

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	09-04-2024
Insolventienummer	F.02/19/179
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106606:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr J.B. de Meester

Algemene gegevens

Naam onderneming

Flex For U Uitzendbureau B.V. 17-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Informatie van de kamer van koophandel: 17-07-2019
 1

Flex For U Uitzendbureau B.V.
CleanFlex Schoonmaakdiensten
18-02-2016 (datum registratie: 18-02-2016)
SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
0
000034100679
Flex For U Uitzendbureau B.V.
CleanFlex Schoonmaakdiensten
De Roterij 40, 4328BA Burgh-Haamstede
18-02-2016 (datum registratie: 18-02-2016)
SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
Het uitoefenen van een uitzendbureau.

Activiteiten onderneming

Ten tijde van het faillissement was er geen bestuurder geregistreerd bij de 17-07-2019
Kamer van Koophandel.  1

Uit historische gegevens van de kamer van koophandel blijkt van 7 september 2016 tot 23 november 2018 heer P.P.R. Lenz bestuurder.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 35.417,00

Toelichting financiële gegevens

Er is geen informatie over een administratie bekend.

17-07-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

niet bekend.

17-07-2019
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-07-2019
 1

€ 0,00

09-04-2024
 13

Verslagperiode

van	17-07-2019
18-6-2019	 1
t/m	
16-7-2019	
van	17-10-2019
17-7-2019	 2
t/m	
16-2-2020	
van	16-01-2020
17-10-2019	 3
t/m	
16-1-2020	
van	16-04-2020
16-1-2020	 4
t/m	
15-4-2020	
van	09-04-2024
30-10-2023	 13
t/m	
8-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 30 min
2	6 uur 50 min
3	1 uur 50 min
4	2 uur 35 min
5	0 uur 35 min
6	1 uur 50 min
7	1 uur 0 min
8	3 uur 35 min
9	0 uur 35 min
10	1 uur 45 min
11	0 uur 45 min
12	2 uur 0 min
13	6 uur 36 min
totaal	37 uur 26 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het faillissement was er geen bestuurder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

17-07-2019



Uit historische gegevens van de kamer van koophandel blijkt van 7 september 2016 tot 23 november 2018 heer P.P.R. Lenz bestuurder.

De heer Lenz verklaarde telefonisch op 19 juni 2019 niets meer met de gefailleerde vennootschap te maken te hebben. Eind november 2018 is hij uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft hij zijn activiteiten voor de vennootschap gestaakt.

De heer C. Heeren zou bestuurder zijn van de vennootschap.

De door de heer Lenz genoemde boekhouder geeft aan geen werkzaamheden meer te verrichten voor de vennootschap en geen stukken te hebben.

Uit navraag bij de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Roterij 40 te Burgh Haamstede blijkt de huurovereenkomst niet meer te bestaan. Het gehuurde is weer ter beschikking van de verhuurder. Heeren zou zijn gedetineerd.

Als (gewezen) bestuurder is de heer Lenz gevraagd alle relevante informatie te verstrekken.

In een gesprek geeft hij aan zijn best te doen. Thans heeft hij geen schriftelijke stukken.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

17-07-2019

 1

Bij gebreke van een loonadministratie is onduidelijk of er personeel in dienst is van de gefailleerde vennootschap.

Een viertal personen hebben zich schriftelijk aangemeld ter verificatie met een loonvordering. Allen zijn door mij aangeschreven met het verzoek informatie te geven. Twee van hen hebben daar aan gehoor gegeven. Zij zijn doorverwezen naar het UWV.

Het UWV onderzoekt de loonaanspraken.

Het UWV geeft aan dat de dienstverbanden al voor datum faillissement zijn geëindigd.

Toelichting

17-10-2019

 2

Er is door het UWV een claim van werknemer van Haaren geaccepteerd. De betalingen zijn als preferente vordering in het faillissement aangemeld. Andere claims zijn afgewezen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

17-07-2019

 1

Onvoldoende informatie!

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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 237,51

17-07-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap had een betaalrekening, een G-rekening en een spaarrekening bij de ING bank

Toelichting vordering van bank(en)

17-10-2019



De belastingdienst heeft de G rekening uitgewonnen voor een bedrag van € 14560,89.

Dit bedrag is verrekend met openstaande aanslagen.

5.2 Leasecontracten

Uit informatie van crediteuren blijkt van leasecontracten. Wegens het ontbreken van administratie is dit niet geverifieerd kunnen worden.

17-07-2019



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

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

17-07-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

de jaarrekening 2016 is op 6-6-2018 gedeponeed. (niet goedgekeurd)

17-07-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-07-2019

 1

Toelichting

Er lijkt sprake van onbehoorlijk bestuur. Er is geen administratie beschikbaar en eind november 2018 is de vennootschap stuurloos achter gelaten.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

de bestuurder is nogmaals aangeschreven om de juiste informatie te verstrekken.

16-01-2020

 3

overwogen wordt een verhoor door de RC (met eventuele dwangmiddelen) en aanmelding bij het fraudesprekuur

Het dossier is besproken tijdens het fraude spreekuur van 15 oktober 2020.

19-10-2020

Er is door ondergetekende een melding gedaan van faillissementsfraude. Er zal onderzoek worden gedaan.

 6

Van de bevindingen zal t.z.t. bericht worden ontvangen.

Alsdan kan beoordeeld worden of het faillissement moet worden vervolgd.

Er zijn geen bevindingen ontvangen.

16-04-2021

 7

Van de recherche in Middelburg is na lang wachten en een rappel, bericht ontvangen dat het onderzoek is gestart. (de zaak heeft een tijd onbehandeld ten onrechte opgelegd gelegen).

13-10-2021

 8

Vorige week heeft de behandelaar van het onderzoek een aangifte opgesteld, die door mij is getekend.

Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de (laatste) bestuurder.

Desgevraagd is aangegeven, dat ik van de bevindingen op de hoogte word gehouden.

De recherche heeft mij op 31-1-2022 telefonisch een update gegeven van het onderzoek.

12-04-2022

 9

Er zijn enkele personen gehoord en het voornemen is er nog een aantal te horen.

De recherche heeft mij op 10-10-2022 telefonisch een update gegeven van het onderzoek.

11-10-2022

 10

Het voornemen is er nog een aantal personen te horen.

Er is geen nadere update van de recherche ontvangen.

12-04-2023

 11

In de komen de verslagperiode zal contact worden gezocht met de recherche en een inschatting worden gemaakt of er nog reele verhaalsmogelijkheden zijn. Indien dit niet het geval is zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing.

Op 3 mei 2023 is er een update van de politie ontvangen:

11-10-2023

 12

*Geachte heer Buijs,

Dank voor uw mail. Inmiddels is C.C. Heeren als verdachte gehoord en is het dossier opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie.*

Met vriendelijke groet,

P.J. (Jurian) Hage
Operationeel Expert – Tactische Opsporing

- Politiekundige

Op 11 oktober 2023 meldt de heer Hage:

*Geachte heer Buijs,

De zaak ligt op dit moment ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie. De officier van justitie gaf aan dat dit niet is gebeurd. Ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Zodra hier meer over bekend is, krijgt u of via mij of via het Openbaar Ministerie hier meer informatie over.

Met vriendelijke groet,

P.J. (Jurian) Hage
Operationeel Expert – Tactische Opsporing

- Politiekundige

*

Op basis van deze informatie kan nog niet worden ingeschat of er nog verhaalsmogelijkheden zijn.

De curator heeft bij het OM gemeld dat hij zich ten aanzien van de bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler in het komende strafproces voegt voor het bedrag van het gehele passief.

09-04-2024

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.000,00

Toelichting

Salaris voormalig curator mr. P. Buijs

09-04-2024

 13

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 94.467,00

17-07-2019

 1

Toelichting

Het betreft omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.
veelal uit 2019. Waarschijnlijk ambtshalve aanslagen.

€ 144.037,00

17-10-2019

 2

Toelichting

er zijn nog ambtshalve loonheffingen ingediend.

€ 205.573,90

16-04-2021

 7

Toelichting

Het opgenomen bedrag in verslag 7 van € 205573,90 is niet correct gebleken.
Dit moet zijn
€203409,00.

13-10-2021

 8

€ 222.352,00

12-04-2022

 9

Toelichting

Aanvullend zijn nog vorderingen ter verificatie ingediend:
omzetbelasting 2016 €16169,00
vennootschapsbelasting 2019 € 2774,00

8.3 Pref. vord. UWV

€ 14.158,76

17-10-2019

 2

Toelichting

Loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW ter hoogte van € 12.054,55
Premie wg-deel SV ex artikel 66 lid 3 WW ter hoogte van € 2104,21

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.082,45

17-07-2019

 1

Toelichting

Aanvraag kosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

17-07-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog zijn er 8 crediteuren aangemeld

20

09-04-2024

 13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.965,09

17-07-2019

 1

€ 69.083,28

17-10-2019

 2

Toelichting

er zijn nog 8 crediteuren bekend, waarvan 1 nog niet aangemeld.

€ 83.558,54

16-04-2021

 7

Toelichting

er zijn 32 aangemelde concurrente vorderingen.

Toelichting

13-10-2021

 8

het in verslag 7 opgenomen aantal aangemelde concurrente vorderingen van 32 is onjuist gebleken. Dit moet zijn 24.

€ 83.558,54

12-04-2022

 9

Toelichting

er is geen wijziging ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

11-10-2022

 10

er is geen wijziging ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

12-04-2023

 11

er is geen wijziging ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

11-10-2023

 12

er is geen wijziging ten opzichte van het vorige verslag.

€ 83.558,54

09-04-2024

 13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

niet bekend

16-04-2021

 7

Te zijner tijd eventueel een opheffing wegens gebrek aan baten.

12-04-2023

 11

Te zijner tijd eventueel een opheffing wegens gebrek aan baten. Het is nog onduidelijk of er verhaalsmogelijkheden zijn.

11-10-2023

 12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

13-10-2021

 8

er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

12-04-2023

 11

er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

11-10-2023

 12

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

Bij de belastingdienst en bij de heer Lenz wordt informatie ingewonnen. Voorts wordt getracht enige administratie te achterhalen.

17-07-2019

 1

Geen wijziging in het plan van aanpak

17-10-2019

 2

overwogen wordt een verhoor van de bestuurder door de RC en aanmelding bij het fraude spreekuur.

16-01-2020

 3

De heer Lenz is nogmaals aangeschreven om de gevraagde informatie aan te

leveren.

Op vrijdag 21 februari 2020 is het onderhavige faillissement aangemeld voor het fraudespreekuur.
Het spreekuur zou gehouden worden op 12 maart 2020 nog in verband met de corona crisis dit spreekuur gecancelld.
Onduidelijk is wanneer er een nieuw spreekuur wordt gehouden.

16-04-2020

 4

De bevindingen van dit spreekuur worden afgewacht.

Er is van de (voormalig) bestuurder, de heer Lenz, geen nadere informatie ontvangen.

Een nieuwe datum voor het spreekuur is nog niet bekend.

14-07-2020

 5

De bevindingen van dit spreekuur worden afgewacht.

Het dossier is besproken tijdens het fraude spreekuur van 15 oktober 2020.
Er is door ondergetekende een melding gedaan van faillissementsfraude. Er zal onderzoek worden gedaan.
Van de bevindingen zal t.z.t. bericht worden ontvangen.
Alsdan kan beoordeeld worden of het faillissement moet worden vervolgd.

19-10-2020

 6

idem zie verslag 6

16-04-2021

 7

Het dossier is besproken tijdens het fraude spreekuur van 15 oktober 2020. Er is door ondergetekende een melding gedaan van faillissementsfraude. Er zal onderzoek worden gedaan. In dit geval door de recherche te Middelburg.
Van de bevindingen zal t.z.t. bericht worden ontvangen. Alsdan kan beoordeeld worden of het faillissement moet worden vervolgd.

13-10-2021

 8

Er wordt een update aan de recherche gevraagd.

12-04-2023

 11

De recherche houdt mij op de hoogte.

11-10-2023

 12

De (opvolgend) curator heeft met de bestuurder gesproken en contact gehad met het OM.

09-04-2024

 13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-07-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-10-2024

09-04-2024

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Nagaan of er een strafzaak volgt.

09-04-2024

 13

Bijlagen

Bijlagen