

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	18-06-2024
Insolventienummer	F.15/23/141
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290870:F001
Datum uitspraak	27-06-2023


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M. Helmstrijd

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

HD Service B.V. 25-07-2023  
 1

### Gegevens onderneming

HD Service B.V. was gevestigd aan de Penningweg 75 E te Zaandam. HD Service B.V. is opgericht op 10 maart 2014. 25-07-2023  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel: 25-07-2023  
 1

- uitzendbureau en het detacheren van personeel.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 93.909,46	€ -256.088,53	€ 2.079.670,85
2021	€ 90.381,14	€ -500.615,02	€ 2.403.860,70
2020	€ 989.577,88	€ 174.380,82	€ 2.908.476,17
2019	€ 2.549.707,59	€ -90.696,79	€ 3.019.136,47

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers betreffende de boekjaren 2019, 2020, 2021, 2022 zijn afgeleid uit de jaarstukken.

25-07-2023



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

25-07-2023



1

### Toelichting

Op 27 juni 2023 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment waren er 2 werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 12.815,65

25-10-2023



2

### Toelichting

Volgens de balans van de vennootschap bestaat het actief voor het overgrote merendeel uit verstrekte leningen aan het personeel. Een van de personeelsleden heeft een aanvang genomen met de terugbetaling van haar lening. De bestuurder, tevens leningnemer voor ruim 500K, gaf aan geen middelen te hebben. Inmiddels heeft de boedel een bedrag van € 11.995,00 ontvangen.

€ 25.028,11

14-02-2024



3

### Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft een regeling met de heer A. Ulusoy (zie punt 7) tot een bijschrijving van € 7.000,- geleid. Voorts resteerde na verkoop en aflossing van de leasewagen nog een bedrag van € 5.050,19. Voor het overige is er wat rente bijgeschreven en heeft de belasting een kleine bijdrage teruggestort.

€ 58.791,53

14-05-2024



4

### Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft een regeling met mw. Sarikaya en mw. Gokuglu (zie punt 7) geleid tot een bijschrijving van € 44.500,-. Komende periode zal nog een afrekening plaatsvinden in het kader van de Garantstellingsregeling.

€ 98.923,16

18-06-2024



5

### Toelichting

Deze verslagperiode is de Garantstellingsregeling afgewikkeld. Tevens is een regeling getroffen met de heer M. Ulusoy, welke heeft geleid tot een storting van € 40K op de boedelrekening.

## Verslagperiode

van

27-6-2023

t/m

25-7-2023

van

26-7-2023

t/m

25-10-2023

van

26-10-2023

t/m

14-2-2024

van

15-2-2024

t/m

14-5-2024

van

15-5-2024

t/m

18-6-2024

25-07-2023

 1

25-10-2023

 2

14-02-2024

 3

14-05-2024

 4

**18-06-2024**

 **5**

## Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 34 uur 54 min

2 45 uur 0 min

3 40 uur 48 min

4 45 uur 0 min

5 8 uur 48 min

---

**totaal** 174 uur 30 min

## Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

25-07-2023

 1

- inventarisatie van de omvang van de boedel;
- veiligstellen van de administratie;
- communicatie bestuurder;
- communicatie personeel en UWV;
- analyseren van de financiële administratie;
- aanvang rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

25-10-2023

 2

- verkoop inventaris, contact makelaar i.v.m. oplevering gehuurde;
- afwickelen afgifte auto, vrijwaring;
- communicatie fiscus;
- communicatie en bespreking bestuurder;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Afgelopen periode is een regeling getroffen met A. Ulusoy ter zake de terugbetaling van een lening en zijn er verkenningen geweest met andere leningnemers om tot een regeling te komen. Dit heeft nog niet geleid tot een finale regeling.

14-02-2024

 3

Afgelopen periode is een regeling getroffen met het (feitelijk) bestuur na beslaglegging op het woonhuis van mw. Sarikaya. De financiële afwikkeling met Dienst Justis vergt nog de nodige tijd. Voorts loopt een discussie met de heer M. Ulusoy tot betaling van een restant leensom.

14-05-2024

 4

De discussie met de heer M. Ulusoy is beslecht en heeft geleid tot een storting van € 40K.

**18-06-2024**

 5

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

HD Service B.V. is opgericht op 10 maart 2014. De enig aandeelhouder en bestuurder is HD Groep B.V. eveneens gevestigd te Zaandam aan de Penningweg 75E.

25-07-2023

 1

De enig aandeelhouder en bestuurder van HD Groep B.V. is mevrouw G. Gökuglu (11-01-1986).

HD Groep en HD Service is opgericht door de heer M. Uluysoy, de zoon van mevrouw Sarikaya. Hetzelfde jaar zijn de aandelen door M. Ulusoy overgedragen aan mw. Gokuglu.

14-02-2024

 3

## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

25-07-2023

 1

## 1.3 Verzekeringen

De lopende bedrijfsverzekeringen zijn zover bekend opgezegd en beëindigd.

25-07-2023

 1

## 1.4 Huur

HD Service B.V. gebruikte de bedrijfsruimte aan de Penningweg 75 E te Zaandam. Het pand is eigendom van een derde. Er is geen formele huurovereenkomst met de eigenaar van het pand. Wel stuitte de curator op een huurrelatie tussen HD Groep B.V. en de eigenaar. Het lijkt erop dat HD Service de ruimte in gebruik had in onderhuur.

25-07-2023

 1

De (onder)huurovereenkomst is - zoveel vereist - per faillissementsdatum door de curator schriftelijk opgezegd zodat deze ingevolge de Faillissementswet eindigt op 27 september 2023. Met de beheer van het pand vindt overleg plaats over de feitelijke oplevering.

Het gehuurde is geruime tijd geleden opgeleverd aan de eigenaar van het pand. De verhuurder heeft de enkele inventariszaken overgenomen tegen betaling van € 302,50 inclusief btw. Geen werkzaamheden meer.

14-02-2024

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur stelde dat de omzet door de coronamaatregelen drastisch afnam en dat dit de belangrijkste oorzaak is van het faillissement. Uit de verstrekte jaarstukken blijkt inderdaad een forse omzetsdaling, maar al voor corona kampte de onderneming met een forse fiscale betaalachterstand. In 2019 is ook nog eens een naheffingsaanslag van 825K opgelegd. De fiscale problemen waren reden voor TüV om het door haar verstrekte keurmerk in te trekken. De operationele winst was ook voor 2020 dermate pover dat de vennootschap niet aan haar betalingsplichten kon voldoen.

25-07-2023

 1

In de jaren 2020 ev. is gepoogd een regeling te treffen met de fiscus. Er zijn weliswaar forse bedragen voldaan, maar dit was slechts uitstel.

Geen gewijzigd inzicht. Zie ook 7.

18-06-2024

 5

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

25-07-2023



#### Toelichting

Op 28 juni 2023 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke wettelijke opzegtermijn, één en ander conform het bepaalde in art. 40 Fw.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

25-07-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-6-2023	2	
<b>totaal</b>	2	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV zal haar vordering moeten aanmelden in het faillissement. Aan het personeel is volgens de administratie geld geleend. De curator heeft dit nog in onderzoek. Zie 7.

25-07-2023



Het UWV heeft haar vordering nog niet aangemeld. Zie punt 7 voor de verstrekte leningen aan DGA en personeel.

25-10-2023



Het UWV heeft haar vordering ingediend.

14-02-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er is geen sprake van onroerende zaken.

25-07-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

25-07-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
een bescheiden kantoorinventaris	€ 302,50	
<b>totaal</b>	€ 302,50	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de bedrijfslocatie trof de curator een bescheiden kantoorinventaris aan, bestaande uit enkele bureaus een kantinetafel, wat stoelen, een fax en diverse kantoorbenodigdheden.

25-07-2023



De bescheiden inventaris (exclusief fax) is verkocht aan de verhuurder/eigenaar pand voor € 302,50 incl. btw. Daarmee zijn kosten voorkomen voor ontruiming.

25-10-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, het betreffen bodemzaken en er is sprake van een grote fiscale schuld.

25-07-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop activa.

25-07-2023



Geen werkzaamheden meer. Het gehuurde is opgeleverd aan de verhuurder/eigenaar van het pand. De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn aan hem verkocht.

25-10-2023



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad, noch onderhanden werk aangetroffen.

25-10-2023



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.


25-07-2023





### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes GLE coupe 43 AMG		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00


#### Toelichting andere activa


Het betreft een personenauto uit 2018 met 200.000 km op de teller. De auto werd financial geleased via Santander. Santander heeft zich gemeld en wil de auto ophalen. Een eventuele overwaarde zal de boedel toekomen. 25-07-2023  1


De auto is aangeboden aan diverse opkopers, maar niemand had interesse. Vervolgens is de auto - na vele verzoeken om de auto weg te halen - afgegeven aan de leasemaatschappij. Deze heeft de auto verkocht. De curator is in afwachting van de eindafrekening en het vrijwaringsbewijs. 25-10-2023  2

Het voertuig is verkocht door de lease maatschappij. Het positieve saldo na verkoop ad € 5.050,19 is op de boedelrekening gestort. 14-02-2024  3

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met transporteur, weghalen auto, financiële afwikkeling. 25-07-2023  1

Financiële afwikkeling met leasemaatschappij, afgifte vrijwaring. 25-10-2023  2

De curator heeft geen werkzaamheden meer te verrichten. 14-02-2024  3




## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Ten tijde van het faillissement bedroeg de debiteurenportefeuille € 8.577,86	€ 8.577,86		
<b>totaal</b>	<b>€ 8.577,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek de openstaande factuur te voldoen op de boedelrekening. Uit de reacties blijkt dat de facturen al zijn voldaan, maar dat dit niet verwerkt is in de debiteurenadministratie.

25-07-2023  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen werkzaamheden meer.


25-07-2023  
 1

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij ING. Er is geen bekende vordering van ING op failliet.

25-07-2023  
 1


#### Toelichting vordering van bank(en)

Het positieve saldi ad € 491,58 is overgemaakt naar de boedelrekening. De rekening is opgeheven.


25-10-2023  
 2

### 5.2 Leasecontracten


Ja, er is sprake van een leaseovereenkomst aangaande voornoemde MB GLE 43 AMG coupe. De leasemaatschappij heeft haar vordering aangemeld. Na afgifte van de auto en verkoop zal blijken of er sprake is van een schuld of dat er nog een bate is te verwachten.

25-07-2023  
 1

De afwikkeling dient nog plaats te vinden, maar gezien het gebrek aan interesse in de auto, wordt geen overwaarde verwacht.

25-10-2023  
 2

De verkoop van de auto heeft toch geleid tot een vergoeding voor de boedel. Zie 3.

14-05-2024  
 4

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht van Santander op de leaseauto.

25-07-2023



### 5.4 Separatistenpositie

Ja, Santander op de auto.

25-07-2023



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

25-07-2023



### 5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

25-07-2023



### 5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

25-07-2023



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afgifte auto, financiële afwikkeling.

25-07-2023



De auto is opgehaald; de financiële afwikkeling volgt deze verslagronde.

25-10-2023



De leasemaatschappij heeft het overschot na verkoop van de leasewagen gestort op de boedelrekening. Geen werkzaamheden meer.

14-02-2024



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-07-2023



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-07-2023



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-07-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-07-2023



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-07-2023



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

25-07-2023



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

25-07-2023



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

25-07-2023



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Het bestuur verstrekke de digitale jaarrekeningen en een kolommenbalans per april 2023, alsmede de bankadministratie van de jaren 2020-april 2023. Voorts ontving de curator de digitale debiteurenlijst en crediteurenlijst.

25-07-2023



Ondanks herhaalde verzoeken om toelichting op bepaalde balansposities (kas, leningen e.d.) en afgifte van grootboek e.d., ontving de curator geen nadere stukken. Vooralnog is niet aan de administratieplicht voldaan.

25-10-2023

 2

Aan de administratieplicht is niet voldaan.

14-05-2024

 4

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

2022: vastgesteld op 2 maart 2023, op 11 april 2023 gedeponeed;  
2021: vastgesteld op 12 april 2022, op 10 oktober 2022 gedeponeed;  
2020: vastgesteld op 4 maart 2021, op 27 maart 2022 gedeponeed;  
2019: vastgesteld op 15 juni 2020, op 23 november 2020 gedeponeed.

25-07-2023

 1

De jaarrekening van 2020 is te laat gedeponeed namelijk op 27 maart 2022.

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet van toepassing.

25-07-2023

 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

De vennootschap is meer dan 5 jaren geleden opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting is verjaard. Geen onderzoek meer.

25-07-2023

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

25-07-2023

 1

Ja

25-10-2023

 2

### Toelichting

In 2019 heeft de fiscus een boekenonderzoek afgerond en een naheffingsaanslag opgelegd van ruim 825K. De reden was dat het bestuur geen goede uitleg had voor de vele onttrekkingen uit de vennootschap. Op een later moment heeft het bestuur verklaard dat het leningen betrof en dat deze zouden worden terugbetaald. Op dat moment had de vennootschap ca. 1.4 MIO aan belastingschuld. In de coronajaren is de omzet afgenomen. De ontvangen subsidies worden thans (deels) teruggevorderd. De omzet is vooral gebruikt voor allerlei privé onttrekkingen. Ook zijn er gelden geïnvesteerd in Turkije (2020), maar dat bleek een fiasco, aldus het bestuur. Volgens een schrijven van een in Turkije gevestigde advocaat kan de Turkse debiteur de gelden niet terugbetalen. Ook zijn er vele onzakelijke geldstromen naar familieleden van de feitelijk leidinggevende gegaan. Er is geen kas aangetroffen, terwijl de financiële administratie wijst op een kas van ca 55K. Een toelichting ontbreekt.

Ja

14-02-2024

 3

### Toelichting

Ondanks herhaalde verzoeken tot een toelichting op bepaalde posities, zoals de leningen en de kas, is er geen administratieve onderbouwing gegeven.

Ja

14-05-2024

 4

### Toelichting

De (feitelijk) bestuurder bleef in gebreke met het verstrekken van de juiste inlichtingen over diverse balansposities. Dit is de reden dat tegen (de feitelijk) bestuurder een procedure is voorbereid en op het woonhuis van de feitelijk leidinggevende beslag is gelegd.

Ja

18-06-2024

 5

### Toelichting

De discussie met het bestuur is beslecht middels een regeling, welke inmiddels is nagekomen. Geen werkzaamheden meer.

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

25-07-2023



### Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

25-10-2023



In onderzoek

14-02-2024



### Toelichting

14-05-2024



Er is onvoldoende administratie verstrekt en toelichtingen gegeven om vast te stellen of sprake was van paulianus handelen. Nu er een regeling is getroffen met het (feitelijk) bestuur is deze discussie beslecht.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Afgelopen periode is het bestuur gevraagd om een toelichting op de verstrekte cijfers, in het bijzonder de vele verstrekte leningen aan derden. De eerste bevindingen zijn gedeeld met het bestuur. Het bestuur heeft toegezegd de gevraagde informatie te verstrekken en spoedig met een reactie/uitleg te komen.

25-07-2023



De curator is van oordeel dat de vele leenovereenkomsten een onzakelijk karakter hebben. Ook is geen gehoor gegeven aan het verzoek om duidelijkheid te creëren ter zake de leenakten. Wie zijn de leningnemers, wat is de actuele achterstand e.d.

25-10-2023



Het boekenonderzoek van de fiscus uit 2019 kaartte dit probleem al aan. Dit resulteerde in een zeer forse naheffingsaanslag, maar de fiscus heeft om haar moverende redenen geen verdere actie genomen. Bij een sterk teruglopende omzet en substantiële fiscale schulden valt uit de bankadministratie af te leiden dat de omzet wordt omgeleid naar Wester Uitzendbureau, een eenmanszaak van de zoon van de feitelijk leidinggevende. Dit bedrijf was aanvankelijk ook gevestigd op het adres van de feitelijk leidinggevende.

Voorts wordt in die periode tot datum faillissement nog een leaseovk aangegaan ter zake een zeer luxe Mercedes Benz, weliswaar tweedehands, maar met een oorspronkelijke consumentwaarde van ca 150K. De maandelijkse lasten van die wagen kunnen niet gedragen worden door de vennootschap. Ook valt op dat er in de periode tot faillissement zeer veel uitgaven worden gedaan voor het gebruik van auto's (verzekeringslasten, boetes, garagekosten, brandstofkosten etc), terwijl er in 2023 maar 1 auto in het faillissement is aangetroffen. De facturen wijzen wel op het gebruik van ca. 7 wagens.

De feitelijk leidinggevende heeft gemeld dat haar schuld uit hoofde van de uitstaande lening nog ca 30K zou zijn. Een sluitende onderbouwing ontbreekt. De curator raamt de restschuld op ca. 130K. Zij is wel de enige die thans gelden heeft terugbetaald.

De curator ontving van de feitelijk leidinggevende een schikkingsvoorstel ter afkoop van de lening. De bestuurster heeft geen gelden om een voorstel aan

te bieden. De beide zoons, tevens leningnemers, van de feitelijk leidinggevende hebben ook schikkingsvoorstellen neergelegd.

De curator heeft hen gemeld de voorstellen te bespreken met de fiscus (de grootste schuldeiser naast het UWV) en met de RC.

De curator heeft met instemming van de RC het schikkingsvoorstel van A. Ulusoy geaccepteerd. De heer A. Ulusoy heeft € 7.000,00 voldaan op de boedelrekening. Ter zake de positie van de nadere leningnemers is nog geen overeenstemming omtrent een regeling.

14-02-2024

 3

De curator heeft met instemming van de RC een schikkingsvoorstel van het (feitelijk) bestuur geaccepteerd. Er is naast eerdere betaling van ca. 12K, nog eens een bedrag van 44500,- voldaan op de boedelrekening. Er loopt nu alleen nog een discussie met de heer M. Ulusoy tot betaling van een restantschuld aan failliet. Hij erkent een bedrag van ca. 35K verschuldigd te zijn. De curator is van oordeel dat de schuld groter is. Er is ngo geen acceptabel betaalvoorstel gedaan. Bij het uitblijven van een acceptabel voorstel zal de curator rechtsmaatregelen treffen.

14-05-2024

 4

Met de heer M. Ulusoy is een regeling getroffen. Inmiddels heeft de heer Ulusoy uitvoering gegeven aan de regeling, inhoudende dat hij uiterlijk 15 juni jl. een betaling zou verrichten van in totaal 40K. Dat heeft hij gedaan.

**18-06-2024**

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetten onderzoek.

25-07-2023

 1

Overleg fiscus en RC ter zake de schikkingsvoorstellen.

25-10-2023

 2

Voortzetten onderzoeken en beoordelen eventuele maatregelen jegens leningnemers/bestuur/feitelijk leidinggevende

14-02-2024

 3

Afronden financieel met Dienst Justis, die een krediet beschikbaar had gesteld voor het entameren van rechtsmaatregelen jegens het (feitelijk) bestuur.

14-05-2024

 4

Vervolgen stappen jegens M. Ulusoy.

Geen werkzaamheden meer. Nu er voldoende boedelsaldo is gerealiseerd, volgt er geen uitkering onder de Garantstelling. De discussie met M. Ulusoy is beslecht.

**18-06-2024**

 5

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 16.558,90

14-02-2024

 3

**Toelichting**

UWV

€ 10.160,80

14-05-2024

 4

€ 10.480,80

**18-06-2024**

 **5**

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.426.475,39

25-10-2023

 2

### Toelichting

OB 2022, 2023

LH 2022, 2023

Vpb 2017, 2018, 2020

€ 1.432.579,39

**18-06-2024**

 **5**

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 34.421,97

14-02-2024

 3

€ 15.613,29

14-05-2024

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

25-07-2023

 1

11

25-10-2023

 2

12

14-05-2024

 4



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 262.312,41

25-07-2023

 1

### Toelichting

Het UWV heeft twee vorderingen ingediend aangaande NOW1, NOW2 € 140.449,00 en 5de aanvraag periode € 87.192,00.

€ 270.228,57

25-10-2023

 2

€ 270.276,46

14-05-2024

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium nog niets zeggen over de wijze van afwikkeling.

25-07-2023

 1

Nog niet bekend.

14-02-2024

 3

Nog niet bekend.

14-05-2024

 4

Dit betreft een eindverslag. Het faillissement wordt voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling. Na betaling van de boedelcrediteuren, kan het resterende deel uitgekeerd worden aan de preferente crediteuren.

**18-06-2024**

 5

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal ten aanzien van de crediteuren de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.

25-07-2023

 1

De curator zal ten aanzien van de crediteuren de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.

25-10-2023

 2

Idem

14-02-2024

 3

Idem.

14-05-2024

 4

Geen werkzaamheden meer.

**18-06-2024**

 5

## 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met een procedure.

25-07-2023

 1

Afgelopen periode heeft de curator conservatoir beslag gelegd op het woonhuis van mw. Sarikaya, in de aanloop van een bodemprocedure tegen Sarikaya en Gokuglu, (feitelijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

14-05-2024

 4

Afgelopen periode is door de curator een faillissementsverzoek ingediend jegens de heer M. Ulusoy. Ondanks herhaalde sommaties bleef betaling van een geleende som uit.

**18-06-2024**

 **5**

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-07-2023

 1

Conservatoir beslag, ter voorbereiding op bodemprocedure tegen het (feitelijk) bestuur op grond van onbehoorlijk bestuur en tekortschieten in de terugbetaling van een geldlening.

14-05-2024

 4

Faillissementsverzoek jegens M. Ulusoy.

**18-06-2024**

 **5**

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-07-2023

 1

Na het beslag is een minnelijke regeling getroffen. Er is uitvoering gegeven aan de regeling. Het beslag is opgeheven. Tot een bodemprocedure is het niet gekomen.

14-05-2024

 4

Na het indienen van het faillissementsverzoek is een regeling getroffen. Er is uitvoering gegeven aan de regeling. De procedure is ingetrokken.

**18-06-2024**

 **5**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

25-07-2023

 1

Geen werkzaamheden meer, behoudens de financiële afwikkeling met Dienst Justis.

14-05-2024

 4

Geen werkzaamheden meer. Met Dienst Justis is financieel afgewikkeld.

**18-06-2024**

 **5**

## 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- beëindigen feitelijke gebruik kantoorlocatie;
- afwickelen lease auto;
- gebruikelijke werkzaamheden.

25-07-2023



- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg ter zake schikkingsvoorstellen.

25-10-2023



Analyse verhaalsmogelijkheden.

14-02-2024



Voortzetten incasso jegens M. Ulusoy.

14-05-2024



Geen werkzaamheden meer. De maatregelen jegens M. Ulusoy hebben effect gehad en geresulteerd in een inmiddels nagekomen betaalregeling.

**18-06-2024**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

25-07-2023



Nog niet bekend

25-10-2023



Nog niet bekend.

14-02-2024



Nog niet bekend.

14-05-2024



Dit betreft een eindverslag. Het faillissement wordt voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling.

**18-06-2024**



## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

25-07-2023

 1

Zie 10.1

25-10-2023

 2

Zie 10.1

14-02-2024

 3

Zie 10.1

14-05-2024

 4

Geen werkzaamheden meer.

**18-06-2024**

 **5**

## Bijlagen

---

### Bijlagen