

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

## Betreft

---


Verslagnummer	4
Datum verslag	22-09-2022
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



€ 2.990,43

**22-09-2022**




### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 3.000,00 ontvangen van een incassobureau ter zake de incasso van een vordering van een pre-faillissementsdebiteur. Tevens zijn bankkosten afgeschreven.


## Verslagperiode

**van**  
25-11-2021

23-12-2021  
 1


**t/m**  
22-12-2021

**van**  
23-12-2021

23-03-2022  
 2

**t/m**  
28-2-2022

**van**  
1-3-2022

23-06-2022  
 3

**t/m**  
31-5-2022

**van**  
1-6-2022

**22-09-2022**  
 4

**t/m**  
31-8-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 18 min
2	5 uur 24 min
3	13 uur 36 min
4	6 uur 42 min
<b>totaal</b>	31 uur 0 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
In de afgelopen verslagperiode is er onderzoek verricht naar de door de voormalig bestuurder overhandigde administratie, zijn er incassowerkzaamheden verricht en is er overleg met de leasemaatschappij gevoerd. Tevens is er gecorrespondeerd met de fiscus. Ook is er gecorrespondeerd met een andere voormalig bestuurder, Van der Knaap.	<b>22-09-2022</b>  4


## 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

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft voorsnog 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

 1

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

 2

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

 3

De curator heeft slechts de beperking over een beperkte administratie welke van de voormalig bestuurder en enig aandeelhouder(Bettelheim) is ontvangen. Volgens opgave van Bettelheim zou na het verkrijgen van de aandelen zijn gebleken dat de Incontrol er minder florissant voorstond dan voor is gehouden. Zo bleek dat een substantiële vordering op een debiteur (circa € 40.000,--) niet inbaar was, dat leveranciers gebruikmaakten van leverancierskredieten (bepaalde klanten zouden op een zeer lange betaaltermijn staan) en bleken de kosten in verhouding te hoog voor de behaalde omzetten. Van der Knaap is na de transactie werkzaam gebleven bij Incontrol maar nam naar zeggen van Bettelheim teveel personeel aan waar geen werk voor was.

22-09-2022

 4

De curator verricht thans onderzoek naar de door de voormalig bestuurder opgegeven oorzaken. Voorts heeft de curator onderzoek verricht naar de koopovereenkomst tussen Van der Knaap en Bettelheim. Van der Knaap heeft ter zake de transactie inmiddels de nodige stukken aangeleverd.

## 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	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 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



Ten aanzien van het tweede voertuig was onduidelijk of dit voertuig eveneens eigendom was van de leasemaatschappij. Dat lijkt niet het geval te zijn. De curator zal ook ten aanzien van dit voertuig aangifte doen.

22-09-2022



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

23-12-2021



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
RSBM Bouw Groep B.V.			
<b>totaal</b>	€ 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.

In de afgelopen verslagperiode is door de incassoadvocaat een bedrag van 3.000,00 overgemaakt op de faillissementsrekening.

**22-09-2022**

 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht het restant van de openstaande vordering groot € 21.200,-- te incasseren. De vertegenwoordiger van de debiteur reageert niet meer op telefoon en mailcontact van de curator.

De curator bereidt een faillissementsverzoek voor en vraagt machtiging aan de rechter-commissaris om in rechte te mogen optreden.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

23-12-2021

 1



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 36,81

23-12-2021

#### Toelichting vordering van bank(en)

 1

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

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

23-12-2021

 1

## 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

Aanvullend is ook digitale administratie aangeleverd. Deze administratie is thans nog niet beschikbaar omdat Bettelheim niet over de toegangscode beschikt. Bekeken wordt thans of de administratie raadpleegbaar gemaakt kan worden.

**22-09-2022**

 4

Het onderzoek naar de door Bettelheim overhandigde administratie bevindt zich in het eindstadium. De resultaten van het onderzoek bespreekt de curator met de voormalig bestuurder. Hierna neemt de curator een standpunt ter zake de boekhoudplicht (en overige rechtmatigheidsonderdelen) in.

Aanvullend ontving de curator stukken van Van der Knaap ter zake de aandelentransactie welke tussen Van der Knaap en Bettelheim, althans hun holdingmaatschappijen, heeft plaatsgevonden. Deze stukken zijn in

onderzoek.

De curator zal in contact treden met de rechter-commissaris voor het gelasten van een faillissementsverhoor van de huidig bestuurder. De curator is er niet in geslaagd om contact met hem te leggen.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 25 mei 2020. Nadien hebben geen demontering 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

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

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

23-12-2021

 1

### Toelichting

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

23-03-2022

 2

### Toelichting

Zie onder 7.1.

23-06-2022

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting





In onderzoek.

23-12-2021

 1



## 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  1
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  2
In de komende periode verricht de curator onderzoek naar de overhandigde administratie.	23-06-2022  3
De komende verslagperiode zal het onderzoek worden afgerond en zullen nadere vragen aan de (voormalig) bestuurder worden gesteld.	<b>22-09-2022</b>  4
Voorts zal de curator in overleg met de rechter-commissaris treden teneinde een faillissementsverhoor te gelasten.	

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 3.184,51	23-03-2022  2
<b>Toelichting</b>	
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	23-06-2022  3
<b>Toelichting</b>	
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	

### 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



#### 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



#### 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



#### 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

Het onderzoek naar de overhandigde fysieke administratie bevindt zich in de laatste fase. De curator zal in de komende periode de resultaten met de voormalig bestuurder bespreken. Voorts gaat de curator voort met het incasso van de openstaande vordering alsook het verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor. 22-09-2022  4

### 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

22-12-2022 22-09-2022  4

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen