

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-11-2020
Insolventienummer	F.10/20/162
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138133:F001
Datum uitspraak	14-04-2020


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr B.R. Kleij

Algemene gegevens


Naam onderneming

JD Management Group B.V. 14-05-2020
 1

Gegevens onderneming

JD Management Group B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2908 LH) Capelle a/d IJssel aan het Lylantseplein 1. Kvk-nummer 65871065. De onderneming handelde tevens onder de naam JD Personeelsdiensten. 14-05-2020
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het in- en uitlenen van personeel, het werven en detacheren van arbeidskrachten in de luchtvaartbranche (arbeidsbemiddeling, uitleen en uitzendbureau, banenpools). 14-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 1.363.549,00
2018			€ 1.817.852,00

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De bovengenoemde balanstotalen zijn ontleend aan de gegevens van de Kamer van Koophandel. Overige financiële gegevens zijn de curator niet bekend.

14-05-2020

 1

Er zouden jaarrekeningen zijn doch deze zijn nog niet beschikbaar. Bestuurder Lee is doende deze te verzamelen en zal deze zodra beschikbaar aanleveren.

14-08-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

39

14-05-2020

 1

Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel waren er 39 mensen werkzaam bij de onderneming. Van het UWV werd vernomen dat aan hen niet bekend is dat er personeel in dienst is.

Boedelsaldo

€ 1.159,99

14-08-2020

 2

€ 1.120,94

13-11-2020

 3

Verslagperiode

van

14-4-2020

14-05-2020

 1

t/m

13-5-2020

van

14-5-2020

14-08-2020

 2

t/m

13-8-2020

van

14-8-2020

13-11-2020

 3

t/m

12-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	14 uur 36 min
---	---------------

2	7 uur 18 min
---	--------------

3	8 uur 18 min
---	--------------


totaal	30 uur 12 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van de onderneming bestaat uit de heer J.R.R. Lee en de heer S. van Eijk. Tot 30 december 2019 was de heer Lee enig aandeelhouder.

14-05-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Er zouden volgens de heer Lee geen lopende procedures zijn.

14-05-2020
 1


1.3 Verzekeringen

In onderzoek en voor zover deze worden aangetroffen zullen deze worden beëindigd.

14-05-2020
 1

1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan het Lylantseplein 1 te Capelle a/d IJssel staat leeg. Deze huurovereenkomst is reeds begin 2002 beëindigd. De verhuurder is verzocht haar vordering in te dienen.

14-05-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend. Tot op heden heeft de curator één van de bestuurders, de heer Lee, gesproken. Voor hem was de oorzaak van het faillissement onbekend anders dan dat er weinig tot geen opdrachten waren de tweede helft van 2019 en begin 2020. De heer S. van Eijk zou vanaf eind 2019 de vennootschap alleen hebben bestuurd. De heer Van Eijk heeft de curator nog niet kunnen traceren. De curator doet verder onderzoek.

14-05-2020

 1

De heer Lee is voor een nader overleg uitgenodigd op het kantoor van de curator en is verschenen. De heer Van Eijk is ook uitgenodigd en niet verschenen.

14-08-2020

 2

De heer Lee heeft nader toegelicht hoe hij binnen de vennootschap heeft gewerkt. Feitelijk zijn er zeer beperkte activiteiten geweest. De heer Lee is ziek geworden en heeft hulp gezocht om de exploitatie nader vorm te geven. De heer Van Eijk is hiertoe gevonden maar heeft naar mening van Lee niets gedaan anders dan wat kosten maken. Teneinde de administratie te voeren is een persoon gevonden waarvan inmiddels bekend is dat deze in detentie zit. Dit laatste onder andere in verband fraudedelicten naar werd vernomen.

Er hebben naar thans het beeld is nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden binnen de vennootschap maar er zijn wel kosten gemaakt. Naar één en ander zal nog ander onderzoek dienen plaats te vinden.

Verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement heeft nog niet plaats kunnen vinden, aangezien de curator de heer Van Eijk nog niet heeft gesproken. Op de oproep voor een faillissementsverhoor heeft de heer Van Eijk niet gereageerd en is hij niet ter zitting verschenen. Zie verder bij punt 7.8.

13-11-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend. Volgens de Kamer van Koophandel waren er 39 mensen werkzaam. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stond de bedrijfsruimte op het bekende adres leeg en tot op heden heeft zich geen personeel gemeld bij de curator. Het UWV heeft bericht dat aan hen niet bekend is dat er personeel in dienst is. De curator doet hier verder onderzoek naar.

14-05-2020



Personeelsleden

0

14-08-2020



Toelichting

Naar van de heer Lee werd vernomen was er geen personeel in dienst van de vennootschap ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

39

14-05-2020



Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Personeelsleden

0

14-08-2020



Toelichting

Naar van de heer Lee werd vernomen was er ook geen personeel in dienst van de vennootschap een jaar voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-3-2020		nvt
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Onderzoek naar personeel dat voor het uitzendbureau werkte.

14-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-05-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-05-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen. In de bedrijfsruimte is niets aangetroffen. Deze stond leeg. Van het RDW heeft de curator informatie ontvangen dat er geen vervoermiddelen op naam van gefailleerde staan.

14-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen.

14-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. Volgens de gedeponeerde cijfers bij de Kamer van Koophandel was er in 2018 nog sprake van voorraden/onderhanden werk. Van de voormalig bestuurder werd vernomen dat de activiteiten reeds een langere tijd zijn gestaakt en dat er geen onderhanden werk meer zou zijn.

14-05-2020

 1

Naar werd vernomen van de heer Lee is er geen voorraad / onderhanden werk.

14-08-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

14-05-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ontvangsten op bank na faill. datum	€ 1.159,99	
totaal	€ 1.159,99	€ 0,00

Toelichting andere activa

Na faillissementsdatum zijn diverse bedragen ontvangen op de zakelijke bankrekening. De bank is verzocht om deze bedragen over te maken naar de boedelrekening. Een bedrag van € 1.159,99 is op de boedelrekening ontvangen.

14-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

14-05-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt nog niet over enige administratie van gefailleerde. Hierdoor is niet bekend of er op faillissementsdatum sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren. Volgens de heer Lee zouden er geen debiteuren zijn.

14-05-2020



Naar van de heer Lee werd vernomen zijn er geen debiteuren.

14-08-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

In onderzoek.

14-05-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 43,40


14-05-2020



Toelichting vordering van bank(en)


De ING Bank heeft haar vordering ingediend. Naar werd vernomen van de heer Lee werd de vennootschap niet gefinancierd. Er werd een betaalrekening aangehouden met een zeer gering negatief saldo.

5.2 Leasecontracten

Alle leaseovereenkomsten (met betrekking tot auto's) zouden beëindigd zijn. 14-05-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. 14-05-2020
 1

Naar van de heer Lee werd vernomen zijn er geen zekerheden verstrekt. 14-08-2020
 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek. 14-05-2020
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. 14-05-2020
 1

5.6 Retentierechten


In onderzoek. 14-05-2020
 1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. 14-05-2020
 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover van toepassing inventarisatie van zekerheden. 14-05-2020
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

14-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

14-05-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

14-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

14-05-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Tot op heden heeft de curator nog geen administratie ontvangen.

14-05-2020



Aangezien de heer Van Eijk zich nog niet heeft gemeld bij de curator heeft er nog geen onderzoek naar de boekhoudplicht plaats kunnen vinden. De curator beschikt momenteel niet over enige administratie.

13-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van 2016 tot en met 2018 zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel. Deponering van de jaarrekeningen heeft ieder jaar enkele dagen te laat plaatsgevonden.

14-05-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-05-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-05-2020



Naar van de heer Lee werd vernomen zijn de aandelen bij oprichting niet volgestort. De heer Lee is medegedeeld dat dit alsnog dient te geschieden. De heer Lee is gevraagd te reageren op het niet nakomen van deze verplichting.

14-08-2020



Het onderzoek naar de stortingsverplichting op aandelen loopt nog. Vermoedelijk is het aandelenkapitaal uitgebreid bij de overname van de aandelen door de heer Van Eijk. Hier moet meer duidelijkheid over komen wanneer de curator de heer Van Eijk heeft gesproken.

13-11-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-05-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen informatie ontvangen om het rechtmatigheidsonderzoek uit te kunnen voeren. Inmiddels heeft de curator één van de bestuurders, de heer Lee, telefonisch gesproken en hem verzocht diverse informatie aan te leveren. Tot op heden heeft de curator geen informatie van de heer Lee ontvangen en blijft in afwachting hiervan. De andere bestuurder, de heer S. van Eijk, heeft de curator nog niet kunnen traceren. Dit heeft de curator in onderzoek.

14-05-2020



1

De heer Van Eijk is diverse malen uitgenodigd ten kantore van de curator te verschijnen doch verscheen tot nu niet. De juiste/ echte verblijfplaats van de heer Van Eijk is inmiddels bekend en hij is nogmaals verzocht te verschijnen.

14-08-2020



2

In de afgelopen periode is de heer Van Eijk opgeroepen voor een faillissementsverhoor op d.d. 12 oktober 2020. Ten tijde van de behandeling van het verhoor is de heer Van Eijk niet verschenen. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator nadere maatregelen getroffen. De curator blijft in afwachting van de werking hiervan.

13-11-2020



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Onderzoek naar administratie zodra deze is ontvangen.

14-05-2020



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.136,05

14-08-2020



2

Toelichting

Dit is inclusief de te verwachten aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 5.775,05

13-11-2020



3

Toelichting

Dit is inclusief de te verwachten aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.772,00

14-05-2020



1

Toelichting

aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

14-05-2020

 1

8

14-08-2020

 2

9

13-11-2020

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.566,88

14-05-2020

 1

€ 36.576,18

14-08-2020

 2

€ 103.362,72

13-11-2020

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

14-05-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie van de crediteuren. Aangezien de curator niet beschikt over de administratie van gefailleerde zullen de crediteuren worden aangeschreven aan de hand van brieven die via de postblokkade door de curator worden ontvangen.

14-05-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Het is onbekend of er sprake is van procedures.

14-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar personeel;
- Onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar debiteuren;
- Onderzoek naar mogelijke zekerheden;
- Onderzoek naar administratie;
- Inventarisatie crediteuren.

14-05-2020



- Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- Onderzoek naar administratie;
- Inventarisatie crediteuren.

14-08-2020



Idem.

13-11-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

14-05-2020



10.3 Indiening volgend verslag

13-2-2021

13-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

14-05-2020



Bijlagen

Bijlagen