

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.02/22/123
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000243746:F001
Datum uitspraak	02-08-2022

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr S.C.H.M. Leijten

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

RD Personeel B.V.

02-09-2022



### Gegevens onderneming

RD Personeel B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70498253. Failliet is statutair gevestigd te Breda en heeft haar bezoekadres aan de Paardeweide 3E te (4824 EH) Breda. Failliet handelt ook wel onder de naam "RD Diensten".

02-09-2022



### Activiteiten onderneming

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder. Uit de Kamer van Koophandel volgt dat failliet zich bezig hield met de interieurreiniging van gebouwen. De voormalig aandeelhouder en bestuurder heeft dat bevestigd. De curator is er niet mee bekend of failliet deze activiteiten recent nog heeft verricht.

02-09-2022



De curator heeft inmiddels contact kunnen krijgen met de bestuurder. De bestuurder geeft aan nog nooit te hebben gehoord van RD Personeel B.V. en/of de voormalig bestuurder en aandeelhouder. De bestuurder vermoedt dat er gefraudeerd is met zijn identiteit. De bestuurder heeft aangegeven ook bij een ander faillissement betrokken te zijn geweest, onder dezelfde omstandigheden. De bestuurder stelt bewijsstukken te hebben die zijn betrokkenheid bij failliet zouden ontkrachten. Die stukken heeft de curator tot op heden, ondanks verzoeken daartoe, niet ontvangen.

02-12-2022



## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden geen contact gekregen met de bestuurder van failliet. De curator beschikt daarom tot op heden niet over financiële gegevens.

02-09-2022

 1

De huidige en de voormalig bestuurder beschikken niet over financiële stukken of gegevens.

02-12-2022

 2

### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel had failliet 16 werknemers in dienst. Het UWV heeft echter aangegeven dat failliet op datum faillissement geen werknemers meer in dienst had. Er heeft zich ook geen werknemer bij de curator gemeld.

02-09-2022

 1

### Boedelsaldo

€ 0,00

02-09-2022

 1

€ 19.756,62

**02-03-2023**

 **3**

#### Toelichting

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij de teruggave van de btw op voor hen onbekende rekeningen heeft gestort. De Belastingdienst vermoedt dat de personen daarachter geen recht hebben op deze btw-teruggave. De banken hebben een gedeelte van die btw-teruggave kunnen bevriezen en inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

## Verslagperiode

van

2-8-2022

t/m

2-9-2022

van

3-9-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

27-2-2023

02-09-2022

 1

02-12-2022

 2

02-03-2023

 3

## Bestede uren

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

1	19 uur 54 min
---	---------------

2	24 uur 18 min
---	---------------

3	16 uur 6 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>60 uur 18 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

De curator heeft met name (tevergeefs) tijd gestoken met het in contact komen van de bestuurder. De curator heeft ook gesproken met de voormalig bestuurder om zo veel mogelijk informatie aangaande failliet boven tafel te krijgen.

02-09-2022

 1

## 1. Inventarisatie


### 1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder van RD Personeel B.V. betreft de heer M. Ost. De heer Ost is tevens enig aandeelhouder. De curator heeft nog geen contact met de heer Ost kunnen krijgen.


02-09-2022


 1

De curator heeft gezien dat de aandelen in failliet circa twee jaar geleden zijn overgedragen. De curator heeft inmiddels wel contact met de voormalig aandeelhouder en bestuurder gehad.


Per abuis heeft de curator in het vorige verslag vergeten te melden dat de heer Ost ook bestuurder is van failliet. 02-12-2022  
 2

## 1.2 Lopende procedures


De curator heeft tot op heden geen contact gekregen met de bestuurder van failliet. De curator is daarom niet bekend met procedures. 02-09-2022  
 1


Hoewel de curator inmiddels contact heeft gehad met de bestuurder, heeft de bestuurder aangegeven niet bekend te zijn met failliet. Hij weet dus ook niet of er sprake is van procedures. 02-12-2022  
 2

## 1.3 Verzekeringen


De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. Voor zover aanwezig zullen die worden opgezegd. 02-09-2022  
 1


## 1.4 Huur

De curator heeft begrepen dat failliet een ruimte heeft gehuurd aan de Paardeweide te Breda. Het betreft een verzamelpand of een virtueel kantoor, waarbij de huurder niet daadwerkelijk gebruik maakt van het pand. Althans dat heeft de curator zo begrepen. De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de verhuurder en weet dus ook niet of er nog sprake is van huur of dat de huurovereenkomst sinds enige tijd is geëindigd. 02-09-2022  
 1

Er heeft zich tot op heden geen verhuurder gemeld. De curator is dan ook niet bekend met enige huurovereenkomst. 02-12-2022  
 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Dat is tot op heden onbekend. De curator heeft inmiddels wel de (advocaat van de) aanvrager van het faillissement gesproken. Deze partij heeft geruime tijd geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De curator vermoedt dat failliet/de bestuurder al sinds lange tijd geen activiteiten meer heeft verricht. 02-09-2022  
 1

De curator heeft inmiddels contact gehad met de voormalig bestuurder. De voormalig bestuurder geeft aan dat hij sinds de aandelenoverdracht aan de huidige aandeelhouder/bestuurder geen wetenschap meer heeft gehad van de activiteiten van failliet. De curator vermoedt dat er sprake is van faillissementsfraude en dat er geen activiteiten meer zijn verricht na datum aandelenoverdracht (zie verder h7). 02-12-2022  
 2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

02-09-2022



#### Toelichting

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel had failliet 16 werknemers in dienst. Het UWV heeft echter aangegeven dat failliet op datum faillissement geen werknemers meer in dienst had. Er heeft zich ook geen werknemer bij de curator gemeld.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Dat is de curator onbekend.

02-09-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond, er is immers geen personeel.

02-09-2022



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen contact met de bestuurder gehad. Vooralsnog blijkt nergens uit dat failliet beschikt over onroerende zaken

02-09-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-09-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog blijkt nergens uit dat failliet beschikt over bedrijfsmiddelen.

02-09-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend, zijn er geen bodemzaken.

02-09-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

02-09-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend is er geen voorraad of onderhanden werk.

02-09-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden zijn afgerond, de curator heeft niets aangetroffen.

02-09-2022



### 3.8 Andere activa

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

## Toelichting andere activa

De curator heeft geen activa aangetroffen.

02-09-2022



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden zijn afgerond, er zijn geen activa aangetroffen.

02-09-2022



# 4. Debiteuren

---

## 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

De curator heeft geen contact gehad met de bestuurder, geen administratie in bezit, en is dus niet bekend met debiteuren.

02-09-2022



Hoewel de curator contact heeft gehad met de bestuurder, is hij naar eigen zeggen onbekend met de failliet. Hij heeft dus niet kunnen verklaren over de debiteuren.

02-12-2022



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator kan geen werkzaamheden in dit kader verrichten.

02-09-2022



# 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

02-09-2022



## Toelichting vordering van bank(en)

Failliet hield een rekening aan bij een bank. Het saldo op die rekening was € 0,00. De bank heeft dus ook geen vordering.

## 5.2 Leasecontracten

De aanvrager van het faillissement betrof een leasemaatschappij. Failliet heeft voor faillissement een drietal voertuigen in lease gehad. Wegens de wanbetaling door failliet heeft de leasemaatschappij de voertuigen retour genomen.

02-09-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden.

02-09-2022



## 5.4 Separatistenpositie

Daarvan is vooralsnog geen sprake.

02-09-2022



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

02-09-2022



## 5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

02-09-2022



## 5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

02-09-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-09-2022



### Toelichting

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft geen werkzaamheden kunnen verrichten.

02-09-2022





## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming van failliet is niet voortgezet.

02-09-2022

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Er heeft zich niemand gemeld voor een doorstart.

02-09-2022

 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De bestuurder is vooralsnog onvindbaar. De curator beschikt dan ook niet over een boekhouding.

02-09-2022

 1

De curator heeft inmiddels contact kunnen krijgen met de bestuurder. De bestuurder beschikt niet over stukken. De bestuurder geeft immers aan niets van doen te hebben met failliet, waarbij bestuurder aangeeft dat er sprake zou zijn van identiteitsfraude. De curator heeft de voormalig bestuurder verzocht administratie aan te leveren, maar de voormalig bestuurder geeft aan dat hij de volledige administratie heeft overgedragen aan de huidige bestuurder.

02-12-2022

 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de kamer van koophandel blijkt dat failliet niet alle jaarrekeningen heeft gedeponeed.

02-09-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100. Vanwege het minimale belang zal de curator dit niet verder onderzoeken, voor zover de curator wel over informatie en documentatie zou beschikken.

02-09-2022

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft nog geen contact gehad met de bestuurder. De curator vermoedt dat de bestuurder de vennootschap heeft gebruikt voor andere doeleinden dan de exploitatie van de onderneming. In dat kader zou er sprake kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur, maar de curator zet zijn onderzoek eerst voort.

De curator heeft gezien dat de aandelen in failliet circa twee jaar geleden zijn overgedragen. De curator heeft inmiddels wel contact met de voormalig aandeelhouder en bestuurder gehad. De curator zal onderzoeken of een en ander rechtmatig is geschied.

02-09-2022



### Toelichting

De curator heeft de voormalig bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur. De curator treedt in overleg met (de advocaat van) de bestuurder over het vervolg.

De curator is nog in afwachting van documentatie van de huidige bestuurder. Voor zover dat uitblijft, zal de curator de huidige bestuurder eveneens aansprakelijk stellen en verdere maatregelen treffen.

02-12-2022



### Toelichting

De voormalig bestuurder heeft zijn aansprakelijkheid betwist. De curator doet verder onderzoek. De curator zal de huidige (althans laatste) bestuurder aansprakelijk stellen voor het boedeltekort. Deze bestuurder heeft immers geen bewijsstukken overhandigd waaruit zou volgen dat hij gedisciplineerd kan worden.

02-03-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

### Toelichting

De curator beschikt niet over informatie, dus kan er niet over oordelen.

02-09-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheid. De curator heeft de bestuurder van failliet per aangetekende brief verzocht om alle administratie en alle overige relevante stukken aan de curator te sturen. De curator heeft de bestuurder ook gewezen op zijn verantwoordelijkheden als bestuurder. Op die brieven is geen enkele reactie gekomen. De curator is ook niet bekend met het feit of de bestuurder wel of nog woonachtig is op de bij de curator bekende adressen.

02-09-2022



De curator overweegt maatregelen te nemen en zal de rechter-commissaris bij zijn voornemens betrekken.

De curator zal voorts contact onderhouden met de voormalig bestuurder en aandeelhouder. De curator onderzoekt of de aandelentransactie rechtmatig is geschied en zal daarbij de rol van de voormalig bestuurder/aandeelhouder ook beoordelen.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de rechtbank verzocht maatregelen te treffen. De rechtbank heeft naar aanleiding daarvan een brief gezonden aan de huidig bestuurder. Dat heeft effect gesorteerd, want de bestuurder heeft zich inmiddels gemeld bij de curator. De bestuurder geeft aan geen enkele wetenschap te hebben van failliet en geeft aan vermoedelijk slachtoffer te zijn van identiteitsfraude. De curator heeft tevergeefs verzocht dat te concretiseren.

02-12-2022



Uit het onderzoek van de curator volgt verder dat er mogelijk sprake is van faillissementsfraude. Na de aandelenoverdracht zijn er vermoedelijk geen activiteiten meer verricht met de onderneming van failliet. Voor zover de curator bekend, heeft failliet nog enkel (dure) auto's geleased. De facturen daarvan zijn niet betaald. Daarnaast heeft de Belastingdienst inmiddels opgemerkt dat er vermoedelijk valse belastingaangiftes zijn gedaan, waardoor de Belastingdienst bedragen aan failliet heeft uitgekeerd. Die bedragen zijn echter niet toegekomen aan failliet, maar aan derden. De curator werkt in dit kader samen met de Belastingdienst om te bekijken welke maatregelen getroffen kunnen worden.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft het nodige gedaan om contact te krijgen met de bestuurder, tevergeefs. De curator zal zijn pogingen voortzetten en zo nodig maatregelen treffen.

02-09-2022



De curator heeft inmiddels contact gehad met de voormalig bestuurder. De curator is verder in overleg met de voormalig bestuurder aangaande de aansprakelijkheid van de voormalig bestuurder.

02-12-2022



# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-09-2022



### **Toelichting**

Het salaris van de curator wordt aangemerkt als boedelvordering, maar staat nog niet vast.

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 254.612,00

02-09-2022

 1

€ 469.928,00

02-12-2022

 2

€ 483.952,00

**02-03-2023**

 **3**

### **Toelichting**

Ten tijde van het derde verslag heeft de Belastingdienst twee aanvullende vorderingen ingediend, te weten een vordering van € 6.540,-- betreffende artikel 29 lid 7 OB en een vordering van € 7.848,-- betreffende de vennootschapsbelasting over het jaar 2020.

## **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

02-09-2022

 1

### **Toelichting**

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend. Dat zal het UWV vermoedelijk ook niet doen, nu er geen werknemers (meer) zijn.

## **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 2.124,87

02-09-2022

 1

### **Toelichting**

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend aangaande de faillissementsaanvraag. Dat betreft een preferente vordering.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

02-09-2022



### Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag hebben 2 concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.

3

02-12-2022



### Toelichting

Ten tijde van het tweede verslag hebben 3 concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.

4

02-03-2023



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.423,27

02-09-2022



€ 44.039,23

02-12-2022



€ 54.389,23

02-03-2023



### Toelichting

Ten tijde van het derde verslag heeft een concurrente crediteur een vordering ingediend van € 10.350,--.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling valt op dit moment nog weinig te zeggen.

02-09-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren niet kunnen aanschrijven. De curator beschikt immers niet over een crediteurenlijst. De curator zal de crediteurenposities uiteraard blijven inventariseren en monitoren.

02-09-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er is vooralsnog niets gebleken van procedures, wederom wegens gebrek aan informatie.

02-09-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden uitvoeren:

02-09-2022

 1

- vervolg pogingen contact bestuurder;
- monitoring crediteuren;
- onderzoek rechtmatigheid;
- overige gebruikelijke werkzaamheden.

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden uitvoeren:

02-12-2022

 2

- onderhouden contact voormalig en huidig bestuurder;
- monitoring crediteuren;
- samenwerking belastingdienst in het kader van valse aangifte/fraude;
- eventueel treffen maatregelen in verband met fraude;
- overige gebruikelijke werkzaamheden.

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden uitvoeren:

**02-03-2023**

 **3**

- onderhouden contact voormalig en huidig bestuurder;
- monitoring crediteuren;
- samenwerking belastingdienst in het kader van valse aangifte/fraude;
- eventueel treffen maatregelen in verband met vermoedelijke fraude;
- overige gebruikelijke werkzaamheden.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.

02-09-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

1-6-2023

**02-03-2023**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen