

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	17-02-2021
Insolventienummer	F.10/16/496
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008282:F001
Datum uitspraak	27-09-2016

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E.J. Luten

Algemene gegevens

Naam onderneming

CSH Uitzendbureau B.V.

15-05-2018



Gegevens onderneming

CSH Uitzendbureau B.V.
Barbizonlaan 104
2908 ME CAPELE AAN DEN IJSSEL

15-05-2018



Activiteiten onderneming

Uitzendbureau

15-05-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden









Toelichting

Volgens uittreksel Kamer van Koophandel 6

15-05-2018




Boedelsaldo

€ 4.912,62	15-05-2018
	 8
€ 4.897,84	15-08-2018
	 9
€ 4.883,06	23-11-2018
	 10
€ 5.097,28	22-02-2019
	 11
€ 12.295,14	22-05-2019
	 12
€ 12.280,00	22-08-2019
	 13
€ 12.265,22	22-11-2019
	 14
€ 12.240,28	21-02-2020
	 15
€ 12.225,15	18-05-2020
	 16
€ 12.195,27	17-11-2020
	 18
€ 12.180,30	17-02-2021
	 19

Verslagperiode


van 1-1-2018	15-05-2018
t/m 30-4-2018	 8
van 1-5-2018	15-08-2018
t/m 31-7-2018	 9
van 1-8-2018	23-11-2018
t/m 31-10-2018	 10

van
1-11-2018

22-02-2019
 11


t/m
31-1-2019

van
1-2-2019

22-05-2019
 12


t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

22-08-2019
 13


t/m
31-7-2019

van
1-8-2019

22-11-2019
 14


t/m
31-10-2019

van
1-11-2019

21-02-2020
 15


t/m
31-1-2020

van
1-2-2020

18-05-2020
 16


t/m
30-4-2020

van
1-5-2020

17-08-2020
 17

t/m
31-7-2020

van
1-8-2020

17-11-2020
 18

t/m
31-10-2020

van
1-11-2020


17-02-2021
 **19**


t/m
31-1-2021


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
8	2 uur 30 min
9	0 uur 54 min
10	0 uur 48 min
11	3 uur 54 min
12	2 uur 54 min
13	1 uur 42 min
14	15 uur 36 min
15	1 uur 48 min
16	1 uur 24 min
17	0 uur 12 min
18	8 uur 54 min
19	6 uur 30 min
totaal	47 uur 6 min


Toelichting bestede uren


De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overleg met de advocaat van de bestuurder over de afwikkeling van het vonnis in eerste aanleg in de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie. 22-02-2019  11


De afgelopen verslagperiode is met name besteed aan overleg met de fiscus in het kader van een (voortgezette) proceskostengarantie. 22-05-2019  12

De afgelopen periode is tijd besteed aan de tegen de bestuurder gevoerde procedure. De in dat kader overeengekomen proceskostengarantie loopt via de boedel. 22-08-2019  13

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan de procedure die tegen de bestuurder wordt gevoerd. 22-11-2019  14


De afgelopen periode is met name tijd besteed aan de procedure die tegen de bestuurder wordt gevoerd. 17-08-2020  17

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan de procedure die tegen de bestuurder wordt gevoerd, in het bijzonder het voorbereiden en houden van een pleidooi. 17-11-2020  18

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan de procedure die tegen de bestuurder wordt gevoerd, in het bijzonder het nemen van akte. **17-02-2021**  **19**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van CSH Uitzendbureau B.V. is de heer A. Withoos. 15-05-2018
 8


1.2 Lopende procedures

Verslag 2: 15-05-2018
Voor zover de curator bekend lopen er thans geen procedures.  8


Verslag 5:
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder van failliet.

Verslag 10: 22-02-2019
In eerste aanleg is een vonnis gewezen, de bestuurder is daartegen in hoger beroep gekomen.  11

1.3 Verzekeringen

In verband met het door de bestuurder aangekondigde verzet heeft de curator de verzekeringen nog niet beëindigd. Nu geen verzet is ingesteld zal de curator de door gefailleerde aangehouden verzekeringen beëindigen. 15-05-2018
 8

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurt het bedrijfspand aan de Barbizonlaan 104 te Capelle aan den IJssel. In verband met een aanvankelijk door de bestuurder in te stellen verzet was de 15-05-2018
 8
huur nog niet door de curator opgezegd. Nu duidelijk is geworden dat geen verzet tegen het faillissementsvonnis wordt ingesteld zal de curator de huur opzeggen tegen de kortst mogelijke opzegtermijn.

Verslag 2:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de huur tegen de kortst mogelijke opzegtermijn opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Daags na de faillietverklaring heeft een bespreking met de bestuurder van failliet plaatsgevonden. De bestuurder gaf aan dat failliet sinds het wegvallen van haar belangrijkste klant in november 2015 werd geconfronteerd met een sterk teruggelopen omzet. Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal verplichtingen niet konden worden nagekomen, waaronder de verplichtingen aan de aanvrager van het faillissement.

Verslag 5:

De curator stelt zich op het standpunt dat de bestuurder van failliet onbehoorlijk heeft bestuurd en dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak voor het faillissement is geweest.

15-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

6, volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Volgens de bestuurder van failliet was er ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst.

Verslag 2:

In tegenstelling tot hetgeen de bestuurder had meegedeeld, is in de afgelopen verslagperiode gebleken dat van een aantal werknemers de arbeidsovereenkomst nog niet was beëindigd. De rechter-commissaris heeft in dat kader op 1 november 2016 machtiging verleend tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten.

15-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

15-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

Verslag 2:

Afgerond.

15-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de bedrijfslocatie is een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Volgens de bestuurder van failliet zou de inventaris eigendom zijn van de zustervenootschap, CSH Schoonmaakdiensten B.V. De curator heeft dit nog in onderzoek.

15-05-2018



Verslag 2:

In verband met het ontbreken van de betreffende administratie heeft de curator dit punt nog niet nader kunnen onderzoeken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog in onderzoek.

15-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren aanwezige bedrijfsmiddelen.

15-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

15-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren aanwezigheid andere activa.

15-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van failliet zouden er geen openstaande vorderingen zijn. De curator heeft dit nog in onderzoek.

15-05-2018



Verslag 2:

In verband met het ontbreken van de betreffende administratie heeft de curator dit punt nog niet nader kunnen onderzoeken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren aanwezigheid debiteurenportefeuille.

15-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

15-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een zakelijke rekening aan bij ING Bank N.V. Per datum faillissement was het saldo van de betaalrekening nihil. Het saldo van de G-rekening bedroeg per datum faillissement EUR 2.013,43.

Verslag 2:

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 4.948,77 op de G-rekening ontvangen.

Dit bedrag is inmiddels via de Belastingdienst op de boedelrekening ontvangen

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

15-05-2018

 8

Verslag 2:

De failliete vennootschap leasede een voertuig via Shortlease. Volgens de bestuurder is deze leaseovereenkomst door de zusteronderneming overgenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

15-05-2018

 8

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventariseren aanwezigheid leasecontracten.

15-05-2018


 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De (beperkte) resterende activiteiten zijn gedurende de verzetstermijn voortgezet. Dit betrof de eerdere plaatsing van twee werkkrachten bij een opdrachtgever. Tegenover de voortzetting stonden geen kosten. Na afloop van de verzetsperiode zijn de activiteiten gestaakt.

15-05-2018
 8

6.2 Financiële verslaglegging

Volgens onderliggende overeenkomst +/- EUR 320,00.


15-05-2018
 8

Verslag 2:

In verband met het ontbreken van de betreffende administratie heeft de curator dit punt nog niet nader kunnen onderzoeken.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Opmaken afrekening voortzetting.

15-05-2018
 8

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

15-05-2018
 8


6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-05-2018
 8

6.6 Opbrengst

€ 0,01


15-05-2018
 8

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

15-05-2018
 8

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nadat bekend werd dat van een verzet werd afgezien heeft de curator een summiere administratie in ontvangst genomen. De curator heeft deze stukken nog in onderzoek.

15-05-2018

 8

Verslag 2:

De curator is nog in afwachting van aanvullende stukken.

Verslag 3:

De curator heeft geen aanvullende stukken ontvangen.

Verslag 4:

De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

15-05-2018

 8

Verslag 3:

2013: 19 juni 2015 (en dus te laat)

2014: geen jaarrekening gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

15-05-2018

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum en huidige stand van de jurisprudentie niet relevant.

15-05-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

15-05-2018

 8

Verslag 3:

Gelet op de toelichting van de curator onder punt 7.1 en 7.2 is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

23-11-2018

 10

Toelichting

Verslag 9:

De bestuurder is veroordeeld door de rechtbank tot betaling van het faillissementstekort ex artikel 2:248 BW. Het door de bestuurder te betalen bedrag dient nader te worden opgemaakt bij staat. De curator gaat in dat kader vooraleerst in overleg met de bestuurder. Tevens is de bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd voor de duur van twee jaar.

22-02-2019

 11

Toelichting

Verslag 10:

De bestuurder is in beroep gekomen van het vonnis in eerste aanleg.

22-05-2019

 12

Toelichting

Verslag 11:

De bestuurder heeft de dagvaarding in hoger beroep aangebracht bij het Hof Den Haag. De curator is met de Belastingdienst een (voortgezette) proceskostengarantie overeengekomen en heeft zich in het hoger beroep gesteld. De curator is in afwachting van de memorie van grieven zijdens de bestuurder.

22-08-2019

 13

Toelichting

Verslag 12:

Zijdens de bestuurder is een memorie van grieven van genomen, waarin de bestuurder opkomt tegen het oordeel van de rechtbank dat de bestuurder gehouden is faillissementstekort te voldoen en tegen de oplegging van het civielrechtelijk bestuursverbod. De curator zal in de komende periode zijn memorie van antwoord opstellen en indienen.

22-11-2019

 14

Toelichting

De curator heeft zijn memorie van antwoord tevens houdende memorie van grieven in het incidentele appel opgesteld en ingediend. In de komende periode zal de bestuurder een memorie van antwoord in het incidentele appel opstellen.

21-02-2020

 15

Toelichting

De bestuurder heeft zijn memorie van antwoord in het incidentele appel genomen. De zaak staat nu voor beraad, waarbij partijen zich kunnen uitlaten over de gewenste wijze van voortprocederen.

18-05-2020

 16

Toelichting

Het hof heeft op verzoek een datum bepaald voor pleidooi. Het pleidooi zal plaatsvinden op 20 oktober 2020.

17-08-2020

 17

Toelichting

Het hof heeft op verzoek een datum bepaald voor pleidooi. Het pleidooi zal plaatsvinden op 20 oktober 2020.

Toelichting

Het pleidooi heeft plaatsgevonden en er is een tussenarrest geweest, waarbij een derde vennootschap, waar de bestuurder van CSH Uitzendbureau eveneens bestuurder van is, in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze te geven op het gevorderde bestuursverbod. Namens de curator is bij akte gereageerd op de aldus verkregen zienswijze. Thans staat de bestuurder voor het nemen een antwoordakte.

17-02-2021

 19

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

15-05-2018

 8

Verslag 5:

Het is de curator gebleken dat de activiteiten kort voor het faillissement zijn overgedragen aan een andere vennootschap van de DGA, inmiddels eveneens failliet. De curator kwalificeert deze overdracht als paulianeus. Het is de curator voorts gebleken dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement verschillende bedragen van de vennootschap zijn overgeboekt, zonder dat door een verplichting ten gronde is gelegd. De curator kwalificeert de betalingen als paulianeus. Het voormelde paulianeus handelen wordt door de curator betrokken in de bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator heeft de bestuurder de gelegenheid gegeven om te reageren op zijn aansprakelijkstelling. De bestuurder heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. De curator heeft de bestuurder daarop in rechte betrokken. De curator vordert betaling van het faillissement tekort. In verband met niet voldoen van de informatieplicht in dit faillissement en in eerdere en latere faillissementen, vordert de curator daarnaast de oplegging van een civiel bestuurdersverbod.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en onderzoek boekhouding.

15-05-2018

 8

Verslag 3:

Opvolgen onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

Opvolgen aansprakelijkstelling bestuurder.

Verslag 5:

Het voeren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en opvolging daarvan.

Verslag 9:

Het tenuitvoerleggen van het verkregen vonnis; mogelijk het voeren van een schadestaatprocedure.

23-11-2018

 10

Verslag 10:

Het voeren/afwachten van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep.

22-02-2019

 11

Verslag 11:

Het voeren van een procedure in hoger beroep.

22-05-2019

 12

Verslag 12:

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het opstellen en indienen van een memorie van antwoord.

22-08-2019

 13

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het afwachten en bij gelegenheid bestuderen van de memorie van antwoord in het incidentele appel zijdens de bestuurder.

22-11-2019

 14

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het uitlaten over de wijze van voortprocederen en het opvolgen daarvan.

21-02-2020

 15

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het voorbereiden van pleidooi.

18-05-2020

 16

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het voorbereiden van pleidooi.

17-08-2020

 17

Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het kennismaken van een antwoordakte.

17-02-2021

 **19**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 731.001,38

15-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.824,27

15-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 17.019,23

15-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

15-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.071,16

15-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

15-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie crediteuren.

15-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-05-2018



Verslag 5:

De heer A. Withoos

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

Verslag 5:

Bestuurdersaansprakelijkheid (2:248BW) en bestuurdersverbod (106a FW).

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

Verslag 5:

De heer Withoos heeft verstek laten gaan. De procedure staat thans voor verstekvonnis.

Verslag 6:

De heer Withoos heeft zijn verstek gezuiverd. Thans zal namens de bestuurder tegen de rol van 31 januari 2018 een conclusie van antwoord moeten worden genomen. Daarna zal naar alle waarschijnlijk een comparitie van antwoord worden gelast.

Verslag 7:

Inmiddels heeft een comparitie na antwoord plaatsgevonden en heeft de Rechtbank een tussenvonnis gewezen. In het kader van het gevorderde bestuursverbod worden de vennootschappen, waarvan de heer Withoos bestuurder is, gevraagd om hun zienswijze ex art. 106c Fw. Partijen kunnen zich daarvan uitlaten bij akte op de rol van 20 juni 2018.

Verslag 8:

De zienswijze en daaropvolgende aktes zijn inmiddels genomen. De curator kan zich op de rol van 22 augustus a.s. uitlaten ex art. 2.11 Procesreglement. De curator zal vonnis vragen.

15-08-2018

 9

Verslag 9:

De rechtbank heeft vonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak voor het faillissement is geweest. De bestuurder is veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort, nader op te maken bij staat. Voorts is de bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd voor de duur van twee jaren.

23-11-2018

 10

Verslag 10:

De bestuurder is tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen. De curator is gedagvaard tegen 21 mei 2019.

22-02-2019

 11

Verslag 11:

De bestuurder heeft de hoger beroep dagvaarding aangebracht. De curator heeft zich in het hoger beroep gesteld. Thans staat de bestuurder voor het nemen van een akte van grieven tegen de roldatum van 2 juli 2019.

22-05-2019

 12

Verslag 12:






De curator zal in de komende periode zijn memorie van antwoord opstellen en indienen.

22-08-2019








 13

De bestuurder staat voor memorie van antwoord in het incidentele appel.

22-11-2019

	 14
De zaak staat voor partijberaad.	21-02-2020  15
Er zal een pleidooi plaatsvinden op 20 oktober 2020.	18-05-2020  16
Het pleidooi is gehouden. Het arrest is het hoger staat gepland om in de komende periode te worden gewezen.	17-11-2020  18
Er is een tussenarrest gewezen. In de komende periode verwacht de curator een antwoordakte te ontvangen. De curator verwacht daarna dat de procedure voor eindarrest zal komen te staan.	17-02-2021  19

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	15-05-2018  8
Verslag 5: Afwachten verstekvonnis.	
Verslag 6: Afwachten conclusie van antwoord namens de heer Withoos en (het bepalen van een datum voor) een comparatie na antwoord.	
Verslag 7: Afwachten zienswijze en nemen van nadere akte.	
Verslag 8: Vragen (en mogelijk afwachten) van vonnis.	15-08-2018  9
Verslag 9: Tenuitvoerlegging van het vonnis; mogelijk het voeren van een schadestaatprocedure.	23-11-2018  10
Verslag 10: Het voeren/afwachten van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep.	22-02-2019  11
Verslag 11: Het voeren van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep.	22-05-2019  12
Verslag 12: Opstellen en indienen memorie van antwoord.	22-08-2019  13
Afwachten in voorkomend geval opvolgen van het arrest in de tegen de bestuurder in hoger beroep gevoerde procedure.	17-11-2020  18

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nadere inventarisatie schuldenpositie, onderzoek administratie en rechtmatigheid.	15-05-2018  8
Verslag 5: Voeren procedure.	
Verslag 9: Tenuitvoerlegging van het vonnis en overleg met de bestuurder in dat kader.	23-11-2018  10
Verslag 10: Het voeren/afwachten van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep.	22-02-2019  11
Verslag 12: Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het nemen van een memorie van antwoord.	22-08-2019  13
Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het afwachten en bij gelegenheid bestuderen van de memorie van antwoord in het incidentele appel zijdens de bestuurder.	22-11-2019  14
Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het uitlaten over de wijze van voortprocederen en het opvolgen daarvan.	21-02-2020  15
Het voeren van een procedure in hoger beroep, in het bijzonder het voorbereiden van pleidooi.	18-05-2020  16
Afwachten in voorkomend geval opvolgen van het arrest in de tegen de bestuurder in hoger beroep gevoerde procedure.	17-11-2020  18
In de komende periode zal verdere opvolging worden gegeven aan het tussenarrest, in het bijzonder het kennismaken van een antwoordakte.	17-02-2021  19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	15-05-2018  8
---------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2021	17-02-2021  19
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	15-05-2018  8
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen