

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.10/20/162
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138133:F001
Datum uitspraak	14-04-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

JD Management Group B.V.

14-05-2020



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



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



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

€ 1.105,54

11-11-2021

 7

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	
van 13-11-2020	12-02-2021  4
t/m 11-2-2021	
van 12-2-2021	12-05-2021  5
t/m 11-5-2021	
van 12-5-2021	11-08-2021  6
t/m 10-8-2021	
van 11-8-2021	11-11-2021  7
t/m 10-11-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 36 min
2	7 uur 18 min
3	8 uur 18 min
4	6 uur 30 min
5	4 uur 0 min
6	1 uur 48 min
7	2 uur 18 min
totaal	44 uur 48 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

Aangezien er geen administratie beschikbaar is kunnen de rechten en verplichtingen van de vennootschap niet worden gekend. Tevens zijn de jaarrekeningen te laat gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. De curator is van mening dat dit belangrijke oorzaken van het faillissement zijn. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is hiermee afgerond, tenzij de heer Van Eijk zich nog meldt en er uitgebreider onderzoek kan plaatsvinden.

12-05-2021

 5

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



Van personeel dat werkte voor het uitzendbureau/ voor de vennootschap is niet gebleken, de curator laat dit punt verder rusten.

12-02-2021



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

Van separatisten is de curator niet gebleken. 12-02-2021
 4


5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek. 14-05-2020
 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken. 12-02-2021
 4


5.6 Retentierechten

In onderzoek. 14-05-2020
 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken. 12-02-2021
 4

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. 14-05-2020
 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken. 12-02-2021
 4

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover van toepassing inventarisatie van zekerheden.

14-05-2020

 1

Geen nadere werkzaamheden meer te verwachten.

12-02-2021

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

14-05-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-05-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

14-05-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

14-05-2020

 1

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

 3

De administratie is tot op heden nog niet ontvangen. De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

12-05-2021

 5

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	14-05-2020  1
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  2
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  3
De heer Van Eijk heeft zich nog immer niet gemeld bij de curator. Ten behoeve van het onderzoek heeft de curator diverse informatie ingewonnen bij de notaris en dit onderzocht. De bevindingen van het onderzoek zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de heer Lee. De curator heeft een eerste reactie ontvangen van de heer Lee en beraadt zich over de verder te nemen stappen op dit punt.	12-02-2021  4
Uit het onderzoek naar de stortingsverplichting op aandelen is gebleken dat het vermelde gestorte aandelenkapitaal ad € 82.500,00 bij de Kamer van Koophandel nooit is volgestort. Op 18 oktober 2019 hebben de bestuurders het aandelenkapitaal laten wijzigen van € 1,00 naar € 82.500,00, terwijl hier geen notariële akte aan ten grondslag ligt.	12-05-2021  5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-05-2020



Ja

12-05-2021



Toelichting

De curator is van mening dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Door het ontbreken van de administratie is niet voldaan aan de boekhoudplicht en tevens zijn de jaarrekeningen te laat gedeponereerd. De bestuurders kan het verwijt worden gemaakt dat zij zich niet behoorlijk van hun taak als bestuurder hebben gekwetend en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator heeft de heer Lee schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Voor de verdere afwikkeling hiervan zal de curator met de rechter-commissaris overleggen.

Ja

11-08-2021



Toelichting

De curator heeft overleg gepleegd met de rechter-commissaris en zal de aansprakelijkstelling met de heer Lee gaan afhandelen. Hiervoor wacht de curator nog de getroffen rechtsmaatregelen tegen de heer Van Eijk af.

Ja

11-11-2021



Toelichting

De getroffen rechtsmaatregelen tegen de heer Van Eijk hebben nog geen resultaat opgeleverd. Aangezien de curator nog aanvullend onderzoek verricht naar mogelijke vermogensbestanddelen wordt het faillissement nog aangehouden.

Daarnaast heeft de curator aangifte gedaan van faillissementsfraude tegen de heer Lee. Dit in samenhang met het faillissement van JS Event Services B.V.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-05-2020



Nee

12-05-2021



Toelichting

Tot op heden is de curator niet van paulianeus handelen gebleken.

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

De getroffen rechtsmaatregelen hebben nog geen resultaat opgeleverd in die zin dat de heer Van Eijk zich gemeld heeft of getraceerd is. De curator blijft nog een periode in afwachting van de uitkomsten op dit punt.

12-02-2021



4

De heer Lee is door de curator aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en verwacht dit in de komende verslagperiode af te wikkelen. Tevens blijft de curator nog in afwachting van de uitkomsten van de getroffen rechtsmaatregelen met betrekking tot de heer Van Eijk.

12-05-2021



5

De afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de heer Lee heeft de curator nog onderhanden. Hierover heeft de curator met de rechter-commissaris overleg gepleegd. Gezien het feit dat er nieuwe informatie beschikbaar is, wacht de curator voor de afhandeling van de aansprakelijkstelling de uitkomsten van de getroffen rechtsmaatregelen tegen de heer Van Eijk af. Deze hebben tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.

11-08-2021



6





De curator doet momenteel aanvullend onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen aan de hand van ontvangen informatie. Zolang dit onderzoek loopt zal de curator het faillissement nog aanhouden. Tevens blijven de getroffen rechtsmaatregelen tegen de heer Van Eijk van kracht. Deze hebben tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.

11-11-2021



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- | | |
|--|--|
| - Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Onderzoek naar administratie zodra deze is ontvangen. | 14-05-2020
 1 |
| - Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Afronden onderzoek naar volstorting aandelenkapitaal;
- Onderzoek naar administratie zodra deze is ontvangen. | 12-02-2021
 4 |
| - Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Afwikkelen aansprakelijkstelling bestuurder;
- Onderzoek naar administratie zodra deze is ontvangen. | 12-05-2021
 5 |
| - Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen;
- Afwikkelen aansprakelijkstelling bestuurder;
- Onderzoek naar administratie zodra deze is ontvangen. | 11-11-2021
 7 |

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.

€ 10.993,05 12-02-2021
 4

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
10	12-02-2021
	 4


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
€ 107.378,47	12-02-2021
	 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.	14-05-2020
	 1
Naar verwachting kan er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.	12-05-2021
	 5

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

 1

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

14-08-2020

 2

Idem.

13-11-2020

 3

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

12-02-2021

 4

- Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Afwikkelen aansprakelijkstelling bestuurder;
- Onderzoek naar administratie zodra ontvangen;
- Inventarisatie crediteuren.

12-05-2021

 5

- Traceren bestuurder S. van Eijk;
- Onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen;
- Afwikkelen aansprakelijkstelling bestuurder;
- Onderzoek naar administratie zodra ontvangen;
- Inventarisatie crediteuren.

11-11-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

14-05-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2022

11-11-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

14-05-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen