

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

Betreft

Verslagnummer	29
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.10/16/496
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008282:F001
Datum uitspraak	27-09-2016

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.H. Janssen

Algemene gegevens

Naam onderneming

CSH Uitzendbureau B.V.	15-05-2018
	 8

Gegevens onderneming

CSH Uitzendbureau B.V.	15-05-2018
Barbizonlaan 104	 8
2908 ME CAPELE AAN DEN IJSSEL	

Activiteiten onderneming

Uitzendbureau	15-05-2018
	 8

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	15-05-2018
	 8
Volgens uittreksel Kamer van Koophandel 6	

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
€ 12.165,33	17-05-2021  20
Toelichting	
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.	
€ 11.643,38	17-08-2021  21
Toelichting	
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.	
€ 11.628,41	17-11-2021  22
€ 15.479,37	17-02-2022  23
Toelichting	

In de afgelopen verslagperiode zijn de proceskosten ad € 3.866,14 ontvangen en zijn bankkosten afgeschreven.

€ 15.469,39

17-05-2022

 24

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 15.446,43

17-08-2022

 25

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 15.428,46

17-11-2022

 26

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 18.910,49

17-02-2023

 27

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven (€ -17,97). De bestuurder heeft twee termijnen (totaal € 3.500,00) van het bij vaststellingsovereenkomst bepaalde schikkingsbedrag op de boedelrekening overgemaakt. Het totale aan de boedel verschuldigde bedrag bedraagt € 25.000,00.

€ 25.873,66

16-05-2023

 28

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven (-36,83). De bestuurder heeft 2 keer een deeltermijn van € 3.500,00 op de boedelrekening overgemaakt.

€ 40.361,25

26-07-2023

 29

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven. Voorts heeft de bestuurder alle resterende deeltermijnen voldaan.

Verslagperiode

van

15-05-2018

1-1-2018

 8

t/m

30-4-2018

van

15-08-2018

1-5-2018	 9
t/m	
31-7-2018	
van	23-11-2018
1-8-2018	 10
t/m	
31-10-2018	
van	22-02-2019
1-11-2018	 11
t/m	
31-1-2019	
van	22-05-2019
1-2-2019	 12
t/m	
30-4-2019	
van	22-08-2019
1-5-2019	 13
t/m	
31-7-2019	
van	22-11-2019
1-8-2019	 14
t/m	
31-10-2019	
van	21-02-2020
1-11-2019	 15
t/m	
31-1-2020	
van	18-05-2020
1-2-2020	 16
t/m	
30-4-2020	
van	17-08-2020
1-5-2020	 17

t/m

31-7-2020

van

17-11-2020

1-8-2020

 18

t/m

31-10-2020

van

17-02-2021

1-11-2020

 19

t/m

31-1-2021

van

17-05-2021

1-2-2021

 20

t/m

30-4-2021

van

17-08-2021

1-5-2021

 21

t/m

31-7-2021

van

17-11-2021

1-8-2021

 22

t/m

31-10-2021

van

17-02-2022

1-11-2021

 23

t/m

31-1-2022

van

17-05-2022

1-2-2022

 24

t/m

30-4-2022

van

17-08-2022

1-5-2022

 25

t/m

31-7-2022

van

1-8-2022

t/m

31-10-2022

van

1-11-2022

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

t/m

30-4-2023

van

26-10-2023

t/m

30-6-2023

17-11-2022

 26

17-02-2023

 27

16-05-2023

 28

26-07-2023

 29

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
20	3 uur 12 min
21	6 uur 48 min
22	5 uur 18 min
23	7 uur 54 min
24	1 uur 6 min
25	1 uur 42 min
26	7 uur 42 min
27	7 uur 6 min
28	2 uur 54 min
29	1 uur 36 min
totaal	92 uur 24 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
De afgelopen periode is met name tijd besteed aan de procedure die tegen de bestuurder wordt gevoerd, in het bijzonder aan het nemen van een akte en bestuderen van de akte tijdens de bestuurder.	17-05-2021 20
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan bestudering van het in de procedure tegen de bestuurder gewezen arrest en overleg met de bestuurder over de opvolging daarvan.	17-08-2021 21
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van de veroordeling van het bestuur tot betaling van het faillissementstekort en de oplegging van een bestuursverbod.	17-11-2021 22
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overdracht van het faillissement aan de opvolgend curator, het beoordelen van het schikkingsvoorstel van de bestuurder, correspondentie met de rechter-commissaris respectievelijk de belastingdienst.	17-02-2022 23
In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst en is tijd besteed in het kader van de verslaglegging.	17-05-2022 24
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed in het kader van de verslaglegging en aan correspondentie met de advocaat van de bestuurder.	17-08-2022 25
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg en correspondentie met de advocaat van de bestuurder, studie van stukken en het opstellen van een processtuk.	17-11-2022 26
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg en correspondentie met de advocaat van de bestuurder, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en correspondentie met de fiscus respectievelijk rechter-commissaris.	17-02-2023 27
In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het corresponderen met de advocaat van de bestuurder respectievelijk met de rechter-commissaris.	16-05-2023 28
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg en correspondentie met de advocaat van de bestuurder over de naleving van de vaststellingsovereenkomst.	26-07-2023 29

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van CSH Uitzendbureau B.V. is de heer A. Withoos.

15-05-2018



1.2 Lopende procedures

Verslag 2:

15-05-2018

Voor zover de curator bekend lopen er thans geen procedures.



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.



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



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 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.

15-05-2018



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 zustervennootschap, 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

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren aanwezigheid andere activa.

15-05-2018

 8

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

 8

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

 8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

15-05-2018

 8

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 leasde 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 werkrachten 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



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



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



Verslag 3:

2013: 19 juni 2015 (en dus te laat)

2014: geen jaarrekening gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

15-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

15-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-05-2018



Nog in onderzoek.

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.

Toelichting

23-11-2018

 10

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.

Toelichting

22-02-2019

 11

Verslag 10:

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

Toelichting

22-05-2019

 12

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 tijdens de bestuurder.

Toelichting

22-08-2019

 13

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.

Toelichting

22-11-2019

 14

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.

Toelichting

21-02-2020

 15

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.

Toelichting

18-05-2020

 16

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

Toelichting

17-08-2020

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

 17

Toelichting

17-02-2021

 19

Het pleidooi heeft plaatsgevonden en er is een tussenarrest gewezen, 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.

Toelichting

17-05-2021

 20

In de afgelopen periode heeft de bestuurder zijn antwoordakte genomen. Daarna is bij vervroeging arrest gewezen. Dat arrest komt erop neer dat de veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort en het bestuursverbod voor de duur van twee jaar is bekrachtigd, waarbij voorts de grief van de curator is geslaagd dat de bestuurder ter zake een dwangsom kan verbeuren aan de curator als hij zich niet aan verbod houdt.

Eerst nadat het arrest onherroepelijk is geworden zal het bestuursverbod van kracht zijn en zal de curator toezien op handhaving daarvan. Voorts volgt de curator de veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort in de komende periode verder op.

Toelichting

17-08-2021

 21

Het arrest is onherroepelijk geworden. De griffie gaat over tot inschrijving van het bestuursverbod en de curator zal toezien op de handhaving daarvan. Voorts is de curator in overleg getreden met de bestuurder ter zake zijn veroordeling tot betaling van het faillissementstekort. De bestuurder heeft aangegeven onmachtig te zijn om aan de veroordeling te voldoen.

Toelichting

17-11-2021

 22

De overleggen met de bestuurder hebben er niet toe geleid dat tot enige overeenstemming kon worden gekomen. De curator volgt de veroordeling van het bestuur in de komende periode verder op.

Toelichting

17-02-2022

 23

De curator ontving van de bestuurder een voorstel voor een schikking en beraadt zich thans op een tegenvoorstel.

Toelichting

17-05-2022

 24

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg met de belastingdienst gevoerd en een tegenvoorstel uitgewerkt.

Toelichting

17-08-2022

 25

De curator ontving een reactie van de advocaat van de bestuurder. De bestuurder heeft het voorstel van de curator verworpen en houdt vast aan zijn eerdere voorstel. De curator beraadt zich op nadere stappen.

Toelichting

17-11-2022

 26

In de afgelopen verslagperiode heeft nader overleg tussen de advocaat van de bestuurder en de curator plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een aangepast schikkingsvoorstel van de bestuurder. De curator bestudeert thans het hernieuwde schikkingsvoorstel en de hierbij meegezonden stukken.

Toelichting

17-02-2023

 27

In de afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen over het treffen van een regeling met de bestuurder voortgezet. De onderhandelingen hebben ertoe geleid dat de bestuurder een schikkingsbedrag van € 25.000 in termijnen aan de boedel voldoet. Tussen partijen is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarmee is overeengekomen dat het schikkingsbedrag in maandelijkse termijnen wordt voldaan. Het volledige schikkingsbedrag dient evenwel uiterlijk in juni 2023 integraal te zijn voldaan. De schikking met de bestuurder ziet op beide faillissementen. Het schikkingsbedrag wordt gelijkelijk over beide faillissementen verdeeld. Inmiddels heeft de curator twee deelbetalingen van de bestuurder ontvangen.

Toelichting

16-05-2023

 28

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 7.000,- betaald (2 deeltermijnen). In totaal heeft de bestuurder tot op heden € 14.000,- in termijnen betaald. De curator heeft hiertoe de nodige incassoinspanningen verricht.

Toelichting

26-07-2023

 29

Het volledige schikkingsbedrag van € 25.000,- is door de bestuurder voldaan. Hiermee is de regeling volledig nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

15-05-2018

 8

Nog in onderzoek.

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 kennisnemen van een antwoordakte.	17-02-2021  19
In de komende periode zal de curator de uitkomst van de tegen de bestuurder in hoger beroep gevoerde procedure opvolgen, waarbij hij aandacht zal besteden aan enerzijds de veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort en anderzijds de handhaving van het bestuursverbod nadat het arrest onherroepelijk is geworden.	17-05-2021  20
In de komende periode zal de curator toezien op de handhaving van het bestuursverbod na inschrijving daarvan. Voorts is de curator in overleg getreden met de bestuurder over zijn veroordeling tot betaling van het faillissementstekort.	17-08-2021  21
De overleggen met de bestuurder hebben er niet toe geleid dat tot enige overeenstemming kon worden gekomen. De curator volgt de veroordeling van het bestuur in de komende periode verder op.	17-11-2021  22
De curator ontving van de bestuurder een voorstel voor een schikking en beraadt zich thans op een tegenvoorstel.	17-02-2022  23
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tegenvoorstel geformuleerd. Voorts heeft de curator overleg met de belastingdienst gevoerd. De verwachting is dat het overleg in de komende verslagperiode kan worden afgerond. In de komende verslagperiode moet helder worden of een regeling met de bestuurder kan worden bereikt.	17-05-2022  24
Het lijkt erop dat tussen partijen geen regeling tot stand komt.	17-08-2022  25
In de komende periode wordt helder of een regeling kan worden bereikt.	17-11-2022  26
De curator geeft opvolging aan de nakoming van de regeling. In de komende verslagperiode dient de bestuurder een aantal termijnbetalingen te verrichten.	17-02-2023  27
In juni 2023 dient de bestuurder het integrale schikkingsbedrag aan de curator te hebben voldaan. Indien betaling uitblijft zal de curator in juni 2023 nadere stappen jegens de bestuurder ondernemen.	16-05-2023  28
De bestuurder heeft het integrale schikkingsbedrag voldaan. Dit punt is hiermee afgewikkeld.	26-07-2023  29

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 707,00

17-11-2021

 22

€ 716,00

17-08-2022

 25

Toelichting

Verhoging tarief gereserveerde griffierechten; incl. gereserveerde bankkosten

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 731.001,38

15-05-2018

 8

€ 657.937,40

17-05-2021

 20

Toelichting

De genoteerde fiscale vordering is verminderd, doordat een aantal fiscale vorderingen dubbel is ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.824,27

15-05-2018

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 17.019,23

15-05-2018

 8

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

15-05-2018

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.071,16

15-05-2018

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

15-05-2018

 8

Op basis van de thans bekende informatie zullen de concurrente schuldeisers geen uitkering tegemoet kunnen zien.

26-07-2023

 29

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie crediteuren.

15-05-2018

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-05-2018

 8

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.

15-08-2018

 9

De curator zal vonnis vragen.

Verslag 9:

23-11-2018

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.

 10

Verslag 10:

22-02-2019

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

 11

Verslag 11:

22-05-2019

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.

 12

Verslag 12:

22-08-2019

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

 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

Er is eindarrest gewezen, zie onder 7.5. De procedure tegen de bestuurder is daarmee vooralsnog tot een einde gekomen. 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, op straffe van een dwangsom.

17-05-2021

 20

De cassatietermijn is verstreken. Dit punt is afgerond.

17-08-2021

 21

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	15-05-2018
Verslag 5: Afwachten verstekvonnis.	 8
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 kennisnemen van een antwoordakte.	17-02-2021  19
In de komende periode zal de curator de uitkomst van de tegen de bestuurder in hoger beroep gevoerde procedure opvolgen, waarbij hij aandacht zal besteden aan enerzijds de veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort en anderzijds de handhaving van het bestuursverbod nadat het arrest onherroepelijk is geworden.	17-05-2021  20
In de komende periode zal de curator toezien op de handhaving van het bestuursverbod na inschrijving daarvan. Voorts is de curator in overleg getreden met de bestuurder over zijn veroordeling tot betaling van het faillissementstekort.	17-08-2021  21
De overleggen met de bestuurder hebben er niet toe geleid dat tot enige overeenstemming kon worden gekomen. De curator volgt de veroordeling van het bestuur in de komende periode verder op.	17-11-2021  22
In de afgelopen verslagperiode is een opvolgend curator aangesteld.	17-02-2022  23
De komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of alsnog een regeling in der minne kan worden getroffen met de bestuurder. Daarnaast vindt in de komende periode overleg met de fiscus plaats.	
In de komende verslagperiode zal de curator het overleg met de belastingdienst voortzetten en zal helder worden of een regeling met de bestuurder bereikt kan worden.	17-05-2022  24
In de komende verslagperiode treedt de curator in overleg met de rechter-commissaris alsook met de belastingdienst.	17-08-2022  25
In de komende verslagperiode moet duidelijk worden of een regeling binnen handbereik ligt. Indien dat niet het geval is zal de curator nadere stappen tegen de bestuurder nemen. Hiertoe is inmiddels een concept processtuk opgesteld.	17-11-2022  26

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

15-05-2018

 8

Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de bestuurder volledig uitvoering aan de overeengekomen schikking heeft gegeven. In het bevestigende geval zal het faillissement rond het volgende faillissementsverslag worden afgewikkeld.

16-05-2023

 28

In de komende verslagperiode zal de curator overgaan tot verdeling van het schikkingsbedrag over de beide boedels van het onderhavige faillissement en het gelieerde faillissement van CSH Schoonmaakdiensten B.V. Vervolgens zullen beide faillissementen kunnen worden afgewikkeld. De curator heeft ING Bank N.V. inmiddels verzocht een boedelrekening te openen. Daarnaast zal overleg met de belastingdienst plaatsvinden.

26-07-2023

 **29**

10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2023

26-07-2023

 **29**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

15-05-2018

 8

Bijlagen

Bijlagen