

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.08/18/100
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000036387:F001
Datum uitspraak	21-03-2018

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr M. Loef

Algemene gegevens

Naam onderneming

A.N.M. Uitzendbureau B.V.	11-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

A.N.M. Uitzendbureau B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende te 7544 TC Enschede, aan de Ribesstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08122294.	11-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: de exploitatie van een uitzendbureau, groothandel in ongeregelde goederen en beheeractiviteiten. Failliet dreef een uitzendonderneming. Haar personeel was overwegend afkomstig uit Hongarije. Failliet leende uitzendkrachten (slagers en inpakkers) uit aan plaatselijke vleesverwerkers.	11-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 421.962,00	€ -21.968,00	€ 174.623,00
2015	€ 673.204,00	€ 26.186,00	€ 335.577,00
2014	€ 653.244,00	€ 58.789,00	€ 198.093,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekeningen over betreffende jaren.
Resultaat na belasting.

11-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

12

11-04-2018



Het personeel is op 22 maart 2018 het ontslag aangezegd. Op 29 januari 2018 heeft een gezamenlijke intake met het UWV plaatsgevonden. De werknemer van N.A.M.E. Holding B.V. was daarbij ook aanwezig.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2018



Boedelsaldo
€ 0,00

07-09-2018



Boedelsaldo
€ 161,95

06-12-2018



Verslagperiode

van
21-3-2018

11-04-2018



t/m
10-4-2018

van
11-4-2018

07-09-2018



t/m
6-9-2018

van
7-9-2018

06-12-2018



t/m
6-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31,80 uur
2	17,60 uur
3	7,30 uur
totaal	56,70 uur

Toelichting bestede uren

De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met het bestuur, de administratie veiliggesteld, overleg gevoerd met de boekhouder, personeel, belastingdienst, financiers en belangrijkste klant en diverse activa onder zich genomen.

11-04-2018

 1

Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van failliet is N.A.M.E. Holding B.V. 11-04-2018
De heer K. Toth is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van  1
N.A.M.E. Holding B.V.
N.A.M.E. Holding B.V. is op dezelfde datum failliet verklaard met benoeming van
dezelfde rechter-commissaris en aanstelling van dezelfde curator
(F.08/18/101).

Gedurende de periode 11 april 2012 tot 30 november 2016 was Bero Beheer
B.V. te Haaksbergen gezamenlijk bestuurder met N.A.M.E. Holding. Bero Beheer
B.V. hield toen tevens 50% van de aandelen in A.N.M. uitzendbureau B.V.

1.2 Lopende procedures

nvt 11-04-2018
 1

In deze verslagperiode is gebleken dat failliet als derde belanghebbende is
betrokken bij een procedure van een werknemer in verband met een WIA-
uitkering. De zaak staat voor mondelinge behandeling. Er is geen
boedelbelang bij de zaak betrokken.

06-12-2018
 3

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn volgens het bestuur per 1 januari 2018 beëindigd. 11-04-2018
 1

1.4 Huur

nvt 11-04-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur zijn de betalingsproblemen (samengevat) ontstaan door 11-04-2018
het uitblijven van betaling van een grote klant (EUR 140.000,-), hetgeen de
onderneming tot de rand van faillissement heeft gebracht. Er is toch  1
aanvullende financiering van het ROZ verkregen. De onderneming kon een
aantal langdurig zieke werknemers niet bekostigen. Zij is de schulden niet te
boven gekomen.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

Inmiddels is gebleken dat failliet is geconfronteerd met een aanzienlijke, begin 07-09-2018
2017 door failliet erkende, vordering van Stichting Naleving CAO  2
Uitzendbranche met betrekking tot een aantal voorgaande kalenderjaren. De
vordering bedraagt EUR 96.577,09. Zie 7.1.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

11-04-2018



Het betreft inpakkers en slagers, het merendeel van hen is afkomstig uit Hongarije.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11

11-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

22-3-2018	11	
-----------	----	--

totaal	11	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is, voor zover vereist, ontslag aangezegd. Er heeft een intake met het UWV plaatsgevonden, waarbij ook het personeel van N.A.M.E. Holding B.V. aanwezig was.

11-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

11-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

11-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Telefoon, printer	€ 161,95	
totaal	€ 161,95	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder over overname van de telefoon en verwacht op korte termijn tot overeenstemming te komen. De verkoopopbrengst van de telefoon en printer is nog niet bekend.

11-04-2018



Het is niet tot een verkoop van de telefoon gekomen. De curator probeert de printer en telefoon onderhands te verkopen.

07-09-2018



De telefoon en printer zijn onderhands verkocht.

06-12-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing. Er is nauwelijks sprake van bodemzaken (voornoemde printer) en er heeft zich nog geen pandhouder gemeld.

11-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoop

11-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

11-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

11-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

11-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

11-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering CTW Westervoort	€ 134.649,10	€ 0,00	€ 0,00
Rekening courant bestuurder	€ 73.743,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 208.392,10	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

CTW Westervoort is failliet en haar faillissement is op 22 december 2017 opgeheven bij gebrek aan baten. Er wordt dus niets op de vordering betaald. De curator zal de afgedragen BTW terugvragen bij de Belastingdienst.

11-04-2018



1

De BTW op de vordering blijkt al voor datum faillissement te zijn teruggevraagd en verrekend door de Belastingdienst. Ook hieruit volgt dus geen bate.

07-09-2018



2

DE curator heeft met de heer Toth een regeling getroffen die inhoudt dat hij een bedrag van EUR 4.250,- op de boedelrekening voldoet.

06-12-2018



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-inventariseren debiteuren;
-terugvragen omzetbelasting CTW Westervoort;

11-04-2018



1

-innen betaling Toth

06-12-2018



3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

11-04-2018



1

De curator heeft de banken aangeschreven. Failliet hield rekeningen aan bij de ABN Amro Bank N.V. De hoogte van de vordering is nog niet bekend. De curator heeft de bank verzocht om haar aanspraken kenbaar te maken.

€ 0,01

07-09-2018



2

De bank heeft inmiddels telefonisch contact opgenomen en aangekondigd dat zij een vordering zal indienen.

5.2 Leasecontracten

nvt

11-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend. De curator heeft de bank verzocht om haar aanspraken kenbaar te maken.

11-04-2018

 1

De bank heeft volgens eerste telefonische verklaring geen zekerheden bedongen.

07-09-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

Het ROZ stelt dat failliet, samen met N.A.M.E. Holding B.V., hoofdelijk aansprakelijk is voor een aan de heer Toth verstrekte financiering. De openstaande schuld bedraagt EUR 52.920,78. Het ROZ stelt een pandrecht op de per 15 februari 2017 bestaande vorderingen op debiteuren. De curator heeft dit pandrecht in onderzoek.

11-04-2018

 1

Het is denkbaar dat zich nog een pandhouder (de bank) meldt.

Het ROZ heeft schriftelijk afstand gedaan van haar pandrecht.

07-09-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

11-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

nvt

11-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

nvt

11-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

11-04-2018

 1

nvt. Er is 0,01 opgenomen om een ict-probleem te ondervangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Communicatie met de bank en het ROZ;
Onderzoek naar gestelde pandrecht(en);

11-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De uitleen van het personeel lag vanaf januari 2018 stil. De curator heeft de onderneming gedurende de opzegtermijn niet voortgezet, omdat de grootste klant niet verder wilde en de curator de administratieve en personeelsgebonden risico's te groot achtte.

11-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

11-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

11-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart bleek niet mogelijk.

11-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

nvt

11-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,01

11-04-2018

 1

nvt. Er is een beperkt bedrag opgenomen om een ICT-probleem te ondervangen.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

11-04-2018

 1

nvt. Er is een beperkt bedrag opgenomen om een ICT-probleem te ondervangen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor voortzetting en doorstart. Met dat doel heeft contact plaatsgevonden met de grootste klant, bestuurder, boekhouder, belastingdienst en rechter-commissaris.

11-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In 2017 heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de naleving van de toepasselijke Nbbu CAO-bepalingen. Failliet en handhavingsinstantie zijn tot de conclusie gekomen dat over de jaren 2014, 2015 en 2016 een correctie op de loonsom van EUR 96.577,09 moest plaatsvinden. Die zou inmiddels zijn verwerkt, maar kon niet worden nabetaald. In onderzoek.

11-04-2018

 1

De curator heeft de bestuurders en de accountant om een toelichting met betrekking tot het vorenstaande gevraagd en wacht op een reactie.

07-09-2018

 2

De administratie lijkt naar behoren gevoerd.

06-12-2018

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er bestaat nog geen verplichting om de jaarrekening over 2017 te deponeren. De jaarrekening over 2016 is gedeponereerd op 3 maart 2017. De voorlopige jaarrekening over 2015 is gedeponereerd op 9 mei 2016. De Jaarrekening over 2014 is gedeponereerd op 24 december 2015.

11-04-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

11-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De rechtspersoon is opgericht in 2007. De verplichting tot volstorting is, indien die niet zou hebben plaatsgevonden, verjaard.

11-04-2018

 1

De curator heeft de overblijvende aansprakelijkheid in verband met een tweetal overdrachten in onderzoek.

Er is geen sprake van overblijvende aansprakelijkheid, omdat die eveneens is verjaard.

07-09-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

11-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

06-12-2018

 3

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-04-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

11-04-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek vordering SNCU, verzoek toelichting bestuurders en accountant.

07-09-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

Salaris curator: P.M.

Claimsagent: EUR 9,08

11-04-2018

 1

€ 18,15

Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 18,15

07-09-2018

 2

€ 30.338,62

Claimsagent: 33,28 incl. BTW

Vordering UWV over opzegtermijn: EUR 30.305,34

06-12-2018

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 37.138,00

11-04-2018



Failliet was ten tijde van de faillietverklaring BTW-plichtig. De curator heeft om uitstel van de aangifteverplichting gevraagd. Failliet maakt geen onderdeel uit van een fiscale eenheid.

Over de periode januari 2018 - faillissementsdatum zijn nog geen aangiften gedaan.

De geformaliseerde belastingschuld van failliet bedraagt EUR 37.138,-. Van dit bedrag is EUR 30.580,- ambtshalve opgelegd. De curator zal (pro forma) bezwaar aantekenen tegen de ambtshalve aanslagen.

De fiscus heeft voorts aanspraak gemaakt op het aan haar verpande saldo van de G-rekening, ten bedrage van EUR 11.637,94. Dit zal in mindering worden gebracht op de vermelde vordering.

€ 53.256,00

07-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,01

11-04-2018



Nog niet bekend.

€ 39.369,65

06-12-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,01

11-04-2018



nvt

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

11-04-2018



5

07-09-2018



6

06-12-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 152.890,97

11-04-2018

 1

€ 153.135,14

07-09-2018

 2

€ 194.753,47

06-12-2018

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-04-2018

 1

Het faillissement wordt op enig moment afgewikkeld bij gebrek aan baten.

06-12-2018

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bekende schuldeisers aangeschreven.

11-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

11-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

nvt

11-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

nvt

11-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

11-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Te gelde maken (beperkte) activa;
- Belasting - terugvragen btw debiteur en (pro forma) bezwaar ambtshalve aanslagen;
- rechtmatigheidsonderzoek;

11-04-2018



- Innen betalingsregeling heer Toth.
- overige werkzaamheden zijn afgerond.

06-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

11-04-2018



- De verwachting is dat eind januari 2019 tot afwikkeling kan worden overgegaan.

06-12-2018



10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2019

06-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen