

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.08/18/101
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000036387:F002
Datum uitspraak	21-03-2018

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

N.A.M.E. Holding B.V.	11-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

N.A.M.E. Holding B.V., gevestigd te 7544 TC Enschede aan de Ribesstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08165785.	11-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Holdingmaatschappij, beheeractiviteiten.	11-04-2018
N.A.M.E. Holding is eigenaar van alle aandelen in A.N.M. Uitzendbureau B.V., gevestigd te 7544 TC Enschede aan de Ribesstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08122294.	 1
A.N.M. Uitzendbureau is op 21 maart 2018 op verzoek van schuldeisers failliet verklaard (C/08/18/100), met aanstelling van dezelfde rechter-commissaris en curator.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 0,00	€ 11.798,00	€ 173.488,00
2014	€ 0,00	€ 2.771,00	€ 298.284,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn verkregen uit de laatst gepubliceerde jaarrekening van failliet.

11-04-2018



1

Resultaten na belasting

07-09-2018



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-04-2018



1

Het betreft hier het dienstverband van de statutair bestuurder.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2018



1

Verslagperiode

van
21-3-2018

11-04-2018



1

t/m
10-4-2018

van
11-4-2018

07-09-2018



2

t/m
6-9-2018

van
7-9-2018

06-12-2018



3

t/m
5-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0,00 uur
2	1,40 uur
3	10,90 uur
totaal	12,30 uur

Toelichting bestede uren

Gedurende deze verslagperiode is de aandacht gericht geweest op het gelieerde faillissement van A.N.M. Uitzendbureau, omdat er volgens het bestuur in failliet in het geheel geen activiteiten (meer) zouden plaatsvinden.

11-04-2018

 1

Gedurende deze verslagperiode is aandacht besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en rekeningen-courant met de bestuurder, heeft overleg plaatsgevonden, en is een minnelijke regeling getroffen en vastgelegd.

06-12-2018

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van failliet is de heer K. Toth. Failliet is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van (het eveneens gefailleerde) A.N.M. Uitzendbureau B.V. te Enschede.

11-04-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog geen.

11-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

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

11-04-2018

 1

1.4 Huur

N.v.t.

11-04-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur is met het faillissement van A.N.M. Uitzendbureau de verdien capaciteit weggefallen en had de onderneming geen bestaansrecht meer.

11-04-2018

 1

De curator heeft de volgende oorzaak van het faillissement geconstateerd. Buitensporige boekingen in de rekening-courant hebben geleid tot een grote vordering op de bestuurder. Die vorderingen zijn niet inbaar gebleken. Het vermogen van failliet was niet wat het op papier leek. Als de vorderingen inbaar waren geweest, dan was failliet vermoedelijk buiten faillissement gebleven.

06-12-2018

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
1

11-04-2018



Het betreft de statutair bestuurder. Hem is ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

11-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-3-2018	1	
totaal	1	

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 A.N.M. Uitzendbureau aanwezig was.

11-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

nvt

11-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

11-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

nvt 11-04-2018
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt 11-04-2018
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt 11-04-2018
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt 11-04-2018
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt 11-04-2018
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

in onderzoek 11-04-2018
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren activa; 11-04-2018
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
rekening courant bestuurder	€ 83.000,00		
totaal	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog geen

11-04-2018

 1

De curator heeft met de bestuurder een regeling getroffen over betaling op de rekening-courant. Medio januari zal de bestuurder een bedrag van EUR 4.250,- op de boedelrekening voldoen.

06-12-2018

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen

11-04-2018

 1

Het inventariseren van de rekening-courant en het treffen van een betalingsregeling met de bestuurder.

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 bericht dat zij haar vordering gaat 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 bericht dat zij geen zekerheden heeft bedongen.

07-09-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

Het ROZ stelt dat failliet, samen met A.N.M. Uitzendbureau 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 afstand gedaan van haar pandrechten.

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

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

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

11-04-2018

 1

Afgerond.

06-12-2018

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

11-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

11-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

11-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

11-04-2018



6.5 Verantwoording

nvt

11-04-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

11-04-2018



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

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

11-04-2018



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

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

11-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

11-04-2018

 1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

06-12-2018

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er bestaat nog geen verplichting om de jaarrekening over 2017 te hebben gedeponeed.

11-04-2018

 1

De jaarrekening over 2016 is niet gedeponeed.

De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponeed.

In onderzoek.

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan, vanwege het niet deponeren van de jaarrekening over 2016.

06-12-2018

 **3**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

11-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Vanwege het doen oplopen van de rekening-courant met de bestuurder, zonder de inbaarheid te beoordelen en zonder zekerheden te bedingen, heeft de onderneming een onaanvaardbaar risico genomen, hetgeen uiteindelijk tot uitholling van haar vermogen (als vermeld op de balans) heeft geleid. Dit is een belangrijke oorzaak van het faillissement geweest. De curator meent dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur met het faillissement tot gevolg (art. 2:248 lid 1).

Vanwege het niet-voldoen aan de boekhoudplicht en het niet-voldoen aan de administratieplicht staat vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest (art. 2:248 lid 2). De curator acht de door het bestuur aangedragen andere oorzaak, het faillissement van A.N.M. Uitzendbureau B.V., van onvoldoende invloed.

06-12-2018

 3

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-04-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Nee

Afgerond.

06-12-2018

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

11-04-2018

 1

Over de standpunten van de curator en het bestuur wordt niet geprocedeerd, omdat het bestuur geen verhaal biedt (behalve de bedragen die via de minnelijke regeling over de rekeningen-courant worden geïnd).

06-12-2018

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afgerond.

06-12-2018

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

11-04-2018

Claimsagent: P.M.

 1

€ 6,05

07-09-2018

Salaris curator: P.M.

 2

Claimsagent: 6,05 inclusief BTW

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.615,00

11-04-2018

Loonheffingen: EUR 1.615,-, welke schuld ambsthalf is opgelegd.

 1

€ 4.414,00

07-09-2018

De curator heeft uitstel gekregen tot het doen van boedelaangifte omzetbelasting tot afwikkeling faillissement. Failliet was geen onderdeel van een fiscale eenheid.

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-04-2018

Vermoedelijk geen, omdat het UWV de loonvordering van de statutair bestuurder niet overneemt.

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-04-2018

nvt

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

11-04-2018

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 85.000,00

11-04-2018

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-04-2018

 1

Nog niet bekend.

06-12-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren

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

- inventariseren activa en passiva
- inventariseren zekerheden
- te gelde maken activa
- onderzoek rechtmatigheid

11-04-2018



Innen betalingsregeling bestuurder

06-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

11-04-2018



Naar verwachting zal eind januari 2019 tot afwikkeling worden overgegaan.

06-12-2018



10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2019

06-12-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen