

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	07-10-2020
Insolventienummer	F.16/17/302
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014279:F001
Datum uitspraak	27-06-2017

R-C	mr. Hofman
Curator	mr L. Kuiper

Algemene gegevens


Naam onderneming

BLS Groep BV 25-05-2018
 4

Gegevens onderneming

KvK: 60931582 25-05-2018
 4

Activiteiten onderneming

Het detacheren / uitzenden van personeel in de bouw. 25-05-2018
 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 236.063,17	€ 90.235,40	€ 313.134,13
2015	€ 46.582,73	€ 36.058,42	€ 36.635,53
2014	€ 54.358,79	€ 20.411,21	€ 13.595,72

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarcijfers opgemaakt. De weergegeven financiële gegevens volgen uit de digitale administratie, maar de curator heeft deze (nog) niet kunnen controleren en betwijfelt de juistheid van deze cijfers.

25-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

25-05-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2018



€ 10.000,00

07-04-2020



€ 11.000,00

07-07-2020



€ 12.000,00

07-10-2020



Verslagperiode

van

31-1-2018

25-05-2018



t/m

24-5-2018

van

25-5-2018

14-09-2018



t/m

13-9-2018

van

14-9-2018

14-12-2018



t/m

13-12-2018

van

14-12-2018

14-03-2019



t/m

13-3-2019

van

14-3-2019


11-07-2019



t/m


10-7-2019

van
11-7-2019

08-10-2019
 9


t/m
7-10-2019

van
8-10-2019

08-01-2020
 10


t/m
7-1-2020

van
8-1-2020

07-04-2020
 11


t/m
6-4-2020

van
7-4-2020

07-07-2020
 12

t/m
6-7-2020

van
7-7-2020

07-10-2020
 13


t/m
6-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	59 uur 48 min
5	4 uur 6 min
6	3 uur 42 min
7	0 uur 54 min
8	4 uur 42 min
9	2 uur 48 min
10	13 uur 12 min
11	3 uur 42 min
12	2 uur 6 min
13	1 uur 54 min
totaal	96 uur 54 min

Toelichting bestede uren


In totaal is er 59,80 uur aan werkzaamheden verricht, waaronder 6,80 uur in der vierde verslagperiode.

25-05-2018
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BLS Groep BV is op 24 juni 2014 opgericht door Loukili Beheer BV. Bestuurder en enig aandeelhouder van Loukili Beheer BV is de heer A. Loukili. Sedert 20 april 2015 is Beckers Beheer BV bestuurder en enig aandeelhouder van BLS Groep BV. Bestuurder en enig aandeelhouder van Beckers Beheer BV is de heer C.A.K.V. Beckers.

25-05-2018
 4

1.2 Lopende procedures

In onderzoek. 25-05-2018

 4

Niet bekend.

14-09-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog niet van gebleken. 25-05-2018

 4

1.4 Huur

Volgens de bestuurder liggen de bedrijfsactiviteiten al ongeveer driekwart jaar stil en wordt er geen bedrijfsruimte (meer) gehuurd. 25-05-2018

 4

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds 25-05-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er mogelijk nog sprake van één werknemer, te weten de voormalig DGA van BLS Groep BV. Voor zover noodzakelijk is het dienstverband met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. De huidige (middellijk) bestuurder, de heer C.A.K.V. Beckers, zou niet in dienst zijn van BLS Groep BV. Ook zou er geen sprake zijn van een management-overeenkomst.

25-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

25-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-6-2017	1	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken


N.v.t. 25-05-2018
 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 25-05-2018
 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek / vooralsnog niet aangetroffen. 25-05-2018
 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 25-05-2018
 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek / vooralsnog niet aangetroffen. 25-05-2018
 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. De bestuurder heeft verklaard dat er één debiteur is die nog niet heeft betaald. Inmiddels is de digitale en de papieren debiteurenadministratie nader onderzocht. Volgens de digitale administratie staat er voor een bedrag van € 231.069,71 open aan facturen, verdeeld over 10 verschillende opdrachtgevers.

25-05-2018



Aan de hand van bankafschriften van de rekeningen van de gefailleerde vennootschap is onderzocht of de openstaande facturen desondanks zijn betaald, al dan niet op de g-rekening. Dit blijkt evenwel niet het geval.

Daarnaast is er contact geweest met een factoringmaatschappij, waarmee BLS Groep BV in 2014 heeft samengewerkt, om te bezien of de openstaande facturen al dan niet abusievelijk aan de factoringmaatschappij zijn betaald. Dit bleek echter ook niet het geval.

Ten aanzien van twee opdrachtgevers is inmiddels wel duidelijk, waarom deze niet op de rekening / g-rekening van BLS Groep BV hebben betaald:

- Onder één van de debiteuren / opdrachtgevers was derdenbeslag gelegd door de belastingdienst. Volgens een verklaring van de belastingdienst heeft de betreffende opdrachtgever ter zake € 27.506,00 betaald aan de belastingdienst, waardoor nagenoeg alle facturen gericht aan die opdrachtgever blijken te zijn voldaan. Dit was evenwel niet in de digitale administratie verwerkt.
- Een andere debiteur / opdrachtgever is eind 2017 gefailleerd, waardoor er ca. € 15.000,00 aan openstaande facturen niet zijn betaald.

Het onderzoek naar de debiteurenpost is voortgezet. Daaruit volgt:

14-09-2018

- Nog een debiteur blijkt te zijn gefailleerd. Volgens de administratie van BLS Groep BV had zij een vordering op deze debiteur ad € 16.192,75.
- Een debiteur bleek niet bekend met de facturen en liet weten dat er gebruik werd gemaakt van een reverse-billing systeem, dus ook nooit facturen ontving van BLS Groep BV.
- Een debiteur gaf aan dat BLS Groep BV nooit opdrachten voor haar had uitgevoerd, maar dat dit andersom wel het geval was geweest. Bovendien had zij een grote vordering uit verrichte werkzaamheden en uit hoofde van verhuurde voertuigen op BLS Groep BV hetgeen bij vonnis is bekrachtigd.
- Een debiteur lijkt een (groot) deel van de vorderingen op de rekening van de bestuurder te hebben betaald in plaats van op de rekening van de gefailleerde vennootschap. Dit zou volgens de betreffende debiteur op verzoek van de bestuurder zijn geweest.



De curator heeft de betalingen op de rekening van de bestuurder bij de bestuurder opgeëist en afdracht aan de boedel verlangd.

14-12-2018



De bestuurder heeft niet betaald, maar wel contact opgenomen met de curator om een afspraak in te plannen om één en ander te bespreken. Zie ook onder 7.5.

14-03-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De omvang en samenstelling van de debiteurenporteuille is nog in onderzoek. Ter zake stond afgelopen verslagperiode ook een afspraak gepland met de bestuurder. Deze is echter niet op de afspraak verschenen. Thans is er een nieuwe afspraak gepland. Mocht de bestuurder ook op deze afspraak niet verschijnen, dan zal de curator nadere maatregelen ter zake in overweging nemen.

25-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij ING Bank NV. Deze heeft geen vordering ingediend.

25-05-2018



5.2 Leasecontracten

Er is (vooralsnog) niet van lopende leasecontracten gebleken.

25-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

25-05-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

25-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

25-05-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

25-05-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

25-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

25-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

25-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De bedrijfsactiviteiten liggen volgens de bestuurder al geruime tijd stil.

25-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-05-2018



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 onderzoek gedaan naar de digitale debiteurenadministratie en de papieren debiteurenadministratie. De bevindingen zijn als volgt:

25-05-2018



- Niet alle facturen in de digitale administratie komen voor in de papieren administratie;
- Niet alle facturen in de papieren administratie komen voor in de factuurhistorie uit de digitale administratie;
- Er is geen sprake van een opeenvolgende factuurnummering;
- In de administratie zijn ten minste twee facturen van BLS Groep BV aangetroffen waarop het KvK nummer en het rekeningnummer van een andere vennootschap staat vermeld, te weten Holland Infra Groep Nederland BV. Het BTW nummer en het g-rekeningnummer op de betreffende facturen is wél van BLS Groep BV.

De conclusie is dat de digitale en papieren debiteurenadministratie niet op elkaar aansluiten en dat uit de debiteurenadministratie niet zonder uitgebreid aanvullend onderzoek is op te maken wat de openstaande posten zijn. De curator is van mening dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan, omdat hierdoor niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kenbaar zijn.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

25-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

25-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-05-2018



Toelichting

Gelet op het feit dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeed, is er sprake van onbehoorlijk bestuur en bestaat er een wettelijk vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja

14-12-2018



Toelichting

De curator stuurt aan op een gesprek met de bestuurder aankomende verslagperiode over het geconstateerde onbehoorlijke bestuur.

Ja

14-03-2019



Toelichting

Er stond deze verslagperiode een gesprek gepland met de bestuurder, welke op het laatste moment is verzet vanwege omstandigheden tijdens de

bestuurder. De afspraak staat nu ingepland in de tweede helft van deze maand (maart 2019).

Toelichting

De curator meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft aangegeven niet in staat te zijn het tekort in te lossen. Momenteel vinden er gesprekken plaats over een mogelijke regeling. De bestuurder zal nog aanvullende informatie verstrekken, waarna er vervolgesprekken kunnen plaatsvinden.

11-07-2019

 8

Toelichting

De bestuurder is op gesprek geweest om de contouren van een regeling te bespreken. Voorts heeft de bestuurder aangegeven dat hij voor het treffen van een regeling bijstand van een advocaat heeft gezocht, welke op de korte termijn contact zal opnemen met de curator. Voorts heeft de bestuurder aanvullende informatie verstrekt over zijn financiële situatie.

08-10-2019

 9

Toelichting

Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een regeling met de advocaat van de bestuurder. De curator verwacht hierover in het volgende verslag nader te kunnen berichten.

08-01-2020

 10

Toelichting

Met instemming van de rechter-commissaris is er een regeling getroffen met de bestuurder. De bestuurder zal aan de boedel een bedrag van in totaal € 50.000 vergoeden, te voldoen in meerdere tweemaandelijks termijnen. Voorts is onderdeel van de overeenkomst dat de bestuurder medewerking zal verlenen aan zijn veroordeling tot een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaal vijf jaar in de zin van art. 106a Faillissementswet.

07-04-2020

 11

Toelichting

De procedure, waarin het civielrechtelijk bestuursverbod zal worden gevorderd, is in voorbereiding.

07-10-2020

 **13**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-05-2018

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: pm

Voorschieten kosten Reeleezee: €60,50 incl. BTW

25-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 78.997,65

Toelichting

De vordering van de fiscus ziet op OB, LH en VPB. De hoogte kan nog wijzigen. De boedel heeft bezwaar gemaakt tegen een aanslag LH, aan welk bezwaar tegemoet is gekomen.

25-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 23.700,37

Toelichting

Deze vordering heeft betrekking op het loon van twee oud-werknemers.

25-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.486,00

Toelichting

Oud werknemer: (ten minste) € 48.982,59 ex art. 3:288 sub e BW

Faillissementsaanvrager: € 1.350,00 ex art. 3:288 sub a BW

De vordering van de oud werknemer dient mogelijk nog aangepast te worden. Nog niet geheel duidelijk is welke onderdelen van de vordering preferent zijn. In het vorige verslag werd uitgegaan van een gedeelte van ten minste € 27.136,00. Nadien heeft de werknemer aanvullende informatie verstrekt over de vordering, waardoor mogelijk een groter deel van de vordering als preferent kwalificeert. Echter, het UWV heeft inmiddels een deel van de vordering betaald op grond van de loongarantieregeling.

Daarnaast heeft een lease-maatschappij een vordering ingediend ad € 21.474,38, waarvan de preferentie door de curator wordt betwist, omdat de grondslag daarvoor lijkt te ontbreken. Ter zake is om aanvullende informatie verzocht. Deze vordering is voorsnog opgenomen op de lijst van concurrente crediteuren.

25-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

Toelichting

Vooralsnog hebben 24 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

25-05-2018



25

14-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 322.908,36

25-05-2018



€ 325.235,12

14-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet (rechtmatigheden onderzoek, in kaart brengen crediteuren, onderzoek naar debiteuren etc.) en de curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de te nemen maatregelen richting de bestuurder vanwege het geconstateerde onbehoorlijk bestuur. 25-05-2018  4

De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, meer in het bijzonder het rechtmatighedenonderzoek en de in dat kader te nemen stappen. 14-09-2018  5

Afwikkeling regeling / vorderen bestuursverbod. 07-04-2020  11

Afwikkeling regeling / vorderen bestuursverbod. 07-07-2020  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 25-05-2018  4

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2021 **07-10-2020**  **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen