

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.10/17/245
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013137:F001
Datum uitspraak: 16-05-2017
Curator: mr. L.T. van der Sluis
R-C: mr. JCAM Los

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitzendbureau Mensen B.V., (KvK nummer: 59120665, RSIN nummer: 853326605), statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2901LB) Capelle aan den IJssel aan de Rhijnspoor 231 hierna genoemd: "Curanda".

Activiteiten onderneming

Volgens gegevens uit het Handelsregister:
SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Omzetgegevens

2017: € 444.271,00 (begroot)
2016: € 3.106.421,00
2015: € 2.700.292,00
2014: € 3.278.906,00

Personeel gemiddeld aantal

Volgens gegevens in het handelsregister: 70.

Volgens opgave van de middellijk bestuurders: circa 0-5 (zie opgave onder 2.1)

Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris op 30 mei 2017, zijn alle arbeidsovereenkomsten door de Curator opgezegd, ex artikel 40 Faillissementswet.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00.

€ 20.887,39 (2).

€ 30.997,38 (3)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

€ 31.001,21 (4)

Verslagperiode

16 mei 2017 – 14 juni 2017.

15 juni 2017 tot en met 14 september 2017 (2)

15 september 2017 tot en met 14 december 2017 (3)

15 december 2017 tot en met 13 maart 2018 (4)

Bestede uren in verslagperiode

Circa 58,8 uren + p.m.

Circa 50 uren + p.m. (2)

Circa 32 uren + p.m. (3)

Circa 10 uren + p.m. (4)

Bestede uren totaal

Circa 58,8 uren + p.m.

Circa 113 uren + p.m. (2)

Circa 145 uren + p.m. (3)

Circa 156 uren + p.m. (4)

Toelichting

Kort na uitspraak van onderhavig faillissement heeft overleg tussen de Curator en de middellijk en feitelijk bestuurder(s) van curanda plaatsgevonden. De bedrijfsactiviteiten van Curanda zijn (volgens het bestuur) in februari/maart (grotendeels) definitief gestaakt. Een substantieel deel van het personeel zou volgens het bestuur nadien in dienst zijn getreden bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwen op Mensen B.V. De Curator zal gedurende komende verslagperiode de aangevangen (onderzoeks) werkzaamheden (onder meer met betrekking tot het in dienst treden van de werknemers van Curanda bij Bouwen op Mensen B.V.) voortzetten.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar een kennelijke transactie waarbij een substantieel deel van het personeel naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwen op mensen B.V. is overgegaan. In dit kader heeft de curator het bestuur van curanda verzocht hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Deze zienswijze heeft de curator recent ontvangen en deze zal de curator meenemen in zijn (rechtmatigheids-) onderzoek. Tevens is de curator met Bouwen op mensen B.V. verwickeld in een discussie omtrent de toelaatbaarheid van kennelijke verrekening. (2)

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de door hem geconstateerde overgang van een aanzienlijk deel van het personeel voorafgaand aan het faillissement voortgezet en heeft tevens alle betrokken partijen de kans gegeven de door de betrokken partijen ingenomen standpunten nader toe te lichten. De curator is nog in afwachting van de reactie van een enkele partij. Na ontvangst van deze reactie zal de curator trachten een definitief standpunt hieromtrent in te nemen. (3)

De afgelopen verslagperiode heeft de curator van alle betrokken partijen hun zienswijze over de door de curator geconstateerde overgang van een aanzienlijk deel van het personeel ontvangen. Komende verslagperiode zal de curator trachten een definitief standpunt in te nemen omtrent de geconstateerde overgang en het handelen van het bestuur van curanda. (4)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Curanda is bij notariële akte d.d. 30 oktober 2013 opgericht. Op datum faillissement werden de aandelen in Curanda gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alter Vivendi B.V. (KvK nummer: 20145951), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.J. Vlasman Beheer B.V. (KvK nummer: 28073063) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kruiswijk Groep B.V. (KvK nummer: 24347360), ieder voor een gelijk deel.

Voorheen werden de aandelen in Curanda onder meer (gedeeltelijk) gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Werndlij Beheer B.V., (KvK nummer: 24280885). D. Werndlij Beheer B.V. was eveneens vanaf oprichting tot 15 december 2014 bestuurder van Curanda. Bestuurder en enig aandeelhouder van D. Werndlij Beheer B.V. is de heer D. Werndlij. Daarnaast stond de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zwela Diensten B.V. (KvK nummer: 24431837) tot en met 24 juli 2014 ingeschreven als bestuurder van Curanda., Middelijk bestuurder en enig (indirect) aandeelhouder van Zwela Diensten B.V. is de heer L. Lagendijk.

Sinds 15 december 2014 wordt het bestuur gevormd door Alter Vivendi B.V. en G.J. Vlasman Beheer B.V. en nadien is Kruiswijk Groep B.V. per 13 januari 2015 toegetreden tot het bestuur. Bestuurder en enige aandeelhouder van Alter Vivendi B.V. is de heer H. Hobbel. Bestuurder van G.J. Vlasman Beheer B.V. is de heer G. Vlasman en bestuurder van Kruiswijk Groep B.V. is de heer P. Teeuw. De heer J. Kruiswijk heeft als gevolmachtigde van Kruiswijk Groep B.V. het gesprek met de Curator bijgewoond. Het feitelijk bestuur wordt sinds omstreeks maart 2015 gevoerd door de heer E. van de Laar. Tenzij anders vermeld worden deze (rechts-)personen aangeduid als het bestuur van Curanda.

Omtrent de activiteiten hebben het bestuur verklaard dat curanda zich richtte op het uitzenden van (bouw)personeel voornamelijk in de asbestsector. De onderneming werd gedreven uit een ideëel oogpunt, het begeleiden van mensen vanuit de bijstand naar werk. Winst werd er nooit gemaakt en dit was ook niet noodzakelijk voor het bestuur en de aandeelhouders. De omzet werd ook hoofdzakelijk (+/- 80%) gegeneerd bij vennootschappen welke gerelateerd zijn aan (of bestuurd worden door) de aandeelhouders van curanda.

1.2 Winst en verlies

2017: € 96.142,00 (begroot) -/- (verlies na belastingen).

2016: € 146.519,00 -/- (verlies na belastingen).

2015: € 155.899,00 -/- (verlies na belastingen).

2014: € 25.09300 -/- (verlies na belastingen).

1.3 Balanstotaal

2017: € 167.609,00

2016: € 475.120,00

2015: € 343.136,00

2014: € 631.294,00

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

1.4 Lopende procedures

Curanda is door een van haar (voormalig) medewerkers gedagvaard. De Curator heeft de rechtbank verzocht deze procedure te schorsen. De betreffende procedure wordt slechts voortgezet ingeval van betwisting ter verificatie.

Curanda is tevens als belanghebbende betrokken bij een aantal procedures waarbij voormalig werknemers van curanda bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing van het UWV. Curanda is hierbij belanghebbende vanwege het feit dat curanda eigenrisicodragers voor de Ziektewet is. (2)

Geen wijzigingen. (3)

1.5 Verzekeringen

Curanda was op datum faillissement betrokken bij meerdere verzekeringsovereenkomsten. Voor zover deze verzekeringen nog niet zijn geëindigd, zullen die – tenzij voortzetting nodig is – door Curator worden opgezegd.

1.6 Huur

Curanda exploiteerde haar onderneming vanuit een gehuurd bedrijfspand te (2901 LB) Capelle aan den IJssel aan de Rhijnspoor 231. Die huurovereenkomst is inmiddels ex artikel 39 Faillissementswet met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn opgezegd.

De curator heeft per 31 augustus 2017 het gehuurde bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder. (2)

1.7 Oorzaak faillissement

Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement hebben de middellijk bestuurders van Curanda het navolgende verklaard:

Als oorzaak is onder meer aangegeven de “puinhoop” die een voormalig bestuurder van Curanda zou hebben gemaakt voor zijn vertrek per begin 2015. Zo zou de administratie een grote puinhoop zijn geweest. Dit, tezamen met de vordering(boete) van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) – welke in de optiek van het bestuur onterecht zou zijn – zou als de voornaamste oorzaken van het faillissement aan te merken zijn. Dit Curator zal dit nader onderzoeken.

De curator onderzoekt de voor omschreven stellingen van het bestuur nader, waarbij de kennelijke overgang van een (groot) deel van het personeel van curanda naar Bouwen op Mensen B.V. mede onderdeel vormt van het onderzoekskader. (2)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens initiële opgave van het bestuur zouden op datum faillissement reeds alle arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd. Deze mededeling bleek nadien onjuist. De Curator heeft na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris op 30 mei 2017 de arbeidsovereenkomst met twee werknemers beëindigd. Nadien is de Curator eveneens bekend geworden met een tweetal werknemers met een 0-uren arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomsten heeft de Curator formeel ook beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens het bestuur: ca. 70 personeelsleden, goeddeels op basis van flexibele contracten. De Curator verricht terzake naderonderzoek.

Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek als voor omschreven. (2)

2.3 Datum ontslagaanzegging

30 mei 2017.

2.4 Werkzaamheden

Toezen op afwikkeling van de loongarantieregeling door indiening van de vordering uit hoofde van overgenomen betalingsverplichtingen door UWV, onderzoek met betrekking tot omvang personeelsbestand en kennelijke indiensttreding bij Bouwen op Mensen B.V.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Voor zover bekend heeft Curanda geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op datum faillissement heeft de Curator in het bedrijfspand van Curanda bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bedrijfsmiddelen van Curanda bestaan uit bedrijfsinventaris. Blijkens de administratie van Curanda bedroeg op datum faillissement de materiële vaste activa € 22.903,00.

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat ultimo december 2015 Curanda de volgende materiële vaste activa op haar balans had staan:

Verbouwing € 7.568,00
Machines en installaties € 11.937,00
Inventaris € 2.571,00
Vervoermiddelen € 6.986,00
Automatiseringskosten € 8.147,00.

Met betrekking tot de materiële vaste activa heeft het bestuur van Curanda het navolgende verklaard. De verbouwing zou als balanspost zijn opgenomen nadat het pand in 2015 is verbouwd. Omtrent de machines en installaties hebben de bestuurders van Curanda verklaard dat zij niet weten waar dit op is terug te voeren. Gesuggereerd is dat wellicht zou dit stammen uit de tijd dat nog intern werd opgeleid door Curanda. Het zou – aldus het bestuur – kunnen dat dit in 2015 nog op de balans stond om boekhoudkundige redenen. De inventaris zouden onder meer de op datum faillissement aanwezige stoelen en tafels zijn. Betreffende de vervoersmiddelen verklaarde het bestuur dat er nog auto's op naam van Curanda geregistreerd stonden die zij feitelijk niet meer in bezit hadden op 31 december 2015 en dus eigenlijk afgeboekt hadden moeten worden in 2014 maar abusievelijk in 2015 nog op de balans stonden. Tenslotte betreffende de automatiseringskosten heeft het bestuur verklaard dat deze nog aanwezig zouden moeten zijn op datum faillissement, al zijn in 2016 enige enkele zaken weggegooid omdat ze verouderd of kapot waren.

De curator zal voorgaande verklaring meenemen in het algehele rechtmatigheidsonderzoek (3).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Vooralsnog onbekend.

De curator heeft de aanwezige bedrijfsinventaris verkocht voor € 500,00. Daarbij is tevens overeengekomen met de koper dat deze het gehuurde bedrijfspand bezemschoon zou opleveren, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden. (2)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Vooralsnog onbekend.

Niet van toepassing. (2)

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek bij de Curator.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Gelet op de omslag in de faillissementskosten lijkt voorzienbaar dat de Belastingdienst weliswaar bevoorrecht is op de opbrengst van de bodemzaken, maar ter zake geen uitkering zal plaatsvinden behoudens nader te realiseren vrij actief. (2)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- Verkopen van de inventaris;
- Inventarisatie overige activa.

- Inventarisatie overige activa. Gelet op vermeldingen in de jaarrekening(en) van curanda zijn nadere vragen aan het bestuur gericht omtrent de eventuele aanwezigheid (of vervreemding) van overig actief dan op datum faillissement is aangetroffen. (2)

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens opgave van de middellijk en feitelijk bestuurder(s) zou in eerste instantie al het onderhanden werk reeds zijn uit gefactureerd. Nadien bleek echter dat omzet in verband met het uitzenden van een tweetal werknemers in de maand voorafgaand aan het faillissement nog moest worden gefactureerd. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de Curator tot op heden niet de benodigde gegevens ontvangen om deze facturen te verzenden.

De curator heeft het onderhanden werk op datum faillissement inmiddels uit gefactureerd. De schuldenaar heeft inmiddels het openstaande saldo voldaan. (2)

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Onbekend.

€ 1.504,00 (2).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Factureren onderhanden werk.

Geen. (2)

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vooralsnog is van andere activa niet gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 0,00.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventarisatie eventuele overige activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van het bestuur was het totaal van openstaande vorderingen op debiteuren op datum faillissement € 43.614,50. Uit de administratie blijkt van een (kennelijke) omvang ad € 58.465,00. Het verschil tussen beide bedragen vormt onderwerp van onderzoek. Deze vorderingen zullen worden geïncasseerd.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator meeste openstaande vorderingen geïncasseerd. Een deel daarvan is door een debiteur betaald op de G-rekening. Met de belastingdienst en Rabobank is afgesproken dat dit bedrag doorgestort wordt naar de boedelrekening van curanda. Het verschil tussen de opgave van het bestuur en de administratie heeft betrekking op vorderingen op een tweetal (aan curanda gelieerde) partijen. De curator heeft deze partijen aangeschreven. Een van de partijen heeft een deel van de vordering verrekend, het restant is inmiddels voldaan. De andere partij (Bouwen op mensen B.V.) heeft te kennen gegeven dat zij niets meer verschuldigd is aan curanda en dat zij het openstaand saldo op datum faillissement (EUR 12.500) bevrijdend heeft betaald aan een derde. De curator heeft dit thans in onderzoek, nu mogelijk sprake is van ontoelaatbare verrekening of schuldovername in het zicht van faillissement. (2)

De curator is voornemens komende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen omtrent de voorgenoemde verrekening door Bouwen op mensen B.V.(3).

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is van ontoelaatbare verrekening dan wel schuldovername door Bouwen op mensen B.V. In reactie hierop heeft deze partij nieuw verweer gevoerd. De curator zal dit komende verslagperiode onderzoeken en indien nodig vervolg aan geven op het in te nemen definitieve standpunt (4).

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

EUR 26.987,31. Dit bedrag is gedeeltelijk ontvangen op de G-rekening van curanda en dient nog doorbetaald te worden op de boedelrekening van curanda. Het verschil tussen opbrengst en de omvang van de debiteurenportefeuille vloeit voort uit het feit dat enkele debiteuren een verrekenbare tegenvordering op curanda hadden, zij reeds gedeeltelijk hadden betaald voorafgaand aan het faillissement en vanwege de lopende discussie met Bouwen op mensen B.V. (zie 4.1.) (2)

EUR 10.399,05 op de boedel rekening ontvangen. (3)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.(2)

4.4 Werkzaamheden

- Incasseren debiteurenportefeuille;
- Eventuele opvolging van incassogeschillen indien daarvan sprake mocht zijn.

- Onderzoek rechtsgeldigheid bevrijdende betaling van Bouwen op mensen B.V.
- Monitoring afdracht G-gelden aan curanda. (2)

- Onderzoek rechtsgeldigheid van de bevrijdende betaling van Bouwen op mensen B.V.(3)

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Op datum faillissement hield Curanda een drietal bankrekeningen aan bij de Rabobank met de volgende saldi:

Rekening-courant: € 8.792,41 (credit)

Rekening-courant: € 38,14 (debet)

Rekening-courant (G-rekening): € 9.690,29 (credit)

Het onderste bedrag betreft het saldo op een G-rekening. Debiteuren betalen ten dele hun vordering op deze G-rekening welk saldo tot aan datum faillissement aan de Belastingdienst toekomt als pandhouder. Gelden die eventueel na datum faillissement op de G-rekening worden bijgeschreven vallen in de boedel, het saldo op datum faillissement komt (voor zover vatbaar voor verrekening met schulden van de gefailleerde) toe aan de Belastingdienst.

Curanda werd gefinancierd door haar eigen aandeelhouders en er was er geen financiering van een externe partij aangetrokken.

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft vóór datum faillietverklaring diverse leasecontracten afgesloten voor de lease van (bedrijfs)voertuigen. De Curator heeft de leasemaatschappij op de hoogte gesteld van het faillissement. De leasemaatschappij heeft als gevolg van het faillissement de leasecontracten beëindigd. De veertien leasevoertuigen zijn op 23 mei 2017 opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen, met uitzondering van de verpanding van het saldo op de G-rekening aan de Belastingdienst.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog zijn er geen leveranciers onder eigendomsvoorbehoud bekend.

Een leverancier van curanda heeft zich bij de curator gemeld dat hij zaken zou hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud aan curanda. Dit curator heeft dit thans in onderzoek.
(2)

In onderzoek. (3)

De curator heeft nagevraagd gedaan bij het bestuur van curanda omtrent voornoemde zaken. Het bestuur heeft hieromtrent verklaard dat deze zaken snel slijten, kapot gaan of niet worden ingeleverd door personeel dat uit dienst treedt en daarom niet meer in het bezit van curanda waren op datum faillissement (4).

5.7 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

5.8 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

5.9 Werkzaamheden

Saldi rekeningen incasseren op boedelrekening.

Onderzoeken aanwezigheid desbetreffende zaken en/of rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehoud. (2)

Geen wijzigingen. (3)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden waren volgens het bestuur reeds op datum faillissement (zo goed als) gestaakt. De Curator heeft na datum faillissement geen werkzaamheden meer laten uitvoeren.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek bij de Curator. Ten behoeve van het onderzoek is digitale administratie veilig gesteld en worden fysieke bescheiden nader geïnterpreteerd (en waar nodig ingenomen). Of deze bescheiden een volledige administratie behelzen is (mede) onderwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is gedeponneerd op 4 februari 2015. Deze jaarrekening 2014 is dan ook niet tijdig gedeponneerd. De jaarrekening 2015 is gedeponneerd op 10 november 2015.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek bij de Curator.

Naar het zich laat aanzien voldeed curanda niet aan de vereisten ex artikel 2:396 BW, waardoor curanda niet verplicht was haar jaarrekening te laten controleren door een accountant. (2)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek bij de Curator.

Dit maakt onderdeel uit van het groter geheel van het rechtmatigheidsonderzoek dat door de Curator komende verslagperiode wordt voortgezet. Het geringe geldelijk belang van EUR 200,00 rechtvaardigt geen afzonderlijk onderzoek naar dit onderdeel. (2)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek bij de Curator.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek bij de Curator.

7.7 Werkzaamheden

De Curator zal nader onderzoek verrichten naar de administratie, alsmede het handelen van het bestuur en eventuele paulianeuze rechtshandelingen. De Curator zal hierbij zich onder meer onderzoek verrichten naar het feitelijk verloop van de transitie van het personeel van Curanda in de maanden voorafgaand van het faillissement van Curanda naar Bouwen op Mensen B.V.

Gedurende komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten naar de administratie van curanda en de taakvervulling door haar bestuur alsmede de overige (voornoemde) rechtmatigheidskwesties in de zin van al dan niet toelaatbare verrekening en mogelijke vervreemding van activa. (2)

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de door hem geconstateerde overgang van een aanzienlijk deel van het personeel voorafgaand aan het faillissement voortgezet en heeft tevens alle betrokken partijen de kans gegeven de door de betrokken partijen ingenomen standpunten nader toe te lichten. De curator is nog in afwachting van de reactie van een enkele partij. Na ontvangst van deze reactie zal de curator trachten een definitief standpunt hieromtrent in te nemen. Tevens zal de curator de verklaring van het bestuur betreffende de activa en de voor omschreven verrekening nader onderzoeken. (3)

De afgelopen verslagperiode heeft de curator van alle betrokken partijen hun zienswijze over de door de curator geconstateerde overgang van een aanzienlijk deel van het personeel ontvangen. Komende verslagperiode zal de curator trachten een definitief standpunt in te nemen omtrent de geconstateerde overgang en de rol van het bestuur van curanda hierin. (4)

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog zijn geen boedelvorderingen bekend, al moet rekening worden gehouden met de algemene faillissementskosten, waaronder de kosten van behandeling van onderhavig faillissement (salaris Curator) en een aanzienlijke boedelvordering van het UWV.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Het UWV heeft een tweetal boedelvorderingen aangemeld, in totaal groot € 1.186,07 (2).

Het UWV heeft de vordering aangepast, thans in totaal groot € 1.193,48 (3)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog heeft de Belastingdienst vijf preferente vorderingen (LH) ingediend, totaal ten bedrage van €131.221,00.

De Belastingdienst heeft een zestal preferente vorderingen ter zake onbetaald gelaten loonheffingen ingediend, in totaal groot € 131.929,00 (2).

De Belastingdienst heeft zeven preferente vorderingen , in totaal groot € 140.749,00 (3)

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog onbekend.

Het UWV heeft een tweetal preferente vorderingen ingediend, in totaal groot € 142.365,03 (2).

Het UWV heeft de vordering aangepast, thans in totaal groot € 62.317,68. De curator heeft het UWV verzocht een hernieuwde totaalopgaaf te doen in verband met diverse wijzigingen waardoor niet duidelijk is wat de vordering in zijn totaliteit op het moment bedraagt. (3)

Conform de laatste schuldopgaaf van het UWV heeft het UWV een tweetal preferente vorderingen vordering thans in totaal groot € 62.317,68. Daarnaast heeft het UWV een concurrente vordering ingediend van in totaal groot € 31.153,01. (4)

8.4 Andere pref. crediteuren

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten(SNCU) heeft een (beweerdelijk) preferente vordering ter verificatie ingediend van € 120.279,00 ex artikel 3:288 sub e BW. De Curator dient nog zowel de gestelde preferentie als de onderbouwing van de vordering te beoordelen.

Geen wijzigingen.(2)

In onderzoek. (3)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 4.

Vooralsnog 13 (2).

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Vooralsnog 17. (3)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Uit de administratie van Curanda blijkt een concurrente schuldenlast van € 46.483,00. Tot heden zijn door deze concurrente crediteuren vorderingen met een totaalbedrag van € 80.787,13 inclusief BTW in het faillissement ter verificatie ingediend.

Daarnaast blijkt uit de administratie van Curanda dat de aandeelhouders voor in totaal € 180.000,00 leningen hebben verstrekt aan Curanda. Vorderingen uit dien hoofde zijn nog niet ingediend.

Tenslotte is de Curator bekend met een vordering van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten(SNCU). SNCU heeft een concurrente vordering ingediend ter verificatie van € 78.795,00. Daarnaast heeft de SNCU een preferente vordering ingediend te verificatie. Deze vordering was kennelijk niet opgenomen in de crediteurenadministratie van Curanda, reden voor de ruime discrepantie tussen de reeds ingediende vorderingen ter verificatie en concurrente schuldenlast blijktens de administratie van Curanda.

Vooralsnog ingediend: € 180.451,44.

Vooralsnog ingediend € 233.722,58. (3)

Vooralsnog ingediend € 233.235,50 (4)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is onbekend op welke wijze onderhavig faillissement kan worden afgewikkeld.

Geen wijzigingen.(2)

8.8 Werkzaamheden

Gedurende komende verslagperiode zal de Curator de indiening van schuldvorderingen in onderhavig faillissement verder faciliteren en indien opportuun (zo uitkering mogelijk zou zijn) beoordelen of sprake is van preferentie ten aanzien van de door het SNCU ingediende vordering.

Faciliteren indiening schuldvorderingen en voorlopig standpunt innemen omtrent preferentie vordering SNCU (2).

Geen wijzigingen. (3)

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Curanda is door een van haar (voormalig) medewerkers gedagvaard. De Curator heeft de rechtbank verzocht deze procedure te schorsen. De betreffende procedure wordt slechts voortgezet ingeval van betwisting ter verificatie. De naam van betrokkene wordt niet vermeld nu sprake is van een privépersoon.

Geen wijzigingen.(2)

9.2 Aard procedures

Zie hierboven onder "Naam wederpartij(en)".

9.3 Stand procedures

Op grond van artikel 29 Fw. rechtbank verzocht betreffende procedure te schorsen.

9.4 Werkzaamheden

Vooralsnog onbekend.

Beoordelingen belang boedel bij voorzetting procedure (2)

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

Geen wijzigingen.(2)

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de Curator de navolgende werkzaamheden verrichten:

- Rechtmatigheidsonderzoek (boekhouding, vervulling bestuurstaken, pauliana en/of overige rechtmatigheid kwesties);
- Onderzoek overige kwesties;
- Oplevering pand;
- Verkoop activa;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren
- Onderzoeken mogelijkheden akkoord;
- Op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten: boekhouding, vervulling bestuurstaken en/of overige rechtmatigheidskwesties;
- Onderzoek overige kwesties;
- Onderzoeken mogelijkheden akkoord;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement (2).

- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten: boekhouding, vervulling bestuurstaken en/of overige rechtmatigheidskwesties;
- Onderzoek overige kwesties;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement (3).

- ***Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten: vervulling bestuurstaken en/of overige rechtmatigheidskwesties;***
- ***Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en***
- ***Op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement (4).***

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden na indiening van onderhavig verslag, derhalve uiterlijk op 15 september 2017.

3 maanden na indiening van onderhavig verslag, derhalve uiterlijk op 14 december 2017. (2)

3 maanden na indiening van onderhavig verslag, derhalve uiterlijk op 14 maart 2018. (3)

3 maanden na indiening van onderhavig verslag, derhalve uiterlijk op 13 juni 2018. (4)

10.4 Werkzaamheden

Zie hierboven onder "Plan van aanpak".