

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	27-09-2019
Insolventienummer	F.16/17/76
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000011102:F002</u>
Datum uitspraak	09-02-2017


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr L.L. de Boef</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kuona Recruitment Limited en Siels Personeel B.V. 16-07-2018
 6

Gegevens onderneming

Kuona Recruitment Limited, nader te noemen: "Kuona" en Siels Personeel B.V., 16-07-2018
nader te noemen: "Siels Personeel".  6

Activiteiten onderneming

Kuona: 16-07-2018
Volgens het handelsregister:  6
"SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling"

Siels Personeel:
Volgens het handelsregister:
"SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
Het geven van adviezen aan derden met betrekking tot personeelszaken"

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 16-07-2018
 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-07-2018

Toelichting

-

 6

Boedelsaldo

Toelichting

Kuona: € 14.143,72

Siels Personeel: € 100,00

16-07-2018

 6

Toelichting

Kuona: € 76.147,60

Siels Personeel: € 100,00

23-10-2018

 7

Toelichting

Kuona: € 72.688,40

Siels Personeel: € 1.189,00

28-03-2019

 8

Toelichting

Kuona: € 27.673,32

Siels Personeel: € 266,63

27-09-2019

 **9**

Verslagperiode

van

24-3-2018

16-07-2018

 6

t/m

29-6-2018

van

30-6-2018

23-10-2018

 7

t/m

12-10-2018

van

13-10-2018

28-03-2019

 8

t/m

22-3-2019

van

23-3-2019

27-09-2019

 **9**

t/m

26-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	34 uur 34 min
7	46 uur 31 min
8	26 uur 11 min
9	6 uur 0 min
totaal	113 uur 16 min

Toelichting bestede uren

-

16-07-2018

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Kuona:

Kuona is opgericht bij akte d.d. 18 januari 2010. De heer M. Meijer is bestuurder en enig aandeelhouder.

16-07-2018

 6

Siels Personeel:

De bestuurder en enig aandeelhouder van Siels Personeel is de heer M. Meijer geboren op 25 juni 1973 te Beusichem en failliet verklaard door de Rechtbank Midden-Nederland bij vonnis d.d. 9 februari 2017, faillissementsnummer F.17/74.

1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

16-07-2018

 6

1.3 Verzekeringen

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

16-07-2018

 6

1.4 Huur

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

16-07-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Kuona:

Het faillissement van Kuona is aangevraagd door de Belastingdienst, volgens het faillissementsrekest een bedrag van in totaal € 6.162,00.

16-07-2018



Siels Personeel:

De curator van Meijer heeft geconstateerd dat Meijer dezelfde soort activiteiten trachtte te ontplooiën/ontplooiën met failliet als die hij voorheen met de vennootschap Kuona Recruitment Limited - failliet verklaard door de Rechtbank Midden-Nederland bij vonnis d.d. 9 februari 2017, faillissementsnummer F.17/76) - verrichtte.

Meijer heeft in een eerder stadium tegenover de curator verklaard dat Siels Personeel

een slapende vennootschap was. Nu de curator vast had gesteld dat Meijer middels deze vennootschap zijn praktijken trachtte voort te zetten en de Belastingdienst een vordering op Siels Personeel had die niet werd betaald, is besloten om eigen aangifte te doen van faillissement. De curator heeft op 4 mei 2018 een aandeelhoudersvergadering gehouden, waarin Meijer als bestuurder van Siels Personeel is ontslagen en de curator als bestuurder is benoemd. In dezelfde vergadering is besloten tot het doen van eigen aangifte van faillissement. De aangifte is op 7 mei 2018 ingediend, waarna het faillissement is uitgesproken.

De curator heeft Meijer op woensdag 9 mei 2018 geïnformeerd over het faillissement en verzocht alle administratie van Siels Personeel te overleggen. Ondanks rappel is iedere reactie van Meijer, dan wel zijn advocaat, uitgebleven.

De curator heeft Meijer laatstelijk op 15 augustus 2018 opgeroepen om op 28 augustus 2018 ten kantore te verschijnen. De advocaat van Meijer heeft hierop gereageerd, stellende dat Meijer aan al zijn verplichtingen zou hebben voldaan en hij louter bereid zou zijn tot een videoverbinding. De curator heeft de stellingen van de advocaat weerlegd en erop gewezen dat aan het niet verschijnen de conclusie zou worden verbonden dat Meijer zich weigerachtig opstelt en hij zijn verplichtingen als bestuurder niet nakomt. De curator heeft nadien niets meer van Meijer en/of zijn advocaat vernomen.

23-10-2018



De curator heeft zich de afgelopen periode gefocust op het afwickelen van het faillissement. Van Meijer en/of zijn advocaat heeft de curator niet meer vernomen.

28-03-2019



Bij beschikking d.d. 24 mei 2017 is bevolen dat Meijer in verzekerde bewaring zal worden gesteld. Op grond van dat bevel is Meijer op 9 april 2019 in verzekerde bewaring gesteld. Op 11 april 2019 is Meijer door de rechtbank gehoord. Op basis van hetgeen Meijer ter zitting heeft verklaard, heeft de rechtbank bevolen dat de inbewaringstelling van Meijer wordt voortgezet voor een termijn van 30 dagen.

27-09-2019



Bij beslissing d.d. 9 mei 2019 is de inbewaringstelling voortgezet voor een termijn van 30 dagen doch gelijktijdig geschorst zolang Meijer zich aan de in die beschikking genoemde voorwaarden houdt, die kort gezegd inhouden dat Meijer nadere informatie aan de curator ter beschikking stelde waaronder afgifte dan wel inzage in de gegevens van de mobiele telefoon.

De curator heeft zich in dit kader vooral geconcentreerd op de gegevens in de telefoon van Meijer. Het veiligstellen daarvan heeft, nu deze verbonden waren aan een cloud, wel wat moeite gekost. De gegevens in de telefoon

bleken in deze een redelijk inzicht te geven in de activiteiten van Meijer, in het bijzonder met betrekking tot Liber S BVBA.

De activiteiten van Liber S BVBA deden de curator sterk denken aan de activiteiten die Meijer verricht in Nederland met enige later gefailleerde vennootschappen.

Evenwel bleek de curator dat de Rechtbank Antwerpen inmiddels een vereffenaar (te vergelijken met een curator) benoemd had inzake Liber S BVBA. De curator heeft daarop de informatie die hem bereikt had inzake Liber S BVBA verstrekt aan de vereffenaar. Aangezien de curator overigens geen aanwijzingen had dat er nog nadere activa ten behoeve van de boedel van onderhavige faillieten was te recupereren en/of te vereffenen heeft de curator besloten deze faillissementen te beëindigen.

De curator gaat thans over tot afwikkeling van deze faillissementen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-07-2018

 6

Toelichting

-

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-07-2018

 6

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

N.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

-

16-07-2018

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

-			16-07-2018  6
---	--	--	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-			16-07-2018  6
---	--	--	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

-			16-07-2018  6
---	--	--	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.			16-07-2018  6
--------	--	--	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-			16-07-2018  6
---	--	--	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Volgens het bestuur van faillieten: n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

16-07-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

16-07-2018

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Siels Personeel: creditsaldo ING Bank	€ 100,00	
totaal	€ 100,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

-

16-07-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

6 uur en 18 minuten

16-07-2018

 6

3 uur en 0 minuten

23-10-2018

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Kuona:	€ 2.391.100,00	€ 68.000,00	
totaal	€ 2.391.100,00	€ 68.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Kuona:
De curator is thans doende de vorderingen te incasseren.

16-07-2018



In verband met inlenersaansprakelijkheid heeft de Belastingdienst een verklaring opgesteld die -kortgezegd- erop neerkomt dat al hetgeen de debiteuren betalen aan de boedel, niet betaald hoeft te worden aan de Belastingdienst. Debiteuren hoeven dus niet twee maal te betalen.

De curator heeft de bestuurder van Kuona opgeroepen om ten kantore van de curator te verschijnen teneinde de debiteurenpositie met hem door te nemen.

Tot op heden is de bestuurder niet ten kantore verschenen. Iedere reactie van zijn zijde is in de afgelopen periode uitgebleven.

De curator gaat ervan uit dat -gezien de handelspraktijken van failliet- het innen van de debiteuren niet haalbaar is. De curator heeft besloten geen procedures tot incasso te entameren.

28-03-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

0 uur en 18 minuten

16-07-2018



0 uur en 12 minuten

23-10-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

-

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

16-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

16-07-2018



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

16-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

16-07-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

16-07-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

16-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-07-2018

Toelichting

-



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1 uur en 24 minuten

16-07-2018



0 uur en 9 minuten

23-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

16-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

16-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

16-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

16-07-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

16-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-07-2018

Toelichting



-

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-07-2018

Toelichting



-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

16-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Kuona:

De curator heeft van het bestuur van Kuona een map met daarin overeenkomsten ontvangen.

16-07-2018

 6

Na meerdere rappels aan het bestuur van Kuona waarin verzocht werd de administratie te overhandigen, heeft de curator uiteindelijk enige documentatie ontvangen die niet als een administratie kan worden beschouwd. De samenhang ontbreekt.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende facturen ontvangen die onderdeel uitmaken van de administratie van Kuona.

De bestuurder van Kuona heeft in de afgelopen verslagperiode een gering aantal facturen overgelegd.

De curator heeft geen nieuwe informatie/documentatie ontvangen.

Siels Personeel:

Tot op heden beschikt de curator uitsluitend over de akte van oprichting en het aandeelhoudersregister. Overige administratie is niet voorhanden.

De situatie is ongewijzigd gebleven.

23-10-2018

 7

De curator heeft geen nieuwe documenten/informatie ontvangen.

28-03-2019

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Kuona:

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

16-07-2018

 6

Siels Personeel:

Failliet is op 8 december 2016 opgericht. De jaarrekening over het (verlengde) boekjaar 2017 is (nog) niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet relevant

16-07-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Kuona:

Nu de rechtsvorm een Engelse limited is, bestaat geen verplichting tot volstorting van de aandelen.

16-07-2018



Siels Personeel:

n.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Daarvoor zijn sterke aanwijzingen.

16-07-2018



Zowel in Kuona als in Siels Personeel ontbreekt een adequate administratie.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Niet vast te stellen door gebrek aan administratie.

16-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

16-07-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13 uur en 2 minuten

16-07-2018



8 uur en 6 minuten

23-10-2018



5 uur en 48 minuten

28-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

16-07-2018



Toelichting

Salaris curator: PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.311,00

16-07-2018

 6

Toelichting

Kuona: € 27.311,00

Siels Personeel: € 29.827,00

Toelichting

Kuona: € 25.974,00

Siels Personeel: € 29.827,00

28-03-2019

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-07-2018

 6

Toelichting

-

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-07-2018

 6

Toelichting

-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-07-2018

 6

Toelichting

Kuona: 2

Siels Personeel: 0

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 501.617,43

16-07-2018

 6

Toelichting

Kuona: € 501.617,43

Siels Personeel: € 0,00

Toelichting

Kuona: € 4.181,85

Siels Personeel: € 0,00

28-03-2019

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-07-2018

 6

Kuona: de curator heeft de rechter-commissaris verzocht een datum voor een verificatievergadering in te plannen.

28-03-2019

 8

Siels Personeel: dit faillissement zal ex artikel 16 Fw worden afgewikkeld.

Kuona: inmiddels heeft op 13 mei 2019 de verificatievergadering plaatsgevonden.

27-09-2019

 **9**

Siels Personeel: dit faillissement zal ex artikel 16 Fw worden afgewikkeld.

Het faillissement van Meijer zal ex artikel 16 Fw worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

0 uur en 36 minuten

16-07-2018

 6

0 uur en 24 minuten

23-10-2018

 7

7 uur en 12 minuten

28-03-2019

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Kuona: Autoservice J. van Deursen B.V.

16-07-2018

 6

9.2 Aard procedures

Kuona:

16-07-2018

Kuona heeft een lening verstrekt aan Autoservice J. van Deursen B.V., nader te noemen: "Van

 6

Deursen". Uit de leningsovereenkomst blijkt dat Kuona een bedrag van € 96.000,00 heeft

verstrekkt aan Van Deursen. Hetgeen door Van Deursen tevens is verklaard middels een

derdenverklaring. Uit de administratie van Kuona blijkt dat er niet is afgelost op deze lening.

Ondanks verzoeken van de curator daartoe, heeft Van Deursen niet voldaan aan de sommaties tot terugbetaling. Derhalve heeft de curator een procedure geëntameerd.

9.3 Stand procedures

Kuona:

16-07-2018

De curator heeft Van Deursen tegen de roldatum van 19 juli 2017 gedagvaard.

 6

Van Deursen

heeft zich middels zijn advocaat gesteld. De advocaat heeft op een eenmalig uitstel voor het

indienen van een conclusie van antwoord verzocht. De curator heeft hiermee ingestemd. De

conclusie van antwoord dient uiterlijk op 27 september 2017 te worden genomen.

De curator heeft de conclusie van antwoord van de advocaat van Van Deursen ontvangen.

Van Deursen heeft een bevoegdheidsincident opgeworpen. De curator heeft op 5 oktober

2017 een conclusie van antwoord in incident genomen. Van Deursen heeft hier bij akte d.d. 4 december 2017 op gereageerd. Thans staat de procedure voor vonnis in het

bevoegdheidsincident d.d. 3 januari 2018.

De vordering in incident is in het voordeel van de curator afgewezen. Partijen dienen

voor 10 april 2018 verhinderdata op te geven voor de maanden juni tot en met september 2018 in verband met het plannen van een comparitie.

De comparitie heeft op 4 juli 2018 plaatsgevonden. Het vonnis staat gepland op 15 augustus 2018.

Partijen hebben een schikking getroffen. De boedel heeft dienaangaande € 55.000,00 ontvangen.

23-10-2018

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

5 uur en 54 minuten

16-07-2018

 6

27 uur en 54 minuten

23-10-2018

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Kuona: procedure Van Deursen en onderzoek rechtmatigheid.

16-07-2018

Siels Personeel: opvragen informatie en documentatie bij bestuurder.

 6

Kuona: verificatie vorderingen en afwikkeling.

23-10-2018

Siels Personeel: aangifte faillissementsfraude, verificatie vorderingen en afwikkeling.

 7

Wellicht ten overvloede, de curator heeft gezien de omstandigheden aangifte

van faillissementsfraude gedaan ten laste van de bestuurder van faillieten. Het al dan niet entameren van de daaruit voortvloeiende procedures -door FIOD en het Openbaar Ministerie- is niet afhankelijk van de voortzetting van de faillissementen. Derhalve streeft de curator ernaar de faillissementen binnen enkele maanden af te wikkelen.

Kuona: de curator heeft de rechter-commissaris verzocht een datum te bepalen voor een verificatievergadering.

28-03-2019



Siels Personeel: nu dit faillissement samenhangt met het faillissement van Kuona Recruitment Limited wenst de curator de faillissementen gelijktijdig af te wikkelen. De curator zal de rechter-commissaris te zijner tijd verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw af te wikkelen.

Kuona: inmiddels heeft op 13 mei 2019 de verificatievergadering plaatsgevonden.

27-09-2019



Siels Personeel: de curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw af te wikkelen.

Het faillissement van Meijer zal ex artikel 16 Fw worden afgewikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-07-2018



De curator streeft ernaar de faillissementen binnen enkele maanden af te wikkelen.

23-10-2018



Zie "10.1 Plan van aanpak".

28-03-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

6 uur en 18 minuten

16-07-2018



7 uur en 6 minuten

23-10-2018



13 uur en 3 minuten

28-03-2019



6 uur en 0 minuten

27-09-2019



Bijlagen

Bijlagen