

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	30-09-2021
Insolventienummer	F.05/17/546
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016988:F001
Datum uitspraak	14-11-2017

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr H.C.J. Coumou

Algemene gegevens

Naam onderneming

Creatief IH Uitzendburo B.V.

04-06-2018



Gegevens onderneming

Creatief IH Uitzendburo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7322 JL) Apeldoorn aan de Deventerstraat 69, KvK dossnr. 62109189.

04-06-2018



Activiteiten onderneming

In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen: "De exploitatie van een uitzendonderneming".

04-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

04-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-06-2018

 3

Toelichting

Volgens handelsregister 0, volgens een activa overeenkomst van 6 april 2017 waren er 10 personeelsleden.

0

24-09-2020

 9

Toelichting

Volgens verklaring van de bestuurder tijdens rechtszitting: 16. In 2017 zijn 10 personeelsleden overgenomen door verkrijger activa en zijn daarnaast 6 personeelsleden op andere wijze uit dienst gegaan.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-06-2018

 3

€ 0,00

28-03-2021

 10

Toelichting

De boedel beschikt uitsluitend over middelen, verschaft via de garantstellingsregeling van Dienst Justis.

Toelichting

Het actief van de boedel is nihil.

Via een aanvullend beroep op de garantstellingsregeling zijn de proceskostenveroordelingen aan de in het gelijk gestelde partijen voldaan.

30-09-2021

 11

Verslagperiode

van

9-3-2018

04-06-2018

 3

t/m

4-6-2018

van

5-6-2018

07-09-2018

 4

t/m

7-9-2018

van

8-9-2018

05-12-2018

 5

t/m

5-12-2018

van

6-12-2018

05-03-2019

 6

t/m

5-3-2019

van

6-3-2019

29-08-2019

 7

t/m

29-8-2019

van

30-8-2019

24-02-2020

 8

t/m

24-2-2020

van

26-2-2020

24-09-2020

 9

t/m

24-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	72 uur 12 min
4	15 uur 33 min
5	6 uur 35 min
6	3 uur 35 min
7	28 uur 15 min
8	7 uur 10 min
9	52 uur 35 min
10	10 uur 5 min
11	4 uur 42 min
totaal	200 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode bedraagt 16 uren en 25 minuten.	04-06-2018  3
Bestede uren in verslagperiode bedraagt 15 uren en 55 minuten. Totaal aantal uren bedraagt 88 uren en 15 minuten.	07-09-2018  4
Bestede uren in verslagperiode bedraagt 6 uren en 35 minuten. Totaal aantal uren bedraagt 94 uren en 50 minuten.	05-12-2018  5
Bestede uren in de verslagperiode bedraagt 3 uren en 35 minuten. Totaal aantal uren bedraagt 98 uren en 25 minuten.	05-03-2019  6
Totaal bestede uren bedraagt 126 uren 40 minuten.	29-08-2019  7
Totaal bestede uren bedraagt 133 uren en 50 minuten.	24-02-2020  8
Totaal bestede uren bedraagt 185 uren en 55 minuten	24-09-2020  9
Totaal bestede uren bedraagt 196 uren.	28-03-2021  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Middellijk bestuurder is de heer H. Konur.

04-06-2018



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing. Er zijn op dit moment geen lopende procedures.

04-06-2018



1.3 Verzekeringen

Er lopen geen verzekeringen. Uit nader onderzoek zijn er geen bijzonderheden gebleken.

04-06-2018



1.4 Huur

Tot op heden heeft de (onder)verhuurder niet gereageerd noch een vordering ingediend.

04-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Faillissement is aangevraagd door de Stichting Pensioenfonds voor personeelsleden.

04-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-06-2018



Toelichting

Volgens enig bestuurder en aandeelhouder 0. Gefailleerde stelde dat er geen werknemers meer per 1 februari 2017 in dienst waren. Bij het UWV zouden zich inmiddels twee werknemer hebben gemeld naast de statutair bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

04-06-2018



Toelichting

Volgens een activa overeenkomst van 6 april 2017 waren er 10 personeelsleden

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-11-2017	2	statutair bestuurder en voormalig statutair bestuurder
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

04-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

04-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit nader onderzoek is gebleken dat de navolgende mobiele telefoons zouden zijn gekocht:

- Apple iPhone 6s Plus;
- Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32 GB Goud;
- Samsung Galaxy S6 Edge Plus Original View Cover Black.

De Iphone zou in het bezit zijn van de voormalige bestuurder, mevrouw Brodzinska. De Samsung Galaxy S6 zou in het bezit zijn van de heer Yalcinkaya, de partner van mevrouw Brodzinska. De andere Samsung Galaxy S6 zou in bezit zijn van statutair bestuurder. Opmerkelijk is dat zij alle drie ontkennen de telefoons in bezit te hebben. De telefoons zouden of stuk zijn gegaan of waren kwijtgeraakt.

04-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Wordt nader onderzoek.

04-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

04-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

04-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Er is (nog) geen vordering ingediend door de bank. Volgens opgaaf bestuurder is geen sprake van een bankkrediet.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

04-06-2018

**5.3 Beschrijving zekerheden**

Volgens opgaaf bestuurder is geen sprake van een pandrecht.

04-06-2018

**5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

04-06-2018

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

04-06-2018

**5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing.

04-06-2018

**5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing.

04-06-2018

**5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,00

04-06-2018

**Toelichting**

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

04-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De aanwezige administratie van gefailleerde was in beslag genomen door de Belastingdienst en de Inspectie SZW in het kader van een onderzoek naar malafide uitzendbureaus. De Belastingdienst heeft de door haar gehouden administratie in drietal dozen aan de curator overhandigd.

04-06-2018



Uit de overlegde bankafschriften is gebleken dat er behoorlijk veel contante geldopnames, namelijk € 80.000,00 zijn gedaan door de statutair bestuurder in een zeer kort tijdbestek.

Volgens de statutair bestuurder zou hiervan de kasadministratie zijn gedaan in een online boekhoudprogramma. De inloggegevens had hij niet meer. Ik heb hem verzocht om de gegevens op te vragen en aan mij te verstrekken, zodat ik een en ander kan controleren. Tot op heden heb ik de gegevens niet ontvangen en kan derhalve de juistheid van zijn stellingen niet controleren.

De inloggegevens heb ik nog steeds niet ontvangen van de statutair bestuurder en kan derhalve de juistheid van zijn stellingen niet controleren. Wel heb ik inmiddels van de statutair bestuurder de kopieën van de bankschriften van zijn privé- bankrekeningen ontvangen. Deze stukken worden nog bestudeerd.

05-12-2018



Uit de verschaft bankafschriften volgt dat de heer Konur zowel voor als na het faillissement regelmatig contante stortingen ontving op zijn rekeningnummer en dat er tussen verschillende rekening overboekingen en contante opnames plaatsvonden. De heer Konur heeft geen toelichting over de achtergrond en de herkomst van deze contante opnames en ontvangsten.

05-03-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd.

04-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog niet bekend. Wordt nader onderzocht.

04-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend. Wordt nader onderzocht.

04-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-06-2018



Toelichting

Op grond van de bevindingen uit het onderzoek zijn statutair bestuurder en de voormalige bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.

Ja

07-09-2018



Toelichting

De voormalige bestuurder heeft via haar advocaat gereageerd. Zij betwist aansprakelijk te zijn voor het faillissementstekort.

Ja

05-12-2018



Toelichting

De voormalige bestuurder en de huidige statutair bestuurder heb ik aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Tegen hen beide zal er een procedure worden gestart op grond van artikel 2:9 BW en 2:248 BW.

Ja

24-09-2020



Toelichting

Bij vonnis van 9 september 2020 heeft Rechtbank Overijssel de bestuurder veroordeeld tot het faillissementstekort. De vordering tegen de ex-bestuurder is afgewezen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

04-06-2018



Toelichting

2Flex Groep B.V. heeft via haar advocaat gereageerd. Zij betwist de aansprakelijkheid op grond van pauliana en ontkent de gestelde benadeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tegen de verkrijger van de opdrachtenportefeuille, 2 Flex Groep B.V. en diens bestuurder zal ik een procedure starten op grond van artikel 42/43 Fw tot vergoeding van de verkregen activa c.q. de daardoor geleden schade als gevolg van onrechtmatige onttrekking.

05-12-2018



Bij vonnis van 9 september 2009 heeft Rechtbank Overijssel de pauliana-vordering tegen de verkrijger (en diens bestuurder) van het personeel/opdrachten afgewezen omdat er geen sprake zou zijn van benadeling in de zin van artikel 43 lid 1 sub 1 Fw.

24-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek en inventarisatie.

04-06-2018

 3

Starten van de procedures.

05-12-2018

 5

De voormalige bestuurder, de huidige statutair bestuurder en Flex Groep B.V. en diens bestuurder heb ik voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om ter voorkoming van een procedure een regelingsvoorstel te doen. Bij geen (positieve) reactie binnen de gestelde termijn, zullen de partijen in één procedure op verschillende grondslagen worden gedagvaard.

05-03-2019

 6

Wegens uitblijven van een regelingsvoorstel is aan de voormalige bestuurder, de huidige bestuurder, Flex Groep B.V. en dienst bestuurder in concept de dagvaarding verzonden en zijn zij in de gelegenheid om ter voorkoming van een procedure een reëel regelingsvoorstel te doen. Voorts aangegeven dat bij uitblijven van een positieve reactie, over zal worden gegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Geen van partijen heeft een reëel regelingsvoorstel gedaan.

29-08-2019

 7

De dagvaarding is inmiddels voor betekening verzonden naar de deurwaarder.

De dagvaarding is op 3 september 2019 voor de rol van 11 september 2019 betekend aan de gedaagden. Alle gedaagden hebben inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. Door de rechtbank is een comparitie gepland op 4 mei 2020.

24-02-2020

 8

Vanwege Corona werd de zitting verdaagd tot 9 juli 2020. Rechtbank Overijssel heeft op 9 september 2020 einduitspraak gedaan. De bestuurder is veroordeeld om het tekort in het faillissement te voldoen. De vorderingen tegen de overige gedaagden, de ex-bestuurder, de verkrijger van de opdrachten en diens bestuurder, zijn afgewezen. Het instellen van hoger beroep is nog in beraad.

24-09-2020

 9

Van instellen van hoger beroep is afgezien. Het vonnis wordt geëxecuteerd tegen de veroordeelde bestuurder.

28-03-2021

 10

In het kader van de incasso van het vonnis vindt overleg met de bestuurder plaats over een minnelijke regeling.

30-09-2021

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen zien op het salaris van de curator.

04-06-2018

 3

€ 7.797,00

24-09-2020



Toelichting

De ex-bestuurder vordert de proceskostenveroordeling ad € 7.797,00 cf. vonnis van 9-9-2020

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 851.619,00

04-06-2018



Toelichting

Door de Belastingdienst is een vordering aangemeld voor diverse belastingsoorten (OB 2016 en 2017, LH 2016 en 2017, MRB en VPB)

€ 852.067,00

07-09-2018



€ 875.676,70

24-09-2020



Toelichting

Vorderingen belastingdienst: OB, LH, MRB, VPB over periodes t/m dec 2017

8.3 Pref. vord. UWV

€ 23.609,70

04-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

04-06-2018



5

07-09-2018



7

24-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.120,94

04-06-2018



€ 23.447,53

07-09-2018



€ 19.236,17

05-12-2018



Toelichting

StiPP heeft haar ingediende vordering aangepast.

€ 23.107,89

24-02-2020



€ 23.107,89

24-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie vorderingen

04-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-06-2018



Er zal een procedure worden gestart tegen de voormalige bestuurder en de huidige bestuurder. Daarnaast al er een procedure worden gestart tegen 2 Flex Groep B.V. en dienst bestuurder.

05-12-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018

 3

Tegen de voormalige bestuurder en de huidige statutair bestuurder zal er een procedure worden gestart op grond van artikel 2:9 BW en 2:248 BW.

05-12-2018

 5

Tegen 2 Flex Groep B.V. en diens bestuurder zal er een procedure worden gestart op grond van artikel 42/43 Fw.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018

 3

De procedures zullen binnenkort worden opgestart.

05-12-2018

 5

De dagvaarding is verzonden naar de deurwaarder voor betekening.

29-08-2019

 7

De dagvaarding is op 3 september 2019 voor de rol van 11 september 2019 betekend aan de gedaagden. Alle gedaagden hebben inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. Door de rechtbank is een comparitie gepland op 4 mei 2020.

24-02-2020

 8

Vanwege Corona werd de comparitie verdaagd tot 9 juli 2020. Bij (eind)vonniss van 9 september 2020 heeft Rechtbank Overijssel de bestuurder veroordeeld tot het voldoen van het tekort in het faillissement. De vorderingen tegen de ex-bestuurder, 2 Flex Groep B.V. als de verkrijger van het personeel/opdrachten en haar directeur zijn door de Rechtbank afgewezen. Instellen van hoger beroep is mogelijk binnen drie maanden na 9 september 2020.

24-09-2020

 9

Dit is in beraad.

Van instellen van hoger beroep is afgezien. Het vonnis wordt tenuitvoergelegd tegen de veroordeelde bestuurder.

28-03-2021

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018

 3

Opstellen processtukken.

05-12-2018

 5

Alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de procedure.

29-08-2019

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek / inventarisatie administratie.	04-06-2018  3
De bestuurder is aangezegd tot betaling van de proceskostenveroordeling en het faillissementstekort. De verhaalsmogelijkheden bij executie van het vonnis worden onderzocht. Het instellen van hoger beroep tegen de afwijzing van de rechtbank wordt onderzocht.	24-09-2020  9
Executie tegen de bestuurder voortzetten.	28-03-2021  10
 Executie en overleg over regeling met bestuurder voortzetten	30-09-2021  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	04-06-2018  3
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

 28-3-2022	30-09-2021  11
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Nader onderzoek / invenatarisatie.	04-06-2018  3
Nader onderzoek / inventarisatie, starten porocedures.	05-12-2018  5
Alle werkzaamheden met betrekking tot de procedure.	24-02-2020  8
Alle werkzaamheden met betrekking de executie van het vonnis tegen de bestuurder.	28-03-2021  10

Bijlagen