

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	14-08-2019
Insolventienummer	F.18/16/131
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000006609:F001</u>
Datum uitspraak	07-06-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	<u>mr S. van Gessel</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Flexba Bouw B.V. h.o.d.n. TBMG Bouw B.V.

24-05-2018



Gegevens onderneming

Flexba Bouw B.V. h.o.d.n. TBMG Bouw B.V., KvK-nummer 63056925, gevestigd te (9671 ES) Winschoten aan de Venne 155, doch feitelijk gevestigd aan het Molenplein 2 te Ter Apel.

24-05-2018



Activiteiten onderneming

Uitzendbureau voor de bouwsector

24-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 5.542.599,00		

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies:

Onbekend; er is geen jaarrekening opgesteld. De omzet in 2015 bedroeg volgens de beschikbaar gestelde kolommenbalans in 2015 € 5.542.599,00 waarvan in 2016 € 26.452,62 is gecrediteerd.

24-05-2018

 6

Balanstotaal: Onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

176

24-05-2018

 6

Toelichting

1 (bestuurder) + circa 175 uitzendkrachten

Boedelsaldo

€ 5.464,45

24-05-2018

 6

€ 5.473,66

17-09-2018

 7

€ 5.478,23

10-01-2019

 8

€ 5.478,23

01-05-2019

 9

€ 5.478,23

14-08-2019

 **10**

Toelichting

Idem

Verslagperiode

van

3-2-2018

24-05-2018

 6

t/m

24-5-2018

van

25-5-2018

17-09-2018

 7

t/m

17-9-2018

van

17-9-2018

10-01-2019

 8

t/m

10-1-2019

van

2-5-2019

14-08-2019

 **10**

t/m

14-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	3,40 uur
7	5,70 uur
8	102,30 uur
9	7,80 uur
10	1,30 uur
totaal	120,50 uur

Toelichting bestede uren

zie urenverantwoording

24-05-2018

 6

De nummering van de verslaglegging klopt niet, dit mogelijk ten gevolge van de omzetting naar digitale verslaglegging in Toezicht.

10-01-2019

 8

Feitelijk betreft dit verslag nummer 9. In deze verslagperiode is 12 uur gewerkt. Totaal aantal uren bedraagt 111,40 uur.

In deze verslagperiode hebben nauwelijks relevante werkzaamheden plaatsgevonden. De verdere afwikkeling zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden.

14-08-2019

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bedrijf TBMG Bouw B.V. is opgericht op 7 april 2015. Met ingang van 10 oktober 2015 is de bedrijfsnaam in het handelsregister gewijzigd naar Flexba Bouw B.V. Op 25 januari 2016 is ook de statutaire naam van de vennootschap gewijzigd naar Flexba Bouw B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de heer T.B.G. Goos.

De vennootschap hield zich bezig met het uitzenden en detacheren van personeel, voornamelijk in de bouw.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de activiteiten van de vennootschap per 1 januari 2016 beëindigd vanwege financiële problemen.

24-05-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

24-05-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder geen.

24-05-2018



1.4 Huur

De vennootschap was gevestigd aan het Molenplein 2 te Ter Apel. Deze huurovereenkomst is volgens opgave van de bestuurder geëindigd. De vennootschap huurde sinds 1 maart 2016 kantoorruimte aan De Venne 155 te Winschoten voor € 300,- per maand. Dit pand is nooit door de vennootschap betrokken en staat nog altijd leeg. De huur is inmiddels opgezegd per 1 juli 2016. Daarnaast werd volgens opgave van de bestuurder een pand gehuurd aan de Hoofdstraat 24 te Ter Apel. Ook dit huurpand is door de vennootschap nooit betrokken. De status van die huurovereenkomst is onduidelijk. Uit de administratie volgt dat voor deze huurovereenkomst in november 2015 een afkoopsom ad € 74.250,- is voldaan. Volledigheidshalve is een opzegging verzonden naar de eigenaar van dit pand.

24-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

24-05-2018



Nog steeds in onderzoek: zie ook onder het kopje 'Onbehoorlijk Bestuur' inzake mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

24-05-2018

 6

Toelichting

1 (de bestuurder)

2e verslag:

De bestuurder, de heer Goos, liet in eerste instantie weten dat hij niet in dienst is van Flexba Bouw BV. Later ontving de curator bericht van de advocaat van de heer Goos dat hij wellicht tóch in loondienst is bij Flexba Bouw BV. De curator heeft echter geen getekende arbeidsovereenkomst ontvangen. Ook heeft de curator niet kunnen vaststellen dat aan de heer Goos loon werd betaald, of dat voor hem fiscale afdrachten werden verricht door Flexba Bouw BV. Aangenomen wordt daarom dat de heer Goos niet in loondienst is bij de vennootschap. Voor het geval hij toch in dienst mocht blijken te zijn bij Flexba Bouw BV, is de arbeidsovereenkomst opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

178

24-05-2018

 6

Toelichting

3 (inclusief bestuurder) alsmede circa 175 uitzendkrachten

2.3 Ontslagaanzegging

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

4-7-2016	176	
----------	-----	--

totaal	176	
---------------	-----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie urenverantwoording

24-05-2018

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

24-05-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

geen

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De curator onderzoekt deze stelling aan de hand van de inkoopadministratie en bankafschriften.

24-05-2018

 6

Uit de inkoopadministratie blijkt wel degelijk van aankoop van inventaris/bedrijfsmiddelen, waaronder TV's en koelkasten. Een en ander zal worden meegenomen in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid (zie hierna hoofdstuk 7).

10-01-2019

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

24-05-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

24-05-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. Volgens opgave van de bestuurder zijn de activiteiten van de vennootschap in januari 2016 beëindigd.

24-05-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

n.v.t.

24-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

24-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
zie toelichting		€ 3.180,00	
totaal	€ 0,00	€ 3.180,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1e verslag:

De overgelegde debiteurenadministratie is onduidelijk. De curator heeft de actuele debiteurenlijsten opgevraagd bij de bestuurder.

24-05-2018



3e verslag: Inmiddels zijn de debiteuren aangeschreven.

Diverse debiteuren geven aan bezwaar te hebben tegen de factuur omdat Flexba Bouw/TBMG Bouw de werkzaamheden niet naar behoren zouden hebben uitgevoerd en zij hierdoor schade hebben geleden. De curator beoordeelt de juistheid van deze verweren en heeft de heer Goos nogmaals uitgenodigd voor een bespreking om onder meer de debiteurenverweren door te nemen.

4e verslag:

Op grond van de toelichting die de heer Goos inmiddels heeft gegeven in reactie op de inhoudelijke verweren van de debiteuren heeft de curator besloten af te zien van verdere incasso.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie urenverantwoording

24-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

n.v.t.

24-05-2018



5.2 Leasecontracten

n.v.t.

24-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

24-05-2018



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

24-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

24-05-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

24-05-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

24-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

24-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

24-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-05-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

24-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

24-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Nog niet alle gevraagde administratie is aangeleverd.

24-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

24-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan

24-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2018

Toelichting

1e verslag:
In onderzoek.

 6

2e verslag:

De curator heeft via Dienst Justis garantstelling aangevraagd en verkregen ten behoeve van onderzoek naar feiten en omstandigheden die duiden op aansprakelijkheid van de bestuurder en de feitelijke bestuurder(s) van de vennootschap. Dat onderzoek is nog gaande.

De bestuurder heeft nog niet alle vragen van de curator beantwoord en voor zover deze wel zijn beantwoord, rijzen nieuwe vragen omtrent de wijze van taakuitoefening door de bestuurder. De bestuurder is uitgenodigd op het kantoor van de curator voor het geven van een nadere toelichting.

3e verslag:

De curator doet onderzoek naar onder meer de volgende punten:

- Overdracht van alle bedrijfsactiviteiten en -activa naar een nieuwe gelijknamige BV, waarna de oude BV naamswijziging heeft ondergaan (van TBMG Bouw BV naar Flexba Bouw BV), en adres is gewijzigd naar leegstaand pand. De nieuwe BV genaamd TBMG BV verricht eveneens uitzendactiviteiten.
- Het voldoen van een drietal facturen aan De Rondweg Personeelsdiensten BV (gevestigd op hetzelfde adres, met dezelfde activiteiten) ad totaal € 612.481,35 voor "doorberekende kosten" zonder dat de grondslag daarvan duidelijk is.
- Het aangaan van verplichtingen die een redelijk handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zou hebben nagelaten; onder meer het afsluiten van dure huurovereenkomsten met mevrouw Douwenga-Wubkes voor een leegstaand pand Hoofdstraat 24 Ter Apel en voor een perceel aan Hooiland 4 Ter Apel. Voor deze percelen werd tienduizenden euro's huur betaald, terwijl ze beide nooit werden betrokken door de vennootschap. Op 30-11-2015 is € 74.250,- "afkoop huur" betaald.

Ondanks herhaald verzoek zijn de bestuurder en zijn advocaat niet verschenen voor beantwoording van de vragen en het geven van een nadere toelichting. Wel is een korte reactie per email ontvangen.

De curator zal eerst de bevindingen van de accountant afwachten.

4e verslag:

De heer Goos is uiteindelijk na herhaald aandringen toch verschenen bij de curator om een toelichting te geven. Op veel vragen van de curator over kosten, contracten en beleidsbeslissingen wilde of kon de heer Goos echter geen antwoord geven ("Weet ik niet").

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Ja

10-01-2019

Toelichting

Het onderzoek is bijna voltooid. De administratie wordt thans door een externe accountant onderzocht.

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

1e verslag:
In onderzoek.

3e verslag: Het onderzoek is nog niet afgerond.

24-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

24-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie urenverantwoording

24-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet aangemeld.

24-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.529,85

Toelichting

1e verslag:
€ 30.488,85

5e verslag:
€ 92.529,85

24-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

24-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.v.t.

24-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

24-05-2018



Toelichting

1e verslag:

1 (bedrijfstakpensioenfondsen)

4e verslag:

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.240.923,08

24-05-2018



Toelichting

1e verslag:

€ 1.240.844,89

Deze vordering betreft grotendeels vervangende nota's van het Pensioenfonds vanwege het feit dat niet alle opgaven loon en premie tot datum faillissement waren ingezonden. Kennelijk heeft de bestuurder van gefailleerde destijds verzuimd om het personeel af te melden bij het Pensioenfonds. De curator heeft de bestuurder verzocht om de ontbrekende opgaven alsnog toe te zenden aan het Pensioenfonds. De bestuurder heeft dat tot op heden nagelaten zodat de "ambtshalve" vorderingen in stand zijn gebleven.

4e verslag:

€ 1.240.923,08

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

24-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie urenverantwoording

24-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

24-05-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

24-05-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

24-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

24-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nader onderzoek boekhouding (accountant)
- Onderzoek naar eventuele activa
- Onderzoek rechtmatigheid
- Incasso debiteuren

24-05-2018

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-05-2018

 6

Nog niet bekend.

10-01-2019

 8

10.3 Indiening volgend verslag

14-11-2019

14-08-2019

 10

10.4 Werkzaamheden overig

Zie urenverantwoording

24-05-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen