

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-06-2022
Insolventienummer	F.10/21/221
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000208728:F001
Datum uitspraak	25-11-2021


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.H. Janssen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Incontrol Personeelsdiensten B.V. tevens handelend onder de naam RecruitYou. 23-12-2021  1

Gegevens onderneming

Incontrol Personeelsdiensten B.V. ('Incontrol') is statutair gevestigd te Rotterdam en had als bezoekadres voorheen Meander 251, 6825 MC Arnhem en daarna Titaniumstraat 41, 3067 GD Rotterdam. 23-12-2021  1

Activiteiten onderneming

Incontrol zou zich bezig hebben gehouden met activiteiten binnen de uitzendbranche. De activiteiten waren ten tijde van het faillissement reeds gestaakt. 23-12-2021  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft voorsnog geen financiële gegevens ontvangen.

23-12-2021



De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.

23-03-2022



De curator heeft onderzoek gedaan naar de voormalig bestuurders. De curator is er in geslaagd om vervolgens één van de voormalig middellijk bestuurders (Bettelheim) te traceren. De curator heeft inmiddels een bespreking met Bettelheim gevoerd. Bettelheim heeft enige digitale en fysieke administratie aan de curator overhandigd. De overhandigde administratie is thans onderwerp van onderzoek.

23-06-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover de curator bekend: 1

23-12-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

23-03-2022



Verslagperiode

van

25-11-2021

23-12-2021



t/m

22-12-2021

van

23-12-2021

23-03-2022



t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

23-06-2022



t/m

31-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 18 min
2	5 uur 24 min
3	13 uur 36 min
totaal	24 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan inventarisatie.

23-12-2021

 1

In de afgelopen periode heeft overdracht van het dossier aan de opvolgend curator plaatsgevonden. Voorts is tijd besteed aan het doen van aangifte i.v.m. met een tweetal voertuigen, is tijd besteed aan de crediteurenadministratie en is contact gezocht met de advocaat van de voormalig aandeelhouder.

23-03-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode is contact gezocht met de voormalig middellijk bestuurders en heeft een bespreking op het kantoor van de curator plaatsgevonden. Voorts heeft overleg met de leasemaatschappij alsook de politie plaatsgevonden.

23-06-2022

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directeur en enig aandeelhouders van Incontrol was vanaf 5 november 2021 de heer S.S. Sachdev. Tot 4 november 2021, vanaf 4 december 2020, was de directeur en enig aandeelhouder Europa Group B.V., waarvan de heer R. Bettelheim, Horizon Design Investment B.V. en Investico Group B.V. (waarvan de heer R. Bettelheim op zijn beurt eveneens bestuurder is) bestuurders waren.

23-12-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

23-12-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Er is de curator niet gebleken van enige verzekering.

23-12-2021

 1

Via de postblokkade zijn in de afgelopen verslagperiode geen documenten ter zake eventueel lopende verzekeringen ontvangen.

23-03-2022

 2

1.4 Huur

Er is de curator niet gebleken van enige huurovereenkomst.

23-12-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft vooralsnog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder Sachdev of de oud-bestuurder Bettelheim. De curator heeft wel gesproken met de heer Van der Knaap, die tot augustus 2020 bestuurder en enig aandeelhouder van Incontrol is geweest. Naar zeggen van Van der Knaap heeft hij Incontrol in augustus 2020 verkocht aan Bettelheim, waarna het met Incontrol bergafwaarts zou zijn gegaan. De curator is aangevangen met zijn eigen onderzoek met betrekking tot de oorzaak van het faillissement en zal dat in de komende periode voortzetten.

23-12-2021



De curator heeft Van der Knaap voornoemd gevraagd om de koopovereenkomst ter zake de overdracht van de aandelen te overhandigen. De curator heeft het document nog niet ontvangen. Volgens Van der Knaap heeft hij de aandelen voor € 200.000,-- verkocht aan de nieuwe aandeelhouder doch heeft hij een deel van de koopsom niet ontvangen. Van der Knaap heeft verklaard de administratie in 2020 aan een vertegenwoordiger van Incontrol te hebben overhandigd.

23-03-2022



Overigens heeft de curator aan de hand van de bankmutaties de indruk dat tot november 2021 daadwerkelijk activiteiten hebben plaatsgevonden.

In de afgelopen verslagperiode is de koopovereenkomst ter zake overdracht van de aandelen overhandigd aan de curator. De curator heeft e.e.a. momenteel in onderzoek.

23-06-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

23-12-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover de curator bekend: 1

23-12-2021



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-11-2021	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen

23-12-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

23-12-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

23-12-2021



Via de postblokkade ontving de curator aanslagen Motorrijtuigenbelasting ter zake een tweetal voertuigen. De curator trof de voertuigen niet aan en heeft inmiddels telefonisch aangifte gedaan. Recent is de curator benaderd door een leasemaatschappij die stelt eigenaar de zijn van de voertuigen. De voertuigen zouden onderwerp van operational lease zijn. De curator is in afwachting van nadere stukken.

23-03-2022



Eén van de voertuigen is inmiddels aangetroffen en overgedragen aan de leasemaatschappij. Het andere voertuig is nog niet aangetroffen.

23-06-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

23-12-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
RSBM Bouw Groep B.V.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet aangetroffen.

23-12-2021

 1

Volgens opgave van een incasso advocaat is namens de failliete vennootschap na datum van het faillissement een bedrag van 2.500,00 geïncasseerd. De curator heeft nadere informatie opgevraagd en verzocht om het bedrag over te maken op de faillissementsrekening. Daarop is tot op heden nog geen reactie vernomen. De curator heeft hierop zelf contact gezocht met een vertegenwoordiger van RSBM Bouw Groep B.V. Thans vinden gesprekken plaats over de afwikkeling van de schuld.

23-06-2022

 3

De curator heeft de incasso advocaat te kennen gegeven dat hij de incasso zelf ter hand neemt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

23-12-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 36,81

23-12-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Incontrol hield naast haar betaalrekening een G-rekening aan. Het saldo daarvan is door de bank afgedragen aan de fiscus.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

23-12-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aangetroffen.

23-12-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

23-12-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog geen administratie aangetroffen.

23-12-2021

 1

Zie onder onderdeel 0.4. Recent is een beperkte administratie overhandigd. Thans verricht de curator onderzoek naar de overhandigde administratie.

23-06-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 25 mei 2020. Nadien hebben geen demonteringen meer plaatsgevonden.

23-12-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel is voldaan aan de stortingsverplichting.

23-12-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-12-2021



In onderzoek. De curator richt zich daarbij zowel op de huidige bestuurder als op de voormalig bestuurder.

Toelichting

23-03-2022



De curator sprak met Van der Knaap en verzocht om nadere stukken.

Toelichting

23-06-2022



Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-12-2021



In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode tracht de curator in contact te treden met de huidige en voormalige bestuurder.

23-12-2021



De curator zal de bestuurder laten oproepen voor een faillissementsverhoor nu het feit dat de bestuurder onvindbaar is de afwikkeling ernstig bemoeilijkt.

23-03-2022



In de komende periode verricht de curator onderzoek naar de overhandigde administratie.

23-06-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.184,51

23-03-2022

Toelichting



UWV heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 501,75 premie ex art 66 lid 3 WW
€ 2.682,80 loon ex art 3:288 sub e BW

€ 3.500,20

Toelichting

UWV heeft de navolgende gewijzigde vordering ingediend:
€ 549,11 premie ex art 66 lid 3 WW
€ 2.951,09 loon ex art 3:288 sub e BW

23-06-2022

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.250,00

23-12-2021

 1

€ 31.355,86

23-03-2022

 2

€ 34.831,86

23-06-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.229,08

23-03-2022

 2

Toelichting

UWV heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 1.323,13 premie ex art 66 lid 3 WW
€ 6.905,95 loon ex art 3:288 sub e BW

€ 8.258,49

23-06-2022

 3

Toelichting

UWV heeft de navolgende gewijzigde vordering ingediend:
€ 1.327,72 premie ex art 66 lid 3 WW
€ 6.930,77 loon ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 199,35

23-03-2022

 2

Toelichting

1 crediteur heeft een vordering ingediend van € 199,35 ex artikel 61 lid 2 Wet op de Accijns.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

23-12-2021



10

23-03-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.843,72

23-12-2021



€ 78.532,92

23-03-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen.

23-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

23-12-2021



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

In de komende periode zullen de werkzaamheden van de curator met name gericht zijn op het in contact treden met de huidige en de voormalig bestuurder, in welk kader de curator zijn onderzoek voortzet. 23-12-2021  1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een faillissementsverhoor te gelasten. Mocht de bestuurder niet verschijnen dan zal de curator de rechter-commissaris in overweging geven om een verzoek tot inbewaringstelling te doen. 23-03-2022  2

Het zwaartepunt zal in de komende periode liggen bij het rechtmatigheidsonderzoek. De verwachting is dat de curator in een volgend verslag zijn bevindingen kan weergeven. **23-06-2022**  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de verwachte termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen. 23-12-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2022 **23-06-2022**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen