

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


Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	04-12-2024
Insolventienummer	F.05/23/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000266028:F001
Datum uitspraak	31-01-2023


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr T.M.M. Ross

Algemene gegevens


Naam onderneming

Tielse Carcleaning B.V. (h.o.d.n. Tielse Diensten) 28-02-2023
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tielse Carcleaning B.V., ook handelend onder de naam Tielse Diensten ("*gefailleerde*"); 28-02-2023
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67736920;  1
Statutair gevestigd te Tiel;
Vestigingsadres: Van Zegwaardstraat 258 te (2274 VN) Voorburg.

Activiteiten onderneming

Blijkens de gegevens uit de Kamer van Koophandel houdt gefailleerde zich 28-02-2023
bezig met het uitzenden van personeel.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens van gefailleerde zijn curator thans (nog) niet bekend. 28-02-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

28-02-2023

 1

Verslagperiode

van

28-02-2023

31-1-2023

 1

t/m

27-2-2023

van

26-05-2023

28-2-2023

 2

t/m

25-6-2023

van

28-08-2023

26-6-2023

 3

t/m

27-8-2023

van

28-11-2023

28-8-2023

 4

t/m

27-11-2023

van

05-03-2024

28-11-2023

 5

t/m

4-3-2024

van

05-06-2024

5-3-2024

 6

t/m

4-6-2024

van

04-12-2024

5-6-2024

 **7**

t/m

3-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 54 min
2	12 uur 30 min
3	1 uur 30 min
4	13 uur 36 min
5	6 uur 36 min
6	26 uur 54 min
7	96 uur 0 min
totaal	167 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J.A. Alceguiez.

28-02-2023



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is verzocht door een schuldeiser. Curator heeft herhaaldelijk gepoogd in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde. Tot op heden hebben deze pogingen geen resultaat opgeleverd. Het is om die reden dat de oorzaken van het faillissement thans onbekend zijn bij curator. Curator zal voor zover mogelijk onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

28-02-2023



Curator heeft in de afgelopen verslagperiode wederom meermaals gepoogd in contact te treden met de bestuurder van gefailleerde. Tot op heden hebben deze pogingen geen resultaat opgeleverd.

26-05-2023



De ex-bestuurder van gefailleerde (tot maart 2023) is eveneens aangeschreven. Curator heeft nog niet van hem mogen vernemen, maar de reactietermijn is op dit moment ook nog niet verstreken.

Curator heeft een reactie mogen ontvangen van de ex-bestuurder van gefailleerde. De verkregen informatie geeft geen inzicht in de oorzaken van het faillissement van gefailleerde. Curator zal daarom, voor zover mogelijk, zelfstandig onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

28-08-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

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

Curator beschikt niet over de voor de onderzoeken noodzakelijke boekhoudkundige gegevens. Om deze reden heeft er nog geen rechtmatigheidsonderzoek plaats kunnen vinden.

28-02-2023

 1

Curator beschikt nog steeds niet over de voor de onderzoeken noodzakelijke boekhoudkundige gegevens, omdat curator niet in contact komt met de bestuurder van gefailleerde (zie 1.5),

26-05-2023

 2

Curator beschikt thans alleen over de jaarrekeningen 2019 en 2020.

28-08-2023

 3

Curator heeft geconstateerd dat de (ex)-bestuurder geen (volledige) administratie heeft kunnen overleggen.

04-12-2024

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Curator heeft geconstateerd dat de laatste jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed.

04-12-2024

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Toelichting

Zie de toelichting bij paragraaf 7.7. van dit faillissementsverslag.

04-12-2024

 7

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curator doet thans onderzoek naar onregelmatigheden die het faillissement (mogelijk) hebben veroorzaakt.

28-08-2023

 3

Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en zal de rechter-commissaris informeren over zijn bevindingen.

28-11-2023

 4

Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en gecorrespondeerd met de ex-bestuurder.

05-06-2024

 6

Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader uitvoering gegeven aan de rechtmatigheidsonderzoeken. Na het vaststellen van de relevante feiten en omstandigheden in de periode voorafgaand aan het faillissement, heeft curator geconstateerd dat er geen contact kan worden verkregen met de bestuur van gefailleerde. Om deze reden is contact gezocht met de ex-bestuurder van gefailleerde. Ook de ex-bestuurder kon curator geen (volledige) administratie overleggen en waren de jaarrekeningen te laat gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft curator geconstateerd dat de ex-bestuurder diverse bedragen heeft opgenomen dan wel overgemaakt naar zijn privérekening. Vanwege deze feiten heeft curator de ex-bestuurder aansprakelijk gesteld.

04-12-2024

 7

Curator heeft getracht om over deze kwestie een regeling te treffen. Bij gebreke van een regeling heeft curator noodzakelijkerwijs beslag laten leggen tot zekerheid van voldoening van zijn vorderingen en een dagvaarding uitgebracht. Ten aanzien van dit punt verwijst curator ook naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

Ter voorkoming van de voortzetting van de gerechtelijke procedure en ter voorkoming van verdere kosten hebben partijen uiteindelijk een schikking getroffen. Momenteel wordt er gevolg gegeven aan de uitwerking van de inhoud van deze schikking.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator tracht alsnog de boekhoudkundige gegevens te verkrijgen.	28-02-2023  1
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken de aankomende verslagperiode voort.	28-08-2023  3
Curator zal met de rechter-commissaris in overleg treden over zijn bevindingen.	28-11-2023  4
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken de komende verslagperiode voort.	05-03-2024  5
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken de komende verslagperiode voort.	05-06-2024  6
De werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheidsonderzoeken zijn volledig afgerond.	04-12-2024  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-02-2023

 1

Toelichting

Er zijn bij curator (nog) geen boedelvorderingen bekend gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 746.016,00

28-02-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een preferente vordering kenbaar gemaakt van € 746.016,-. Deze vorderingen bestaan met name uit loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 988.949,00

26-05-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een preferente vordering kenbaar gemaakt van € 988.949,-. Deze vorderingen bestaan met name uit loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting

€ 1.021.086,00

28-08-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een preferente vordering kenbaar gemaakt van € 1.021.086,-. Deze vorderingen bestaan met name uit loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 846.483,00

05-06-2024



Toelichting

Verslag 6:

De hoogte van enkele vorderingen van de Belastingdienst zijn de afgelopen verslagperiode gewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-02-2023



Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen preferente vordering kenbaar gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.700,00

28-02-2023



Toelichting

Dit betreffen de kosten van de verzoeker van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

28-02-2023

 1

7

28-08-2023

 3

8

28-11-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.049,00

28-02-2023

 1

Toelichting

Op dit moment zijn curator drie concurrente crediteuren bekend. Het grootste gedeelte van bovengenoemd bedrag, € 39.820,-, betreft een vordering van het UWV uit hoofde van de NOW-regeling.

€ 40.629,79

26-05-2023

 2

Toelichting

Op dit moment zijn curator drie concurrente crediteuren bekend. Het grootste gedeelte van bovengenoemd bedrag, € 39.820,-, betreft een vordering van het UWV uit hoofde van de NOW-regeling.

€ 63.656,34

28-08-2023

 3

Toelichting

Op dit moment zijn curator zeven concurrente crediteuren bekend. Het grootste gedeelte van bovengenoemd bedrag, € 62.503,-, betreft een vordering van het UWV uit hoofde van de NOW-regeling.

€ 68.196,34

28-11-2023

 4

€ 68.098,75

04-12-2024

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

28-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke correspondentie met betrekking tot de crediteuren zal worden voortgezet.

28-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Curator heeft de ex-bestuurder van gefailleerde in privé gedagvaard.

04-12-2024



9.2 Aard procedures

Curator heeft de ex-bestuurder aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort vanwege het niet kunnen overleggen van de administratie van gefailleerde, het te laat deponeren van de jaarrekeningen en het opnemen van diverse bedragen die hij heeft opgenomen van gefailleerde dan wel heeft overgemaakt naar zijn privérekening.

04-12-2024



Op 12 juli 2024 heeft curator tot zekerheid van voldoening van zijn vorderingen beslag laten leggen. Vervolgens heeft curator op 21 augustus 2024 een dagvaarding laten betekenen aan de ex-bestuurder.

9.3 Stand procedures

Ter voorkoming van de voortzetting van de gerechtelijke procedure en ter voorkoming van verdere kosten hebben partijen uiteindelijk een schikking getroffen. Momenteel wordt er gevolg gegeven aan de uitwerking van de inhoud van deze schikking.

04-12-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


Curator correspondeert met de ex-bestuurder over de uitwerking van de schikking en zal vervolgens de uitvoering van de schikking monitoren.

04-12-2024




10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het navolgende: 28-02-2023  1


- verkrijgen van informatie en inlichtingen van de bestuurder van gefailleerde;
- verkrijgen van de boekhoudkundige gegevens van gefailleerde;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.


De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het navolgende: 26-05-2023  2


- verkrijgen van informatie en inlichtingen van de (oud-)bestuurder van gefailleerde;
- verkrijgen van de boekhoudkundige gegevens van gefailleerde.

De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het navolgende: 28-08-2023  3


- onderzoek naar onregelmatigheden die het faillissement (mogelijk) hebben veroorzaakt.

De komende verslagperiode zal curator in overleg treden met de rechter-commissaris over zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. 28-11-2023  4

Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten. 05-03-2024  5

De komende verslagperiode zal curator zich bezighouden met het effectueren en monitoren van de schikking. **04-12-2024**  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten. 05-06-2024  6

10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2025 **04-12-2024**  7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen