

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-12-2019
Insolventienummer	F.16/18/551
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000086924:F001</u>
Datum uitspraak	18-12-2018


R-C	mr. Neijt
Curator	<u>mr W. Ploeg</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Sales Talent B.V. 21-01-2019
 1

Gegevens onderneming

Sales Talent B.V. was gevestigd aan de Vendelier 73 te 3905 PD Veenendaal. 21-01-2019
 1

Activiteiten onderneming

- organisatie-adviesbureaus; 21-01-2019
- gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen;  1
- marketing, event en personeelsmanagement activiteiten;
- groothandel en handelsbemiddeling in non-food producten;
- groothandel in voedings- en genotmiddelen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 85.691,00
2016			€ 167.438,00

Toelichting financiële gegevens

Het is thans nog niet mogelijk om onder andere de omzet en het resultaat van Sales Talent B.V. te bepalen. Eén en ander houdt verband met het feit dat ik op dit moment te weinig financiële gegevens van Sales Talent B.V. in mijn bezit heb om de omzet en het resultaat te kunnen bepalen.

21-01-2019



1

De gegevens over het balans totaal zijn afgeleid uit de informatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

21-01-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-01-2019



1

Verslagperiode

van

18-12-2018

21-01-2019



1

t/m

21-1-2019

van

22-1-2019

26-04-2019



2

t/m

26-4-2019

van

27-4-2019

31-07-2019



3

t/m

31-7-2019

van

1-8-2019

06-12-2019



4

t/m

6-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 42 min
2	5 uur 30 min
3	3 uur 48 min
4	3 uur 48 min
totaal	23 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Het aantal bestede uren in verslagperiode 1 bedraagt, na controle, overigens 11 uur. Het totaal aantal uren dat aan het faillissement is besteed, bedraagt thans derhalve 16,5.

26-04-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 1 juni 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sales Talent B.V. opgericht.

21-01-2019



Het geplaatst aandelenkapitaal van Sales Talent B.V. bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer W.V. Kruijzen enig bestuurder van Sales Talent B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Talent B.V. was op de datum van het uitspreken van het faillissement enig aandeelhouder van Sales Talent B.V. De heer A. Gül en de heer M. Gül zijn de bestuurders van Next Talent B.V. De heren Gül zijn in het verleden ook bestuurder geweest van Sales Talent B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

21-01-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Sales Talent B.V. in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd.

21-01-2019



1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er, voor zover bij mij bekend, door Sales Talent B.V. geen bedrijfspand meer gehuurd.

21-01-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Sales Talent B.V. opdrachten verstrekt aan Seacorin N.V., gevestigd te Waregem, België. Vanwege de door haar verrichte werkzaamheden heeft Seacorin B.V. aan Sales Talent B.V. twee facturen verstuurd van in totaal € 49.736,50. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Sales Talent B.V. voornoemde facturen echter onbetaald gelaten. Gelet hierop heeft Seacorin N.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Sales Talent B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 16 oktober 2018 bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend.

21-01-2019



Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 18 december 2018 in de raadkamer van de rechtbank behandeld. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Sales Talent B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 18 december 2018 heeft de rechtbank vervolgens het faillissement van Sales Talent B.V. uitgesproken.

Hoewel de bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet heeft hij hiervan geen gebruik gemaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-01-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

21-01-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers in dienst waren van de gefailleerde vennootschap, zijn hieromtrent door mij geen (verdere) werkzaamheden te verrichten.

21-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.			21-01-2019  1
--------	--	--	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.			21-01-2019  1
--------	--	--	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.			21-01-2019  1
--------	--	--	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.			21-01-2019  1
--------	--	--	---


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.			21-01-2019  1
--------	--	--	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 21-01-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 21-01-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t. 21-01-2019
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 21-01-2019
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Een vordering op een debiteur.	€ 60.000,00		
totaal	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

21-01-2019



Tot op heden heb ik, voornamelijk vanwege het ontbreken van de administratie, niet kunnen vaststellen, dat er sprake is van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen. Vooralsnog ga ik er dan ook vanuit dat hier geen sprake van is.

26-04-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap, mede naar aanleiding van hetgeen tijdens een faillissementsverhoor op 7 mei 2019 met hem is besproken, mij aanvullende administratieve stukken doen toekomen. Uit deze stukken blijkt dat de gefailleerde vennootschap (mogelijk) nog een vordering op een klant heeft van in totaal € 60.000,--. Deze vordering houdt verband met geleverde producten.

31-07-2019



Ik zal gaan trachten om bovengenoemde vordering te incasseren. Of dit zal gaan lukken, zal echter nog maar de vraag zijn. Het is mij namelijk gebleken dat de gefailleerde vennootschap reeds vanaf eind 2017 tracht om het hiervoor genoemde bedrag van 60.000,-- geïncasseerd te krijgen.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, zo blijkt althans uit de bij mij in bezit zijnde administratieve stukken, een vordering op een debiteur van in totaal € 60.000,--.

06-12-2019



Het is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat deze debiteur, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op 1 november 2017, op grond van een ontbindingsbesluit, is ontbonden. Ik heb de bestuurder van de debiteur verzocht om mij het ontbindingsbesluit toe te sturen, alsmede informatie toe te sturen over het vermogen dat op de datum van de ontbinding eventueel nog aanwezig was. Ik wens onder andere over deze informatie te beschikken in verband met een eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder van de debiteur in privé.

Tot op heden heeft de bestuurder van de debiteur nog niet aan mijn informatieverzoek voldaan. Ik zal deze bestuurder dan ook nogmaals gaan aanschrijven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.

21-01-2019



Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de debiteurenvorderingen en rekening-courantvorderingen (vooralsnog) een einde gekomen.

26-04-2019



- trachten de debiteurenvordering geïncasseerd te krijgen.

31-07-2019



- de bestuurder van de debiteur van de gefailleerde vennootschap nogmaals aanschrijven, zulks met het verzoek om mij alsnog de verzochte informatie toe te sturen.

06-12-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 287,97

21-01-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 287,97 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

€ 0,09

26-04-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, ook gebruik heeft gemaakt van een bankrekening bij Bunq. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening bij Bunq € 0,09 credit. Bunq heeft dit creditsaldo, vanwege het opheffen van de bankrekening, afgeboekt.

Conform mijn verzoek heeft Bunq mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze bankafschriften zijn inmiddels nader mij bestudeerd. De vragen die deze bestudering heeft opgeroepen, heb ik, in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek, voorgelegd aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap (zie ook punt 7 van dit verslag).

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van leasecontracten.

21-01-2019



In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat de gefailleerde vennootschap heeft getracht om ter zake van een Porsche Macan een leaseovereenkomst af te sluiten. Vanwege een probleem met de financiering is het afsluiten van deze leaseovereenkomst uiteindelijk niet doorgegaan.

26-04-2019



Hoewel er geen leaseovereenkomst is afgesloten, is de poging tot het afsluiten van een dergelijke overeenkomst voor mij wel aanleiding geweest om bij de leasemaatschappij nadere stukken op te vragen. Ik ben thans nog in afwachting van deze stukken. De leasemaatschappij heeft mij toegezegd, dat zij mijn vragen over de leaseovereenkomst spoedig zal gaan beantwoorden.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in verband met de poging van de gefailleerde vennootschap om een leaseovereenkomst af te sluiten, vragen gesteld aan de leasemaatschappij. In haar e-mailbericht van 24 juli 2019 heeft de leasemaatschappij toegezegd, dat zij mijn vragen spoedig na voornoemde datum zal gaan beantwoorden. Ik ga er vanuit dat de leasemaatschappij haar toezegging zal nakomen en dat er spoedig duidelijkheid komt over de gang van zaken rondom de poging van de gefailleerde vennootschap om een leaseovereenkomst af te sluiten.

31-07-2019



De antwoorden van de leasemaatschappij zal ik betrekken in mijn rechtmatigheidsonderzoek.

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat ik ter zake van een leaseovereenkomst vragen heb gesteld aan een leasemaatschappij. In de afgelopen verslagperiode zijn deze vragen, namens de leasemaatschappij, beantwoord. Deze antwoorden van de leasemaatschappij zijn voor mij vooralsnog geen aanleiding voor een verder onderzoek. Hiermee is aan mijn werkzaamheden ter zake van de leaseovereenkomst een einde gekomen.

06-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen zekerheden gesteld.

21-01-2019



5.4 Separatistenpositie

21-01-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

21-01-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

21-01-2019



5.7 Reclamerechten

21-01-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

21-01-2019

 1

- de reactie van de leasemaatschappij afwachten op mijn vragen over de poging van de gefailleerde vennootschap om een leaseovereenkomst af te sluiten.

26-04-2019

 2

- erop toezien dat de leasemaatschappij haar toezeggingen nakomt en mijn vragen derhalve op korte termijn zal beantwoorden.

31-07-2019

 3

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

06-12-2019

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

21-01-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-01-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-01-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

21-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-01-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

21-01-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

21-01-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-01-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder, alsmede de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap zijn door mij uitgenodigd voor een bespreking. Dit onder andere met het doel om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap te overhandigen. Voornoemde bestuurders zijn echter niet verschenen op de geplande bespreking. Reden waarom ik hen nogmaals voor een bespreking zal uitnodigen. Indien de bestuurders wederom niet verschijnen, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een faillissementsverhoor te gelasten.

21-01-2019

 1

Mede vanwege het feit dat de bestuurder en de voormalige bestuurders niet op de bespreking zijn verschenen, heb ik tot op heden ook nog geen administratieve stukken mogen ontvangen. Het is mij vooralsnog ook niet bekend waar de administratie van de gefailleerde vennootschap zich bevindt.

De enige administratie die ik tot op heden in mijn bezit heb kunnen krijgen, betreffen de bankafschriften van de bankrekening van ING.

Ondanks pogingen daartoe heb ik tot op heden nog geen administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap mogen ontvangen. De enige extra informatie die ik in de afgelopen verslagperiode heb mogen ontvangen, zijn de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij Bunq. Het doen van nader onderzoek naar de bij- en afschrijvingen op deze bankrekening is, mede vanwege het ontbreken van de administratie en het niet verschijnen van de voormalige bestuurders tijdens de geplande besprekingen, erg moeilijk.

26-04-2019



Gelet op het feit dat de voormalige bestuurders niet, althans niet naar behoren aan de inlichtingenplicht voldaan, is er inmiddels door de rechter-commissaris een faillissementsverhoor gepland. Dit verhoor zal plaatsvinden op 7 mei 2019.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is er een faillissementsverhoor gepland. Dit verhoor heeft op 7 mei 2019 plaatsgevonden. Tijdens het verhoor is enkel en alleen de heer A. Gül, voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap, verschenen.

31-07-2019



De heer Gül heeft tijdens het verhoor een korte toelichting gegeven op de activiteiten van de gefailleerde vennootschap en de gang van zaken binnen deze vennootschap. Tijdens het verhoor is afgesproken dat de heer Gül een afspraak zal maken voor een bespreking op mijn kantoor en dat hij bij die gelegenheid meer informatie zal verstrekken, alsmede de bij hem in bezit zijnde administratie zal overhandigen.

Op 15 mei 2019 heeft mijn bespreking met de heer Gül plaatsgevonden. Bij deze bespreking was ook de andere voormalige bestuurder, de heer M. Gül, aanwezig. De heren Gül hebben tijdens onze bespreking nadere informatie verstrekt, alsmede een aantal administratieve bescheiden overhandigd. Hun toezegging om nog meer administratie te verstrekken, zijn de heren Gül, ondanks aanmaning daartoe, tot op heden nog niet nagekomen. Ik zal hen nogmaals verzoeken om mij de toegezegde aanvullende administratie te doen toekomen.

Op basis van de thans bij mij bekende informatie kan ik nog niet concluderen dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, naar aanleiding van een bespreking met hen, aan de voormalige bestuurders het verzoek gedaan om mij aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap toe te sturen. Ondanks diverse verzoeken daartoe hebben de bestuurders nog niet aan mijn verzoeken voldaan. Zij stellen, in reactie op mijn informatieverzoeken, dat zij alle bij hen in bezit zijnde administratieve stukken aan mij hebben overhandigd. Ik ga er, op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie, vanuit dat voornoemde bestuurders dan ook niet meer aan mijn verzoeken ter zake van de administratie zullen gaan voldoen.

06-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn gedeponeerd op 16 augustus 2017. De jaarrekening over 2015 is derhalve niet tijdig gedeponeerd.

21-01-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar het antwoord op de vraag of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

21-01-2019

 1

Op basis van de bij mij in bezit zijnde bankafschriften heb ik niet kunnen vaststellen, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

26-04-2019

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

21-01-2019



Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van een onbehoorlijke taakvervulling heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Ja

26-04-2019



Toelichting

Gelet op het feit dat de administratie van de gefailleerde vennootschap ontbreekt, is er niet voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 BW is bepaald, betekent dit dat het bestuur van de gefailleerde vennootschap zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naast het niet voldoen aan de boekhoudplicht zijn er ook nog andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op (mogelijk) onbehoorlijk bestuur.

In de komende verslagperiode zal ik mij beraden over de eventueel te nemen rechtsmaatregelen ter zake van de onbehoorlijke taakvervulling.

Ja

31-07-2019



Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag, alsmede hiervoor onder punt 7.1 reeds heb gemeld, kan ik vooralsnog niet de conclusie trekken dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Daarnaast zijn er bij mij ook aanwijzingen van andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. Mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode voortzetten en trachten af te ronden.

Ja

06-12-2019



Toelichting

Mede gelet op het feit dat er, naar mijn mening, niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW wordt op basis van artikel 2:248 BW vermoed dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit betekent naar mijn mening dat de (voormalige) bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het volledige tekort in de faillissementsboedel. Alvorens hieromtrent verdere rechtsmaatregelen te treffen, zal ik, in overleg met de belastingdienst, gaan beoordelen of het ook opportuun is om ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling verdere maatregelen te treffen.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

21-01-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij vermoedens van mogelijk paulianeus handelen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.

Ja

26-04-2019



Toelichting

Na onderzoek hieromtrent zijn er in de afgelopen verslagperiode bij mij nog meer vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In verband met deze vermoedens heb ik aan de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap een aantal vragen gesteld. Deze vragen laten de voormalige bestuurders echter onbeantwoord. Dit heeft tot gevolg dat ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen (vooralsnog) niet kan voortzetten.

Het geplande faillissementsverhoor moet er aan bijdragen, dat mijn vragen ter zake van mijn vermoedens van paulianeus handelen alsnog worden beantwoord.

In onderzoek

31-07-2019



Toelichting

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ik in de afgelopen verslagperiode aan de voormalige bestuurder vragen gesteld over een aantal bij- en afschrijvingen op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. Tot op heeft de bestuurder mijn vragen nog niet beantwoord. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar paulianeus handelen.

In onderzoek

06-12-2019





Toelichting


Gelet op het feit dat de voormalige bestuurder mijn vragen over de bij- en afschrijvingen op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap niet beantwoord, kan ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur niet voortzetten. Om mij moverende redenen zal ik de voormalige bestuurder niet opnieuw voor een verhoor bij de rechter-commissaris laten oproepen.

Ik zal in overleg treden met de belastingdienst, zulks om te bekijken of het zinvol is om mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voort te zetten.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijst ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld. 21-01-2019  1


Onder vanwege het hetgeen ik hiervoor onder punt 7.1 en 7.5 heb gesteld, zal ik een melding van faillissementsfraude gaan doen. 26-04-2019  2


De melding van faillissementsfraude is inmiddels door mij ingevuld. Ik heb nog even gewacht met het daadwerkelijk versturen van de melding, aangezien ik nog in afwachting was van het uitspreken van het faillissement van twee andere vennootschappen waarbij de heer A. Gül ook zou zijn betrokken. Voornoemde vennootschappen zijn op 30 juli 2019 in staat van faillissement verklaard. 31-07-2019  3


De melding van faillissementsfraude zal thans op korte termijn daadwerkelijk door mij worden. In deze melding zullen alle gefailleerde vennootschappen worden genoemd, waar de heer A. Gül (direct of indirect) bij betrokken is.


In de afgelopen verslagperiode heb ik, mede vanwege de omstandigheid dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht, daadwerkelijk een melding van faillissementsfraude gedaan. Ik ben thans in afwachting van een reactie op mijn melding. Ik verwacht deze reactie in de komende verslagperiode. **06-12-2019**  4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- de bestuurder en de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap nogmaals uitnodigen voor een bespreking;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 21-01-2019  1

- het faillissementsverhoor op 7 mei 2019 bijwonen;
- een beslissing nemen over de eventuele verdere rechtsmaatregelen ter zake van het door mij gestelde onbehoorlijk bestuur;
- trachten het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voort te zetten;
- een melding van faillissementsfraude doen. 26-04-2019  2

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- een melding van faillissementsfraude doen. 31-07-2019  3

- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen contact opnemen met de belastingdienst;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten. **06-12-2019**  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-01-2019



Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.621,00

21-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-01-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.271,39

21-01-2019



Toelichting

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

21-01-2019



5

26-04-2019



7

31-07-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 62.537,31

21-01-2019



€ 73.294,98

26-04-2019



€ 124.411,53

31-07-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-01-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-01-2019

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de crediteuren (vooralnog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

31-07-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

21-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

21-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

21-01-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

21-01-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen;
- de bestuurder en de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap nogmaals uitnodigen voor een bespreking;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;

21-01-2019

 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- de reactie van de leasemaatschappij afwachten op mijn vragen over de poging van de gefailleerde vennootschap om een leaseovereenkomst af te sluiten;
- het faillissementsverhoor op 7 mei 2019 bijwonen;
- een beslissing nemen over de eventuele verdere rechtsmaatregelen ter zake van het door mij gestelde onbehoorlijk bestuur;
- trachten het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voort te zetten;
- een melding van faillissementsfraude doen.

26-04-2019

 2

- trachten de debiteurenvordering geïncasseerd te krijgen;
- erop toezien dat de leasemaatschappij haar toezeggingen nakomt en mijn vragen derhalve op korte termijn zal beantwoorden;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- een melding van faillissementsfraude doen.

31-07-2019

 3

- de bestuurder van de debiteur van de gefailleerde vennootschap nogmaals aanschrijven, zulks met het verzoek om mij alsnog de verzochte informatie toe te sturen;
- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen contact opnemen met de belastingdienst;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten.

06-12-2019

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-01-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2020

06-12-2019

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-01-2019

 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

26-04-2019

 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

31-07-2019

 3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

06-12-2019

 4

Bijlagen

Bijlagen