

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


Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	30-08-2021
Insolventienummer	F.02/17/307
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015065:F001
Datum uitspraak	15-08-2017


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr J.B. de Meester

Algemene gegevens

Naam onderneming

Uitzendbureau Actief B.V. (KvK 22044389, voorheen genaamd Uitzendbureau Action B.V.) 11-04-2018  4

Gegevens onderneming

(Er bestaat nog een andere B.V. met de naam Uitzendbureau Actief, gevestigd te 't Loo Oldebroek, KvK 64966658, die vennootschap is niet failliet) 11-04-2018  4

Activiteiten onderneming

Uitzendonderneming. 11-04-2018  4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.126.000,00		
2014	€ 3.294.000,00		
2015	€ 3.714.000,00		
	€ 4.000.000,00		
2013	€ 3.299.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Omzet 2016 = tot en met week 15/16

21-12-2018



Over het jaar 2016 is geen (gedeeltelijke) jaarrekening gemaakt. De voormalige bestuurder heeft de administratieve gegevens in dat jaar wel bijgehouden en bijgewerkt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-04-2018



Boedelsaldo

€ 5.000,00

06-12-2019



€ 5.000,00

08-06-2020



€ 137,27










16-03-2021



Toelichting

Er werd slaris vastgesteld.

Verslagperiode

van 19-1-2019	11-04-2018  4
t/m 11-4-2018	
van 12-4-2018	10-07-2018  5
t/m 6-7-2018	
van 7-7-2018	27-09-2018  6
t/m 26-9-2018	
van 27-9-2018	21-12-2018  7
t/m 20-12-2018	
van 21-12-2018	14-06-2019  8
t/m 14-6-2019	
van 15-6-2016	06-12-2019  9
t/m 6-12-2019	
van 7-12-2019	08-06-2020  10
t/m 5-6-2020	
van 6-6-2020	16-03-2021  11
t/m 16-3-2021	
van 17-3-2021	30-08-2021  12
t/m 29-8-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	21 uur 12 min
5	1 uur 12 min
6	1 uur 0 min
7	28 uur 30 min
8	10 uur 42 min
9	2 uur 42 min
10	0 uur 24 min
11	13 uur 30 min
12	13 uur 18 min
totaal	92 uur 30 min

Toelichting bestede uren

mr. J.B. de Meester: 9 uur en 12 minuten
mr. M. Schroevers: 11 uur en 42 minuten
D.I.E. van Dijke LLB: 18 minuten

11-04-2018

 4

mr. J.B. de Meester: 36 minuten
D.I.E. van Dijke LLB: 36 minuten

10-07-2018

 5

mr. J.B. de Meester: 1 uur

27-09-2018

 6

mr. F.T. Hiemstra: 26 uur en 30 minuten
D.I.E. van Dijke: 54 minuten
M. Schroevers: 1 uur en 6 minuten

21-12-2018

 7

mr. J.B. de Meester: 10 uur en 42 minuten

14-06-2019

 8

In de verslagperiodes van verslagen 1 tot en met 3 is de totale tijdsbesteding ruim 45 uur geweest. Dit moet bij het bovenstaande totaal worden opgeteld.

06-12-2019

 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uitzendbureau Actief B.V. is opgericht op 31 mei 2002. De zaken van Uitzendbureau Actief liepen de afgelopen jaren terug. Het uitzendbureau werd in 2016 door de Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten aangesproken tot betaling van achterstallig salaris. Uiteindelijk ging het om een bedrag van € 68.030,--, welk bedrag de vennootschap niet heeft betaald. Verder liepen de zaken van Uitzendbureau Actief terug en dat heeft geleid tot het besluit van de bestuurder, de heer A. Kepil, om de activa te verkopen aan Action Works B.V. Bij schriftelijke overeenkomst van 19 mei 2016 werden de activa voor € 125.000,-- verkocht aan Action Works B.V.

De bestuurder van Uitzendbureau Actief, de heer A. Kepil, was van mening dan hem nog zekere beloningen toekwamen. Hij heeft de vennootschap gedagvaard en beslag gelegd op de kooppenningen. Van daaruit heeft hij het grootste deel van zijn vordering voldaan. De vennootschap liet in de procedure verstek gaan zodat zijn vordering als onweersproken is toegewezen. Na de verkoop liet de heer Kepil zich als bestuurder uitschrijven. Daarna is de naam gewijzigd van Uitzendbureau Action B.V. naar thans Uitzendbureau Actief B.V. Deze naam wordt ook elders in Nederland gebruikt, zie hierboven.

11-04-2018

 4

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zie hiervoor. De onderneming is in de loop van 2016 stilgelegd. Uitzendbureau Actief werd bij verstek failliet verklaard.

De vennootschap werd aangeslagen wegens het niet naleven van de CAO. De slechte bedrijfsresultaten en die kwestie hebben de bestuurder doen besluiten om de activiteiten te staken. De bestuurder heeft (in mei 2016) besloten alle activa te verkopen aan Action Works B.V. De verkoop is vastgelegd in een notariële akte van 13 juli 2016. De opbrengst daarvan is niet verdeeld onder de gezamenlijke crediteuren. De bepalingen van 7:662 e.v. BW zijn van toepassing.

11-04-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In 2015 ging het om 148 personeelsleden.

11-04-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

11-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen zijn begin oktober 2016 verkocht. Een domeinnaam behoort nog wel tot de boedel.

Uit informatie van de RDW volgt dat er per 26 januari 2017 geen voertuigen meer op naam van de vennootschap staan.

11-04-2018



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

Er zijn geen activa.

11-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het debiteurenbestand wordt onderzocht.
Er zijn geen debiteuren.

11-04-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op inventaris, voertuigen en debiteuren.

11-04-2018

 4

5.4 Separatistenpositie




5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bank is van mening dat haar pandrechten zijn gefrustreerd, en heeft aangekondigd actie te nemen. Ten tijde van het derde verslag is hierover niets naders bekend.	11-04-2018  4
De bank heeft 4 partijen gedagvaard waaronder, naar de mening van de bank, een feitelijk beleidsbepaler. De betrokkenen worden aangesproken tot vergoeding van de schade omdat de aan de bank verpande goederen zijn verkocht zonder de opbrengst aan de bank af te dragen.	27-09-2018  6
Dit heeft geleid tot een eindvonnis van de rechtbank van 15 mei 2019. Een feitelijk beleidsbepaler die over de rekening kon beschikken is in dat vonnis veroordeeld tot terugbetaling aan ING van Eur 24.000,--. De koper van de activa is, wegens het schenden van het pandrecht van de bank, veroordeeld tot betaling van Eur 111.070,-- aan ING. Het is de curator niet bekend of het voorgaande heeft geleid tot betaling, maar met dit vonnis wordt wel recht gedaan aan dat wat er mis ging.	06-12-2019  9
Het eerstgenoemde bedrag is aan de bank betaald. Het andere bedrag niet, de koper failleerde en er vond geen betaling plaats.	16-03-2021  11

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting of doorstart.

11-04-2018

 4

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

Over het boekjaar 2016 is de boekhouding naar het oordeel van de curator onvoldoende bijgehouden onder meer omdat enkel de verkoopfacturen zijn verzameld.

11-04-2018

 4

De voormalige bestuurder verdedigt dat de administratie wel voldoende is bijgehouden.

21-12-2018

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

2015 is op 31 mei 2016 gedeponeed, te laat derhalve. 2016 is nog niet gedeponeed.

11-04-2018

 4

Correctie: 2015 is op tijd gedeponeed. Over het jaar 2016 is geen jaarrekening opgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht in het licht van het feit dat de bestuurder als enige betaling heeft ontvangen vanuit de verkoop van de activa, tevens stellende in de dagvaarding dat Uitzendbureau Actief haar schulden aan crediteuren niet kon betalen. De voormalige bestuurder is schriftelijk en mondeling uitgenodigd om zich hierover te verantwoorden en daarbij tevens de boekhouding aan de curator te overhandigen.

Boekhoudkundige stukken zijn inmiddels via een derde door de curator ontvangen. De boekhouding over het jaar 2016 is niet op orde.

In juni 2016 zijn er per pin bedragen opgenomen voor tezamen € 10.000,--. De bestuurder heeft die in de (kas)administratie niet verantwoord. De enige kasadministratie bestaat uit enkele kwitanties van contante betalingen aan werknemers. Ook enkele andere uitgaven zijn niet in de administratie verantwoord. Daarnaast heeft de bestuurder in juni 2016 € 40.000,-- aan zichzelf overgemaakt.

Nadat de bedrijfsactiviteiten waren beëindigd is nog veelvuldig gebruik gemaakt van een mobiele telefoon. Gezien de gegevens op de facturen was dit gebruik geen zakelijk gebruik.

Via de koper van de activa ontving de curator inmiddels stukken waarmee is bewezen dat de koopprijs is betaald op de derdenrekening van de advocaat van de bestuurder.

11-04-2018



Toelichting

Zie tevens punt 5, de feitelijk beleidsbepaler en de koper van de activa werden veroordeeld tot betaling aan ING van schadevergoeding. Dat in elk geval ook de als laatste fungerende bestuurder onbehoorlijk bestuur moet worden verweten staat daarmee naar het oordeel van de curator wel vast.

06-12-2019



Toelichting

Aangezien de koper is gefailleerd heeft de bank geen betaling van de koper ontvangen. De feitelijk beleidsbepaler heeft wel een betaling gedaan waarmee een deel van de schade werd beperkt.

30-08-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator verwijt de bestuurder paulianeus te hebben gehandeld. Hij heeft de bestuurder tevens gesommeerd om de opgenomen bedragen aan de boedel af te dragen. Hij heeft niet betaald.

11-04-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De strafaangifte heeft geleid tot een strafzaak tegen de bestuurder welke zaak diende op 10 juni 2021.

Er werd gevorderd dat aan de bestuurder een taakstraf van 160 uur wordt opgelegd.

30-08-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De bestuurder heeft zich op 11 september 2017 tot een advocaat gewend. Een reactie van de advocaat werd niet ontvangen. Op 17 november 2017 heeft een faillissementverhoor plaatsgevonden, de bestuurder Kepil is gehoord.

11-04-2018



De bestuurder A. Kepil heeft op 27 maart 2018 aangifte gedaan van zijn faillissement. De curator heeft de vordering van de boedel op A. Kepil bij diens curator ingediend. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. Tot op heden is er geen actief aangetroffen. Het onderzoek naar de achtergrond en de feitelijke gang van zaken bij deze 'sterfhuiskonstructie' gaat nog steeds door. De curator heeft over de gang van zaken indringend gesproken met de voormalige bestuurder.

21-12-2018



Dit heeft inmiddels geleid tot nader overleg met de bestuurder en diens schuldhulpverlener.

06-12-2019



De twee zonen van de bestuurder hebben aangeboden om de vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen voor € 5.000,--. De curator heeft dat voorstel geaccepteerd.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.883,40

11-04-2018



Toelichting

De fiscus heeft de bij de Rabobank aangehouden G-rekening afgewikkeld.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 69.030,00

11-04-2018



Toelichting

Aantal: 2.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

11-04-2018

 4

Toelichting

Er was te tijde van de uitspraak geen crediteurenlijst beschikbaar. Aan de hand van de eerst op 13 september 2017 ontvangen stukken is een lijst opgesteld en werden de crediteuren aangeschreven met het verzoek hun eventuele vordering in te dienen.

9

16-03-2021

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 526.137,05

11-04-2018

 4

Toelichting

Zie bijlage: crediteurenlijst

€ 547.723,85

21-12-2018

 7

Toelichting

Bij het voorgaande is ten tijde van het negende verslag nog geen rekening gehouden met het aan de bank toegewezen bedrag. De vordering van de bank zal naar beneden worden bijgesteld. De bank heeft nog geen nieuwe opgave gedaan.

06-12-2019

 9

€ 547.723,85

08-06-2020

 10

€ 561.292,73

16-03-2021

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Een uitkering valt niet te verwachten.

11-04-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er lopen geen procedures.

11-04-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overleg plegen met de (voormalige) bestuurder en contact onderhouden met de bank.

11-04-2018

 4

Beroep doen op de garantstellingsregeling.

De rechter commissaris wil het verzoek in verband met de verhaalspositie van de bestuurder niet ondersteunen.

Verslag 4: De bestuurder werd op 27 maart 2018 in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft een klacht ingediend tegen de advocaat van de bestuurder wegens schending van art 68 lid 2a Fw (samengevat het vergroten van het tekort in het faillissement). Het heeft erg lang geduurd voordat de Deken de klacht had geïnventariseerd. De zaak ligt nu bij de Raad van Discipline en wordt behandeld op 21 september 2020.

08-06-2020

 10

De zaak is aangehouden om een tweede zitting te plannen. Die vond plaats op 2 maart 2021. De uitspraak volgt begin april.

16-03-2021

 11

De Raad van Discipline heeft geoordeeld dat de curator niet ontvankelijk is in de klacht tegen de advocaat van de bestuurder. Dat oordeel is onjuist en dat is inmiddels ook gebleken uit een uitspraak van het Hof van Discipline in een andere zaak. Wel heeft de Raad de klacht op een tweede klachtonderdeel gegrond geoordeeld. Er is door de beklaagde hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep diende op 27 augustus 2021. De uitspraak wordt eind oktober verwacht.

30-08-2021

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verloop van de klachtzaak afwachten.

08-06-2020

 10

Idem

16-03-2021

 11

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

30-08-2021

 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek doen naar de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Zie 10.2. De curator wil strafrechtelijke aangifte doen en heeft in dat kader concrete stappen gezet. Civielrechtelijke stappen zijn vooralsnog niet mogelijk. Verslag 4: De curator heeft eind maart 2018 beslag laten leggen op de uitkering van de bestuurder. Dit beslag is doorkruist door het faillissement van de bestuurder. De curator van de bestuurder heeft de vordering als opgenomen in de dagvaarding voorlopig erkend. De ontwikkelingen in het privé faillissement moeten worden afgewacht.

11-04-2018

 4

Sinds het vierde verslag is de situatie niet gewijzigd.

10-07-2018

 5

Verloop van de procedure volgen. Er staat een comparitie gepland op 11 oktober 2018.

27-09-2018

 6

De curator heeft de comparitie van partijen op 11 oktober 2018 bijgewoond. Dit heeft nuttige nadere informatie opgeleverd in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2018

 7

De curator heeft bij de politie geïnformeerd naar de stand van zaken ten aanzien van de in begin 2018 ingediende aangifte. De aangifte werd op 11 december 2018 door de politie opgenomen.

Tevens heeft de curator bij de Deken een klacht ingediend tegen de advocaat van A. Kepil.

Alle stukken met betrekking tot de klacht zijn bij de deken ingediend. De deken zal thans het zogeheten dekenstandpunt bepalen waarna de zaak eventueel een verder gevolg krijgt.

14-06-2019

 8

Ongewijzigd.

06-12-2019

 9

Bijlagen

Bijlagen