	4 uur 0 min
4	11 uur 6 min
5	14 uur 36 min
6	14 uur 0 min
totaal	172 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren zien voornamelijk op het rechtmatigheidsonderzoek en het sluiten van de schikking met de bestuurder(s).

01-05-2023

 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Inexpugnable B.V., waarvan de heer S. Ramtin Pour enig aandeelhouder en bestuurder is.

20-05-2021

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met twee lopende procedures.

20-05-2021

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is bekend met enkele lopende verzekeringen die zien op mobiele telefoons. Deze zullen op de gebruikelijke wijze worden afgewikkeld.

20-05-2021

 1

1.4 Huur

De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

20-05-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee (ex-)werknemers van gefailleerde. De (middellijk) bestuurder heeft - kort gezegd - verklaard dat de omzet vanwege het coronavirus is afgenomen. De bestuurder gaf voorts aan dat geen hoger beroep tegen het faillissementsvonnis zou worden ingesteld, omdat hij anders zelf om het faillissement zou hebben verzocht.

20-05-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

20-05-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

20-05-2021



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-4-2021	5	Toestemming R-C 22-04-21
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Een van de werknemers is door gefailleerde kort voor faillissement op staande voet ontslagen en heeft hieromtrent een procedure aanhangig gemaakt tegen gefailleerde teneinde het ontslag ongedaan te maken. De curator heeft de advocaat van de werknemer aangegeven dat de procedure niet door hem zal worden overgenomen. De curator gaat ervan uit dat de werknemer rechtsgeldig op grond van art 40 Fw is ontslagen en heeft het UWV dienovereenkomstig bericht.

De curator gaat ervan uit dat de werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

20-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

20-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

20-05-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 2.588,19	
totaal	€ 2.588,19	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft enkele (verouderde) computer aangetroffen en twee kasten. De overige inventaris van gefailleerde werd gehuurd. De curator zal de tot de boedel behorende inventaris liquideren.

20-05-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

20-05-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen inventaris.

20-05-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

20-05-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

20-05-2021

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

20-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

20-05-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Conform administratie circa:	€ 127.000,00	€ 4.882,00	
totaal	€ 127.000,00	€ 4.882,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille zou volgens de betrokkenen niet zijn bijgewerkt en zou verouderd zijn. De curator onderzoekt een en ander nader. Daarna zal de curator de openstaande vorderingen incasseren.

20-05-2021

 1

De debiteuren zijn aangeschreven. Negen debiteuren hebben betaald.

19-11-2021

 2

De debiteurenadministratie is gebrekkig gevoerd. De vorderingen uit de administratie zijn niet inbaar, noch is sprake van enige bewijsstukken die de vorderingen op deugdelijke wijze kunnen onderbouwen.

19-05-2022

 3

De in het door Unifa bij de procedure tot faillietverklaring ingediende verweerschrift debiteurenoverzicht maakt melding dat sprake zou zijn van een debiteurenportefeuille van € 117.000. De aan de curator overlegde (enkele weken later gedateerde) debiteurenportefeuille zou in totaal slechts € 49.000 bedragen. Dit verschil is niet te verklaren en dit bedrag is in de tussenliggende periode niet door de debiteuren voldaan. De curator stelt daarom vast dat de administratie op dit onderdeel niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen ex art. 2:10 BW.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek status vorderingen op debiteuren en incasseren van vorderingen op debiteuren.

20-05-2021

 1

Verdere incassomaatregelen jegens de (vermeende) debiteuren van gefailleerde zijn niet opportuun.

19-05-2022

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-05-2023

 **6**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-05-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Een printer en frankeermachine. Deze machines zijn reeds opgehaald door de leveranciers.

20-05-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

20-05-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

20-05-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-05-2021

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-05-2021

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-05-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-05-2021

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

20-05-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

20-05-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

20-05-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

20-05-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

20-05-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

20-05-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

20-05-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

20-05-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

20-05-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

20-05-2021

 1

De curator is van oordeel dat sprake is van schending van de administratieplicht van art. 2:10 BW. De boekhouding voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen in de zin van het arrest van de Hoge Raad Brens/Sarper. Zo bevat de administratie geen deugdelijk inzicht in de activa, debiteuren en crediteuren van de vennootschap.

19-05-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2019 is gedeponeed op 9-7-2020 en vastgesteld op 1-7-2020.
Jaarrekening 2018 is gedeponeed op 30-4-2020 en vastgesteld op 30-4-2020.
Jaarrekening 2017 is gedeponeed op 30-10-2018 en vastgesteld op 30-10-2018.

20-05-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

20-05-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Conform de gegevens van de KvK is voldaan aan de verplichte volstorting van € 1,00.

20-05-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-05-2021



1

Ja

19-05-2022



3

Toelichting

Naar oordeel van de curator valt de (middellijk) bestuurder een verwijt ter zake kennelijk onbehoorlijk bestuur te maken in de zin van art. 2:248 BW, nu onder meer niet is voldaan aan de administratieverplichting ex art. 2:10 BW. Op grond daarvan is de (middellijk) bestuurder naar het oordeel van de curator gehouden het tekort in faillissement te voldoen. De curator merkt op dat het uiteindelijk aan de rechter is om een definitief oordeel te vellen over de vraag of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich thans op het nemen van rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder.

Ja

18-11-2022



4

Toelichting

Naar aanleiding van het vorig openbaar verslag is de curator in gesprek getreden met de bestuurder. De bestuurder betwist het oordeel van de curator dat sprake is van schending van art. 2:10 BW (de administratieverplichting) en betwist voorts het oordeel van de curator dat hij aansprakelijk is voor het tekort in faillissement op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder enkele vragen voorgelegd. De bestuurder heeft schriftelijk antwoorden op deze vragen gegeven. De curator zal deze antwoorden nog nader bestuderen en ter zake eventueel een vervolgspraak inplannen met de bestuurder.

Toelichting

De bestuurder(s) hebben het standpunt van de curator dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist. De curator heeft in de betwisting van de bestuurder(s) berust zodat het standpunt van de curator niet in rechte vast is komen te staan, waarna er met goedkeuring van de rechter-commissaris tussen partijen sans prejudice een minnelijke regeling tegen finale kwijting tot stand is gekomen. Voormelde minnelijke regeling is zijdens de curator en de bestuurder(s) nagekomen.

01-05-2023



6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-05-2021

 1

Toelichting

In onderzoek.

Ja

19-05-2022

 3

Toelichting

De curator wijst erop dat hij in de administratie meerdere (mogelijk) paulianeuze rechtshandelingen heeft aangetroffen. Deze rechtshandelingen worden door de curator onder het eerder genoemde kennelijk onbehoorlijk bestuur geschaard, zodat ter zake wordt terugverwezen naar 7.5.

Toelichting

Zie 7.5. Eventuele paulianeuze handelingen vallen onder de gesloten regeling met de bestuurder(s).

01-05-2023

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-05-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

20-05-2021

 1

De curator beraadt zich op het nemen van rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder.

19-05-2022

 3

De curator onderzoekt de antwoorden van de bestuurder nader en plant eventueel een vervolgesprek.

18-11-2022

 4

Inmiddels heeft een vervolgesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

16-02-2023

 5

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-05-2023

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-05-2021

 1

In ieder geval salaris curator.

€ 31.638,63

19-05-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering van 31.638,63 ingediend.

€ 31.638,95

16-02-2023

 5

Toelichting

Het UWV heeft een vordering van € 31.638,95 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 312.453,77

20-05-2021

 1

Toelichting

De fiscus heeft over de periode 1e kwartaal 2017 t/m 4e kwartaal 2020 OB aanslagen ingediend en over de periode mei 2020 t/m februari 2021 vorderingen loonheffing ingediend. Tevens zijn er vorderingen VPB over de jaren 2016, 2020 en 2021 opgelegd.

€ 392.656,77

19-11-2021

 2

Toelichting

De fiscus heeft nog enkele aanslagen OB en LH ingediend

€ 391.725,77

18-11-2022

 4

Toelichting

De fiscus heeft enkele negatieve aanslagen gestuurd.

€ 395.699,23

16-02-2023

 5

€ 397.249,23

01-05-2023

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

20-05-2021

 1

Nog niet bekend.

€ 46.407,03

19-05-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering van € 46.407,03 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

20-05-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

20-05-2021

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 8 crediteuren hun vordering ingediend. Frama heeft haar frankeermachine opgehaald en Ricoh haalt einde van de maand haar copier op.

15

19-11-2021

 2

Toelichting

Tot op heden hebben 15 crediteuren hun vordering ingediend.

16

18-11-2022

 4

Toelichting

Het UWV heeft deze verslagperiode een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 105.058,45

20-05-2021

 1

€ 165.388,57

19-11-2021

 2

€ 205.168,57

18-11-2022

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2021

 1

Ex art 16 Fw (gebrek aan baten, geen uitkering aan crediteuren).

01-05-2023

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en plaatsen op de lijst.

20-05-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure 1: De Kok 20-05-2021
Procedure 2: Pinas  1

Procedure 3: Ramselaar 19-11-2021
 2

9.2 Aard procedures

Procedure 1 betreft het geschil met de werknemer die door gefailleerde op staande voet is ontslagen. Zoals aangegeven in hfd. 2 neemt de curator het geding niet over. 20-05-2021
 1

Procedure 2 betreft een geschil dat voor vonnis staat. Mogelijk wordt gefailleerde veroordeeld tot betaling van een geldsom. De curator onderzoekt een en ander nader in het licht van de artikelen 29 en 30 Fw.

In procedure 2 is thans vonnis gewezen. Daarbij is Unifa in het ongelijk gesteld. Op grond van dit vonnis kan Pinas zich melden als crediteur. 19-11-2021
 2

In procedure 3 beschikt Unifa over een (eind)vonnis op Ramselaar. Op grond daarvan dient Ramselaar een bedrag aan de boedel te voldoen. De curator is overgegaan tot het nemen van executiemaatregelen teneinde dit bedrag te incasseren. De procedure betrof o.m. de vastlegging van een betalingsregeling bij vonnis op grond waarvan Ramselaar een bedrag aan Unifa dient te betalen. De curator heeft bankbeslag gelegd. Dit beslag heeft geen doel getroffen.

De curator heeft geen concreet zicht op verhaal ten opzichte van Ramselaar aangetroffen. Nadere executiemaatregelen lijken op dit moment niet opportuun. 19-05-2022
 3

9.3 Stand procedures

Zie 9.2. 20-05-2021
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar procedure 2. 20-05-2021
 1

Het nemen van verdere executiemaatregelen jegens Ramselaar in procedure 3. 19-11-2021
 2

Het nemen van nadere executiemaatregelen is niet opportuun. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 01-05-2023
 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Aanlevering administratie
- Debiteurenadministratie onderzoeken en incasseren
- Onderzoek naar procedures
- Onderzoek rechtmatigheden
- Crediteurenadministratie
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

20-05-2021



1

- Debiteurenadministratie onderzoeken en incasseren
- Executie vonnis Ramselaar
- Onderzoek rechtmatigheden
- Crediteurenadministratie
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

19-11-2021



2

- Rechtmatigheden
- Crediteurenadministratie
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

19-05-2022



3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

16-02-2023



5

De werkzaamheden zijn afgerond.
Het faillissement zal zo spoedig mogelijk worden opgeheven.

01-05-2023



6

Dit betreft het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-05-2021



1

Zo spoedig mogelijk.

01-05-2023



6

Dit betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

20-05-2021



1

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-05-2023



6

Bijlagen