

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-04-2019
Insolventienummer	F.08/18/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000034016:F001
Datum uitspraak	13-03-2018

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr. M.A. Kerkdijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Unitec Group B.V.	13-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unitec Group B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61265772, gevestigd en kantoorhoudende aan de Newtonweg 1 te (8013 RD) Zwolle.	13-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met activiteiten op het gebied van (specialistische) schoonmaak, bouw (stratenmakers) en montage. Tevens werd personeel uitgeleend aan andere ondernemingen.	13-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 328.570,00	€ 43.420,00	€ 116.027,00
2016	€ 537.759,00	€ 25.922,00	€ 235.247,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens beschikbaar.

13-04-2018



Er is diverse (financiële) informatie ontvangen, die door de curator is beoordeeld. Er is vastgesteld dat een groot deel van de opgevraagde administratie niet aanwezig is. Informatie over 2017 ontbreekt, net als grootboekrekeningen, bankafschriften en debiteuren- en crediteurenlijsten.

13-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

13

13-04-2018



Voorafgaand aan het faillissement waren volgens de administratie van Unitec Group B.V. nog 13 personen in dienst.

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

13-04-2018



Verslagperiode

van	13-04-2018
13-3-2018	 1
t/m	
12-4-2018	
van	13-07-2018
13-4-2018	 2
t/m	
13-7-2018	
van	15-10-2018
14-7-2018	 3
t/m	
15-10-2018	
van	15-01-2019
15-10-2018	 4
t/m	
14-1-2019	
van	15-04-2019
15-1-2019	 5
t/m	
15-4-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10,55 uur
2	12,28 uur
3	2,58 uur
4	0,67 uur
5	5,08 uur
totaal	31,16 uur

Toelichting bestede uren

De afgelopen periode heeft met name in het teken gestaan van inventarisatie en personeel. Er is met de bestuurders gesproken alsmede een aantal andere betrokkenen. Tevens is diverse informatie ontvangen. Het personeel is ontslag aangezegd en er heeft een bijeenkomst met het UWV plaatsgevonden.

13-04-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan het achterhalen van de administratie. Diverse administratie is ontvangen en beoordeeld. Er is regelmatig met de bestuurders en andere betrokkenen gecorrespondeerd en hebben besprekingen met diverse partijen plaatsgevonden.

13-07-2018

 2

In de eerste verslagperiode is het aantal bestede uren per abuis niet als decimaal getal opgeschreven. Het had 10,91 uur moeten zijn in plaats van 10,55 uur. Dit is in het aantal bestede uren van de tweede verslagperiode gecorrigeerd zodat het totaal aantal uren nu klopt.

De afgelopen verslagperiode heeft met name in het teken gestaan van overleg en correspondentie met de bestuurders in verband met het onderzoek van de administratie en de bevindingen van de curator.

15-10-2018

 3

In de afgelopen verslagperiode is nader gecorrespondeerd over het onderzoek van de administratie en de conclusies die de curator daaraan heeft verbonden.

15-01-2019

 4

In de afgelopen verslagperiode is met name gecorrespondeerd met een van de bestuurders en diens advocaat over het standpunt van de curator m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid.

15-04-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directive van Unitec Group B.V. wordt volgens het handelsregister gevormd door de heer Sluis en de heer Van der Rijt. Laatstgenoemde zou sinds maart 2017 niet meer bij de onderneming betrokken zijn. Enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer Sluis.

13-04-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens mededeling van een van de bestuurders is de vennootschap niet betrokken bij een procedure.

13-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De activiteiten van de onderneming zijn in oktober 2017 gestaakt. Het was niet duidelijk of de verzekeringen waren beëindigd. De curator heeft de hem bekende verzekeringen volledigheidshalve opgezegd.

13-04-2018

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfspand aan de Newtonweg 1 in Zwolle. Die overeenkomst is met ingang van 1 november 2017 geëindigd.

13-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Naar aanleiding van de bespreking met de bestuurders is voor nu het volgende beeld ontstaan.

13-04-2018



De heer Sluis hield zich bezig met schoonmaakactiviteiten en de heer Van der Rijt met werkzaamheden in de bouw. Partijen hebben besloten tot een samenwerking. Daarvoor is Unitec Group B.V. opgericht. De resultaten van de vennootschap zouden tot en met 2016 positief zijn geweest. Begin 2017 hebben de heren Sluis en Van der Rijt geconstateerd dat het beter zou zijn de werkzaamheden te beeindigen. De heer Van der Rijt heeft de activiteiten en diverse activa met betrekking tot de bouwactiviteiten 'meegenomen', de overige activiteiten zijn achtergebleven in Unitec Group B.V. De curator heeft deze splitsing nog in onderzoek. Volgens mededeling van de heer Sluis is hij vervolgens overspannen geraakt. Daarmee zou de onderneming in verval zijn geraakt. In oktober 2017 zouden de activiteiten zijn gestaakt. Een deel van de activiteiten is echter voortgezet door een andere vennootschap, waarbij ook de heer Sluis betrokken was. Ook is diverse activa aan deze vennootschap overgedragen. Ook deze gang van zaken heeft de curator nog in onderzoek. Aangezien de vennootschap geen activiteiten meer had, was een faillissement onvermijdelijk.

Zoals in het eerste verslag al is opgemerkt, is in het voorjaar van 2017 een deel van de activiteiten door een van de bestuurders meegenomen. De curator stelt zich op het standpunt dat deze transactie paulianeus is en bovendien het faillissement van de vennootschap heeft veroorzaakt. Ook het staken van de activiteiten in oktober 2017 en het voortzetten van (een deel van) de activiteiten in een andere vennootschap hebben - mede - het faillissement veroorzaakt. De curator heeft de bestuurders hiervoor aansprakelijk gesteld.

13-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
13

13-04-2018



Volgens de administratie zouden er ten tijde van het faillissement nog 13 werknemers in dienst zijn. Deze werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13-04-2018



Het is niet bekend hoeveel personeelsleden in het jaar voor het faillissement bij de onderneming werkzaam waren.

2.3 Ontslagaanzegging

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

29-3-2018	13	
-----------	----	--

totaal	13	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de bestuurders, werknemers en het UWV. Tevens is een bijeenkomst voor het personeel georganiseerd op het kantoor van de curator, samen met het UWV.

13-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap beschikte wel over bedrijfsmiddelen. Die zijn voorafgaand aan het faillissement overgedragen. De curator heeft deze overdracht nog in onderzoek.

13-04-2018

 1

De curator heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar hetgeen zich voorafgaand aan het faillissement heeft voorgedaan. In ieder geval een deel van de overdracht van bedrijfsmiddelen is door de curator als paulianeus aangemerkt.

13-07-2018

 2

De curator heeft een deel van de overdracht van active en activiteiten vernietigd op grond van de pauliana. Er wordt verwezen naar hetgeen bij onderdeel 7.5 en 7.6 is opgemerkt.

15-10-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.8 Andere activa

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Nog niet bekend.

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

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er sprake is van vorderingen op debiteuren. De curator heeft dit nog in onderzoek.

13-04-2018

 1

Tot op heden is - mede vanwege de gebrekkige administratie - niet duidelijk of er sprake is van debiteuren.

13-07-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 186,00

De vennootschap maakte geen gebruik van een kredietfaciliteit.

13-04-2018



5.2 Leasecontracten

De onderneming had de beschikking over diverse lease auto's. Volgens mededeling van de bestuurder zijn deze teruggehaald door de leasemaatschappij. De curator heeft dit nog in onderzoek.

13-04-2018



Voor zover de curator kan beoordelen, zijn de lease-auto's inderdaad door de leasemaatschappij teruggehaald. Onregelmatigheden zijn niet aangetroffen.

13-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

13-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In verband met staking van de activiteiten in oktober 2017 is van een voortzetting geen sprake.

13-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In verband met het staken van de activiteiten in oktober 2017 is van een doorstart geen sprake.

13-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

13-07-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

13-07-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.	13-04-2018  1
De curator heeft vastgesteld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De bestuurders van de vennootschap zijn hiervoor aansprakelijk gesteld. De curator is nog in afwachting van een reactie.	13-07-2018  2
Een van de bestuurders heeft de aansprakelijkheid betwist. Van de andere bestuurder is in het geheel geen reactie ontvangen. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen bij onderdeel 7.5 is opgemerkt.	15-10-2018  3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening 2014 is niet tijdig gedeponeed. De curator dient nog te onderzoeken of hieraan consequenties moeten worden verbonden.	13-04-2018  1
Het niet deponeren van de jaarrekening 2014 kan mogelijk onderdeel zijn van een eventuele procedure tegen de bestuurders.	13-07-2018  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	13-04-2018  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator dient nog te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.	13-04-2018  1
De curator heeft nog geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.	13-07-2018  2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-04-2018

 1

De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-07-2018

Ja

 2

Onder meer vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van activiteiten in het voorjaar van 2017 en in oktober 2017 eveneens kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. Zonder nadere informatie - die ontbreekt - kan de curator niet anders dan concluderen dat de betreffende overdrachten tot het faillissement van de vennootschap hebben geleid. Ook zijn er diverse betalingen verricht, waarvan de grondslag niet duidelijk is. Een aantal van die betalingen is verricht aan een van de bestuurders. De curator heeft deze betalingen teruggevorderd. Terugbetaling heeft nog niet plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-10-2018

Ja

 3

Een van de bestuurders heeft de aansprakelijkheid (summier) betwist. Van de andere bestuurder is niets vernomen. De curator beraadt zich nog over de te nemen maatregelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-01-2019

Ja

 4

De curator dient nog een definitief besluit te nemen over de te nemen maatregelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-04-2019

Ja

 5

Zoals eerder genoemd, heeft de curator de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk gesteld. Een van de bestuurders biedt op basis van de huidige informative geen verhaal. De curator zal ten aanzien van deze bestuurder vooralsnog geen nadere actie ondernemen, nu dat niet zinvol is. De curator is met de andere bestuurder en zijn advocaat in gesprek over de aansprakelijkstelling. In verband met een hartoperatie van de bestuurder is het gesprek uitgesteld. Afhankelijk van de uitkomst van het nog te voeren gesprek zal de curator een beslissing nemen. Voor zover het niet tot een regeling komt, lijkt een procedure onvermijdelijk.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

13-04-2018

 1

De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen

13-07-2018

Ja

 2

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van activiteiten in het voorjaar van 2017 aan een van de bestuurders als paulianeus moet worden aangemerkt. De koopprijs zou kennelijk verrekend zijn met werkzaamheden die de bestuurder - via een andere rechtspersoon - ten behoeve van de vennootschap zou hebben verricht. De curator heeft de betreffende overdracht vernietigd. De curator is nog in afwachting van een reactie van de betreffende bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

15-10-2018

Ja

 3

De bestuurder heeft betwist dat er sprake is van paulianeus handelen. De curator beraadt zich nog over de te nemen maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

15-01-2019

Ja

 4

De curator dient nog een definitief besluit te nemen over de te nemen maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2019

Ja

 5

Er wordt verwezen naar de toelichting bij sub 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

Er wordt verwezen naar hetgeen onder 7.1, 7.5 en 7.6 is opgemerkt.

13-07-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

De curator heeft de ontvangen administratie onderzocht. Tevens is diverse malen gecorrespondeerd en overleg gevoerd met betrokken partijen, waaronder bestuurders. Tevens heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld (zie hiervoor).

13-07-2018

 2

Er is diverse malen met de bestuurders gecorrespondeerd over de aansprakelijkheidsstelling.

15-10-2018

 3

Diverse correspondentie inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

15-01-2019

 4

De curator heeft met de advocaat van de bestuurder gecorrespondeerd over de aansprakelijkstelling en het vervolg.

15-04-2019

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-04-2018

 1

€ 6.186,30

15-10-2018

 3

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 6.186,30.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

13-04-2018

 1

€ 11.942,00

13-07-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-04-2018

 1

€ 16.413,03

15-10-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

13-04-2018

 1

€ 9.184,50

13-07-2018

 2

Door een van de voormalige werknemers is een vordering ingediend met betrekking tot achterstallig salaris ter hoogte van € 9.184,50. Dit betreft een bruto bedrag.

€ 0,00

15-01-2019

 4

De vordering van de voormalig werknemer is in verband met de loongarantieregeling reeds door het UWV voldaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

13-04-2018

 1

16

13-07-2018

 2

17

15-10-2018

 3

18

15-01-2019

 4

19

15-04-2019

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.007,04

13-04-2018

 1

€ 132.403,77

13-07-2018

 2

€ 134.581,34

15-10-2018

 3

€ 135.493,80

15-01-2019

 4

€ 144.369,19

15-04-2019

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven. Ingediende vorderingen zijn verwerkt.

13-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

13-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de administratie worden onderzocht en zal worden onderzocht wat de oorzaak van het faillissement is geweest.

13-04-2018

 1

De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurders. Afhankelijk van die reactie zal worden bepaald of en zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden.

13-07-2018

 2

De curator zal in de komende verslagperiode bepalen of en zo ja, welke maatregelen jegens de bestuurders moeten worden genomen.

15-10-2018

 3

De curator moet nog een definitief besluit nemen over eventueel te nemen maatregelen.

15-01-2019

 4

Een gesprek voeren met een van de bestuurders en diens advocaat om een eventuele regeling te onderzoeken.

15-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog niet bekend en zal mede afhankelijk zijn van de uitkomst van het nog uit te voeren onderzoek.

13-04-2018



Gezien de aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders is over de termijn van afwikkeling nog geen duidelijkheid te geven.

13-07-2018



Hierover kan nog geen duidelijkheid worden verschaft.

15-01-2019



Afwikkeling zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het gesprek met een van de bestuurders.

15-04-2019



10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2019

15-04-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

13-04-2018



Verslaglegging.

13-07-2018



Verslaglegging.

15-10-2018



Verslaglegging.

15-01-2019



Verslaglegging.

15-04-2019



Bijlagen

Bijlagen