

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.09/17/154
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013023:F001
Datum uitspraak: 09-05-2017
Curator: mr. J.H.M. van de Wiel
R-C: mr. R. Cats

Algemeen

Gegevens onderneming

EK Flex B.V. (KvK 62702335)
Tot 24 juni 2016 was de statutaire naam van failliet De Nederlandse Flexpartner B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens de omschrijving in het Handelsregister exploiteerde failliet een uitzendbureau. Feitelijk lijkt failliet echter al enige tijd geen uitzendactiviteiten meer te verrichten. De curator doet nog onderzoek. Op faillissementsdatum werden geen activiteiten meer verricht.

Omzetgegevens

Onbekend; de curator heeft geen administratie ontvangen.

Personeel gemiddeld aantal

Onbekend

Saldo einde verslagperiode

€ 387,61

€ 387,61

€ 387,61

€ 387,61

Verslagperiode

9 mei 2017 t/m 10 juni 2017

11 juni 2017 t/m 5 september 2017

6 september 2017 t/m 5 december 2017

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

6 december 2017 t/m 8 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

18,0 uur

18,1 uur

16,2 uur

2,7 uur

Bestede uren totaal

18,0 uur

36,8 uur

53,5 uur

56,2 uur

Toelichting

Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 20 februari 2015 als De Nederlandse Flexpartner B.V. door de heer G. Kurt, die tevens bestuurder was van failliet. Op 22 juni 2016 heeft hij alle aandelen overgedragen aan mevrouw E. Kaymaz, die tevens bestuurder werd, waarna op 24 juni 2016 de statutaire naam is gewijzigd in EK Flex B.V. Op haar beurt heeft mevrouw Kaymaz op 9 maart 2017 de aandelen weer overgedragen aan de besloten vennootschap Raek B.V., van wie de heer J.W.M. van Rijn enig aandeelhouder en bestuurder is. Raek B.V. is op 2 mei 2017 in staat van faillissement verklaard. De curator is tevens curator in dat faillissement.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

De curator is in de onderhavige verslagperiode in contact gekomen met de voormalig statutair bestuurder van failliet, mevrouw E. Kaymaz. Omdat zij aanvankelijk niet voldeed aan haar inlichtingenplicht, heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris (dwang)maatregelen jegens haar genomen. Dit heeft ertoe geleid dat de curator alsnog alle gevraagde inlichtingen van haar heeft ontvangen. Mevrouw Kaymaz heeft verklaard dat zij geen feitelijke bemoeienis heeft gehad met de activiteiten van failliet.

Zoals toegelicht in het tweede verslag, heeft mevrouw Kaymaz, één van de voormalig statutair bestuurders, verklaard dat zij geen feitelijke bemoeienis heeft gehad met de activiteiten van failliet. Het vermoeden bestaat dat gedurende haar bestuursperiode een derde feitelijk leiding gaf aan (de activiteiten van) failliet.

1.2 Winst en verlies

Onbekend; de curator heeft geen administratie ontvangen.

1.3 Balanstotaal

De curator heeft geen administratie ontvangen. Volgens de gedeponeerde jaarrekening 2015 bedroeg het balanstotaal per 31 december 2015 € 146.830.

1.4 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

Het is de curator niet bekend of er verzekeringen zijn afgesloten door failliet.

Er lijkt geen sprake te zijn van lopende verzekeringen.

1.6 Huur

De vennootschap staat sinds de laatste aandelenoverdracht op 9 maart 2017 in het Handelsregister ingeschreven op het adres waar ook moedermaatschappij Raek B.V. is ingeschreven. De eigenaar van het betreffende bedrijfsverzamelgebouw heeft bij navraag bevestigd dat met geen van deze vennootschappen een huurovereenkomst is aangegaan. De betreffende huurovereenkomst staat op naam van een partij die gelieerd is aan een oud-aandeelhouder van Raek B.V.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). In maart 2016 is SNCU een onderzoek gestart naar EK Flex B.V. (toen nog De Nederlandse Flexpartner B.V.) om vast te stellen of zij de toepasselijke cao's naleefde. Door failliet is vervolgens informatie aangeleverd, maar daarna is niet meer gereageerd op vervolgvragen vanuit SNCU. Dat heeft er na verschillende ingebrekestellingen uiteindelijk in geresulteerd dat aan haar een forfaitaire schadevergoeding van € 100.000 is opgelegd. Omdat betaling door failliet uitbleef heeft SNCU vervolgens het faillissement verzocht. Namens failliet is er geen verweer gevoerd tegen de faillissementsaanvraag. Omdat er steunvorderingen waren van de Belastingdienst is vervolgens bij verstek het faillissement uitgesproken.

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Verwezen wordt naar onderdeel 7 in dit verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De huidige bestuurder weet niet of er personeel in dienst is van failliet. De voormalige bestuurder voldoet niet aan verzoeken van de curator om inlichtingen te komen verstrekken. Omdat de curator ook geen administratie heeft ontvangen is niet met zekerheid te zeggen dat er geen arbeidsovereenkomsten zijn gesloten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend, zie toelichting hiervoor.

Volgens de voormalig bestuurder van failliet had de vennootschap gedurende haar bestuursperiode ook geen personeel in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Onderzoek, gesprek met huidige bestuurder

Gesprek met voormalig bestuurder

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Failliet is blijkens onderzoek in het Kadaster geen eigenaar van onroerende zaken.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Onderzoek Kadaster

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De huidige bestuurder weet niet of failliet eigenaar is of is geweest van activa, zoals bedrijfsmiddelen en voorraden. De voormalige bestuurder, die tot twee maanden voor de faillietverklaring enig aandeelhouder en bestuurder was, heeft op het moment van het opstellen van dit verslag nog niet voldaan aan verzoeken van de curator om inlichtingen te komen verstrekken. Omdat de curator ook niet over administratie beschikt is vooralsnog onbekend of failliet over activa (heeft) beschikt. De curator doet nader onderzoek.

De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat zij er niet mee bekend is dat de vennootschap bedrijfsmiddelen, voorraden of andere activa in eigendom heeft of heeft gehad.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek

Gesprek met voormalig bestuurder

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onbekend; zie toelichting onder 3.6.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Zie onder 3.6

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoek

Gesprek met voormalig bestuurder

3.15 Andere activa: Beschrijving

Onbekend; zie toelichting onder 3.6.

Zie onder 3.6

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek

Gesprek met voormalig bestuurder

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend; zie toelichting onder 3.6.

Volgens de voormalige bestuurder heeft zij geen feitelijke bemoeienis gehad met de activiteiten van failliet. Het is haar daarom niet bekend of failliet debiteuren heeft.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek

Gesprek met voormalig bestuurder

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet hield op enig moment in 2016 bij vier verschillende banken rekeningen aan. Slechts één daarvan was op faillissementsdatum nog actief. Deze rekening had een positief saldo van € 387,61. Dit saldo is inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening. ING Bank N.V. heeft daarnaast een vordering ad € 23.751,51 ingediend wegens creditcardopnames.

5.2 Leasecontracten

Failliet heeft in het verleden twee motorvoertuigen geleased. De leasemaatschappij heeft aan de curator bevestigd dat deze retour zijn genomen en dat er geen sprake meer is van een lopende leaseovereenkomst.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

5.9 Werkzaamheden

Geen

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er werden op faillissementsdatum geen activiteiten verricht. Voortzetting was derhalve niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De huidige bestuurder beschikt niet over administratie, behoudens enkele losse stukken die hij aan de curator heeft afgegeven. De curator is binnengetrepen op het adres waar failliet in het Handelsregister is ingeschreven, maar heeft daar alleen administratie van moedermaatschappij Raek B.V. aangetroffen en enkele voor failliet bestemde poststukken die betrekking hebben op de periode vanaf de datum waarop de aandelen zijn overgedragen en het adres van failliet is gewijzigd. De curator doet nog onderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

De voormalige statutair bestuurder beschikt eveneens niet over administratie van failliet. Nu er geen boekhouding is, gaat de curator er vooralsnog van uit dat niet aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 31 maart 2016 is de jaarrekening van 2015 gedeponeed, derhalve tijdig. De jaarrekening voor 2016 behoeft op faillissementsdatum nog niet te zijn gedeponeed. Aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW is derhalve voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1. Gelet daarop is het niet opportuun te onderzoeken of aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en de rol van de betrokkenen daarbij, waaronder de huidige en voormalige bestuurders. Zolang als dat onderzoek nog niet is afgerond kunnen inhoudelijke mededelingen in de openbare verslaglegging worden gedaan.

Het onderzoek loopt nog.

Er bestaat een vermoeden dat sprake is van faillissementsfraude. Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator in de afgelopen verslagperiode melding van dat vermoeden gedaan bij het fraudemeldpunt.

Het onderzoek naar eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid van de huidige en voormalige bestuurders en feitelijk beleidsbepaler loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen loopt nog.

Zie onder § 7.5 hiervoor.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek, binnentreden kantoorpand, correspondentie met huidige en voormalige bestuurders, overleg rechter-commissaris

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Gesprek met voormalig statutair bestuurder, onderzoek en overleg met rechter-commissaris

Afstemming rechter-commissaris, onderzoek en melding vermoeden faillissementsfraude

Opvragen informatie bij instanties

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Faillissementskosten: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ad € 1.595,28 wegens gemaakte kosten voor de aanvraag van de faillietverklaring, welke vordering ex artikel 3:288 sub a BW bevoorrecht is.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 136.593,16

€ 137.712,86

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Crediteurenadministratie

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

Crediteurenadministratie

Geen

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

- Nader onderzoek naar activa, passiva en activiteiten van failliet;
- rechtmatigheidsonderzoek.

- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek

- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek

- ***Vervolg rechtmatigheidsonderzoek***

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden

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

Nummer: 4

Datum: 13-03-2018

10.4 Werkzaamheden

Opstellen van dit verslag en overige werkzaamheden die niet onder één van de andere noemers zijn te brengen