

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-08-2019
Insolventienummer	F.08/18/197
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000052760:F001</u>
Datum uitspraak	12-06-2018

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	<u>mr R.A. van Weelderden</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Werkmakelaar-Oost B.V.

14-07-2018



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Werkmakelaar-Oost BV, statutair gevestigd te Weesp, gevestigd en kantoorhoudende te Deventer aan de Hamburgweg 1, ingeschreven onder KvK nummer 66444144;

14-07-2018



1

Activiteiten onderneming

Banenpools, sociale werkvoorziening, productiewerk waaronder wordt verstaan inpakken, sorteren en verpakken van verschillende artikelen voor derden. Activiteiten en productie bij voorkeur met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

14-07-2018



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.117.376,00	€ 22.052,00	€ 193.846,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn aangeleverd door de administrateur van de vennootschap en zijn niet voorzien van een accountantscontrole.

14-07-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

56

14-07-2018

 1

Boedelsaldo

€ 41.128,56

14-07-2018

 1

€ 89.452,95

30-10-2018

 2

€ 114.608,97

11-01-2019

 3

€ 115.893,16

02-05-2019

 5

€ 116.190,41

14-08-2019

 **7**

Verslagperiode

van

12-6-2018

14-07-2018

 1

t/m

13-7-2018

van

14-7-2018

30-10-2018

 2

t/m

30-10-2018

van

31-10-2018

11-01-2019

 3

t/m

10-1-2019

van

3-5-2019

14-08-2019

 **7**

t/m

14-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	65,80 uur
2	30,10 uur
3	22,00 uur
5	6,70 uur
7	4,40 uur
totaal	129,00 uur

Toelichting bestede uren

4 uur 40 min

14-08-2019

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van de vennootschap heeft twee middellijke bestuurders, de besloten vennootschap Elmas Beheer B.V., waarvan de heer M. Elmas enig aandeelhouder en bestuurder is, en de besloten vennootschap Sebyu Holding B.V., waarvan S. Uyrdusen enig bestuurder en aandeelhouder is.

14-07-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt momenteel een procedure tegen de vennootschap, ingesteld door een werknemer strekkende tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet vlak voor faillissement. De curator is opgeroepen om in het geding te verschijnen.

14-07-2018

 1

De curator heeft, met inachtneming van de feiten en omstandigheden van het ontslag op staande voet, redenen om aan te nemen dat het ontslag in rechte geen stand zal houden en zal zich dan ook niet verzetten tegen de gevorderde vernietiging van het ontslag op staande voet.

De rechtbank Overijssel heeft bij beschikking d.d. 2 augustus 2018 het ontslag op staande voet vernietigd.

30-10-2018





 2

Afgewikkeld




11-01-2019

 3

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. De curator zal de verzekeringen op korte termijn beëindigen.	14-07-2018  1
Afgewikkeld	30-10-2018  2
De curator heeft contact gehad met de verzekeraar van failliet en gebleken is dat de boedel recht heeft op restitutie van vooruit betaalde verzekeringspenningen. De curator is in afwachting van de uitbetaling van de restitutie.	11-01-2019  3
De verzekeraar heeft een bedrag van € 909,80 aan verzekeringspenningen gerestitueerd en voldaan op de boedelrekening.	02-05-2019  5

1.4 Huur

De vennootschap huurt de bedrijfsruimte, staande en gelegen te Deventer aan de Hamburgweg 1. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.	14-07-2018  1
De curator heeft de bedrijfsruimte op 13 september 2018 opgeleverd aan de verhuurder.	30-10-2018  2
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend terzake de huurpenningen vanaf datum faillissement tot aan datum oplevering.	11-01-2019  3

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft op de dag van het faillissement respectievelijk de dag na het faillissement gesproken met beide bestuurders van de vennootschap. De bestuurders geven aan dat de financiële problemen zijn ontstaan in februari 2018, nadat de omzet achterbleef bij de kosten en het bestuur zich genoodzaakt zag om een substantieel aantal arbeidsovereenkomsten te beëindigen om op die wijze het tij te keren. Een aantal werknemers aan wie een vaststellingsovereenkomst is aangeboden hebben uiteindelijk ervoor gekozen om deze overeenkomst niet aan te gaan. Door negatieve publiciteit in de Stentor alsook door het achterblijven van geschikte kandidaten bleven orders uit c.q. trokken opdrachtgevers bestaande opdrachten terug waardoor de financiële problemen slechts toenamen. Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken op verzoek van een aantal werknemers in verband met achterstallig loon. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

14-07-2018

 1

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders van failliet. In die gesprekken heeft de curator met de bestuurders een aantal onderwerpen besproken, zoals de aankoop en doorverkoop van een vrachtwagen naar het buitenland, het evaluatierapport van Twijnstra Gudde dat in opdracht van de gemeente Deventer is opgesteld en de daarin opgenomen feiten en conclusies, de door ex-werknemers geuite klachten over slechte arbeidsomstandigheden, het door de bestuurders gestelde gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en de redenen daarvoor, de feitelijke bedrijfsvoering en de leiding daarvan. De curator beraadt zich naar aanleiding van deze gesprekken ten aanzien van een in te nemen standpunt ten aanzien van het bestuur van failliet en zal op korte termijn zijn bevindingen voorleggen aan de curator.

11-01-2019

 3

De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur hierin op korte termijn afronden.

02-05-2019

 5

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen voorgelegd aan de Rechter-commissaris. De curator is van mening dat het bestuur de nodige verwijten zijn te maken en de curator is van mening dat aannemelijk gemaakt kan maken dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurders inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur.

14-08-2019

 **7**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

56

14-07-2018

 1

Toelichting

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van 56 personeelsleden opgezegd. In overleg met het UWV heeft inmiddels een voorlichtingsbijeenkomst van het UWV plaatsgevonden op de locatie van het bedrijfspand. De curator heeft het UWV verzocht de betalingsverplichtingen over te nemen.

11-01-2019

 3

Toelichting

De curator is nog in afwachting van het indienen door het UWV van haar vorderingen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

45

14-07-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

13-6-2018	56	
-----------	----	--

totaal	56	
---------------	-----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

correspondentie en overleg met UWV, personeel, Rechter-commissaris, en derden

14-07-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

nvt			
-----	--	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00	
---------------	---------------	---------------	--

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

14-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfs-en kantoorinventaris	€ 38.971,73	
totaal	€ 38.971,73	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een grote hoeveelheid bedrijfsinventaris, machines en kantoorinventaris aangetroffen. De curator heeft inmiddels BVA ingeschakeld om tot veiling over te gaan. Dit proces is inmiddels ingezet en de curator verwacht dat de veiling in de loop van augustus 2018 is afgerond.

14-07-2018



De veilingopbrengst bedraagt € 38.015,38. De veilingkosten bedragen € 4.642,49 zodat netto resteert € 33.372,89.

30-10-2018



De curator is voorts nog in afwachting van de opbrengst van een tweede veiling van goederen welke niet verkocht zijn in de eerste veiling.

De tweede veiling van BVA heeft nog een opbrengst gegenereerd van € 956,35.

11-01-2019



De curator heeft met een van de bestuurders een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de overname van een bankstel, welk bankstel door de bestuurder prive in gebruik was. De koopsom van € 363,00 is inmiddels op de boedelrekening gestort.

02-05-2019



Het veilinghuis BVA heeft in opdracht van de curator nog een tot de boedel bevindende laptop geveild. De opbrengst ad € 288,58 is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

14-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

14-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

overleg en correspondentie met bestuurders, BVA, derden


14-07-2018




3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 2.738,23	
totaal	€ 2.738,23	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft nagenoeg geen voorraden aangetroffen. De meeste leveranciers/opdrachtgevers hebben hun voorraden voor datum faillissement opgehaald naar aanleiding van de aanhoudende negatieve berichten in de Stentor. 14-07-2018  1

De curator heeft een debiteur nog gefactureerd voor werkzaamheden welke nog niet waren uitgefactureerd. Deze factuur is inmiddels voldaan op de boedelrekening. 30-10-2018  2


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt 14-07-2018  1


3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld ad € 82,10; Banksaldo € 17.345,84;	€ 17.427,94	
totaal	€ 17.427,94	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft kasgeld aangetroffen voor een totaalbedrag van € 82,10. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening gestort. 14-07-2018  1

De curator heeft een batig saldo van € 17.345,84 aangetroffen. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening gestort.

De Belastingdienst heeft krachtens beschikking d.d. 23 juli 2018 op 4 december 2018 over het jaar 2017 aan de boedel een tegemoetkoming LIV (lage-inkomensvoordeel) verstrekt ad € 23.222,00. 11-01-2019  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Innen kasgeld, overleg en correspondentie met ING

14-07-2018

 1

het UWV heeft aangekondigd dat de boedel nog een tegemoetkoming Wtl (Wet tegemoetkomingen loondomein) over 2018 ad € 8.246,00 tegemoet kan zien. De curator wacht verdere berichtgeving en betaling van het UWV af.

02-05-2019

 5

het UWV heeft bij schrijven d.d. 25 juli 2019 aan de curator bevestigd dat een bedrag van € 8.246,00 door de boedel tegemoet gezien kan worden.

14-08-2019

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De debiteurenstand bedroeg op datum faillissement ruim € 50.000,00.	€ 40.000,00	€ 36.253,64	
totaal	€ 40.000,00	€ 36.253,64	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft alle crediteuren aangeschreven tot betaling. Een aantal debiteuren heeft inmiddels betaald. De curator verwacht nog een substantieel bedrag aan debiteuren te incasseren. Een aantal debiteuren voert verweer tegen de vordering. De curator zal de correspondentie met deze debiteuren voortzetten.

14-07-2018

 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nagenoeg alle debiteuren uitgewonnen. Met een aantal debiteuren loopt nog een discussie. De curator zet zijn werkzaamheden dienaangaande voort.

30-10-2018

 2

De curator heeft in de verslagperiode nog een debiteur uitgewonnen. Met een aantal debiteuren loopt nog een discussie. De curator zet zijn werkzaamheden dienaangaande voort.

11-01-2019

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

aanschrijven en overleg, correspondentie met debiteuren, overleg met boekhouder en bestuur vennootschap

14-07-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-07-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank had geen vordering op failliet.

5.2 Leasecontracten

De vennootschap had een tweetal bedrijfsauto's in gebruik op basis van operational lease. De auto's zijn inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij, zulks tegen betaling van een overeengekomen boedelbijdrage.

14-07-2018

 1

Afgewikkeld

30-10-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

14-07-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Nvt

14-07-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt

14-07-2018

 1

5.6 Retentierechten

Nvt

14-07-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Nvt

14-07-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 272,25

14-07-2018

 1

Toelichting

De leasemaatschappij heeft een boedelbijdrage van € 272,25 voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

overleg en afspraak met leasemaatschappij.

14-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt

14-07-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

14-07-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

14-07-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

14-07-2018

 1

6.5 Verantwoording

nvt

14-07-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

14-07-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

14-07-2018

 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


In onderzoek 14-07-2018
 1

Nog steeds in onderzoek 30-10-2018
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek 14-07-2018
 1

Nog steeds in onderzoek 30-10-2018
 2

de jaarrekening 2016 is gedeponeed in oktober 2017.
de jaarrekening 2017 is tot op heden niet gedeponeed. De curator heeft de
bestuurders op hun verantwoordelijkheid hiervoor gewezen. 11-01-2019
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek 14-07-2018
 1

Nog steeds in onderzoek 30-10-2018
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek 14-07-2018
 1

Nog in onderzoek 30-10-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

14-07-2018

 1

Toelichting

Nog in onderzoek

30-10-2018

 2

Toelichting

De curator zal op korte termijn zijn bevindingen voorleggen aan de Rechter-commissaris.

11-01-2019

 3

Toelichting

De curator heeft na het vorige verslag aanleiding gezien om nog enig aanvullend onderzoek te verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De curator zal op korte termijn zijn bevindingen communiceren met de Rechter-commissaris.

02-05-2019

 5

Ja

14-08-2019

Toelichting

 **7**

De curator is van mening dat het bestuur onbehoorlijk bestuur verweten kan worden doordat het bestuur, door het inkopen en verkopen van een vrachtwagen naar Syrie, handelingen heeft verricht welke afwijken van een normale bedrijfsvoering, en welke handelingen hebben geleid tot een FIOD inval en een daaruit voortvloeiende negatieve publiciteit.

Daarnaast is de curator van mening dat bestuurders tekort zijn geschoten in het behoorlijk besturen van de onderneming, doordat zij kandidaten die nog in hun proefperiode liepen, structureel heeft ingezet voor detacheringswerkzaamheden, ofschoon dit niet was toegestaan door de grootste opdrachtgever, de gemeente Deventer.

Voorts zijn bestuurders tekort geschoten in een deugdelijk toezicht op de dagelijkse gang van zaken, waarbij een aantal geschikte kandidaten door het dagelijks management werden afgewezen voor een dienstverband, ofschoon het bestuur jegens de gemeente Deventer het deed voorkomen dat de gemeente Deventer en het aan haar gelieerde bedrijf geen althans onvoldoende geschikte kandidaten heeft voorgedragen.

Tenslotte kan het bestuur worden verweten dat zij onvoldoende toezicht hield op de fysieke werkomstandigheden waarbinnen het personeel haar werkzaamheden diende te verrichten.

De curator heeft de bestuurders inmiddels aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

14-07-2018



Nee

14-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is, op basis van verklaringen van werknemers en op basis van berichtgeving in de Stentor, een onderzoek gestart naar het mogelijk weghalen van bedrijfsinventaris in de weken voor het faillissement. Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft het bestuur uitgenodigd om te reageren op de berichtgeving en heeft het bestuur voorts in de gelegenheid gesteld om de deze bedrijfsinventaris, voor zover eigendom van de vennootschap, aan de curator af te geven. De bestuurder van de vennootschap heeft aan dit verzoek gevolg gegeven. De curator zet zijn onderzoek voort.

14-07-2018



De curator heeft gesproken met de bestuurder over de berichtgeving in de Stentor en verklaringen van werknemers. De bestuurder stelt dat hij voorafgaand aan het faillissement grotendeels prive goederen heeft meegenomen. De curator heeft de bestuurder verzocht bewijsstukken te overleggen waaruit de stellingen van de bestuurder zou blijken. Daarnaast heeft de bestuurder enkele goederen behorend tot de boedel geretourneerd. De curator zet zijn onderzoek voort.

30-10-2018



Zie ook hetgeen is vermeld in dit verslag onder Algemene gegevens-Oorzaak van het faillissement

11-01-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en correspondentie met werknemers en bestuur.

14-07-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-07-2018



Toelichting

Salaris curator	PM
Huur bedrijfsruimte	PM
vordering UWV	PM

€ 28.968,03

11-01-2019



Toelichting

Het UWV zal op korte termijn haar vorderingen indienen bij de curator, waaronder haar eventuele boedelvorderingen.

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 27329,78.
De energieleverancier heeft een boedelvordering ingediend van € 1.638,25.

€ 136.915,19

Toelichting

het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van € 107.947,16 ingediend bij de curator.

14-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 63.640,00

Toelichting

Achterstallige loonbelasting LB maart/april 2018

14-07-2018



€ 118.503,00

Toelichting

Achterstallige LB februari 2018 t/m juni 2018
Achterstallige OB tweede kwartaal 2018

30-10-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

Nog niet ingediend

14-07-2018



€ 134,02

11-01-2019



€ 148.973,55

Toelichting

het UWV heeft inmiddels een preferente vordering van € 148.973,55 ingediend bij de curator.

14-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement PM

14-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	14-07-2018	 1
10	30-10-2018	 2
11	11-01-2019	 3
12	02-05-2019	 5
13	14-08-2019	 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.069,98	14-07-2018	 1
€ 334.951,53	30-10-2018	 2
€ 335.354,69	11-01-2019	 3
€ 338.113,12	02-05-2019	 5
€ 338.534,12	14-08-2019	 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Nog niet aan te geven	14-07-2018	 1
-----------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met crediteuren	14-07-2018	 1
---------------------------------	------------	---


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De wederpartij betreft een werknemer die een week voor faillissement op staande voet ontslagen is. 14-07-2018
 1

Afgewikkeld 30-10-2018
 2

9.2 Aard procedures

Er loopt momenteel een procedure tegen de vennootschap, ingesteld door de werknemer strekkende tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet vlak voor faillissement. De curator is opgeroepen om in het geding te verschijnen. 14-07-2018
 1

De curator heeft, met inachtneming van de feiten en omstandigheden van het ontslag op staande voet, redenen om aan te nemen dat het ontslag in rechte geen stand zal houden en zal zich dan ook niet verzetten tegen de gevorderde vernietiging van het ontslag op staande voet.


Afgewikkeld 30-10-2018
 2

9.3 Stand procedures

Mondelinge behandeling 19 juli 2018 14-07-2018
 1


Afgewikkeld 30-10-2018
 2


9.4 Werkzaamheden procedures


overleg en correspondentie met advocaat werknemer 14-07-2018
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-onderzoek oorzaken faillissement voortzetten; 14-07-2018
-incasso debiteuren;  1
-veiling BVA begeleiden;
-huurobject opleveren;
-pauliana onderzoek voortzetten;
-rechtmatigheid onderzoek voortzetten;

-onderzoek oorzaken faillissement voortzetten; 30-10-2018
-incasso resterende debiteuren;  2
-naveiling BVA begeleiden;
-pauliana onderzoek voortzetten;
-rechtmatigheid onderzoek voortzetten;

onderzoek oorzaken faillissement afronden en bevindingen voorleggen aan de 11-01-2019
R-c;  3
-incasso resterende debiteuren;
-pauliana onderzoek voortzetten;
-rechtmatigheid onderzoek afronden en bevindingen voorleggen aan de R-c;

 correspondentie met bestuurders, overleg met Rechter-commissaris 14-08-2019
 7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet aan te geven 14-07-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-11-2019 14-08-2019
 7

10.4 Werkzaamheden overig

overleg en correspondentie debiteuren, BVA, crediteuren, bestuurders, 14-07-2018
werknemers.  1

Bijlagen

Bijlagen