

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

Insolventienummer: F.13/15/442
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001904:F001
Datum uitspraak: 20-10-2015
Curator: mr. G.J. ten Hagen
R-C: mr. MJE Geradts

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de Zwijgerlaan 350, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59836229 hierna verder te noemen: "de Vennootschap".

Activiteiten onderneming

SBI-code: 78201 – uitzendbureaus
SBI-code: 78202 – uitleenbureaus

Omzetgegevens

De administratie is (grotendeels) onvindbaar. Volgens opgave van de Belastingdienst:
2014: € 2.085.680,=.
2015: € 223.866,=.

Personeel gemiddeld aantal

15 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

13 november 2015 tot en met 11 februari 2016

12 februari tot en met 11 mei 2016

12 mei 2016 tot en met 10 augustus 2016

Bestede uren in verslagperiode

12 november 2015 tot en met 10 februari 2016: 33,50 uur.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

9 mei 2016 tot en met 9 augustus 2016: 13,6 uur.

Bestede uren totaal

43,30 uur.

45,7 uur

59,3 uur.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie het eerste verslag. De administratie van de Vennootschap is grotendeels onvindbaar, zodat verdere informatie (nog) onbekend is.

1.2 Winst en verlies

2014:

2015: Onbekend

1.3 Balanstotaal

2014: € 764.778,52

2015: Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Niet bekend.

1.5 Verzekeringen

Nu de administratie ontbreekt, heeft dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden.

1.6 Huur

De bestuurder heeft aangegeven dat de huurovereenkomst voor faillissementsdatum is beëindigd.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft de bestuurder inmiddels gesproken. De administratie blijft (grotendeels) onvindbaar. De bestuurder heeft aangegeven dat Big Power (schoonmaak)personeel leverde aan onder meer Alfaklok Schoonmaakdiensten B.V. en AktyTeam Global B.V. ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden in de hotelbranche. Aanvankelijk gingen de zaken goed, aldus de bestuurder. Medio oktober 2014 zouden er volgens de bestuurder problemen zijn ontstaan met genoemde opdrachtgever, waardoor de opdrachten afnamen. Volgens de bestuurder is er tot juni 2015 door Big Power personeel geleverd. Daarna zijn de activiteiten gestaakt. Dit wordt verder onderzocht.

Naar de mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan.

Het plotseling wegvallen van (lopende) opdrachten, het uitblijven van nieuwe opdrachten en de (daardoor) teruglopende omzet lijken de voornaamste oorzaken van het faillissement te zijn. Nu de ter hand gestelde administratie incompleet is, heeft dit onderzoek niet volledig plaats kunnen vinden. Dit onderzoek is vooralsnog afgerond.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel heeft gefailleerde 15 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Tot op heden zijn 5 (voormalig) medewerkers bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

12 november 2015.

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met (advocaat van) werknemers, telefonisch overleg met UWV.

Correspondentie UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Blijkens Kadastrale recherche heeft de Vennootschap geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op de balans 2014 staat een bedrag van € 273.039 aan inventaris vermeld. De bestuurder heeft aangegeven dat de hoogte van dit bedrag niet klopt. Er is evenwel geen inventaris aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard niet te weten wat er met de inventaris is gebeurd en/of waar deze zich thans bevindt.

Dit is onderwerp van het nadere onderzoek op basis van de ontvangen ordners van de bestuurder (zie 7.1).

In de ter hand gestelde ordners van de bestuurders is geen nieuwe informatie met betrekking tot de bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

(Nog) niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op de kantoorinventaris.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Bespreking met de bestuurder en tolk.

Onderzoek administratie.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aan de orde volgens de bestuurder.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

(Nog) niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Bespreking met de bestuurder en tolk.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er zou medio maart 2015 voor een bedrag van € 140.500,= aan hips syron (grondstof voor plastic) zijn ingekocht via Apack B.V. De goederen zijn (vooralsnog) niet aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht.

Er is een verklaring van de verkoper gekomen dat de goederen inderdaad zijn gekocht. Waar de goederen nu zijn, is nog steeds onduidelijk.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek stukken, bespreking met de heer El Ela (Apack BV) met tolk en raadsman.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de (summiere) ter hand gestelde stukken volgt dat per ultimo 2014 een totaalbedrag van € 494.384,29 aan openstaande vorderingen openstaat. Dit wordt nader onderzocht.

In onderzoek.

4.2 Opbrengst

Nog niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Bestuderen stukken, correspondentie met boekhouder en debiteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

Onderzoek administratie, correspondentie debiteur.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een vordering van € 390,=, nog te vermeerderen rente en kosten, ingediend met betrekking tot verleend krediet in rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Met betrekking tot het door de ING Bank N.V. verstrekte krediet in rekening-courant zijn geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Nog niet bekend.

5.8 Reclamerechten

Geen claims bekend.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie met bank.

Correspondentie met bank.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. De activiteiten van de Vennootschap zijn reeds voor faillissementsdatum beëindigd.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde. De activiteiten van de Vennootschap zijn reeds voor faillissementsdatum beëindigd.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is grotendeels onvindbaar. De (voormalig) boekhouder heeft voorlopige cijfers 2014 verstrekt en heeft aangegeven niet over administratie van 2015 te beschikken. De bestuurder heeft verklaard dat hij niet over administratie beschikt. De ter hand gestelde stukken lijkt niet te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke vereisten, nu de administratie vooralsnog onvolledig is en onjuistheden lijkt te bevatten aldus de bestuurder. Dit wordt nader onderzocht.

Door de bestuurder zijn delen van de administratie overhandigd. De ordners worden doorgenomen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal de komende verslagperiode worden voortgezet en zo mogelijk afgerond.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

De ter hand gestelde administratie is incompleet, zodat dit onderzoek niet volledig heeft kunnen plaatsvinden.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is niet gedeponeed. De bestuurder heeft daarmee niet voldaan aan zijn verplichting ex artikel 2:394 BW.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet vereist op grond van artikel 2:396 lid 1 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Dit onderzoek heeft nog niet plaats kunnen vinden nu de administratie vooralsnog ontbreekt (zie ook 7.1).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op grond van de te late deponering en het niet voldoen aan de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator tracht dit met de bestuurder in de komende verslagperiode verder bespreken. Nu de bestuurder evenals de administratie vooralsnog onvindbaar zijn, is de bestuurder op verzoek van de curator door de rechter-commissaris opgeroepen voor faillissementsverhoor op 3 december a.s. Toen is de bestuurder niet verschenen. Inmiddels is op verzoek van de curator en rechter-commissaris door de rechtbank een bevel inbewaringstelling afgegeven (ex artikel 87 jo. 106 Fw) jegens de bestuurder nu hij ondanks toezeggingen niet (voldoende) aan de op hem rustende informatieplicht uit artikel 105 Fw heeft voldaan. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

Zie hiervoor onder 7.1.

Er is sprake van geen of te late deponering van de jaarcijfers. Hiermee staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Aangezien niet voldaan is aan de publicatieplicht en de boekhouding grotendeels onvindbaar is, heeft de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld. De curator heeft deze gang van zaken in onderzoek en zal hierover in overleg treden met de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek (zie toelichting onbehoorlijk bestuur).

In onderzoek (zie toelichting onbehoorlijk bestuur).

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

7.7 Werkzaamheden

Telefonisch overleg en correspondentie met rechter-commissaris, correspondentie en bespreking bestuurder en tolk, correspondentie met Meldpunt Malafide Uitzendbureaus, Inspectie SZW, boekhouder en afdeling Invordering Belastingdienst, bestudering stukken.

Onderzoek ter hand gestelde administratie, diverse correspondentie en overleg met bestuurder, rechter-commissaris en andere betrokkenen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Door het UWV is een vordering ingediend van € 8.283,36

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vordering van de fiscus bedraagt tot op heden € 111.928,84.

De vordering van de fiscus bedraagt tot op heden € 224.236,84.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Hierover is thans nog niets bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vesting Finance Incasso heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 1.239,05. Dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot nu toe hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.091,43.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is dat nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Divers onderzoek en correspondentie met crediteuren.

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

Correspondentie met crediteuren en Belastingdienst, divers onderzoek.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium is dat nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich onder meer bezighouden met het volgende:

- Onderzoek oorzaken faillissement afronden (zie 1.7);
- Bevel inbewaringstelling bestuurder dhr. S.A. Getsov op 3 december 2015;
- Inventarisatie bedrijfseigendommen afronden (zie 3);
- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd (zie 7.5) en of er sprake is geweest van paulianeus handelen (zie 7.6);
- Verder contact met crediteuren (zie 8).

- Onderzoek oorzaken faillissement afronden (zie 1.7);
- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd (zie 7.5) en of er sprake is geweest van paulianeus handelen (zie 7.6);
- Verder contact met crediteuren (zie 8).

- ***Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd (zie 7.5) en of er sprake is geweest van paulianeus handelen (zie 7.6);***
- ***Overleg rechter-commissaris;***
- ***Verder contact met crediteuren (zie 8).***

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

Nummer: 3

Datum: 10-08-2016

10.3 Indiening volgend verslag

Een volgend verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 12 mei 2016.

Een volgend verslag zal over drie maanden worden ingediend en uiterlijk op 12 augustus 2016.

Een volgend verslag zal over drie maanden worden ingediend en uiterlijk op 10 november 2016.

10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging, telefoon griffie, correspondentie rechtbank.

Verslaglegging, correspondentie rechtbank.