

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.05/17/277
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013580:F001
Datum uitspraak: 30-05-2017
Curator: mr A.E. Mulder
R-C: mr. JSW Lucassen

Algemeen

Gegevens onderneming

CPK Staffing B.V.

Activiteiten onderneming

Uitlenen van en opleiden van beveiligingspersoneel, bouwpersoneel en re-integratiewerkzaamheden ten behoeve van mensen met een werkachterstand

Omzetgegevens

Onbekend

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 18,42

€ 18,42

€ 18,42

Verslagperiode

30 mei 2017 t/m 20 juli 2017

20 juli 2017 t/m 25 oktober 2017

26 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

15,70

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

8,00 uren

2,80 uren

Bestede uren totaal

15,70

23,70 uren

26,50 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CPK Staffing B.V. is op 5 januari 2016 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is CPK United Nederland B.V. Enig bestuurder van gefailleerde is de heer A.G.W. Heiwegen.

1.2 Winst en verlies

Er zijn geen jaarstukken opgemaakt. Daarnaast is nog geen administratie ontvangen waaruit de gerealiseerde winst of het verlies blijkt.

1.3 Balanstotaal

Er zijn geen jaarstukken opgemaakt. Daarnaast is nog geen administratie ontvangen waaruit het balanstotaal blijkt.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend was er op faillissementsdatum geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn inmiddels zoveel mogelijk beëindigd.

1.6 Huur

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen huurovereenkomsten gesloten.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde hield zich bezig met het uitlenen van personeel aan een andere vennootschap dat tot hetzelfde concern behoort als gefailleerde. Het personeel was met name actief in de beveiliging van winkel in het outlet shoppingcenter te Roermond.

Volgens opgave van de bestuurder heeft het faillissement twee oorzaken. Het personeel dat in dienst is bij gefailleerde was voorheen in dienst bij een andere vennootschap die tot hetzelfde concern behoorde. Twee van de toenmalige werknemers die volgens de bestuurder op basis van een oproepcontract in dienst waren hebben een procedure aanhangig gemaakt waarbij zij een vast dienstverband hebben gevorderd. Hierin zijn de betreffende twee werknemers in het gelijk gesteld als gevolg waarvan deze werknemers recht hadden op loondoorbetaling terwijl er geen werkzaamheden waren verricht. De bestuurder heeft vervolgens het andere personeel overgeheveld naar de huidige vennootschap. De financiële consequenties van deze zaak zijn door het gehele concern gedragen. Er was geen sprake van enige werkkapitaalfinanciering.

De tweede oorzaak zou zijn gelegen in het feit dat de belangrijkste opdrachtgever van de inlener, Prada, het aantal beveiligingsuren dat zij afnam zou hebben gehalveerd. Als gevolg daarvan droogde de inkomensstroom op en konden de loonachterstanden die reeds bestonden niet meer worden ingelopen. Het faillissement is aangevraagd door vier werknemers van de vennootschap.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Bij gefailleerde waren op faillissementsdatum zes personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1 (volgens handelsregister).

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 2 juni 2017 is, met machtiging van de rechter-commissaris, het ontslag schriftelijk aangezegd aan zes personeelsleden. De intake met UWV voor overname van de loonverplichtingen op grond van de loongarantieregeling heeft reeds plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde beschikte volgens opgave van de bestuurder niet over bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden. In het onderhanden werk op faillissementsdatum bestaat nog geen inzicht. Volgens opgave van de boekhouder van de vennootschap is het te betalen bedrag verrekend met een nog openstaande vordering van CPK Security Services B.V. De bestuurder is verzocht om hier een toelichting op te geven zodat deze handelwijze kan worden beoordeeld.

De afgelopen verslagperiode zijn de grootboekmutatiekaarten ontvangen. Hieruit is gebleken dat per faillissementsdatum er geen sprake meer was van onderhandenwerk. Voor faillissementsdatum is dit verrekend met boekingen in diverse rekening-courant verhoudingen met diverse zustervennootschappen. Per faillissementsdatum was er sprake van een vordering op CPK Security Services B.V. ten bedrage van € 31.062,63. Zie hierna onder 4.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zoals hiervoor reeds uiteengezet bestaat er nog geen inzage in de handelsrelatie van CPK Staffing B.V. met haar enig opdrachtgever. De bestuurder is verzocht een en ander aan te tonen met stukken. Zonder deze stukken kan niet worden beoordeeld of er nog een te betalen bedrag resteerde. Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van debiteuren en is alles verrekend.

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat CPK Security Services B.V. een bedrag van € 31.062,63 verschuldigd is aan gefailleerde. Buiten dit bedrag is er sprake van een discussie over de diverse verrekeningen die hebben geleid tot dit per saldo te vorderen bedrag. De curator heeft zich ter zake alle rechten voorbehouden. In een volgend verslag zal hierop worden teruggekomen. De debiteur heeft tot op heden, overigens zonder onderbouwing, aangegeven niet in staat te zijn om de vordering te kunnen voldoen.

3: Het overleg met CPK Security Services is voortgezet. Tot op heden is geen inzicht gegeven in de exacte rechtsverhouding tussen partijen. Er is geen onderbouwing gegeven voor de bedragen die zijn doorbelast, er zijn geen facturen aangetroffen etc. Bij de bestuurder is nadere informatie opgevraagd en het overleg over de vordering wordt voortgezet.

4.2 Opbrengst

Nog onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

Nog onbekend.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bestuurder heeft een aantal bankafschriften ingeleverd. Het saldo bij de Rabobank bedroeg op faillissementsdatum € 14,33 (zakenrekening) en € 4,09 (spaarrekening). Deze bedragen zijn inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

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

5.8 Reclamerechten

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

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Curator heeft de onderneming niet voortgezet. Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten reeds enige tijd geëindigd.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft tot op heden één tas met administratie ingeleverd bij de curator. Dit betrof met name personeelsadministratie. Er is geen grootboekadministratie, crediteurenlijst of debiteurenlijst aangeleverd. Tevens ontbreken alle uitgaande facturen en onderliggende contracten met de enig opdrachtgever van CPK Staffing B.V.

De afgelopen periode heeft de bestuurder de grootboekadministratie aangeleverd. De uitgaande facturen en onderliggende contracten met opdrachtgevers van gefailleerde zijn niet overhandigd. Tevens ontbreken bij de boekstukken bij de grootboekadministratie. De bestuurder is verzocht deze boekstukken alsnog aan te leveren. Zonder de boekstukken kan niets worden gezegd over de grondslag van de diverse boekingen in de administratie.

De boekstukken zijn de afgelopen periode niet beschikbaar gesteld en de bestuurder zegt hier niet over te beschikken. Schriftelijke stukken over de rechtsverhouding tussen met name vennootschappen die tot hetzelfde concern behoren als gefailleerde ontbreken eveneens. Om die reden kunnen geen uitspraken worden gedaan over de juistheid van de administratie, anders dan dat tot op heden uit de administratie de rechten en verplichtingen van de vennootschap vanwege het ontbreken van informatie niet kunnen worden afgeleid.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Hiertoe was gefailleerde ook nog niet verplicht nu oprichting van de vennootschap eerst op 5 januari 2016 heeft plaatsgevonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Hiertoe was gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan. Het belang is echter gering, het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt slechts € 1,-.

Tot op heden is niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zal nog nader worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voortgezet. Dit kan niet worden afgerond zolang de volledige administratie niet ter beschikking is gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

Hier zal nog nader onderzoek naar worden verricht.

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog zijn boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar medewerkers.

UWV heeft een boedelvordering ingediend in verband met het loon over de opzegtermijn. Deze bedraagt € 7.617,46.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

De belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 12.157,76. Deze vordering ziet op loonheffingen vanaf oktober 2016 en omzetbelasting vanaf het derde kwartaal 2016.

De vordering van de fiscus is verhoogd tot een bedrag van € 21.517,76.

8.3 Pref. vord. van het UWV

UWV heeft nog geen vordering ingediend, maar deze wordt wel verwacht.

UWV heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 23.396,10.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden zijn er geen preferente vorderingen ingediend.

Een personeelslid heeft een preferente vordering ingediend, deze is PM geplaatst. Eerst indien vaststaat dat tot een uitkering aan preferente crediteuren zal worden toegekomen zal de hoogte van deze vordering worden berekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Alle in dit faillissement bekende concurrente crediteuren zijn in de afgelopen verslagperiode aangeschreven. Er zijn nog geen indieningen ontvangen.

Er hebben nog geen concurrente crediteuren een vordering aangemeld.

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

€ 0,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

Een en ander hangt af van de mogelijkheden van incasso van de vordering zoals genoemd onder 4.

8.8 Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

Zolang de volledige administratie nog niet beschikbaar is kunnen hierover nog geen uitspraken worden gedaan.

Hierover kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De komende periode zal bij de bestuurder worden aangedrongen op het aanleveren van nadere informatie en de volledige administratie. Daarna zal deze worden beoordeeld en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

De bestuurder is verzocht de ontbrekende delen van de administratie aan te leveren. Daarna zal het rechtmatigheidsonderzoek kunnen worden voortgezet.

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk drie maanden na heden worden ingediend.

Het volgende verslag volgt uiterlijk drie maanden na heden.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

10.4 Werkzaamheden