

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.10/17/551
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018738:F001
Datum uitspraak	05-12-2017

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	<u>mr. B.C. Doolaard</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

United Hands B.V.	27-06-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid United Hands B.V. (KvK 24438383), gevestigd te 3111 PG Schiedam aan het Noordvest 67.	27-06-2018
	 3

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een uitzendbureau (gericht op tuinbouw).	27-06-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 482.923,00	€ -51.375,00	€ 275.308,00
2015	€ 555.300,00	€ 15.805,00	€ 236.647,00
2014	€ 648.945,00		
2013	€ 651.858,00		
2012	€ 773.787,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-06-2018

 3

Toelichting

Volgens opgave Handelregister

Boedelsaldo

€ 29.951,85

27-06-2018

 3

€ 37.310,96

12-12-2018

 5

€ 23.331,03

12-03-2019

 6

Verslagperiode

van

30-3-2018

27-06-2018

 3

t/m

27-6-2018

van

28-6-2018

21-09-2018

 4

t/m

21-9-2018

van

22-9-2018

12-12-2018

 5

t/m

12-12-2018

van

13-12-2018

12-03-2019

 6

t/m

12-3-2019

van

13-3-2019

12-06-2019

 7

t/m

12-6-2019

van

13-6-2019

12-09-2019

 **8**

t/m

12-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	20 uur 30 min
5	4 uur 54 min
6	7 uur 0 min
7	1 uur 36 min
8	3 uur 6 min
totaal	37 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid United Hands B.V. is opgericht op 9 februari 2009 en met ingang van 16 februari 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24438383.

27-06-2018



De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een uitzendbureau (gericht op tuinbouw).

Vanaf de datum der oprichting is de eveneens op 5 december 2017 in staat van faillissement verklaarde Unified Group Holding B.V. (KvK 24385693, Insolventienummer F.10/17/552) bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Bestuurder van Unified Group Holding B.V. is de heer Y. Karagöz.

1.2 Lopende procedures

De gefailleerde vennootschap blijkt in 2017 strafrechtelijk veroordeeld voor valsheid in geschrifte. De gefailleerde vennootschap blijkt al ruim voor het faillissement hoger beroep te hebben aangetekend. Dit hoger beroep dient medio september 2018. Nader onderzoek vindt nog plaats.

27-06-2018



De curator ziet geen aanleiding de procedure over te nemen

21-09-2018



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. Evenmin bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

27-06-2018



1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met huurovereenkomsten.

27-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde de bestuurder van de gefailleerde vennootschap het door de Belastingdienst gelegde beslag onder een opdrachtgever van de gefailleerde vennootschap. De onderliggende vordering van de Belastingdienst ziet onder andere op te weinig aangegeven en afgedragen omzetbelasting. In 2015 zou hieromtrent een suppletie zijn ingediend, naar aanleiding waarvan de Belastingdienst meerdere boekenonderzoeken heeft verricht.

27-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

27-06-2018



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap waren er op faillissementsdatum acht werknemers in dienst. De curator heeft bewerkstelligd dat vier personeelsleden per 1 januari 2018 in dienst zijn getreden bij een opdrachtgever van de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

27-06-2018



Toelichting

Volgens opgave bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-12-2017	8	in een aantal gevallen is indien en voor zover vereist opgezegd
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslaan personeel, contact met UWV en het voeren van overleg met een opdrachtgever inzake het in dienst treden van vier personeelsleden bij deze opdrachtgever.

27-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

27-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle kadaster.

27-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is (nog) niet bekend geworden met noemenswaardige bedrijfsmiddelen.

27-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

27-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

27-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden. Een aantal uitgezonden werknemers hebben een nog lopende opdracht afgerond. Zie punt 4.1.

27-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie punt 4.2.

27-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de ABN-AMRO Bank N.V. is er sprake van een beslagrekening met een positief saldo van € 5.702,65. Dit bedrag zal door de curator worden opgeëist.

27-06-2018



Het saldo van € 5.702,65 is bijgeschreven op de boedelrekening.

Er is een aantal werknemers in dienst genomen door de voormalige inlener. Voor de daartoe door de boedel geleverde inspanningen is een (boedel)bijdrage ontvangen van € 1.210,00 (inclusief omzetbelasting).

In de onderhavige verslagperiode zijn restituties ontvangen van de Belastingdienst en Evides ten bedrage van € 6.915,00, respectievelijk € 444,11.

12-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie het voorgaande.

27-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 14.730,26	€ 14.730,26	
Boedeldebiteuren	€ 18.010,25	€ 18.010,25	
totaal	€ 32.740,51	€ 32.740,51	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op faillissementsdatum was er sprake van een debiteurensaldo van € 24.966,54. Er is slechts sprake van één debiteur. Deze debiteur betaalde normaliter 41% van het gefactureerde bedrag op de G-rekening van de gefailleerde vennootschap.

27-06-2018



Vanwege mogelijke aansprakelijkheid van de Belastingdienst jegens de debiteur is er een vrijwaringsovereenkomst gesloten tussen de Belastingdienst, de debiteur en de curator.

De in week 49 t/m 52 gewerkte uren aangaande de nog af te ronden opdracht (zie punt 3.6) zijn thans gedeeltelijk door de debiteur voldaan.

De betreffende debiteur heeft alle vorderingen aan de boedel voldaan. Dit onderdeel is dan ook afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met de debiteur en de Belastingdienst.

27-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 30,54

27-06-2018



5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend geworden met lopende leaseovereenkomsten.

27-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

27-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

27-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

27-06-2018



5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

27-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

27-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie pretenderen.

27-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

27-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting is geen sprake. Wel hebben een aantal uitgezonden werknemers een nog lopende opdracht afgerond (zie punten 3.6 en 4.1).

27-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie punt 4.2.

27-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake.

27-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

27-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De fiscale schuld is aanzienlijk. De Belastingdienst heeft bij meerdere boekenonderzoeken diverse onvolkomenheden in de administratie vastgesteld. Daarbij zijn er geen jaarrekening gedeponneerd. Inmiddels is er nog de strafrechtelijke veroordeling van de vennootschap bij gekomen. De aansprakelijkheid van de bestuurder staat dan ook wel vast. De curator zal nader overleg voeren met de bestuurder.

27-06-2018



De curator heeft de bestuurder al enige tijd geleden aansprakelijk gesteld voor het deficit. Nader overleg heeft niet tot een oplossing geleid. Het ontbreekt de curator aan verhaalsmogelijkheden.

12-09-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 26 juni 2017

2014: 8 juni 2016

2013: niet gedeponneerd

2012: 30 mei 2016

2011: niet gedeponneerd

2010: niet gedeponneerd

2009: niet gedeponneerd

27-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

27-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

27-06-2018



Gezien de oprichtingsdatum van de onderneming zal een eventuele vordering tot volstorting verjaard zijn.

21-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

27-06-2018



Toelichting

Zie punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

27-06-2018



Nee

21-09-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie punt 7.1.

27-06-2018



De curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur (zie punt 7.1). Nader overleg vindt nog plaats.

21-09-2018



Nader overleg vindt nog plaats.

12-06-2019



Zie punt 7.1.

12-09-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek depot jaarrekeningen.

27-06-2018



Het voeren van overleg.

21-09-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15.309,84

27-06-2018



Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor de vordering van het UWV ad € 15.309,84 in verband met overgenomen loonverplichtingen.

€ 30.850,72

21-09-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 279.828,15

27-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 22.144,02

27-06-2018



€ 39.425,01

21-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

27-06-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

27-06-2018

 3

5

21-09-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.618,69

27-06-2018

 3

€ 36.118,69

21-09-2018

 4

€ 35.329,67

12-06-2019

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

27-06-2018

 3

Gelijktijdig met de indiening van het onderhavige verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

12-09-2019

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het inventariseren van de schuldenpositie.

27-06-2018

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

27-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader overleg met de Belastingdienst en de bestuurder.

27-06-2018

 3

Gelijktijdig met de indiening van het onderhavige verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

12-09-2019

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan.

27-06-2018

 3

Gelijktijdig met de indiening van het onderhavige verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

12-09-2019

 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft de gebruikelijke werkzaamheden verricht, waaronder het doen van verslag.

27-06-2018

 3

Bijlagen

Bijlagen