

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	02-01-2020
Insolventienummer	F.03/18/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000040873:F001
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr M.M.H.J. Rompelberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

THK B.V.	29-05-2018
	 1

Gegevens onderneming

THK B.V. (statutair gevestigd te Hoensbroek) KvK-nummer 14089235 KvK Limburg gevestigd en kantoorhoudende: Nobelweg 17, 6101 XB Echt	29-05-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Uitzendbureau	29-05-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	29-05-2018
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

29-05-2018

 1

€ 2.512,82

10-12-2018

 3

€ 2.501,69

12-06-2019

 4

€ 2.501,81

02-01-2020

 **5**

Verslagperiode

van

10-4-2018

29-05-2018

 1

t/m

29-5-2018

van

30-5-2018

30-08-2018

 2

t/m

30-8-2018

van

31-8-2018

10-12-2018

 3

t/m

10-12-2018

van

11-12-2018

12-06-2019

 4

t/m

12-6-2019

van

13-6-2019

02-01-2020

 **5**

t/m

2-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 10 min
2	1 uur 52 min
3	10 uur 6 min
4	1 uur 57 min
5	2 uur 6 min
totaal	25 uur 11 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap werd op 15 augustus 2006 opgericht onder de statutaire naam SLF/ Targos horecadiensten B.V. Op 31 mei 2007 werd de statutaire naam gewijzigd in Targos Horeca B.V. Op 8 oktober 2015 werd deze nogmaals gewijzigd in de huidige statutaire naam: THK B.V.

29-05-2018



Enig aandeelhouder van THK B.V. is THHK B.V. en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is My Way Holding B.V. (m.i.v. 26 september 2017 ontbonden), welke vennootschap op haar beurt werd bestuurd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder de heer O.B. Cornelissen.

THK B.V. hield zich voornamelijk bezig met de detachering van personeel.

Op 3 oktober 2017 werd bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat de vennootschap met ingang van 26 september 2017 is opgehouden te bestaan omdat er geen baten meer aanwezig zouden zijn. Dit betreft een ontbinding op grond van artikel 2:19 lid 4 BW, ook wel een turboliquidatie genoemd.

De rechtbank Limburg heeft in zijn vonnis van 10 april 2018 geconcludeerd dat deze turboliquidatie geen beletsel vormt tot het uitspreken van het faillissement van THK B.V. Volgens de rechtbank was namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat er binnen de vennootschap nog baten te verwachten waren, waardoor zij bijgevolg is blijven voortbestaan. Aangezien naar het oordeel van de rechtbank aan alle wettelijke vereisten voor faillietverklaring was voldaan, heeft deze het verzoek verstrekking tot faillietverklaring van THK B.V. toegewezen.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring niet verwickeld in lopende procedures.

29-05-2018



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing nu de bedrijfsactiviteiten reeds geruime tijd vóór de faillietverklaring zijn beëindigd.

29-05-2018



1.4 Huur

Niet van toepassing.

29-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Nu het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten is voor de beschrijving van de directe oorzaak van het faillissement aansluiting gezocht bij het door de stichting ingediende faillissementsverzoek tegen THK B.V.

29-05-2018



De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten is in het leven geroepen door werkgevers- en werknemersverenigingen in de uitzendbranche. Een van de taken van de stichting is het toezien op de naleving van cao's in deze branche. Daarbij heeft de stichting de bevoegdheid om onderzoek te (laten) doen in de administratie van uitzendbureaus en op te treden wanneer blijkt dat de cao's niet worden nageleefd. Dit optreden kan er onder meer in bestaan dat de stichting uitzendondernemingen aanspreekt tot nabetaling van te weinig betaalde salarissen, toeslagen en afdrachten en/of aan een uitzendonderneming de last oplegt om forfaitaire dan wel aanvullende schadevergoedingen aan de stichting te betalen.

Op basis van verricht boekenonderzoek heeft de stichting medio 2015 een gegrond vermoeden vastgesteld dat de cao's voor Uitzendkrachten door THK B.V. niet (geheel) correct werden nageleefd. Hierop heeft de stichting het onafhankelijk onderzoeksbureau FlexSpect nader onderzoek laten verrichten. FlexSpect heeft naar aanleiding van dit onderzoek vastgesteld dat er sprake was van een aanzienlijke openstaande verplichting van THK B.V. aan haar (ex-)werknemers en derden tot nabetaling van te weinig betaalde salarissen, toeslagen en/of afdrachten.

Een en ander heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat door de stichting twee schadevergoedingsverplichtingen aan THK B.V. zijn opgelegd van in totaal € 90.406,00 (excl. rente en kosten). Omdat ondanks herhaalde sommatie THK B.V. laatstgenoemd bedrag onbetaald liet heeft de stichting op 8 maart 2018 het faillissement van THK B.V. aangevraagd. Het verzoek van de stichting is vervolgens op 10 april 2018 door de raadkamer van de rechtbank Limburg behandeld en toegewezen (zie ook hiervoor bij "Directie en organisatie").

Andere, meer indirecte oorzaken van het faillissement worden nog door de curator onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

29-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator tot dusverre heeft kunnen beoordelen is de gefailleerde géén eigenaar van onroerende zaken.

29-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

29-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft tot dusverre geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

29-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

29-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

29-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft tot dusverre geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

29-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

29-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres, telefoon- en faxnummer(s). Behoudens de handelsnaam zijn er vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

29-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie van de activa.

29-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

29-05-2018

Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De boedeldebiteuren worden behandeld onder paragraaf 6 (doorwerken).

 1

Namens de heer Jongen h.o.d.n. Jongen Bakkers heeft het schuldbemiddelingsbureau Philips Stiels de curator aangeschreven terzake van een openstaande pre-faillissementsschuld van Jongen aan gefailleerde. Volgens Philips Stiels bedraagt deze schuld van Jongen aan gefailleerde € 16.211,69 Thans biedt Philips Stiels -in het kader van een buitengerechtelijke saneringspoging- van dit bedrag een betaling aan van 15,5% ineens (zijnde € 2.152,81) tegen finale kwijting. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris dit aanbod geaccepteerd.

Verder wordt er onderzocht of er buiten Jongen nog andere opstaande debiteuren zijn.

Van Jongen Bakkers is terzake voornoemd aanbod € 2.512,81 op de boedelrekening ontvangen.

10-12-2018

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Diverse correspondentie met Philips Stiels en de rechter-commissaris.

29-05-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot dusverre is er nog geen vordering door een bank ingediend.

29-05-2018

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusverre heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op een levering onder eigendomsvoorbehoud.

29-05-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

29-05-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

29-05-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, correspondentie, overleg, overige werkzaamheden.

29-05-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er zijn in de boedel geen "lopende activiteiten" aangetroffen.

29-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie.

29-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien er in de boedel geen "lopende activiteiten" zijn aangetroffen is een doorstart niet mogelijk (geweest).

29-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie.

29-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het deponeringsoverzicht van de Kamer van Koophandel blijkt het volgende:

jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeed op 21 oktober 2014

jaarrekening 2014 is niet gedeponeed

jaarrekening 2015 is niet gedeponeed

jaarrekening 2016 is niet gedeponeed

Klaarblijkelijk zijn er over de boekjaren 2014, 2015 en 2016 geen jaarrekeningen gedeponeed. Dit zal door de curator worden meegenomen in zijn (verdere) rechtmatighedenonderzoek.

29-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

29-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

29-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

29-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

29-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen.

29-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Buiten het salaris van de curator en zijn medewerkers zijn er tot dusverre geen boedelvorderingen bekend c.q. ingediend.

29-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 314.394,00

29-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden nog geen preferente vordering ingediend.

29-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.v.t.

29-05-2018



€ 7.625,98

10-12-2018



Toelichting

Stg. Naleving CAO voor Uitzendkrachten heeft een preferente vordering ingediend in verband met gemaakte kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

29-05-2018



2

10-12-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

29-05-2018



€ 107.254,00

10-12-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

29-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

29-05-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

29-05-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

29-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

29-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. verdere inventarisatie;
2. innen debiteuren;
3. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden;
4. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

29-05-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk drie jaar afgerond zal zijn.

29-05-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-7-2020

02-01-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.

29-05-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen