

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	14-07-2022
Insolventienummer	F.10/19/124
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098024:F001
Datum uitspraak	20-03-2019


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens


Naam onderneming

Labourflex B.V. 18-04-2019
 1

Gegevens onderneming

Labourflex B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, voorheen kantoorhoudende te (3316 BP) Dordrecht aan de Jacobus Lipweg 110 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66652022. 18-04-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Uitleenbureau, uitzendbureau, bedrijfsopleiding en -training, brede administratieve dienstverlening en overig gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw". 18-04-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 5.555.881,71	€ 97.749,42	€ 3.279.853,20
2018	€ 4.500.143,11	€ -321.973,08	€ 4.222.314,40
2016			€ 26.672,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over (voldoende) financiële gegevens van de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzondere financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. Over de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen uitspraak worden gedaan.

18-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

150

18-04-2019



Toelichting

Volgens opgaaf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden er ongeveer 150 mensen bij de vennootschap werkzaam zijn geweest (zie ook hierna onder 2).

Boedelsaldo

€ 1.992,39

18-04-2019



€ 59.432,72

15-04-2021



€ 71.969,42

15-07-2021



€ 71.953,52

15-10-2021



€ 71.937,62

14-01-2022



€ 71.927,02

14-04-2022



Verslagperiode

van

20-3-2019

18-04-2019



t/m

18-4-2019

van

19-4-2019

18-07-2019



t/m

17-7-2019

van

18-7-2019

17-10-2019



t/m
16-10-2019

van
17-10-2019

t/m
16-1-2020

van
17-1-2020

t/m
16-4-2020

van
17-4-2020

t/m
16-7-2020

van
17-7-2020

t/m
15-10-2020

van
16-10-2020

t/m
14-1-2021

van
15-1-2021

t/m
14-4-2021

van
15-4-2021

t/m
14-7-2021


van
15-7-2021


t/m
14-10-2021


van
15-10-2021


t/m
13-1-2022


van
14-1-2022


17-01-2020
 4


17-04-2020
 5


17-07-2020
 6


16-10-2020
 7


15-01-2021
 8

15-04-2021
 9

15-07-2021
 10

15-10-2021
 11

14-01-2022
 12

14-04-2022
 13

t/m
13-4-2022

van
14-4-2022

t/m
13-7-2022

14-07-2022

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 54 min
2	27 uur 12 min
3	6 uur 36 min
4	7 uur 12 min
5	11 uur 12 min
6	6 uur 36 min
7	8 uur 36 min
8	12 uur 12 min
9	13 uur 30 min
10	18 uur 36 min
11	13 uur 18 min
12	7 uur 30 min
13	6 uur 24 min
14	7 uur 18 min
totaal	183 uur 6 min


Toelichting bestede uren

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 64,60.	18-07-2019  2
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 78,30.	17-10-2019  3
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 97,50.	17-04-2020  5
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 104,10.	17-07-2020  6
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 112,70.	16-10-2020  7
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 126,60.	15-01-2021  8
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 140,30.	15-04-2021  9
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 158,90.	15-07-2021  10
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 172,50.	15-10-2021  11
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 180,00.	14-01-2022  12
Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 186,40.	14-04-2022  13
 Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 193,70.	14-07-2022  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Labourflex B.V. is opgericht op 16 augustus 2016. De vennootschap zou tot doel hebben gehad om Nederlandse uitzendkrachten te faciliteren die het bezwaarlijk vonden om bij de Poolse zustervennootschap Grupacon Sp.z.o.o. in loondienst te treden.

18-04-2019
 1

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de Poolse vennootschap RW International Investments Sp.z.o.o. sinds 14 december 2017 enig aandeelhouder en vanaf 29 juni 2018 ook enig bestuurder. Het bestuurderschap van RW International Investments Sp.z.o.o. is op 14

december 2018 met terugwerkende kracht in het handelsregister ingeschreven. Vóór 14 december 2017 was R. Bogert Holding B.V. enig aandeelhouder van Labourflex B.V.

Bij Labourflex zijn sinds de oprichting verschillende natuurlijke personen in verschillende hoedanigheden via verschillende entiteiten betrokken geweest. Het lijkt daarbij steeds te gaan om de heer P.M. (Philip) Bergervoet (enig bestuurder en enig aandeelhouder van PHMB Beheer B.V.), de heer R. (Ronald) Bogert (R. Bogert Holding B.V.), de heer F.A.M. (Frans) van der Meer en de heer W.A.M.A. (William) van der Meer. Uit verklaringen is de curator gebleken dat (een of meer van) deze personen ook als bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) zijn betrokken bij RW International Investment Sp.z.o.o. Verder zou houdstermaatschappij RW International Investments Sp.z.o.o. naast de aandelen in Labourflex B.V. en Grupacon Sp.z.o.o. ook de aandelen in een Roemeense Grupacon-vennootschap en een Spaanse Labourflex-vennootschap houden. Het Poolse Grupacon Sp.z.o.o. zou al op 10 januari 2019 in Polen in staat van faillissement zijn verklaard. Over dit faillissement en over de Roemeense en Spaanse vennootschap heeft de curator nog geen of onvoldoende informatie.

1.2 Lopende procedures

De curator is gebleken dat Labourflex B.V. ten tijde van haar faillietverklaring (samen met zustervenootschap Grupacon Sp.z.o.o.) als gedaagde is betrokken in een procedure bij de rechtbank te Rotterdam. De curator heeft contact met de (voormalig) advocaat van Labourflex B.V. in deze procedure en verricht nader onderzoek naar de aard en belangen daarvan. De rechtbank te Rotterdam is op 21 maart 2019 van het faillissement van Labourflex B.V. op de hoogte gesteld. De procedure is ingevolge artikel 29 Fw geschorst. Met verdere aanhangige procedures van of tegen Labourflex B.V. is de curator (vooralsnog) niet bekend.

18-04-2019

 1

In de hiervoor bedoelde procedure heeft de Rechtbank Rotterdam op 14 augustus 2019 uitspraak gedaan tegen de heer W.A.M.A. (William) van der Meer als gedaagde te wiens aanzien de procedure niet op grond artikel 29 Fw was geschorst. Het vonnis bevatte een kennelijke verschrijving ten nadele van Labourflex B.V., waarvan de curator in overleg met de (voormalig) advocaat van Labourflex B.V. rectificatie heeft verzocht. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd en op 2 oktober 2019 herstelvonnis gewezen.

17-10-2019

 3

1.3 Verzekeringen

De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende verzekeringen. Voor zover daarvan alsnog blijkt, zal de curator deze opzeggen.

18-04-2019

 1

1.4 Huur

Het pand aan de Jacobus Lipsweg 110 te (3316 BP) Dordrecht, waar Labourflex B.V. (voorheen) was gevestigd, zou worden gehuurd door zustervenootschap Grupacon Sp.z.o.o. Deze huurovereenkomst zou eind 2018 door de verhuurder c.q. pandeigenaar zijn beëindigd, omdat Grupacon Sp.z.o.o. de huurtermijnen niet langer voldeed. Voor zover de curator bekend zijn er geen huurovereenkomsten waarbij Labourflex B.V. partij is.

18-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Over de toedracht en oorzaken van het faillissement heeft de curator vanuit verschillende hoeken verklaringen ontvangen. Deze verklaringen schetsen het volgende (voorlopige) beeld.

18-04-2019

 1

Labourflex B.V. zou begin 2018 samen met Grupacon Sp.z.o.o. betrokken in een geschil met Match International B.V. Het geschil komt er kort gezegd op neer dat Match International B.V., dat met de ondernemingen van Labourflex B.V. en Grupacon Sp.z.o.o. vergelijkbare activiteiten verrichte, laatste aansprakelijk zou hebben gehouden op de grond dat zij de activiteiten en het personeel van Match International B.V. op onrechtmatige wijze zouden hebben overgenomen. Match International B.V. heeft tot zekerstelling van verhaal in maart 2018 voor EUR 17.250.000,- ten laste van Labourflex B.V. en Grupacon Sp.z.o.o. verschillende beslagen doen leggen (waaronder Europees bankbeslag in Polen) op bankrekeningen en onder derden. Labourflex B.V. en Grupacon Sp.z.o.o. hebben dit beslag in kort geding kunnen opheffen. De bodemprocedure was ten tijde van de faillietverklaring nog aanhangig bij de rechtbank te Rotterdam. Daarnaast zou ook binnen Labourflex B.V. zelf onenigheid bestaan over het handelen van bepaalde betrokkenen. Doordat deze verwickelingen in de loop van 2018 een groot beslag hebben gelegd op de omzet van Labourflex B.V. en de aan haar onderneming verbonden vennootschappen, zou een belangrijk deel van het personeel eind 2018 bij gebrek aan werkzaamheden zijn overgestapt naar andere werkgevers. De curator heeft een en ander in onderzoek en zoekt contact met de verschillende betrokken partijen.

De curator heeft ter verkrijging van nadere inlichtingen contact gezocht met verschillende betrokken partijen en instanties, waaronder (de advocaat van) Match International B.V. en de Belastingdienst.

18-07-2019

 2

De curator zet zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voort. Zie voor meer informatie punt 7 van dit verslag.

17-10-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

26

18-04-2019



Toelichting

Uit contact met het UWV is gebleken dat het UWV 97 werknemers met een dienstverband gemeld heeft gekregen. Volgens opgaaf van een voormalig personeelsmedewerkster van Labourflex B.V. waren er ten tijde van de faillietverklaring nog maar 26 werknemers in dienst. Zekerheidshalve heeft de curator alle personen ontslag aangezegde waarvan is gebleken dat zij op enig moment in dienst van Labourflex B.V. waren en niet is komen vast te staan dat hun dienstverband al voor de faillietverklaring (rechtsgeldig) was beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

223

18-04-2019



Toelichting

Uit de administratie is gebleken dat er in 2018 in ieder geval 223 mensen werkzaam geweest zijn bij Labourflex B.V. Dit is zowel op basis van vaste dienstverbanden, tijdelijke dienstverbanden als op basis van nulurencontracten/oproepcontracten geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

26-3-2019	97	Zie 2.1
-----------	----	---------

totaal	97	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Innemen en uitlezen server, uitzoeken personeelsgegevens, overleg voormalig medewerkster, contact UWV, ontslagbrieven schrijven, vragen ex-werknemers beantwoorden.

18-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-04-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-04-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

18-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-04-2019




3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo Rabobank	€ 1.992,39	
totaal	€ 1.992,39	€ 0,00

Toelichting andere activa


Het door de curator aangetroffen saldo van € 1.992,39 op een rekening bij Rabobank is overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator is voorts gebleken dat Labourflex B.V. een bankrekening aanhield bij een Poolse bankinstelling. De curator staat in contact met deze bankinstelling om de lopende rekening af te wikkelen en een eventueel batig saldo op de faillissementsrekening te doen bijschrijven.

18-04-2019
 1

De curator is vooralsnog niet van een batig saldo op de Poolse bankrekening gebleken. Het contact met de betreffende bankinstelling loopt.


18-07-2019
 2

De curator is niet van een batig saldo op de Poolse bankrekening gebleken.

16-10-2020
 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact betrokkenen Labourflex B.V., contact Rabobank, contact Poolse bank.

18-04-2019
 1

Contact Poolse bank.

18-07-2019
 2


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande debiteuren per 31-12-2018	€ 2.501.212,93	€ 69.992,93	
totaal	€ 2.501.212,93	€ 69.992,93	€ 0,00

Toelichting debiteuren


De Curator is niet bekend met openstaande debiteuren.

18-04-2019
 1

De curator is na onderzoek van de aangetroffen administratie gebleken dat failliet per 31 december 2018 nog voor een bedrag van EUR 2.501.212,93 aan openstaande vorderingen op debiteuren zou hebben. Of en in hoeverre deze vorderingen inmiddels reeds zijn betaald en of onbetaalde vorderingen nog zullen zijn te innen, moet blijken uit de reacties van de relevante debiteuren op de betalingsverzoeken die zullen worden verzonden.

17-01-2020
 4

De curator heeft van een aantal debiteuren reactie op zijn aanschrijving ontvangen. Een klein deel van de debiteuren heeft nog niet gereageerd en zal nogmaals worden aangeschreven. Het merendeel van de debiteuren die hebben gereageerd heeft aangegeven al haar schulden aan Labourflex B.V. reeds lang te hebben betaald, al dan niet op de door Labourflex B.V. in het verleden aangehouden factoringrekeningen. De curator beschikt niet over de

17-04-2020
 5

factoringadministratie om dit na te kunnen gaan en zoekt contact met de betreffende Poolse factoringmaatschappijen om deze alsnog te verkrijgen. Eén debiteur heeft aangegeven weliswaar nog bedragen verschuldigd te zijn, maar deze niet te zullen betalen zolang Labourflex B.V. niet aan bepaalde op grond van de voorwaarden van deze debiteur geldende verplichtingen voldoet. De curator zet de debiteureninning in de aanstaande verslagperiode zo mogelijk voort.

De curator heeft de stellingen van het merendeel van de debiteuren dat reeds is betaald inmiddels kunnen verifiëren en is bezig dit voor een enkele debiteur nog te verifiëren. De curator is daarnaast in overleg met de debiteur die zich ter zake van haar betalingsverplichtingen op een opschortingsrecht beroept.

17-07-2020

 6

Voorts volgt uit nadere bestudering van de administratie dat mogelijk nog drie rekening-courantvorderingen bestaan op voormalig bestuurder R. Bogert Holding B.V., R. Bogert in persoon respectievelijk het gelieerde Spaanse Labourflex Europe SI voor een totaalbedrag van ongeveer EUR 140.000. De curator onderzoekt de verhaalbaarheid van deze vorderingen – daarover is op dit moment nog niets bekend – en gaat zo mogelijk tot inning over.

De curator zet de debiteureninning in de aanstaande verslagperiode langs de geschetste lijnen voort.

De verificatie van de stelling dat reeds is betaald loopt nog met betrekking tot één debiteur, waarmee het contact moeizaam verloopt. Met betrekking tot de debiteur die zich op opschorting van haar nog openstaande betalingsverplichtingen heeft beroepen is gebleken dat dit beroep voortkomt uit het risico van inlenersaansprakelijkheid jegens de Belastingdienst wegens (mogelijk) niet door failliet afgedragen loonbelastingen. De curator verzoekt de Belastingdienst ex artikel 73.4.10 Leidraad Invordering 2008.

16-10-2020

 7

R. Bogert Holding B.V. en de heer R. Bogert in persoon hebben zich op het standpunt gesteld dat de respectieve rekening-courantvorderingen het gevolg zijn van foutieve administratieve boekingen van betalingen die door failliet namens aandeelhouder RW International Investments Sp.z.o.o. aan hun zijn gedaan. RW International Investments Sp.z.o.o. beroept zich ter zake van haar corresponderende betalingsverplichting aan failliet op verrekening met een rekening-courantschuld die failliet aan haar zou hebben. De curator neemt een en ander in beoordeling. Van Labourflex Europe SI is (vooralsnog) geen reactie ontvangen.

De curator staat in contact met de Belastingdienst om tot afspraken te komen over vrijwaring van de laatste handelsdebiteur teneinde de openstaande vorderingen waarvan betaling is opgeschort ten behoeve van de boedel te kunnen innen.

15-01-2021

 8

De curator heeft van de heer R. Bogert en Bogert Holding B.V. onderbouwende stukken ontvangen, zodat het onderzoek op het punt van de (verrekening van de) rekening-courantvorderingen is afgerond.

Van het Spaanse Labourflex Europe SI blijft een reactie nog steeds uit. De curator onderzoekt de mogelijkheden om langs andere weg met bij deze vennootschap betrokken personen in contact te komen.

Tussen de Belastingdienst, de laatste handelsdebiteur en de curator zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris afspraken gemaakt over de vrijwaring, in welk kader een bedrag van EUR 69.992,93 aan de boedel toekomt. Een betaling van EUR 57.440,33 is inmiddels op de

15-04-2021

 9

faillissementsrekening ontvangen. In het kader van de debiteureninzing resteert nog de vordering op Labourflex Europe Sl. De curator gaat daarmee voort.

Het resterende bedrag van EUR 12.552,60 is op de faillissementsrekening ontvangen. De vordering op Labourflex Europe S.l. is oninbaar gebleken. Een en ander betekent dat de debiteureninzing is afgerond.

15-07-2021

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

18-04-2019

 1

In kaart brengen openstaande debiteuren, opstellen debiteurenbrief.

17-01-2020

 4

Aanschrijven en verwerken reacties debiteuren.

17-04-2020

 5

Contact debiteuren, bestudering ontvangen stukken en administratie.

17-07-2020

 6

Contact debiteuren, bestudering ontvangen stukken/administratie, onderzoek.

16-10-2020

 7

Idem als verslag 7.

15-01-2021

 8

Contact Belastingdienst en debiteuren.

15-04-2021

 9

Contact debiteur, onderzoek Labourflex Europe S.l., contact betrokkenen.

15-07-2021

 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De Curator is (vooralsnog) niet bekend met leasecontracten.

18-04-2019

 1

In deze verslagperiode meldde zich een leasemaatschappij met de mededeling dat nog een leaseauto in omloop zou zijn die in het verleden op naam van Labourflex B.V. werd geleased. De curator heeft de leaseauto in overleg met de oorspronkelijk geregistreerd bestuurder getraceerd en de leasemaatschappij tot inneming in staat gesteld.

18-07-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

18-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-04-2019



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De Curator heeft de server kunnen veiligstellen en zal de komende verslagperiode gebruiken om zich een beeld van de daarop opgeslagen administratie te vormen.


18-04-2019



De aangetroffen administratie op de server lijkt compleet, maar in hoeverre deze is bijgewerkt is nog onduidelijk. De curator heeft een en ander in onderzoek.


18-07-2019
 2

De curator heeft vastgesteld dat de bestanden en audit files van de veiliggestelde server zijn bijgewerkt tot en met november/december 2018, hetgeen overeenstemt met de verklaring van betrokkenen bij Labourflex B.V. dat de activiteiten van de vennootschap eind 2018 tot stilstand waren gekomen. De curator onderzoekt vooralsnog samen met een ingeschakelde deskundige of aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-10-2019
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

De (vennootschappelijke) jaarstukken 2016 zijn op 29 januari 2018 vastgesteld. Over 2017 en 2018 zijn geen jaarstukken gepubliceerd.

18-04-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Labourflex B.V. is van de verplichting tot verkrijging van een accountantsverklaring vrijgesteld.


18-04-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De Curator heeft een en ander in onderzoek.

18-04-2019
 1

Uit de boekhouding van Labourflex B.V. is gebleken dat de aandelen zijn volgestort.

17-10-2019
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

De Curator heeft een en ander in onderzoek.

18-04-2019
 1


Toelichting

Naar aanleiding van de inlichtingen die de curator van betrokken partijen, waaronder (de advocaat van) Match International B.V. en de bevoegde autoriteiten, heeft verkregen, wordt gericht onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Ten behoeve van dit onderzoek heeft de curator een verzoek onder de Garantstellingsregeling curatoren 2012 gedaan, welk verzoek inmiddels is toegewezen.

18-07-2019
 2

Toelichting

Met de schending van de deponeringsplicht (zie hiervoor 7.2 (Depot jaarrekeningen)) staat vast dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 lid 2 BW). Hieruit volgen evenwel geen concrete acties.

14-04-2022
 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De Curator heeft een en ander in onderzoek.

18-04-2019



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

18-04-2019



1

Naar aanleiding van de inlichtingen die de curator van betrokken partijen, waaronder (de advocaat van) Match International B.V. en de bevoegde autoriteiten, heeft verkregen, wordt gericht onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Ten behoeve van dit onderzoek heeft de curator een verzoek onder de Garantstellingsregeling curatoren 2012 gedaan, welk verzoek inmiddels is toegewezen.

17-10-2019



3

De curator heeft bij zijn rechtmatigheidsonderzoek een deskundige ingeschakeld en van Dienst Justis een netwerktekening opgevraagd en ontvangen met betrekking tot failliet en aan haar gelieerde partijen. De curator gebruikt de komende verslagperiode om zijn rechtmatigheidsonderzoek in samenwerking met de deskundige op basis van tot op heden verkregen informatie verder te brengen.

Als onderdeel van zijn onderzoek heeft de curator verhaalsinformatie opgevraagd bij de Belastingdienst met betrekking tot de relevante personen en partijen. De curator gebruikt de aanstaande verslagperiode om zijn rechtmatigheidsonderzoek in samenwerking met de deskundige verder te brengen.

17-01-2020



4

De curator werkt met de deskundige aan afronding van de analyse van de beschikbare (financiële) administratie en zoekt contact met de Poolse factoringmaatschappijen voor factoringafschriften om deze analyse te kunnen vervolmaken.

17-04-2020



5

Het is vooralsnog niet gelukt contact te krijgen met de buitenlandse factoringmaatschappijen. De curator is (desondanks) voornemens zijn bevindingen tot nu toe met de rechter-commissaris te delen en het (voormalig) bestuur en eventuele andere betrokken hierop te bevragen.

17-07-2020



6

De curator spreekt met de (voormalig) bestuurders van failliet over het inplannen van een bespreking ter verkrijging van een toelichting op zijn bevindingen tot op heden. De curator richt erop zijn onderzoek de aanstaande verslagperiode af te ronden.

16-10-2020



7

Het onderzoek is nog niet afgerond en wordt aanstaande verslagperiode voortgezet.

15-01-2021



8

Het onderzoek is nog niet afgerond en wordt aanstaande verslagperiode voortgezet.

15-04-2021



9

De curator heeft verschillende betrokkenen verzocht om op korte termijn te spreken over zijn (voorlopige) bevindingen en heeft de rechter-commissaris een update gezonden.

15-07-2021



10

De curator heeft van verschillende betrokkenen inlichtingen verkregen en de rechter-commissaris een update gezonden. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de aanstaande verslagperiode voortgezet met het oog op afronding.

15-10-2021

 11

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de aanstaande verslagperiode voortgezet met het oog op afronding.

14-01-2022

 12

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn laatste bevindingen aan de rechter-commissaris voorgelegd met de conclusie dat verder onderzoek of andere acties niet in het belang van de boedel zijn.

14-04-2022

 13

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude nog melding gemaakt van (vermoedelijke) faillissementsfraude wegens schending van de inlichtingenplicht en staat in contact met de autoriteiten over de behandeling van die melding.

14-07-2022

 **14**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen server, contact diverse voorheen bij Labourflex betrokken personen.	18-04-2019  1
Onderzoek server, contact Match International B.V., contact bevoegde instanties.	18-07-2019  2
Contact ingeschakelde deskundige, onderzoek banken in verband met aandelenvolstorting.	17-10-2019  3
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, contact Belastingdienst.	17-01-2020  4
Overleg financieel deskundige, contact factoringmaatschappijen, voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	17-04-2020  5
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, contact opsporingsautoriteiten, contact (voormalig) bestuurder.	17-07-2020  6
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, contact (voormalig) bestuurders, contact deskundige.	16-10-2020  7
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, contact deskundige.	15-01-2021  8
Onderzoek, bestudering dossier, contact betrokkenen.	15-07-2021  10
Bespreking bestuurders, derden, contact UWV, bestudering administratie.	15-10-2021  11
Onderzoek, correspondentie autoriteiten, diverse.	14-01-2022  12
Onderzoek, correspondentie autoriteiten, diverse.	14-04-2022  13
 Correspondentie autoriteiten.	14-07-2022  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 30.519,92	17-10-2019  3
Toelichting	

Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 30.519,92 ingediend.

€ 31.137,15

17-04-2020

 5

Toelichting

Het UWV heeft een aangepaste boedelvordering van totaal € 31.137,15 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 645.662,53

18-04-2019

 1

€ 603.956,02

18-07-2019

 2

Toelichting

De ingediende vordering door de Belastingdienst is aangepast door een vermindering van een aanslag loonheffing.

€ 599.784,02

17-10-2019

 3

Toelichting

De totale vordering van de fiscus is verlaagd in verband met een correctie op de aanslag loonheffing over november 2018.

€ 582.285,79

15-07-2021

 10

Toelichting

De totale vordering van de fiscus is verlaagd in verband met een correctie op de aanslag loonheffing over november 2018.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 188.740,02

17-10-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft een totale preferente vordering van € 188.740,02 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.303,96

18-07-2019

 2

Toelichting

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid België heeft een preferente vordering van totaal € 4.303,96 ingediend in verband met niet nagekomen loonverplichtingen van Belgische werknemers.

€ 6.181,53

17-01-2020

 4

Toelichting

Naast de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid België ingediende preferente vordering is er nog door een ex-werknemer een preferente vordering van € 1.877,57 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

18-04-2019

 1

8

18-07-2019

 2

10

17-01-2020

 4

11

17-04-2020


 5

12

17-07-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 104.346,50	18-04-2019
	 1
€ 127.172,36	18-07-2019
	 2
€ 505.229,75	17-10-2019
	 3

Toelichting

De curator heeft een indiening ontvangen van de Poolse zustervereniging Grupacon Sp.z.o.o. voor - naar het zich laat aanzien - een bedrag van EUR 378.057,39. De indiening is gedaan in de Poolse taal. De curator heeft verzocht om een Engelse vertaling, maar deze vooralsnog niet ontvangen. Voor zover op dit moment is gebleken, ziet de curator op diverse kosten die Grupacon Sp.z.o.o. stelt te hebben gemaakt ten behoeve van (de werknemers in dienst van) Labourflex B.V. De curator heeft een en ander in onderzoek.



€ 534.340,99	17-01-2020
	 4

Toelichting



Een reactie van de Poolse curator van Grupacon Sp.z.o.o. blijft vooralsnog uit, waardoor de curator het onderzoek naar de indiening van Grupacon Sp.z.o.o. nog niet op juistheid heeft kunnen beoordelen.

€ 544.283,47	17-04-2020
	 5
€ 554.990,85	17-07-2020
	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan over de verwachte wijze van afwikkeling in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen.	18-04-2019
	 1
Bij de huidige stand van de boedel is geen uitkering aan preferente of concurrente schuldeisers mogelijk.	14-04-2022
	 13

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft tot op heden in verband met het ontbreken van enige crediteurenadministratie slechts de crediteuren aangeschreven waarmee hij via de faillissementspost bekend is geworden.	18-04-2019
	 1
Verder inventariseren schuldenlast.	18-07-2019
	 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen










9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om onder andere de schuldpositie van Labourflex verder te inventariseren en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.	18-04-2019  1
De curator verwacht de komende verslagperiode hoofdzakelijk te gebruiken voor de voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	18-07-2019  2
De curator zal de komende verslagperiode het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	17-10-2019  3
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om: <ul style="list-style-type: none">• de debiteureninning verder te beoordelen en in gang te zetten;• het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.	17-01-2020  4
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om: <ul style="list-style-type: none">• de debiteureninning voort te zetten; en– het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.	17-04-2020  5
Zie verslag 5.	17-07-2020  6
De curator gebruikt de aanstaande verslagperiode onder andere om: <ul style="list-style-type: none">• de debiteureninning voort te zetten en zo mogelijk af te ronden (zie hiervoor onder 4 (Debiteuren));• het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten en zo mogelijk af te ronden.	16-10-2020  7
Idem als verslag 7.	15-01-2021  8
De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op afronding van de debiteureninning en voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	15-04-2021  9

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op voortzetting en zo mogelijk afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. 15-07-2021  10


Idem. 15-10-2021  11

Idem. 14-01-2022  12

Onder voorbehoud van de uitkomsten van het overleg met de rechter-commissaris (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)), zal de curator de aanstaande verslagperiode tot afwikkeling overgaan. 14-04-2022  13

Onder voorbehoud van de uitkomst van het contact met de autoriteiten (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)), zal de curator de aanstaande verslagperiode tot afwikkeling overgaan. **14-07-2022**  **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verwachte duur van afwikkeling. 18-04-2019  1

Zie hiervoor onder 10.1 (Plan van aanpak). 14-04-2022  13

Zie hiervoor onder 10.1 (Plan van aanpak). **14-07-2022**  **14**

10.3 Indiening volgend verslag

14-10-2022 **14-07-2022**  **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen. 18-04-2019  1

Bijlagen

Bijlagen