

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 16 |
| Datum verslag | 02-04-2025 |
| Insolventienummer | F.09/21/86 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000127509:F002 |
| Datum uitspraak | 01-06-2021 |

| | |
|---------|----------------|
| R-C | mr. D. de Loor |
| Curator | mr L. Martens |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tempowork B.V. 01-07-2021
 1

Gegevens onderneming


Tempowork B.V. 01-07-2021
Ruijsdaelstraat 134
2525 AK 's-Gravenhage  1

Statutair gevestigd: 's-Gravenhage

KvK: 27308352

Hierna: "Gefailleerde"

Activiteiten onderneming

Volgens de omschrijving uit het handelsregister bestonden de activiteiten van Gefailleerde uit: 01-07-2021
 1
"Uitzendbureaus; Uitleenbureaus; Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw;
Schilderen en glaszetten."

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De curator beschikt niet tot de administratie.

01-07-2021

 1

De curator heeft een beperkte hoeveelheid administratie ontvangen. De boekhouding, waaruit de financiële gegevens zouden moeten blijken, ontbreekt.

31-03-2022

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend. De curator beschikt niet tot de administratie.

01-07-2021

 1

Toelichting

De curator heeft stukken ontvangen die betrekking hebben tot het personeel. Het (gemiddeld) aantal personeelsleden heeft de curator niet exact kunnen vaststellen, omdat de ontvangen stukken onder meer bestaan uit 108 personeelsmappen, 98 loonspecificaties en loonlijsten met meer dan 100 namen. Het is niet duidelijk hoeveel personeelsleden gefailleerde had. (Zie toelichting bij 2.2.)

31-03-2022

 4

Boedelsaldo

€ 45,97

01-07-2021

 1

€ 14,17

31-12-2021

 3

€ 1,73

31-03-2022

 4

€ 0,00

04-07-2022

 5

€ 19.687,32

04-01-2024

 11

€ 19.687,32

04-04-2024

 12

€ 19.337,32

02-01-2025









 15

€ 19.273,72

02-04-2025

 **16**

Verslagperiode

| | |
|------------|---|
| van | 01-07-2021 |
| 1-6-2021 |  1 |
| t/m | |
| 30-6-2021 | |
| van | 01-10-2021 |
| 1-7-2021 |  2 |
| t/m | |
| 30-9-2021 | |
| van | 31-12-2021 |
| 1-10-2021 |  3 |
| t/m | |
| 27-12-2021 | |
| van | 31-03-2022 |
| 28-12-2021 |  4 |
| t/m | |
| 30-3-2022 | |
| van | 04-07-2022 |
| 31-3-2022 |  5 |
| t/m | |
| 29-6-2022 | |
| van | 04-10-2022 |
| 30-6-2022 |  6 |
| t/m | |
| 3-10-2022 | |
| van | 04-01-2023 |
| 4-10-2022 |  7 |
| t/m | |
| 3-1-2023 | |
| van | 04-04-2023 |
| 4-1-2023 |  8 |
| t/m | |
| 31-3-2023 | |
| van | 04-07-2023 |

1-4-2023

 9

t/m

3-7-2023

van

04-10-2023

4-7-2023

 10

t/m

28-9-2023

van

04-01-2024

29-9-2023

 11

t/m

3-1-2024

van

04-04-2024

4-1-2024

 12

t/m

31-3-2024

van

04-07-2024

1-4-2024

 13

t/m

3-7-2024

van

03-10-2024

4-7-2024

 14

t/m

30-9-2024

van

02-01-2025

1-10-2024

 15

t/m

29-12-2024

van

02-04-2025

30-12-2024

 **16**

t/m

31-3-2025

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 21 uur 12 min |
| 2 | 27 uur 6 min |
| 3 | 26 uur 0 min |
| 4 | 78 uur 0 min |
| 5 | 17 uur 0 min |
| 6 | 10 uur 48 min |
| 7 | 16 uur 54 min |
| 8 | 21 uur 24 min |
| 9 | 14 uur 54 min |
| 10 | 9 uur 18 min |
| 11 | 5 uur 36 min |
| 12 | 1 uur 54 min |
| 13 | 13 uur 24 min |
| 14 | 32 uur 24 min |
| 15 | 2 uur 6 min |
| 16 | 3 uur 36 min |
| totaal | 301 uur 36 min |

Toelichting bestede uren

Aansprakelijkstellingen voormalig bestuurder en feitelijk bestuurder.

04-10-2022

Correspondentie crediteuren. OPstellen verslagen en correspondentie rechter-commissaris.

 6

Vervolg aansprakelijkstelling, vervolg rechtmatigheidsonderzoek,

04-01-2023

correspondentie crediteuren, opstellen verslagen en correspondentie rechter-commissaris.

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 20 maart 2018 opgericht. Kadir Nadir was bestuurder van Gefailleerde vanaf 26 juni 2019 tot 1 september 2020. Nadien is er geen nieuwe bestuurder ingeschreven in het handelsregister.

01-07-2021

 1

Enig aandeelhouder van Tempowork B.V. is Nadir Coskun. Van 10 april 2019 tot 26 juni 2019 was Nadir Coskun tevens bestuurder van Gefailleerde.

De curator van Gefailleerde is eveneens aangesteld als curator in het faillissement van het gelieerde Tempowork Uitzend Groep B.V. (KvK 70181780).

1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

01-07-2021

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

01-07-2021

 1

1.4 Huur

De verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Beeklaan 174 te Den Haag bevestigde dat de huurovereenkomst met Gefailleerde is beëindigd en dat hij geen vordering meer heeft.

01-07-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaken nog in onderzoek. Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de laatste gedeponeerde jaarrekening 2017. Verwezen wordt naar paragraaf 7.3.

01-07-2021

 1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

31-12-2021

 3

Volgens de voormalig statutair bestuurder van gefailleerde, de heer K Coskun, is het faillissement veroorzaakt door een afname in omzet. Deze afname zou volgens de bestuurder veroorzaakt zijn door negatieve uitingen van een voormalig aandeelhouder. Volgens de bestuurder zou deze voormalig aandeelhouder een concurrerende onderneming hebben opgericht die de klanten van gefailleerde 'gekaapt' zou hebben.

31-03-2022

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden er vier personen werkzaam zijn bij Gefailleerde. De curator ontving echter nog geen administratie. Tot nu toe meldde zich ook geen werknemers bij haar.

01-07-2021

 1

Personeelsleden

0

31-12-2021

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De curator heeft de administratie van gefailleerde ontvangen. De (personeels)administratie doet blijken dat de laatste arbeidsovereenkomst tussen september en december 2019 zijn beëindigd. Dat betekent dat op datum faillissement geen personeel in dienst was.

31-12-2021

 3

Toelichting

De curator heeft het exacte aantal personeelsleden in het jaar voor faillissement niet kunnen vaststellen. Volgens de feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde, de heer N. Coskun, had gefailleerde 300 tot 400 werknemers. De voormalig bestuurder, de heer K. Coskun, geeft aan dat gefailleerde 100 tot 150 werknemers in dienst had.

Volgens de feitelijk beleidsbepaler zou een deel van de uitzendkrachten uit zichzelf zijn gestopt. Met een aantal werknemers zijn de arbeidsovereenkomsten beëindigd. Die arbeidsovereenkomsten waren nulurencontracten.

31-03-2022

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek administratie.

01-10-2021

 2

Onderzoek in aangeleverde (personeels)administratie. Correspondentie met het UWV.

31-12-2021

 3

Overleg met feitelijk beleidsbepaler de heer N. Coskun en de voormalig bestuurder K. Coskun.

31-03-2022

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. | | | |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster blijkt dat Gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam heeft staan.

01-07-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

01-07-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Onbekend | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op naam van Gefailleerde staan sinds 6 mei 2019 twee auto's:

01-07-2021

1. Mitsubishi Space Star - kenteken ZD - 640 - B;
2. Mitsubishi Space Star - Kenteken SJ - 787 - H.

 1

Volgens de voormalig bestuurder van Gefailleerde zijn deze twee auto's opgehaald door de leasemaatschappij. De curator is in afwachting van de ophaalbewijzen.

Blijkens gegevens van derden was Gefailleerde nog eens in het bezit van zes auto's. Deze zijn in het eerste kwartaal van 2020 overgeschreven naar een derde. De curator heeft dit in onderzoek.

Er zijn vooralsnog geen activa aangetroffen door de curator.

De leasemaatschappij bevestigde dat de twee leaseauto's (Mitsubishi Space Star) zijn opgehaald. De leasemaatschappij diende haar rest vordering in het faillissement.

01-10-2021

 2

Blijkens de informatie van de RDW had gefailleerde zes voertuigen (merk en model: Volkswagen Transporter) in eigendom. Deze voertuigen zouden zijn verkocht aan een uitzendbureau gelieerd aan de familie van de bestuurder en feitelijk leidinggevende.

31-03-2022

 4

Tevens heeft de feitelijk beleidsbepaler verklaard dat gefailleerde inventaris in eigendom had. De inventaris zou zich in de voorheen door Tempowork gehuurde bedrijfsruimte hebben bevonden. Het gaat om de volgende bedrijfsinventaris:

- 4 bureaus;
- 5 bureaustoelen;
- 3 kasten; en
- 3 computers (merk: Dell).

De bureaus, bureaustoelen en kasten zijn door de feitelijk leidinggevende in die bedrijfsruimte achtergelaten. Twee van de drie computers zouden zijn opgeslagen in een opslagruimte in het Westland. Eén computer is bij de boekhouder van gefailleerde. De curator heeft tevergeefs de leidinggevende verzocht de computers aan te leveren.

De curator beraadt zich over de inzet van dwangmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing, omdat er geen activa zijn aangetroffen en er geen bank zich bij de curator heeft gemeld met een beroep op een pandrecht (zie paragraaf 5.4).

01-07-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met de voormalig bestuurder en feitelijk beleidsbepaler.

31-03-2022

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Onbekend | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn vooralsnog geen activa aangetroffen door de curator.

01-07-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Website | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Gefailleerde maakte gebruik van de website: <http://tempowork.nu/>

01-07-2021

 1

Deze website is niet meer beschikbaar.

04-07-2022

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar activa. Aanschrijven leasemaatschappij.

01-07-2021

 1

Overleg leasemaatschappij.

01-10-2021

 2

Aanschrijven gelieerde vennootschap die voertuigen van Tempowork B.V. heeft gekocht.

02-04-2025





 **16**

4. Debiteuren




4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| Onbekend. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren


| | |
|--|---|
| Zodra de administratie van Gefailleerde is ontvangen, kan de curator onderzoeken of er sprake is van debiteuren. | 01-07-2021  1 |
| De curator heeft de aangeleverde administratie nog in onderzoek. | 01-10-2021  2 |
| De aangeleverde administratie doet blijken dat Tempowork B.V. van een debiteurenportefeuille. De curator zal de debiteuren aanschrijven met een betaalverzoek. | 31-12-2021  3 |
| De curator heeft negentien debiteuren aangeschreven met een betaalverzoek. Een aantal debiteuren hebben daarop gereageerd (al dan niet met betaalbewijzen). De curator heeft de reacties in beoordeling. | 31-03-2022  4 |

4.2 Werkzaamheden debiteuren

| | |
|---|---|
| Nog geen. | 01-07-2021  1 |
| Veiligstellen en inventarisatie aangeleverde administratie t.b.v. (incasso) debiteuren. | 31-12-2021  3 |
| Correspondentie met aandeelhouder van gefailleerde inzake de actuele debiteurenlijst. | |
| Aanschrijven van debiteuren. Incasso vorderingen op debiteuren. | 31-03-2022  4 |

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

| | |
|---|---|
| Toelichting vordering van bank(en) | 01-07-2021  1 |
| Vooralsnog hebben zich geen banken bij de curator gemeld met een vordering. | |

5.2 Leasecontracten

Twee auto's Mitsubishi Space Star - kenteken ZD - 640 - B - en Mitsubishi Space Star - Kenteken SJ - 787 - H zouden zijn geleased. De curator heeft de leaseovereenkomsten opgevraagd.

01-07-2021

 1

De leaseovereenkomsten zijn aangeleverd door de leasemaatschappij. Hieruit bleek dat het financial lease betrof. De leasemaatschappij bevestigde dat de twee leaseauto's (Mitsubishi Space Star) zijn opgehaald. De leasemaatschappij diende haar rest vordering in het faillissement.

01-10-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-07-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie paragraaf 5.1.

01-07-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-07-2021

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld bij een beroep op een retentierecht.

01-07-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld bij een beroep op een recht van reclame.

01-07-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken

01-07-2021


 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zover bekend zijn de activiteiten van Gefailleerde al voor datum faillissement gestaakt.

01-07-2021
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-12-2021
 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

31-12-2021
 3


Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

01-07-2021
 1

De pogingen tot het realiseren van een doorstart zijn gestaakt.


31-12-2021
 3

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

31-12-2021
 3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.


31-12-2021
 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft de voormalige bestuurders verzocht de administratie aan te leveren. Deze ontving zij tot nu toe niet. De curator verzocht de voormalige bestuurders eveneens voor een bespreking. Die bespreking vond nog niet plaats.

01-07-2021
 1


Een deel van de hard copy administratie is aangeleverd. De digitale administratie ontbreekt. Een bespreking vond - ondanks verzoek van de curator - nog niet plaats. De voormalig bestuurders reageerden tot nu toe niet op de verzoeken van de curator.

01-10-2021
 2


In de aangeleverde hard copy administratie ontbreekt de boekhouding. De curator heeft de verzochte digitale administratie en boekhouding (nog) niet ontvangen. De voormalig bestuurders zijn nogmaals verzocht om de digitale boekhouding aan de curator te verstrekken.

31-12-2021
 3

De curator heeft digitale personeelsadministratie uit de boekhoud-/ERP-software van Freepack ontvangen. Die digitale personeelsadministratie wordt onderzocht. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator de boekhouding van gefailleerde nog niet ontvangen.


31-03-2022
 4

De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De aangeleverde administratie (digitaal en hardcopy) is niet compleet. Een boekhouding (i.e. grootboekkaarten) is niet aangeleverd. Op basis van de aangeleverde stukken kunnen de rechten en plichten van Tempowork niet (deugdelijk) worden vastgesteld.

04-10-2022
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is 2017. Jaarrekening 2017 is op 8 april 2019 gedeponeerd en daarmee dus te laat. Jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn niet gedeponeerd en dus ook niet tijdig.

01-07-2021
 1

De deponeringsplicht is geschonden.

04-10-2022
 6


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-07-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege het ontbreken van de administratie kan niet worden vastgesteld of de aandelen zijn volgestort. Gelet op de oprichtingsdatum (20 maart 2008) is een eventuele vordering verjaard.

01-07-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-07-2021

 1

Verwezen wordt naar paragraaf 7.1.

Gefailleerde ontving een fors bedrag aan subsidiegelden i.v.m. de coronamaatregelen. Een groot deel daarvan is contant opgenomen. De curator heeft dit in onderzoek.

Verder heeft CJIB een bedrag van € 38.864,26 ingediend aan verkeersboetes.

Ja

04-10-2022

 6

Toelichting

De wettelijke deponerings- en boekhoudplicht is geschonden. Hierdoor wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 geacht sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vervolgens vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement, behoudens het geval dat de bestuurder kan aantonen dat het faillissement niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen. Slaagt de bestuurder niet in het leveren van tegenbewijs, dan is deze aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

Voorts is de curator (voorlopig) van oordeel dat ook los van voornoemd vermoeden sprake is van onbehoorlijk bestuur die een belangrijke oorzaak was van het faillissement. Hierbij kan onder andere worden gewezen op de onrecht ontvangen en uitgegeven coronasubsidiegelden (voorschotten NOW). Daarnaast lijken bedrijfsmiddelen te zijn onttrokken aan het vermogen van gefailleerde.

De voormalig bestuurder(s) en de vermoedelijk feitelijk bestuurder zijn door de curator aangeschreven in het kader van hoor en wederhoor.

Toelichting

04-07-2023

 9

De voormalig bestuurder(s) en de vermoedelijk feitelijk bestuurder hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid van hoor en wederhoor. De daartoe gestelde termijn is reeds verstreken.

Ja

04-01-2024

 11

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een minnelijke regeling met de voormalig bestuurder en feitelijk bestuurder onderzocht. Dat is niet gelukt. De curator is daarom voornemens een gerechtelijke procedure te starten.

Ja

02-04-2025

 16

Toelichting

De curator stelde een dagvaarding op en zond deze dagvaarding aan de voormalig bestuurder en feitelijk beleidsbepaler.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-07-2021

 1

Toelichting

De curator beschikt nog niet over de administratie.

Toelichting

31-03-2022

 4

In onderzoek, waaronder de overdracht van de zes voertuigen (zie 3.3).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de voorlopige conclusies van het faillissementsonderzoek voorleggen aan de voormalige bestuurder en de feitelijk leidinggevende. In het kader van hoor en wederhoor zal de curator hen in de gelegenheid stellen te reageren op haar bevindingen.

31-03-2022

 4

De voormalig bestuurder(s) en feitelijk beleidsbepaler hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid van hoor en wederhoor naar aanleiding van de voorlopige onderzoeksresultaten van de curator uit het faillissementsonderzoek. De termijn voor een reactie is inmiddels verstreken. Daarom zond de curator de voormalig bestuurder(s) en feitelijk beleidsbepaler een nieuw schrijven met een definitief standpunt over de aansprakelijkheid. De curator is in afwachting van een reactie daarop. De termijn daarvoor is nog niet verstreken.

04-04-2023

 8

De termijn verstreek zonder een reactie. De curator overweegt om gerechtelijke stappen te ondernemen. De voormalig bestuurder(s) krijgen nog de gelegenheid een minnelijke regeling te treffen. Als deze uitblijft, dan zal de curator de dagvaarding definitief maken een gerechtelijke procedure starten.

04-10-2023

 10

Er is geen minnelijke regeling getroffen. De curator is voornemens om een gerechtelijke procedure te starten.

04-07-2024


 13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

| | |
|--|--|
| Correspondentie met voormalig bestuurders over de administratie. | 01-07-2021  1 |
| Inventarisatie aangeleverde administratie. Correspondentie voormalig bestuurders. | 01-10-2021  2 |
| Aanschrijven van Freepack. Overleg met feitelijk beleidsbepaler en voormalig bestuurder over de administratie, boekhouding, personeel en voertuigen. | 31-03-2022  4 |
| (voorlopige) aansprakelijkstelling voormalig bestuurders. | 04-10-2022  6 |
| Aanschrijven voormalig bestuurder(s). | 04-04-2023  8 |
| Overleg met bestuurders. Bespreking bij rechter-commissaris met bestuurders. Overleg met OM over stand van zaken in dit faillissement. | 04-10-2023  10 |
| Schikkingsonderhandelingen. Voorbereiden dagvaarding. | 04-01-2024  11 |
| Opstellen dagvaarding. | 04-04-2024  12 |
| Dagvaarding. | 04-07-2024  13 |
| Afronden dagvaarding. | 03-10-2024  14 |
| Voeren gerechtelijke procedure. | 02-01-2025  15 |
|  Dagvaarding finaliseren en versturen. | 02-04-2025  16 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

| | |
|----------------------|--|
| Toelichting | 03-10-2024  14 |
| PM curatorensalaris. | |

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.075.618,83

01-07-2021

 1

Toelichting

De fiscus heeft een forse vordering ingediend in het faillissement van Gefailleerde.

€ 1.166.861,09

01-10-2021

 2

€ 2.036.810,09

04-04-2023

 8

Toelichting

De vordering van de fiscus betreft:

- de omzetbelasting over de boekjaren 2020, 2021 en Q3 en Q4 van 2019;
- de vennootschapsbelasting over de jaren 2018 en 2019;
- de loonheffingen over de jaren 2020 en 2021.
- de motorrijtuigenbelasting over de jaren 2020 en 2021

04-07-2023

 9

€ 1.979.247,00

02-04-2025

 **16**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 462,00

01-10-2021

 2

€ 0,00

04-04-2024

 12

Toelichting

De vordering van het UWV ad € 462,00 betreft een boete en is staat om die reden op de lijst van concurrente crediteuren.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 755,02


01-07-2021

 1

Toelichting

Deze vordering betreft kosten aanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren


| | |
|----|--|
| 7 | 01-07-2021  1 |
| 10 | 01-10-2021  2 |
| 12 | 31-12-2021  3 |
| 17 | 31-03-2022  4 |
| 18 | 04-10-2022  6 |
| 19 | 04-04-2023  8 |
| 21 | 03-10-2024  14 |

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|--------------|---|
| € 147.348,27 | 01-07-2021  1 |
| € 236.294,03 | 01-10-2021  2 |

Toelichting

Waarvan een bedrag van € 71.400,- nog niet is ingediend door de schuldeiser zelf bij de curator. Deze vordering blijkt uit de bij de curator binnengekomen post.

| | |
|--------------|--|
| € 339.805,63 | 31-12-2021  3 |
| € 360.245,25 | 31-03-2022  4 |
| € 542.972,25 | 04-10-2022  6 |
| € 543.108,51 | 04-04-2023  8 |
| € 550.058,05 | 03-10-2024  14 |

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

31-12-2021

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvingen. De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

01-07-2021

 1

Crediteurenadministratie.

31-12-2021

 3

Fiscale schuld opvragen.

02-04-2025

 **16**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-07-2021

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Toezien op nakoming informatieplicht voormalig bestuurders
- Inplannen bespreking
- Veilig stellen administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Onderzoek debiteurenincasso
- Onderzoek personeel
- Leaseauto's
- Activa












01-07-2021

 1

- Toezien op nakoming informatieplicht voormalig bestuurders
- Inplannen bespreking

01-10-2021

 2

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Veilig stellen administratie • Rechtmatigheidsonderzoek • Onderzoek debiteurenincasso • Onderzoek personeel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Toezien op nakoming informatieplicht (voormalig) bestuurders • Inplannen bespreking (met voormalig bestuurder) • (Vervolg) veiligstellen digitale administratie en (digitale) boekhouding. • Nader onderzoek aangeleverde administratie • Rechtmatigheidsonderzoek • Starten debiteurenincasso | 31-12-2021  3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek personeelsadministratie; • (Vervolg) opvragen en veiligstellen boekhouding; • Beoordeling reacties debiteuren; en • Rechtmatigheidsonderzoek. | 31-03-2022  4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Voorleggen bevindingen curator over onbehoorlijk bestuur aan de feitelijk leidinggevende (tevens enig aandeelhouder) en voormalig bestuurder (zie 7.7). | 04-07-2022  5 |
| Hoor en wederhoor feitelijk leidinggevende (tevens enig aandeelhouder) en voormalig bestuurder (zie 7.7). | 04-10-2022  6 |
| Vervolg werkzaamheden in het kader van de aansprakelijkstellingen van de feitelijk leidinggevende en voormalig bestuurder. | 04-01-2023  7 |
| Onderzoeken mogelijkheid van een minnelijke regeling met (voormalig) bestuurder en feitelijk leidinggevende. | 04-10-2023  10 |
| Dagvaarding voorbereiden en afronden. | 04-01-2024  11 |
| Dagvaarding afronden. | 04-04-2024  12 |
| Dagvaarding versturen. | 04-07-2024  13 |
| Dagvaarding afronden en versturen. | 03-10-2024  14 |
| Gerechtelijke procedure voeren. | 02-01-2025  15 |
| 10.2 Termijn afwikkeling faillissement | |
| Onbekend. | 01-07-2021  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

2-7-2025

02-04-2025

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen van dit openbaar verslag.

01-07-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen