

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

Betreft

Verslagnummer	29
Datum verslag	14-10-2024
Insolventienummer	F.18/17/86
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012785:F001
Datum uitspraak	25-04-2017

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr H.J. de Groot

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kaan Uitzendbureau BV

01-06-2018



Gegevens onderneming

Kaan Uitzendbureau B.V.
gevestigd te Hoogezand-Sappemeer, kantoorhoudend
aan de Rouaanstraat 15 te 9723 CB Groningen

01-06-2018



KvK-nr. 02066694

Activiteiten onderneming

uitzendbureau

01-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens
2015 € 3.433.579

01-06-2018



Winst en verlies
2013 € 11.931
2014 € 2.576 -/-
2015 € 19.171
Zie jaarrekening 2015 (bijlage 2 bij het eerste verslag).

Balanstotaal
2013 € 653.070
2014 € 711.931
2015 € 838.583
Zie jaarrekening 2015 (bijlage 2 bij het eerste verslag).

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

01-06-2018



Toelichting

Aantal ten tijde van faillissement: 3

Aantal in jaar voor faillissement: 25

Boedelsaldo

€ 10.586,04	01-06-2018 5
€ 10.603,52	14-09-2018 6
€ 10.605,00	05-03-2019 8
€ 10.589,10	16-03-2022 19
€ 10.510,35	21-12-2022 22
€ 10.446,75	20-03-2023 23
€ 10.362,75	18-09-2023 25
€ 10.220,40	11-01-2024 26
€ 10.084,43	11-04-2024 27
€ 7.496,43	09-07-2024 28
€ 7.412,43	14-10-2024 29

Verslagperiode

van 25-2-2018 t/m 24-5-2018	01-06-2018 5
van 25-5-2018 t/m 24-8-2018	14-09-2018 6
van	05-03-2019 8

25-11-2018

t/m

24-2-2019

van

04-06-2019

25-2-2019

 9

t/m

24-5-2019

van

23-09-2019

25-10-2019

 10

t/m

24-8-2019

van

20-12-2019

25-8-2019

 11

t/m

19-12-2019

van

07-05-2020

20-12-2019

 12

t/m

6-5-2020

van

07-08-2020

7-5-2020

 13

t/m

6-8-2020

van

06-11-2020

7-8-2020

 14

t/m

5-11-2020

van

03-02-2021

6-11-2020

 15

t/m

2-2-2021

van

15-09-2021

18-5-2021

 17

t/m

14-9-2021

van

15-9-2021

15-12-2021

 18

t/m

14-12-2021

van

15-12-2021

16-03-2022

 19

t/m

13-3-2022

van

14-3-2022

16-06-2022

 20

t/m

15-6-2022

van

16-6-2022

15-09-2022

 21

t/m

13-9-2022

van

14-9-2022

21-12-2022

 22

t/m

20-12-2022

van

21-12-2022

20-03-2023

 23

t/m

19-3-2023

van

20-3-2023

19-06-2023

 24

t/m

18-7-2023

van

19-6-2023

18-09-2023

 25

t/m

17-9-2023

van

18-9-2023

t/m

10-1-2024

van

11-1-2024

t/m

10-4-2024

van

11-4-2024

t/m

8-7-2024

van

9-7-2024

t/m

13-10-2024

11-01-2024

 26

11-04-2024

 27

09-07-2024

 28

14-10-2024

 29

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 min
9	0 uur 0 min
10	4 uur 18 min
11	2 uur 42 min
12	2 uur 36 min
13	1 uur 12 min
14	1 uur 12 min
15	4 uur 36 min
16	5 uur 42 min
17	0 uur 54 min
18	6 uur 54 min
19	35 uur 24 min
20	31 uur 42 min
21	20 uur 42 min
22	21 uur 54 min
23	24 uur 0 min
24	8 uur 24 min
25	12 uur 24 min
26	49 uur 36 min
27	10 uur 6 min
28	3 uur 0 min
29	3 uur 12 min
totaal	250 uur 30 min

Toelichting bestede uren

doortelling verslagnummering is niet correct.
derhalve urentotaal niet correct.

14-09-2018

 6

zie urenspecificaties

doortelling verslagnummering is niet correct.
derhalve urentotaal niet correct.

29-11-2018

 7

zie urenspecificaties.

urentotaal niet correct na eerdere update rechtspraak.
zie urenspecificaties.

05-03-2019

 8

urentotaal is niet correct, na eerdere update rechtspraak.
zie urenspecificaties

04-06-2019

 9

verslagnummering en urentotaal is niet correct, na eerdere update
rechtspraak.
zie urenspecificaties

23-09-2019

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De huurovereenkomst is door de verhuurder beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Door de verhuurder wordt aanspraak gemaakt op een boedelvordering van € 6.302,52.

04-06-2019

 9

1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement is naar de mening van de middellijk enig bestuurder van gefailleerde, de heer A. Kaynar, gelegen in de door de gemeente Groningen (en andere overheidsinstanties) gezochte publiciteit. Naar zijn mening was die publiciteit uitdrukkelijk bedoeld om de Kaynar-bedrijven te beschadigen. In die opzet is de overheid ook geslaagd, waarbij dat optreden als onrechtmatig aangemerkt kan worden, aldus nog steeds de heer Kaynar.

23-09-2019

 10

Uitgangspunt bij deze publiciteit is een verslag van de Politieacademie dat op het internet is geplaatst:

<https://www.politieacademie.nl/thema/opsporing/LaboratoriaOpsporing/Paginas/Half-werk...>

Op basis van dit verslag en de hieruit voortvloeiende publiciteit heeft de enige externe opdrachtgever van gefailleerde de relatie met gefailleerde beëindigd.

Door de toenmalige directie van die opdrachtgever is deze gang van zaken schriftelijk bevestigd. De bereidheid is jegens de curator uitgesproken om dit ook onder ede te bevestigen. In het kader van de waarheidsvinding acht de curator het noodzakelijk een aantal personen te laten horen door de rechter-commissaris. Een verzoek daartoe zal op korte termijn worden ingediend.

In het vorige verslag is gemeld dat een verzoek daartoe op korte termijn zou worden ingediend. Daarmee is nog even gewacht in verband met de strafzaak tegen de middellijk enig bestuurder van gefailleerde, de heer A. Kaynar. Daarin kwam als tweede verweer aan de orde dat de verdenking van de tenlastegelegde feiten voortkwam uit het A39 onderzoek, dat het onderwerp was van de hierboven genoemde publicatie van de Politieacademie. Inmiddels is op 3 oktober 2019 uitspraak gedaan. Het (tweede) verweer is verworpen. Overigens is de heer Kaynar voornoemd vrijgesproken van de hem tenlastegelegde feiten. Een kopie van het vonnis wordt aan dit verslag gehecht.

20-12-2019

 11

De behoefte aan een getuigenverhoor bestaat nog steeds. In verband met de Corona-crisis is nog geen verzoek ingediend bij de rechter-commissaris tot het horen van getuigen. Zodra de beperkingen bij de rechtbank die hieraan in de weg staan zijn opgeheven, zal het verzoek worden ingediend.

07-05-2020

 12

Er heeft op 29 april 2021 een bespreking met de raadsman van de heer A. Kaynar plaats gehad. Besloten is de uitspraak in een thans lopende strafzaak af te wachten.

18-05-2021

 16

De behandeling van deze strafzaak is bepaald op 8 en 9 november 2021.

15-09-2021

De raadsman van het bestuur van Kaan Uitzendbureau heeft gemeld dat het voornemen bestaat de gemeente Groningen, het OM, de politie en de belastingdienst op korte termijn aansprakelijk te stellen.

 17

In de hier boven bedoelde strafzaak heeft de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling strafrecht, locatie Groningen (Noordelijke Fraudekamer), parketnummer 18/830032-17, d.d. 25 november 2021 onder meer overwogen:

15-12-2021

 18

"De rechtbank stelt vast dat verdachte (indirecte) vertegenwoordiger is van de BV's binnen de Kaan Groep die de aannemingsovereenkomsten hebben gesloten voor de nieuwbouw van de panden. [.....]

Verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij en wetenschap van de ten laste gelegde feiten. Hij had geen enkele wetenschap van het feit dat de Kaan Groep de nieuwbouwprojecten liet uitvoeren waarbij Axxess als hoofdaannemer fungeerde.

De rechtbank heeft in het dossier en het onderzoek ter terechtzitting geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat verdachte op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de ten laste gelegde oplichting en faillissementsfraude. Verdachte was geen bestuurder van Axxess en uit het dossier blijkt ook niet dat hij betrokken is geweest bij (handelingen namens) Axxess. Dat hij betrokken is geweest bij het wegsluizen van gelden, zoals de officier van justitie heeft gemeld, of daar wetenschap van heeft gehad, volgt ook niet uit het dossier. Dat verdachte (indirect) bestuurder was van een of meerdere vennootschappen binnen de Kaan Groep, acht de rechtbank onvoldoende om te kunnen vaststellen dat hij wetenschap had van een vooropgezet plan om te frauderen binnen of met Axxess."

Volgt vrijspraak van de ten laste gelegde misdrijven van oplichting en faillissementsfraude.. Het OM heeft beroep ingesteld.

Naar aanleiding van deze uitspraak zal de curator nader onderzoek instellen naar de gegrondheid van de stelling van A. Kaynar dat het faillissement van Kaan Uitzendbureau B.V. het gevolg is van de publiciteit die voortvloeide uit het hierboven genoemde en op internet geopenbaarde verslag van de Politieacademie.

Op 4 juli 2023 heeft een bespreking plaatsgehad met de heer H. van der Vecht, voormalig eigenaar van GPS, waarbij deze (nogmaals) expliciet bevestigd heeft dat de weergave bij e-mail d.d. 8 februari 2017 van Ali Kaynar van een gesprek dat Ali Kaynar op 3 februari 2017 met hem had, volledig correct was en dat hij nog onverkort achter de inhoud van zijn brief d.d. 9 februari 2017 aan Ali Kaynar stond. Naast de curator was onder meer mr. Th.F. de Jong aanwezig.

11-04-2024

 27

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

29-11-2018

 7

De werknemers, die reeds uit dienst waren ten tijde van de faillietverklaring, hebben een vordering op gefailleerde vanwege nog niet uitgekeerde vakantiegelden. Voor de hoogte van de vordering wordt verwezen naar punt 8.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op 18 mei 2018 is een afdracht gedaan van € 1.556,38.

29-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is gebleken van een vordering op Pluimveeslachterij T. Storteboom B.V. (tevens gefailleerd) ten bedrage van € 1.871,49. De vordering is ter verificatie in het vorenstaande faillissement ingediend en is op de lijst van erkende schuldvorderingen geplaatst.

03-02-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Hieraan is voldaan. De papieren administratie van gefailleerde is ingenomen door de curator.

01-06-2018

 5

De digitale administratie is veilig gesteld en in bewaring gegeven aan een notaris. De veilig gestelde digitale administratie omvat mogelijk zowel de administratie van gefailleerde alsook de administratie van andere, op hetzelfde adres als gefailleerde gevestigde, (gelieerde) ondernemingen. De curator dient zich nog een oordeel te vormen van de omvang van de administratie van gefailleerde. Vooralsnog heeft de curator geen toestemming verkregen van de vertegenwoordiger van de hiervoor bedoelde andere ondernemingen om alle in bewaring gegeven informatie onder zich te nemen. Partijen trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen.

De bestuurder heeft ingestemd met de vrijgave van een deel van de voormelde administraties. De financiële administraties van Gefailleerde en haar gelieerde ondernemingen zullen worden vrijgegeven.

De curator is in overleg met de bestuurder over onder andere de wijze van selectie van de veiliggestelde data, voor de vrijgave daarvan. Het overleg heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.

De curator is in overleg met de bestuurder over onder andere de wijze van selectie van de veiliggestelde data, voor de vrijgave daarvan. Het overleg heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.	29-11-2018  7
Het overleg heeft niet tot concrete afspraken geleid. Zie tevens punt 8.7.	04-06-2019  9
Het eerdere overleg heeft niet tot concrete afspraken geleid. Zie tevens punt 8.7. Inmiddels heeft hernieuwd overleg tot nadere principe-afspraken geleid. De curator zal op korte termijn de afspraken voorleggen aan de rechter-commissaris.	23-09-2019  10
De curator zou op korte termijn na het vorige verslag de afspraken voorleggen aan de rechter-commissaris. Thans is het overleg met de advocaat van de heer A. Kaynar heropend. Inzet van dat overleg is een volledige vrijgave van de administratie.	20-12-2019  11
Inmiddels is de curator ook met de Belastingdienst in overleg over het ter beschikking krijgen van de digitaal opgeslagen informatie.	07-08-2020  13
Er zijn in de laatste verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	06-11-2020  14
Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	03-02-2021  15
Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	18-05-2021  16
Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	20-03-2023  23
Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	19-06-2023  24
Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.	11-01-2024  26

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-06-2019

 9

Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat op 23 december 2016 de algemene vergadering van aandeelhouders van Kaan Uitzendbureau heeft besloten een interim-dividenduitkering te doen van € 100.000,= (inzake het boekjaar 2016). Bij brief d.d. 10 mei 2019 heeft de curator de betrokken partijen over zijn bevindingen geïnformeerd. De curator heeft (nog) geen reactie op zijn schrijven ontvangen. Het onderzoek is gaande.

In onderzoek

23-09-2019

 10

Toelichting

Naar aanleiding van deze brief zijn opnieuw besprekingen op gang gekomen met de advocaat van gefailleerde.

Toelichting

07-08-2020

 13

De besprekingen hebben niet tot resultaat geleid. De curator bereidt een procedure voor.

Toelichting

06-11-2020

 14

Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.

Toelichting

03-02-2021

 15

Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.

Toelichting

18-05-2021

 16

Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.

Toelichting

21-12-2022

 22

Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.

Toelichting

18-09-2023

 25

Er zijn in deze verslagperiode geen verdere ontwikkelingen geweest.

Nee

11-04-2024

 27

Toelichting

De curator is tot het oordeel gekomen dat van Paulianeus handelen geen sprake was. Voor een procedure te dezer zake is geen aanleiding meer.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

kasbank (garantieregeling)

29-11-2018

 7

Toelichting

algemene faillissementskosten,
huur € 6.302,52; lonen (€ 14.924,42); kasbank (garantieregeling)

03-02-2021

 15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.265,57

01-06-2018

 5

€ 47.258,14

29-11-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De bestuurders van gefailleerde hebben aangegeven het aanbieden van een akkoord in overweging te willen nemen. Aan de raadsman van het bestuur zijn in dit kader gegevens verstrekt door de curator. Nog onduidelijk is of een ontwerp-akkoord zal worden opgesteld.

14-09-2018

 6

De verwachting is thans dat geen sprake zal zijn van de aanbidding van een akkoord.

29-11-2018

 7

In het hierboven onder 1 genoemde overleg met de raadsman van de heer A. Kaynar dat op 29 april 2021 heeft plaatsgehad zijn tevens opnieuw de mogelijkheden van een akkoord besproken. Deze zullen nader worden onderzocht.

18-05-2021

 16

Een akkoord is niet meer aan de orde.

11-04-2024

 27

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft op 19 maart 2024 de gemeente Groningen gedagvaard.

11-04-2024

Het petitum van de dagvaarding luidt:

 27

“dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- verklaart voor recht dat de gemeente Groningen onrechtmatig heeft gehandeld en schadeplichtig is, zowel jegens de failliete boedel als jegens de gezamenlijke schuldeisers;
- de gemeente Groningen veroordeelt tot vergoeding van de door de failliete boedel en door de gezamenlijke schuldeisers geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;
- de gemeente Groningen veroordeelt tot betaling van een voorschot op de door de boedel en de gezamenlijke schuldeisers geleden schade ten bedrage van
€ 318.883,65;
- de gemeente Groningen veroordeelt in de kosten van deze procedure, onder bepaling dat indien deze kosten niet binnen veertien dagen na de dag, waarop het vonnis is gewezen aan eiser is voldaan, daarover vanaf de veertiende dag wettelijke rente verschuldigd is en te vermeerderen met de nakosten.”

Een kopie van de dagvaarding, zonder bijlagen, wordt aan dit verslag gehecht.

Voor de gemeente Groningen heeft mr. R. Bos (Trip Advocaten en Notarissen) zich advocaat gesteld. Op 26 juni 2024 is de conclusie van antwoord genomen. De conclusie sterkt tot niet-ontvankelijkverklaring van de curator in zijn vorderingen jegens de gemeente, althans de vorderingen van de curator af te wijzen als zijnde ongegrond en/of onbewezen, met nevenvorderingen. De zaak staat thans voor beraad mondelinge behandeling op 10 juli 2024.

09-07-2024

 28

 De mondelinge behandeling staat bepaald op 3 december a.s.

14-10-2024

 29

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Het volgende verslag zal per 25 november 2018 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	14-09-2018  6
Het volgende verslag zal per 25 februari 2019 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	29-11-2018  7
Het volgende verslag zal per 25 mei 2019 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	05-03-2019  8
Het volgende verslag zal per 25 augustus 2019 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	04-06-2019  9
Het volgende verslag zal per 25 november 2019 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	23-09-2019  10
Het volgende verslag zal per 20 maart 2020 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	20-12-2019  11
Het volgende verslag zal per 7 augustus 2020 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	07-05-2020  12
Het volgende verslag zal per 7 november 2020 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	07-08-2020  13
Het volgende verslag zal per 6 februari 2021 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	06-11-2020  14
Het volgende verslag zal per 3 mei 2021 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	03-02-2021  15
Het volgende verslag zal per 18 augustus 2021 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	18-05-2021  16
Het volgende verslag zal per 15 december 2021 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	15-09-2021  17
Het volgende verslag zal per 15 maart 2022 worden opgemaakt en binnen uiterlijk één week na de voornoemde datum worden ingediend.	15-12-2021  18
Het volgende verslag zal per 14 juni 2022 worden opgemaakt en worden ingediend.	16-03-2022  19

Het volgende verslag zal per 16 september 2022 worden opgemaakt en worden ingediend.	16-06-2022  20
Het volgende verslag zal per 15 december 2022 worden opgemaakt en worden ingediend.	15-09-2022  21
Het volgende verslag zal per 21 maart 2023 worden ingediend.	21-12-2022  22
Het volgende verslag zal per 20 juni 2023 worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	20-03-2023  23
Het volgende verslag zal per 19 september worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	19-06-2023  24
Het volgende verslag zal per 19 december worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	18-09-2023  25
Het volgende verslag zal per 11 april 2024 worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	11-01-2024  26
Het volgende verslag zal per 11 juli 2024 worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	11-04-2024  27
Het volgende verslag zal per 9 oktober 2024 worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	09-07-2024  28
Het volgende verslag zal per 14 januari 2025 worden opgemaakt en worden ingediend op Toezicht.	14-10-2024  29

Bijlagen

Bijlagen