

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-07-2021
Insolventienummer	F.13/19/342
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000118132:F001
Datum uitspraak	22-10-2019

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr M. Moeliker

Algemene gegevens

Naam onderneming

Equipe Jobs B.V.	07-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Equipe Jobs B.V. (hierna: "Equipe"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66451426, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Bolstoen 2 E, 1046 AT te Amsterdam.	07-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van Equipe uit arbeidsbemiddeling en het uitoefenen van een uitzend- en detacheringsbureau.	07-01-2020
De activiteiten van Equipe zouden zijn gericht op de logistieke branche.	 1
De curator heeft nog geen nieuwe informatie over de door Equipe gedreven onderneming.	06-04-2020
	 2
De curator heeft nog altijd geen nieuwe informatie over de door Equipe gedreven onderneming.	06-07-2020
	 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de curator geen financiële gegevens ontvangen. Bij de Kamer van Koophandel zijn geen deponeringen van financiële gegevens aanwezig.

07-01-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zouden er 40 werkzame personen bij Equipe zijn. De curator heeft geen duidelijkheid verkregen of dit correct is. Na de uitspraak van het faillissement heeft zich één werknemer tot curator gewend in verband met nog niet betaalde salariscomponenten.

07-01-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-01-2020

 1

Verslagperiode

van

22-10-2019

07-01-2020

 1

t/m

6-1-2020

van

7-1-2020

06-04-2020

 2

t/m

5-4-2020

van

6-4-2020

06-07-2020

 3

t/m

5-7-2020

van

6-7-2020

06-07-2021

 **4**

t/m

5-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 6 min
2	8 uur 42 min
3	15 uur 36 min
4	11 uur 24 min
totaal	69 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlelen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of –achteraf– bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

07-01-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Equipe is op 11 juli 2016 opgericht. Sinds 18 mei 2019 is de heer I. Fidan, woonachtig in Turkije, enig aandeelhouder en bestuurder van Equipe. De curator is er tot op heden niet in geslaagd in contact te komen met de heer Fidan persoonlijk, noch met de voormalig bestuurders van Equipe. Wel heeft er contact plaatsgevonden tussen de (inmiddels voormalige) advocaat van de heer Fidan en de curator. Zie verder onderdeel 1.5, Oorzaak faillissement.

07-01-2020



De bestuurder is op 29 januari 2020 niet verschenen voor verhoor door de rechter-commissaris. Vervolgens zijn de twee oud-bestuurders door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor. Na een eerste uitstel omdat beide oud-bestuurders zich volgens hun raadsman in het buitenland zouden bevinden, heeft het verhoor op 30 maart 2020 - gelet op maatregelen van overheidswege vanwege COVID-19 - geen doorgang kunnen vinden. De curator heeft de raadsman van de oud-bestuurders aangeschreven met het verzoek om de oud-bestuurders de door hem verzochte informatie te laten aanleveren.

06-04-2020



De curator heeft noch van de raadsman van de oud-bestuurders noch van de huidige bestuurder en oud-bestuurders een reactie ontvangen naar aanleiding van zijn verzoeken om (financiële) informatie aan te leveren.

06-07-2020



1.2 Lopende procedures

Er is de curator tot op heden niet gebleken dat Equipe betrokken is bij thans nog lopende procedures.

07-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande overeenkomsten zullen - voor zover nog nodig - door de curator worden beëindigd.

07-01-2020

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is Equipe geen contractpartij bij een huurovereenkomst met betrekking tot enig bedrijfspand of anderszins. Vanuit het (voormalig) vestigingsadres van Equipe worden door een andere, niet aan Equipe gelieerde, vennootschap bedrijfsactiviteiten ontplooid.

07-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (hierna: "Bpf") in verband met het niet voldoen door Equipe aan haar premieverplichting en het niet afdragen van ingehouden premiegelden. De curator is er niet in geslaagd in contact te komen met de huidige bestuurder en aandeelhouder van Equipe. Evenmin ontving de curator een reactie naar aanleiding van zijn (aangetekende) brieven aan de voormalig bestuurders en aandeelhouder.

07-01-2020

 1

Na de uitspraak van het faillissement heeft zich een werknemer bij de curator gemeld. De curator heeft begrepen dat Equipe logistieke diensten verleende waarvoor chauffeurs in dienst waren dan wel in opdracht werkten.

Bij een bij verstek gewezen vonnis van de Rechtbank Den Haag van 8 mei 2019 is de voormalig bestuurder en aandeelhouder van Equipe veroordeeld tot levering van de aandelen van Equipe aan de heer Fidan op grond van een tussen hen gesloten koopovereenkomst van 1 oktober 2018. De curator heeft contact opgenomen met de raadsman die de heer Fidan in deze procedure heeft bijgestaan.

Op 22 november 2019 heeft Equipe verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis van 22 oktober 2019. De mondelinge behandeling heeft op 28 november plaatsgevonden, waarbij de Rechtbank Amsterdam heeft laten weten dat naar haar oordeel het faillissement alleen vernietigd kan worden indien de vordering van Bpf volledig is voldaan, evenals de kosten van de curator. De zitting is pro forma aangehouden teneinde Equipe in de gelegenheid te stellen aan deze financiële verplichtingen te voldoen. Noch de vordering van Bpf noch de kosten van curator zijn voldaan, waarna de Rechtbank Amsterdam op 16 december 2019 het verzet ongegrond heeft verklaard. Tegen die vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Tijdens de verzetprocedure heeft de curator alleen contact gehad met de raadsman van Equipe en de heer Fidan. Deze raadsman verricht thans geen werkzaamheden meer voor de bestuurder. Tot op heden is er geen rechtstreeks contact geweest met de bestuurder.

De curator heeft nog geen nieuwe informatie met betrekking tot de oorzaak dan wel oorzaken van het faillissement.

06-04-2020

 2

Zie hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

06-07-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend. Volgens informatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden er 40 werknemers in dienst zijn. Tot op heden heeft zich één (voormalig) werknemer bij de curator gemeld in verband met achterstallig loon, 13e maand en eindejaarsuitkering. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het dienstverband van deze werknemer opgezegd (voor zover vereist).

Gelet op de openstaande aanslagen loonheffingen die de fiscus als vorderingen in het faillissement heeft ingediend, is het aannemelijk dat er (veel) meer werknemers bij Equipe in dienst waren.

07-01-2020



1

Toelichting

In de in de afgelopen verslagperiode ontvangen overzichten van bankmutaties heeft de curator in mei 2019 salarisbetalingen aan diverse personen aangetroffen. In juni 2019 is er vakantiegeld en zijn er vakantierechten aan diverse personen uitbetaald. Begin juli 2019 heeft een salarisbetaling aan één werknemer (salaris juni) plaatsgevonden. Sindsdien zijn er geen salarissen meer uitbetaald.

06-07-2020



3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

07-01-2020



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-10-2019	1	Opzegging dienstverband, voor zover vereist
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en telefonisch overleg met werknemer en UWV, opstellen ontslagbrief, verzamelen documentatie ten behoeve van intake door het UWV.

07-01-2020



1

Telefonisch contact met boekhouder oud-werknemer over verzoek verstrekken jaaropgaven.

06-04-2020



2

Onderzoek stukken.

06-07-2020



3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek in de registers van het Kadaster is gebleken dat er geen inschrijvingen zijn op naam van Equipe en/of haar bestuurder.

07-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

07-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is tot op heden niet bekend met enige bedrijfsmiddelen.

07-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog: niet van toepassing.

07-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator niet bekend of Equipe beschikt over voorraden en/of onderhanden werk.

07-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog: geen.

07-01-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is de curator niet bekend of Equipe beschikt over andere activa.

07-01-2020



De RDW heeft desgevraagd laten weten dat er in het jaar voorafgaande aan het faillissement geen kentekens op naam van Equipe Jobs staan of stonden geregistreerd.

06-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog: geen.

07-01-2020

 1

Correspondentie RDW.

06-04-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of er openstaande debiteuren zijn.

07-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog: geen.

07-01-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen periode heeft de curator de reguliere Nederlandse banken alsmede diverse Turkse banken aangeschreven. Tot op heden is niet bekend bij welke bank(en) Equipe rekeningen aanhoudt of heeft aangehouden.

07-01-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is nog niet bekend bij welke bank(en) Equipe rekeningen aanhoudt of heeft aangehouden. Ook de oud-werknemers die zich bij de curator hebben gemeld (zie hoofdstuk 2 van dit verslag) konden de curator niet vertellen vanaf welke bankrekening van Equipe hun salaris werd betaald.

06-04-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. en bunq B.V. hebben desgevraagd laten weten dat Equipe rekeningen bij hen heeft aangehouden. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de desbetreffende bankrekeningen reeds gesloten. De curator heeft de mutatieoverzichten voor de opgeheven bankrekeningen ontvangen.

06-07-2020

 3

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is niet gebleken van lopende leasecontracten.

07-01-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Het is niet bekend of er, en zo ja welke, zekerheden door Equipe zijn verstrekt.

07-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet bekend.

07-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

07-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van retentierechten.

07-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

07-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven Nederlandse en Turkse banken.

07-01-2020

 1

Contact oud-werknemers.

06-04-2020

 2

Correspondentie banken; onderzoek mutatieoverzichten.

06-07-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op dit moment beschikt de curator niet over de administratie van Equipe. Het onderzoek naar de boekhoudplicht kan om die reden vooralsnog niet worden uitgevoerd.

07-01-2020

 1

De curator beschikt nog steeds niet over de (financiële) administratie van Equipe.

06-04-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator mutatieoverzichten van ING Bank en bunq ontvangen. De curator beschikt niet steeds niet over de (financiële) administratie van Equipe.

06-07-2020

 3

De curator stelt zich op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan aangezien, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, geen administratieve bescheiden zijn verstrekt door de bestuurder en oud-bestuurders.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn sinds de oprichting van Equipe bij de Kamer van Koophandel geen jaarrekeningen gedeponereerd.

07-01-2020

 1

Over het verkorte eerste boekjaar 2016 en het boekjaar 2017 zijn door Equipe bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel geen jaarrekeningen gedeponereerd, terwijl hiertoe wel een verplichting bestond. Omdat contact met de huidige bestuurder en de oud-bestuurders tot op heden niet mogelijk is gebleken, hebben deze personen hiervoor (nog) geen verklaring gegeven.

06-07-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op hetgeen in afdeling 11 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, is Equipe vrijgesteld van accountantscontrole.

06-07-2020

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-01-2020

 1

Het geplaatste aandelenkapitaal van Equipe bedraagt EUR 100, verdeeld in 100 aandelen van nominaal EUR 1. De geplaatste aandelen zijn blijkens de oprichtingsakte volgestort. Gelet op het relatief beperkte bedrag zal de curator hier verder geen onderzoek naar doen.

06-04-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zodra de curator (financiële) stukken tot zijn beschikking heeft, zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur kunnen worden uitgevoerd.

07-01-2020

 1

Ja

06-07-2020

 3

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW, omdat naar het zich thans laat aanzien niet is voldaan aan zowel de boekhoud- als de publicatieplicht. Evenwel acht de curator het, mede omdat ten aanzien van de bestuurder en oud-bestuurders verhaalsmogelijkheden thans lijken te ontbreken, niet doelmatig hier verdere actie op te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zodra de curator (financiële) stukken tot zijn beschikking heeft, zal het onderzoek naar paulianeus handelen kunnen worden uitgevoerd.

07-01-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het ontbreken van de (financiële) administratie kan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek niet worden uitgevoerd. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode uit andere bronnen informatie verkregen (onder meer door het aanschrijven van voormalige opdrachtgevers van Equipe en het UWV) en deze gedeeld met de rechter-commissaris. Naar het zich laat aanzien zijn in Equipe de activiteiten van een eerder failliet verklaarde vennootschap voortgezet.

06-07-2020



3

Door een derde is een (nader) onderzoek ingesteld naar onder meer Equipe. De curator is in afwachting van verdere informatie van deze derde, mede met het oog op eventuele verhaalsmogelijkheden. Naar het zich laat aanzien zal het onderzoek geruime tijd in beslag nemen. Zo mogelijk zal de curator daarover in een volgend verslag rapporteren.

06-07-2021



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Aanschrijven bestuurder en oud-bestuurders in Turkije en Nederland, onderzoek diverse registers.

07-01-2020



1

Aanschrijven bestuurder en oud-bestuurders; correspondentie en telefonisch overleg voormalig opdrachtgevers, UWV en rechter-commissaris.

06-07-2020



3

Correspondentie derde over (status van) onderzoek.

06-07-2021



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

07-01-2020



1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 9,08

€ 12.337,34

06-07-2020



3

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 30,25

UWV (overname loonverplichtingen opzegtermijn: € 12.307,09

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 564.424,00

07-01-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft in verband met openstaande aanslagen de volgende vorderingen ingediend:

Omzetbelasting (inclusief kosten): € 2.703,00

Loonheffing (inclusief kosten): € 553.899,00

Vennootschapsbelasting (inclusief kosten): € 3.153,00

Rente tot datum faillissement: € 4.669,00

€ 594.480,00

06-04-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst nog enkele vorderingen ingediend.

€ 594.545,00

06-07-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

07-01-2020



€ 18.423,71

06-07-2020



Toelichting

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:

-loonvordering ex art. 3:288 sub e BW: € 15.036,62

-premievordering ex art. 66 lid 3 WW: € 2.932,09

-boete wegens te late melding ziekte werknemer en kosten: € 462,00

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De vorderingen van een (voormalig) werknemer van Equipe in verband met achterstallig loon, 13e maand en eindejaarsuitkering zijn vooralsnog p.m. genoteerd, in afwachting van een reactie van het UWV of deze vorderingen op grond van de loongarantieregeling rechtstreeks aan de werknemer uitgekeerd kunnen worden.

De aanvrager van het faillissement heeft (nog) geen vordering ex art. 3:288 BW ingediend.

07-01-2020



€ 36.822,25

06-04-2020



Toelichting

St. Bpf Beroepvervoer, kosten aanvraag faillissement: € 2.862,25 (ex art. 3:288 sub a BW)

Werknemer, niet onder de loongarantieregeling betaald salaris c.a. € 33.960,00 (ex art. 3:288 sub e BW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-01-2020

 1

3

06-04-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.522,26

07-01-2020

 1

€ 56.663,08

06-04-2020

 2

€ 57.434,75

06-07-2021

 **4**

Toelichting

Een van de crediteuren heeft een aanvullende vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-01-2020

 1

Bij ongewijzigde omstandigheden zal geen uitkering aan de crediteuren kunnen plaatsvinden.

06-07-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De crediteuren is verzocht hun vordering digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich rechtstreeks bij de curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

07-01-2020

 1

Correspondentie crediteuren en administreren van vorderingen.

Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden van het bij de curator in gebruik zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen worden aangemeld via de website www.claimsagent.nl.

06-04-2020

 2

Correspondentie en telefonisch overleg crediteuren en het administreren van vorderingen.

Correspondentie en telefonisch overleg crediteuren; administreren van vorderingen.

06-07-2020

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator nog geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken. Het door Equipe ingestelde verzet tegen haar faillietverklaring is ongegrond verklaard (zie par. 1.5).

07-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris om de bestuurder op te roepen om te verschijnen in de raadkamer van de rechtbank om te worden gehoord.

07-01-2020

 1

De curator heeft de raadsman van de oud-bestuurders aangeschreven met het verzoek om de oud-bestuurders de door hem verzochte informatie te laten aanleveren. Indien dit geen dan wel niet de gewenste informatie oplevert, zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over een nieuwe oproep voor een faillissementsverhoor van de oud-bestuurders.

06-04-2020

 2

De curator zal voorts, omdat de bestuurder op 30 januari 2020 niet is verschenen (zie par. 1.1 van dit verslag), in overleg treden met de rechter-commissaris over het doen van een verzoek tot verzekerde inbewaringstelling van de bestuurder.

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de verdere afwikkeling.

06-07-2020

 3

De curator is in afwachting van nadere informatie over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek van een derde (zie par. 7.7 van dit verslag).

06-07-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-01-2020

 1

Nog niet bekend.

06-04-2020

 2

Nog niet bekend.

06-07-2020

 3

10.3 Indiening volgend verslag

6-7-2022

06-07-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

07-01-2020

 1

Correspondentie en telefonisch overleg rechter-commissaris en raadsman oud-bestuurders; verslaglegging.

06-04-2020

 2

Correspondentie en telefonisch overleg rechter-commissaris; verslaglegging.

06-07-2020

 3

Correspondentie rechter-commissaris; verslaglegging.

06-07-2021

 **4**

Bijlagen

Bijlagen