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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**19-09-2023**
Insolventienummer	**F.15/22/58**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000235098:F001**
Datum uitspraak	**24-05-2022**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr A.M.H.J.L. Claus**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Business ToGo B.V.

22-06-2022
1

Gegevens onderneming

Business ToGo B.V. (KvK 72863552)
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp

22-06-2022
1

Activiteiten onderneming

Het verlenen van adviezen en diensten met betrekking tot human resource werkzaamheden, consultancy en financiële administratie.

22-06-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 92.250,00		
2019	€ 192.000,00		

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek

22-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

21

22-06-2022
1

Boedelsaldo

€ 50,00

22-06-2022
1

Toelichting

Boedelrekeningnummer NI54 ISAE 0000 0193 06

€ 50,06

22-12-2022
3

€ 50,24

22-03-2023
4

Toelichting

Saldo Rabobank + rente

€ 50,48

22-06-2023
5

€ 50,81

19-09-2023
6

Verslagperiode

van

24-5-2022

t/m

21-6-2022

22-06-2022
1

van

22-6-2022

t/m

21-9-2022

22-09-2022
2

van

22-9-2022

t/m

21-12-2022

22-12-2022
3

van

22-12-2022

t/m

21-3-2023

22-03-2023
4

van

22-3-2023

t/m

21-6-2023

22-06-2023
5

van

22-6-2023

t/m

18-9-2023

19-09-2023
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	60 uur 18 min
2	29 uur 18 min
3	11 uur 48 min
4	13 uur 24 min
5	5 uur 42 min
6	5 uur 6 min
totaal	125 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Business ToGo B.V. is opgericht op 17 oktober 2018. Enig aandeelhouder en bestuurder van Business ToGo B.V. is de heer A.W.L.J. van Loon.

22-06-2022
1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

22-06-2022
1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek

22-06-2022
1

1.4 Huur

In onderzoek

22-06-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

BusinessToGo B.V. is een vennootschap, waarvan de bestuurder de heer van Loon stelt dat de activiteiten van de vennootschap gericht zijn op de re-integratie van werknemers in de breedste zin van het woord. De heer van Loon geeft aan dat hij afspraken maakt met werkgevers die personeelsleden in dienst hebben, die ziek zijn. In gezamenlijk overleg zouden de werknemers zich beter melden, en in dienst treden bij Business ToGo B.V. De desbetreffende werkgever sluit daartoe een overeenkomst, doch niet met Business ToGo B.V., maar, zover de curator kan zien, met de besloten vennootschap Nu van Werk naar Werk B.V., een vennootschap waarvan de heer van Loon, eveneens enig aandeelhouder en bestuurder is. In deze overeenkomst, althans in de overeenkomst(en) waar de curator over beschikt, wordt gesteld dat de personeelsleden bij Nu van Werk naar Werk B.V. in dienst zullen treden. Voor zover de curator dit thans kan zien, is dit in de meeste gevallen niet gebeurd, en hebben de personeelsleden vervolgens een arbeidsovereenkomst gesloten met Business ToGo B.V. De desbetreffende werkgever betaalt een aanzienlijke vergoeding. Die vergoeding komt ten goede aan Nu van Werk naar Werk B.V., en niet aan Business ToGo B.V., die wel de loonverplichtingen draagt. Het lijkt alsof de heer van Loon de werkgever en de werknemer voor houdt dat hij via diverse andere vennootschappen waarvan hij bestuurder en aandeelhouder is, en welke vennootschappen gericht zijn op diverse facetten van gezondheidszorg, re-integratiemogelijkheden kan bieden, en de werknemers via deze vennootschappen kan begeleiden naar een nieuwe baan. Deze activiteiten zouden dan plaats vinden onder de paraplu van de Everybody Groep. De werknemers die de curator gesproken heeft, stellen dat deze re-integratie echter grotendeels niet plaatsvindt. Business ToGo B.V. heeft aanzienlijke NOW-steun ontvangen. Nadat deze steun eind maart 2022 stopte, heeft de Business ToGo B.V. ook haar loonbetalingsverplichtingen gestaakt. Het faillissement is aangevraagd door een bedrijfsadviseur, die stelt advieswerkzaamheden verricht te hebben. De curator is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Hij heeft in ieder geval de nodige twijfels bij het verdienmodel van de gefailleerde vennootschap en de door de heer van Loon opgezette constructie(s).	22-06-2022 1
De bestuurder heeft aangegeven zich niet te herkennen in de twijfels, en heeft voorts op voorhand aangegeven dat hij zich niet herkent in de door de werknemers geschetste re-integratietrajecten.	22-09-2022 2
Het onderzoek wordt in overleg met diverse ketenpartners gecontinueerd.	22-12-2022 3
Het onderzoek en overleg met de ketenpartners is gecontinueerd, en de gerezen vraagpunten worden aan de bestuurder voorgelegd.	22-03-2023 4
Het onderzoek wordt gecontinueerd.	22-06-2023 5
Het onderzoek wordt gecontinueerd.	**19-09-2023** **6**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 22-06-2022
1

21

Toelichting

21 werknemers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting 22-06-2022
1

In onderzoek

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-5-2022	21	
totaal	21	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn op 25 mei 2022 per aangetekende brief door de curator ontslagen. Op 3 juni 2022 heeft UWV een intake voor de werknemers verzorgd op het adres van het kantoor van de curator, aangezien er geen mogelijkheid was om dit op het adres van de gefailleerde vennootschap te doen. De werknemers waren afkomstig uit verschillende delen van Nederland en er hebben 2 verschillende (groep)sessies met UWV en de curator plaatsgevonden. Vervolgens heeft UWV de individuele intake per werknemer verzorgd. Werknemers hebben laptops, 1 telefoon en sleutels bij de curator ingeleverd. De werknemers hebben hiervoor een inleverbewijs van de curator ontvangen. 22-06-2022
1

Indiening vordering UWV afwachten en controleren. 22-09-2022
2

UWV heeft haar vordering ingediend. Deze is gecontroleerd en opgenomen op de crediteurenlijst. 22-12-2022
3

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder ter zake van de juistheid van de ontvangen NOW-gelden. 22-06-2023
5

De bestuurder is in de gelegenheid gesteld, de NOW-verklaringen in te dienen, hetgeen door hem gedaan is.
Inmiddels heeft het UWV de definitieve vordering ter zake van te veel ontvangen NOW-steun ingediend. Deze vordering bedraagt € 1.573.443,00.
De curator betrekt deze vordering bij het rechtmatigheidsonderzoek. **19-09-2023**
6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

22-06-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Eerste onderzoek bij aanvang faillissement.

22-06-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek

22-06-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek

22-06-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoeken bovengenoemde punten.

22-06-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Eerste onderzoek bij aanvang faillissement.

22-06-2022
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek

22-06-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Eerste onderzoek bij aanvang faillissement.

22-06-2022
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 173.602,10		
totaal	€ 173.602,10	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft van de heer van Loon summiere informatie over de mogelijke debiteuren ontvangen. Dit betreffen vorderingen op diverse vennootschappen van de heer van Loon. Deze vorderingen zullen geïnd worden.

22-06-2022
1

Enkele vennootschappen zijn inmiddels gefailleerd.

22-09-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Innen debiteuren.

22-06-2022
1

Enige inning is illusoir gebleken.

22-06-2023
5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

22-06-2022
1

Er is geen sprake van vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten.

22-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

22-06-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken. De crediteuren zijn aangeschreven om hun vorderingen in te dienen en hun eventuele (zekerheids)rechten aan te tonen.

22-06-2022
1

5.6 Retentierechten

Nog niet van gebleken.

22-06-2022
1

5.7 Reclamerechten

Nog niet van gebleken.

22-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

22-06-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren eventuele eigendomsvoorbehouden, reclame- en retentierechten.

22-06-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

22-06-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

22-06-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Op basis van de thans beschikbare gegevens is de curator van mening dat de boekhouding (op dit moment) niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.

22-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Mitsdien is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

22-06-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

22-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

22-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek, doch zie tevens 7.2.

22-06-2022
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek

22-06-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie boven. Een eerste quick scan heeft plaatsgevonden.

22-06-2022
1

Een nader onderzoek vindt plaats.

22-09-2022
2

Het onderzoek wordt in overleg met diverse ketenpartners gecontinueerd.

22-12-2022
3

Het onderzoek en overleg met de ketenpartners is gecontinueerd. De vraagpunten worden aan de bestuurder voorgelegd.

22-03-2023
4

Zie tevens punt 1.7 van dit verslag met betrekking tot de ingediende NOW-vordering.

19-09-2023
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

22-06-2022
1

Toelichting

Salaris curator + P.M. + kosten Claimsagent € 12,10

€ 33,28

22-09-2022
2

Toelichting

Salaris curator + P.M. + € 33,28 (claimsagent)

€ 119.015,41

22-12-2022
3

Toelichting

Claimsagent € 45,38
UWV € 119.015,41

€ 119.060,79

22-06-2023
5

Toelichting

Claimsagent € 45,38
UWV € 119.015,41

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.627.056,00

22-06-2022
1

€ 1.627.874,00

22-12-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

22-06-2022
1

Nog niet ingediend.

€ 166.521,46

22-12-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.143,00

22-06-2022
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

€ 1.276,62

22-09-2022
2

Toelichting

€ 1.143,- (aanvraagkosten faillissement)
€ 133,62 (werknemer)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-06-2022
1

8

22-09-2022
2

9

22-12-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.022,00

22-06-2022
1

€ 1.507.824,74

22-09-2022
2

Toelichting

€ 1.507.824,74 (incl. vordering UWV NOW regeling € 1.481.961,-)

€ 1.599.306,74

22-12-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-06-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen.

22-06-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is geen sprake van procedures.

22-06-2022
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

22-06-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

22-06-2022
1

Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

22-09-2022
2

Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

22-12-2022
3

-Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

22-03-2023
4

-Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

22-06-2023
5

-Onderzoeken bovengenoemde punten
-Inventariseren vorderingen
-onderzoeken oorzaak faillissement
-P.M.

19-09-2023
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

19-3-2024

19-09-2023
6

10.4 Werkzaamheden overig

Zie boven.

22-06-2022
1

Bijlagen

Bijlagen