

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.08/21/106
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000193785:F001
Datum uitspraak	29-06-2021


R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H. Versluis

Algemene gegevens


Naam onderneming

Warkende helden detachering B.V. 04-08-2021
 1

Gegevens onderneming


Uit het handelsregister volgt dat het bezoekadres van gefailleerde is:
Hengelosestraat 100 9 te Enschede. 04-08-2021
 1

Activiteiten onderneming


Uit het handelsregister volgt dat gefailleerde zich bezighoudt met bemiddeling,
detachering en slotenmaken. 04-08-2021
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

curator heeft geen financiële gegevens van failliet 04-08-2021
 1

Curator heeft inmiddels een deel van de administratie (bankafschriften)
ontvangen. Met bestuurder Bakhuis en zijn boekhouder is de afspraak dat de
volledige administratie wordt aangeleverd. Curator verwacht de administratie
de komende weken te ontvangen. Bestuurder geeft evenwel aan dat er geen
jaarcijfers zijn. Omzetgegevens en gegevens over winst- en verlies blijven
dus onbekend.

11-11-2021
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

curator heeft geen informatie over personeelsleden

04-08-2021



0

Toelichting

Uit informatie van bestuurder Bakhuis leid ik af dat er geen personeelsleden zijn. Voor zover vereist werd door mij al een eventueel dienstverband tussen failliet en bestuurder opgezegd.

11-11-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

04-08-2021



€ 0,00

11-11-2021



Verslagperiode

van

29-6-2021

04-08-2021



t/m

4-8-2021

van

4-8-2021

11-11-2021



t/m

11-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	4 uur 0 min
---	-------------

2	4 uur 45 min
---	--------------

totaal	8 uur 45 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

vorderingen crediteuren beoordelen, telefonische contacten met crediteuren, contact met bestuurder Bakhuis, bezoek aan adres failliet.

04-08-2021




contacten met bestuurder, contacten met crediteuren/belastingdienst en met rechtbank

11-11-2021




1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders zijn de heer H. Bakhuis, die een woonadres heeft in Spanje, en de stichting Warkende helden, die een adres heeft in Beerzerveld. Voornoemde heer Bakhuis is overigens bestuurder van genoemde stichting. 04-08-2021
 1

Curator heeft geprobeerd met bestuurder Bakhuis in contact te komen, wat slechts beperkt is gelukt. Het adres van failliet in Enschede betreft een postadres. Op het adres van genoemde stichting heeft de curator de heer Bakhuis noch een andere vertegenwoordiger van de stichting aangetroffen. Curator heeft geen administratie van gefailleerde en heeft geen enkel zicht op de onderneming van failliet. Curator heeft een enkele keer telefonisch contact kunnen krijgen met de heer Bakhuis. Verder is er een beperkte e-mailcommunicatie met hem geweest. Op verschillende verzoeken om op het kantoor van curator te verschijnen is de heer Bakhuis niet ingegaan. In een separate brief zal curator de rechtbank op de hoogte brengen van de feitelijke (woon)situatie van de heer Bakhuis.


Bestuurder Bakhuis heeft zich inmiddels op het kantoor van de curator gemeld. Bestuurder heeft een deel van de administratie (bankafschriften) aan curator overhandigd. Met bestuurder is de afspraak dat deze de komende weken de volledige administratie aanlevert. **11-11-2021**
 2

1.2 Lopende procedures


in onderzoek 04-08-2021
 1

Er is geen sprake van lopende procedures **11-11-2021**
 2

1.3 Verzekeringen

curator heeft door de postblokkade kennis gekregen van een inmiddels vanwege premieachterstand beëindigde autoverzekering. Curator heeft in onderzoek of deze auto aan failliet toebehoort. 04-08-2021
 1

De heer Bakhuis heeft curator in het spaarzame contact nog wel aangegeven dat de auto niet van gefailleerde zou zijn, maar hij geeft niet aan van wie de auto dan wel is en waarom de autoverzekering op naam van gefailleerde werd afgesloten.

Curator is inmiddels gebleken dat de auto niet van gefailleerde is, maar van een derde. Bakhuis had de auto in bruikleen en autoverzekering liep via gefailleerde. **11-11-2021**
 2

1.4 Huur

in onderzoek

04-08-2021

 1

Naar mededeling van bestuurder Bakhuis is geen sprake van huurovereenkomsten. Het adres van het bedrijfspand in Enschede was enkel een postadres, wat reeds voor het faillissement is beëindigd.

11-11-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

in onderzoek

04-08-2021

 1

Curator heeft nog geen volledig beeld nu de volledige administratie nog niet voorhanden is. Inmiddels ontstaat wel het volgende (voorlopige) beeld. Bestuurder Bakhuis heeft substantiële bedragen aan gefailleerde voor privé uitgaven onttrokken. Dit gaf in die mate druk op de liquiditeit van gefailleerde dat schuldeisers, waaronder de belastingdienst, niet meer betaald konden worden. Curator ziet dat gegeven als een belangrijke oorzaak van het faillissement. Curator is bezig om het bedrag van de onttrekkingen in beeld te brengen. Mogelijk gaat het om enkele tienduizenden euro's. Vervolgens zal bestuurder voor terugbetaling daarvan worden aangesproken. Bestuurder heeft in zijn contact met curator een schuldbewuste houding aangenomen en hij beseft dat hij zal moeten terugbetalen.


11-11-2021

 2

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
in onderzoek

04-08-2021
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Toelichting
in onderzoek

04-08-2021
 1


2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

niet van toepassing

04-08-2021
 1

Van personeel is geen sprake.


11-11-2021
 2

3. Activa


3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

in onderzoek


04-08-2021
 1

Er zijn geen onroerende zaken


11-11-2021
 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

04-08-2021
 1

n.v.t.

11-11-2021
 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

in onderzoek

04-08-2021



Vooralsnog is van bedrijfsmiddelen niet gebleken.

11-11-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek

04-08-2021



Van bodemvoorrecht van belastingdienst is geen sprake.

11-11-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

in onderzoek

04-08-2021



Vooralsnog is van voorraden/onderhanden werk niet gebleken

11-11-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

in onderzoek

04-08-2021



Vooralsnog is van andere activa niet gebleken

11-11-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

in onderzoek

04-08-2021



Vooralsnog is van debiteuren niet gebleken

11-11-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

in onderzoek

04-08-2021



€ 0,00

11-11-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen bankvorderingen ingediend.

5.2 Leasecontracten

in onderzoek

04-08-2021

 1

Van leasecontracten is curator gezien de informatie daarover van bestuurder niet gebleken.

11-11-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

in onderzoek

04-08-2021

 1

Er is gezien de informatie van bestuurder daarover geen sprake van zekerheden

11-11-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

04-08-2021

 1

Er is gezien de informatie van bestuurder daarover geen sprake van zekerheden, dus ook niet van separatisten.

11-11-2021

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek

04-08-2021

 1

Er is gezien de informatie van bestuurder daarover geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

11-11-2021

 2

5.6 Retentierechten

in onderzoek

04-08-2021

 1

Er is gezien de informatie van bestuurder daarover geen sprake van retentierechten.

11-11-2021

 2

5.7 Reclamerechten

in onderzoek

04-08-2021

 1

Er is gezien de informatie van bestuurder daarover geen sprake van reclamerechten.

11-11-2021

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

04-08-2021

 1

Toelichting

n.v.t.

11-11-2021

 **2**

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

04-08-2021

 1

n.v.t.

11-11-2021

 **2**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-08-2021



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-08-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-08-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-08-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

04-08-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

04-08-2021

 1

Curator kan daarover niet eerder een uitspraak doen wanneer hij de volledige administratie heeft ontvangen en heeft beoordeeld.

11-11-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

04-08-2021

 1

Nu jaarrekeningen ontbreken is aan de depotplicht niet voldaan.

11-11-2021

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

in onderzoek

04-08-2021

 1

Nu jaarrekeningen ontbreken is een goedkeuringsverklaring niet aan de orde.

11-11-2021

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

04-08-2021

 1

n.v.t.

11-11-2021

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

04-08-2021

 1

Ja

11-11-2021

Toelichting

Curator stelt zich op het standpunt dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, gelet op de onverantwoorde substantiële financiële onttrekkingen door bestuurder ten laste van gefailleerde.

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-08-2021



Ja

11-11-2021



Toelichting

Curator stelt zich op het standpunt dat sprake is geweest van benadeling van crediteuren. Gezien de substantiële financiële onttrekkingen door bestuurder ten laste van gefailleerde, waarvan bestuurder wist of kon weten dat dit tot een faillissement zou leiden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

04-08-2021



Curator onderzoekt de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder Bakhuis.

11-11-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

04-08-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-08-2021



€ 0,00

11-11-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.312,00

04-08-2021



€ 23.016,00

11-11-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-08-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-08-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

04-08-2021



8

11-11-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.517,96

04-08-2021



€ 28.035,58

11-11-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend

04-08-2021



Op welke wijze het faillissement wordt afgewikkeld hangt af van de uitkomst van de rechtmatigheidsacties richting bestuurder Bakhuis.

11-11-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

curator heeft geen administratie van failliet en heeft derhalve geen zicht op crediteuren. Curator kan dus uit eigen beweging geen crediteuren op de hoogte brengen van het faillissement.

04-08-2021



diverse crediteuren hebben zich uit eigen beweging bij curator gemeld.

11-11-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

04-08-2021



n.v.t.

11-11-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator heeft bij de fiscus een verhaalsrapportage van gefailleerde
aangevraagd.

04-08-2021



Curator blijft proberen om met bestuurder Bakhuis constructief in contact te
komen zodat ontbrekende informatie op tafel kan komen. Curator zal over dat
contact met de rechter-commissaris in contact treden.

Curator heft contact met bestuurder. Curator verwacht afgifte van volledige
administratie. Curator zal vervolgens omvang van financiële onttrekkingen in
beeld brengen en bestuurder daarop voor terugbetaling aanspreken.

11-11-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

04-08-2021



niet bekend

11-11-2021



10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2022

11-11-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen