

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

Insolventienummer: F.09/17/425

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000017458:F001

Datum uitspraak: 21-11-2017

Curator: mr. W.T.N. Vlasveld

R-C: mr. G.H.M. Smelt

Algemeen

Gegevens onderneming

Yüce B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens KvK:

Het verrichten van kabel- en grondwerkzaamheden; Groothandel in dranken en tabakswaren.

Omzetgegevens

Onbekend. Informatie niet verkregen van de bestuurder.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens KvK: 13.

Saldo einde verslagperiode

Nihil

Nihil.

Verslagperiode

21 november 2017 t/m 20 december 2017.

Bestede uren in verslagperiode

23 uur en 12 minuten.

20 uur en 48 minuten.

Bestede uren totaal

23 uur en 12 minuten.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

44 uur en 0 minuten.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet werd opgericht op 4 januari 2011. Tot 21 mei 2016 was de heer H. Yüce enig aandeelhouder en enig bestuurder van failliet. Vanaf 21 mei 2016 is de heer Ras enig aandeelhouder en enig bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend. De bestuurder van failliet heeft ondanks verzoeken daartoe geen administratie aan de curator overhandigd.

1.3 Balanstotaal

Volgens KvK:
2015: € 571.284
2014: € 419.586
2013: € 148.480

1.4 Lopende procedures

Niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Er zijn geen aanwijzingen dat er nog sprake was van lopende verzekeringen.

1.6 Huur

In Woerden werd een 'virtueel adres' gehuurd. De huurovereenkomst voor dat adres is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft ondanks verzoeken daartoe geen verklaring gegeven. Uit het onderzoek van de curator volgt vooralsnog het volgende.

Begin 2015 is een boekenonderzoek aangekondigd door de Belastingdienst. Uit dit onderzoek zijn grote naheffingsaanslagen gevolgd. Er werd jarenlang door failliet niet/of niet voldoende belasting afgedragen. Na een eerste afspraak met de controlemedewerkers van de Belastingdienst heeft de toenmalig bestuurder en enig aandeelhouder het toneel verlaten. Nadien lijkt failliet geen werkzaamheden meer uitgevoerd te hebben. Wel werden leaseovereenkomsten afgesloten en voor rekening van failliet goederen besteld. Uiteindelijk heeft een van de leveranciers het faillissement van failliet aangevraagd.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0. Volgens de KvK zou er sprake zijn van 13 werknemers. Deze informatie lijkt achterhaald en niet te kloppen. Er hebben zich geen werknemers gemeld bij de curator ondanks een oproep daartoe via social media en de website van het kantoor van de curator.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet aan de orde.

2.4 Werkzaamheden

- Contact met bestuurder en vermeende werkneemster
- Contact UWV/Belastingdienst/rechter-commissaris

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster volgt dat failliet geen onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet aan de orde.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

- Controle kadaster

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor faillissement zijn nog verschillende goederen besteld op rekening van failliet. Waar de goederen zich bevinden is echter niet duidelijk. Alles wijst erop dat deze goederen zijn onttrokken aan de boedel.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- Contact met bestuurder/leveranciers/verhuurder

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aan de orde.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- Contact met bestuurder/leveranciers/verhuurder

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet aan de orde.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- Contact met bestuurder/leveranciers/verhuurder

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er lijkt geen sprake te zijn van debiteuren. Omdat de administratie van failliet niet is overgedragen, kan dit echter niet worden geverifieerd.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

4.2 Opbrengst

Niet aan de orde.

4.3 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

- Contact met bestuurder

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 802,80. Betreft een roodstand bij verschillende banken waar failliet rekeningen aanhield.

5.2 Leasecontracten

Gebleken is dat er 9 auto's werden geleased door failliet. Deze leaseovereenkomsten zijn beëindigd. De bestuurder is verzocht de leaseauto's in te leveren. Hieraan is geen gehoor gegeven. Via signalering van de kentekens van de geleasede auto's zijn inmiddels 5 auto's weer opgedoken. De rechthebbenden van de auto's zijn in contact gebracht met de Belastingdienst zodat zij die auto's weer onder zich kunnen nemen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Een tweetal auto's werden geleased waarbij een pandrecht werd gevestigd op die auto's.

5.4 Separatistenpositie

Eén van de leasemaatschappijen heeft een pandrecht verkregen op twee auto's.

5.5 Boedelbijdragen

(Nog) niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verschillende leveranciers hebben zich gemeld bij de curator met een eigendomsvoorbehoud. Aangezien de geleverde goederen zoek zijn, kunnen die rechten niet worden uitgeoefend.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

5.8 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden
- Contact met banken/leasemaatschappijen/bestuurder/leveranciers

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving
Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording
Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst
Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Ondanks verzoeken daartoe is door de bestuurder de administratie van failliet niet overgedragen aan de curator.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting van failliet is alleen de jaarrekening 2014 tijdig gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet aan de orde.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gezien de oprichtingsdatum van failliet is een eventuele verplichting tot volstorting van aandelen inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek. Gezien de houding van de bestuurder van failliet en de (eerste) bevindingen van de curator is wel reeds een melding van vermoedelijke fraude gedaan bij de Belastingdienst.

Naar aanleiding van de melding heeft de curator contact met de Belastingdienst over het naar aanleiding van die melding gestarte onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

- Onderzoek in openbare bronnen
- Contact met Belastingdienst/leveranciers/bestuurder/banken/verhuurders

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 911.597,50.

€ 934.627,50.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet aan de orde.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

8.4 Andere pref. crediteuren

Kosten aanvraag faillissement: € 1.178,20.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot en met de eerste verslagperiode: 11.

Tot en met de tweede verslagperiode: 28.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot en met verslagperiode 1: €303.699,28.

€ 508.349,66.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onduidelijk

8.8 Werkzaamheden

- Postverwerking
- Contact met crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 2

Datum: 21-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onduidelijk.

10.2 Plan van aanpak

Verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.
Contact/overleg met Belastingdienst n.a.v. fraudemelding.
Administratie crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

21 maart 2018.

21 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor onder 'Plan van aanpak'.