

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-10-2019
Insolventienummer	F.16/19/51
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000092989:F001</u>
Datum uitspraak	05-02-2019


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

Algemene gegevens

Naam onderneming


Next Talent B.V. 05-03-2019
 1

Gegevens onderneming

Next Talent B.V. was gevestigd aan de Maststraat 7 te 6921 PT Duiven. 05-03-2019
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Next Talent B.V. ook gebruik van de handelsnaam: Next Logistics.

Activiteiten onderneming

- advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-adviesbureaus); 05-03-2019
 1

- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);

- goederenvervoer internationaal;

- marketing, event- en personeelsmanagement activiteiten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 313.438,00

Toelichting financiële gegevens

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

05-03-2019



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

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-03-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

05-03-2019



€ 294,85

07-10-2019



Verslagperiode

van

5-2-2019

05-03-2019



t/m

5-3-2019

van

6-3-2019

07-06-2019



t/m

7-6-2019

van

8-6-2019

07-10-2019



t/m

7-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	6 uur 30 min
---	--------------

2	25 uur 6 min
---	--------------

3	7 uur 12 min
---	--------------

totaal	38 uur 48 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

05-03-2019

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de heer A. Gül en de heer M. Gül bestuurder van Next Talent B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Retail Group B.V. was op de datum van het uitspreken van het faillissement enig aandeelhouder van Next Talent B.V.

1.2 Lopende procedures

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

05-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Next 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.

05-03-2019

 1

1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er, voor zover ik heb kunnen nagaan, door Next Talent B.V. geen bedrijfspand (meer) gehuurd.

05-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Next Talent B.V. met CNH Industrial Capital Europe B.V. een financial leaseovereenkomst gesloten. Deze leaseovereenkomst had betrekking op een Fiat Doblo.

05-03-2019

 1

In verband met bovengenoemde leaseovereenkomst heeft CNH Industrial Capital Europe B.V. diverse facturen verstuurd aan Next Talent B.V. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Next Talent B.V., op één factuur na, de aan haar verstuurd facturen niet voldaan. Gelet hierop heeft CNH Industrial Capital Europe B.V., op basis van de algemene voorwaarden, op enig moment de leaseovereenkomst ontbonden. Als gevolg van deze ontbinding waren de achterstallige leasetermijnen, alsmede de toekomstige termijnen ineens opeisbaar. Next Talent B.V. heeft, wederom ondanks verzoeken en sommaties daartoe, ook deze termijnen niet voldaan.

Gelet op het voorgaande heeft CNH Industrial Capital Europe B.V. op enig moment geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Next Talent B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 7 januari 2019 bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 5 februari 2019 in de raadkamer van de rechtbank behandeld. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Next Talent B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 5 februari 2019 heeft de rechtbank vervolgens het faillissement uitgesproken van Next Talent B.V.

Hoewel de bestuurders zijn geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet hebben zij hier geen gebruik van gemaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-03-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

05-03-2019

 1

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.

05-03-2019

 1

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.

05-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

05-03-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Twee personenauto's.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RDW blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement twee kentekens stonden geregistreerd op naam van de gefailleerde vennootschap. De bij deze kentekens behorende personenauto's (Mercedes-Benz A180) zijn tot op heden nog niet door mij aangetroffen.

05-03-2019



Gelet op het feit dat bovengenoemde personenauto's (nog) niet door mij zijn aangetroffen, heb ik bij de Politie aangifte gedaan. Wellicht dat deze aangifte ertoe leidt dat de personenauto's alsnog worden gevonden.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, staan er twee kentekens geregistreerd op naam van de gefailleerde vennootschap. Aangezien bij mij niet bekend was waar de bij de kentekens behorende personenauto's zich bevonden, heb ik bij de Politie een aangifte van verduistering gedaan. Deze aangifte heeft ertoe geleid dat de personenauto's inmiddels zijn aangetroffen. Eén personenauto is, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, door een transporteur overgebracht naar de veilinglocatie van BVA Auctions B.V. De andere auto bevindt zich nog bij de Politie.

07-06-2019



In de afgelopen verslagperiode is het mij ook gebleken dat er ter zake van de hiervoor genoemde personenauto's sprake is van een leaseovereenkomst. Gelet hierop zal ik de personenauto's verder bespreken onder punt 5.2 van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- met de Politie contact onderhouden over de door mij gedane aangifte;
- trachten te achterhalen waar de personenauto's, waarvan de kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap staan geregistreerd, zich thans bevinden.

05-03-2019



Voor wat betreft de verdere werkzaamheden ter zake van de personenauto's verwijst ik naar punt 5 van dit verslag.

07-06-2019




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. 05-03-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 05-03-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in een dochtermaatschappij.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sales Talent B.V. Gelet op het feit dat Sales Talent B.V. op 18 december 2018 eveneens failliet is verklaard, vertegenwoordigen de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappij geen enkele waarde. Hieromtrent zijn door mij dan ook geen werkzaamheden te verrichten. 05-03-2019
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 05-03-2019
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving**Omvang****Opbrengst****Boedelbijdr.**

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.

totaal

€ 0,00

€ 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.

05-03-2019

 1

Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen over eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen heeft er op 7 mei 2019 een verhoor plaatsgevonden van één van de bestuurders van de gefailleerde vennootschap, te weten de heer A. Gül. Tevens heb ik, in aansluiting op het verhoor, op 15 mei 2019 ook een bespreking gehad met de heer A. Gül. Tijdens deze bespreking was ook de andere bestuurder, de heer M. Gül, aanwezig. Op het verhoor en mijn bespreking met de heren Gül zal ik nog nader ingaan onder punt 7.1 van dit verslag.

07-06-2019

 2

Op basis van hetgeen ik tijdens het verhoor en tijdens onze bespreking met de heer A. Gül en/of de heer M. Gül besprak, moet ik het er (vooralsnog) voor houden dat er geen sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Met deze conclusie is aan mijn werkzaamheden ter zake van de debiteuren (vooralsnog) een einde gekomen.

Zoals ik onder punt 7.1 van mijn tweede verslag heb gemeld, heb ik op 15 mei 2019 een bespreking gehad met de bestuurders van de gefailleerde vennootschap, de heer A. Gül en de heer M. Gül. Tijdens deze bespreking heeft de heer A. Gül mij een aantal aanvullende financiële stukken van de gefailleerde vennootschap overhandigd.

07-10-2019 **3**

Bij de aanvullende stukken bevinden zich ook twee facturen, die de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, aan een klant heeft verstuurd. De facturen hebben betrekking op de levering van levensmiddelen. De heer M. Gül heeft onder andere in de afgelopen verslagperiode aangegeven dat voornoemde facturen nog niet zijn voldaan. Indien dit juist is, dient voornoemde klant aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag te voldoen van in totaal € 76.362,34. In het kader van het voorgaande merk ik op dat ik in de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap geen betalingen ben tegengekomen, die tot voornoemde facturen te herleiden zijn.

Naar ik heb begrepen, weigert de klant van de gefailleerde vennootschap de facturen te voldoen, omdat de op de facturen vermelde levensmiddelen door de douane in Duitsland in beslag zouden zijn genomen en om die reden nooit door voornoemde klant zouden zijn ontvangen. Omtrent de juistheid van één en ander ben ik in overleg met onder andere de belastingdienst.

In de komende verslagperiode zal ik mijn werkzaamheden ter zake van de openstaande facturen voortzetten. In dat kader zal ik in ieder geval trachten te achterhalen of de levensmiddelen, zoals de bestuurders van de gefailleerde vennootschap stellen, door de douane in Duitsland in beslag zijn genomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

05-03-2019



Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

07-06-2019



- mijn werkzaamheden met betrekking tot de openstaande facturen voortzetten en trachten te achterhalen of de op deze facturen vermelde levensmiddelen inderdaad in beslag zijn genomen.

07-10-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-03-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bij mij bekend, maakte de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een bankrekening bij ING. Tot op heden heeft ING mij over deze bankrekening nog niet nader geïnformeerd. Ik zal ING nogmaals verzoeken om mij ter zake van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap meer informatie te verstrekken.

€ 0,00

07-06-2019



Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft ING mij bericht dat de gefailleerde vennootschap bij haar geen klant is.

Via de postblokkade is het mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap wel een bankrekening heeft bij Bunq. Conform mijn verzoek heeft Bunq mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze bankafschriften zijn door mij bestudeerd. Hieruit is mij onder andere gebleken dat het saldo op de bankrekening bij Bunq op de datum van het uitspreken van het faillissement € 0,00 bedroeg.

5.2 Leasecontracten

Zoals hiervoor reeds bleek (onder punt 1.5), had de gefailleerde vennootschap een financial leaseovereenkomst gesloten met CNH Industrial Capital Europe B.V. Vanwege het feit dat de gefailleerde vennootschap haar betalingsverplichtingen niet nakwam, is de leaseovereenkomst, op grond van de algemene voorwaarden, ontbonden.

05-03-2019

 1

De leasemaatschappij heeft haar vordering op de gefailleerde vennootschap inmiddels ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

De leasemaatschappij heeft mij in de afgelopen verslagperiode bevestigd, dat zij inmiddels weer de beschikking heeft over de leaseauto. Deze auto zal door de leasemaatschappij verkocht gaan worden. De verkoopopbrengst van de leaseauto strekt vervolgens in mindering op de vordering, die de leasemaatschappij thans ter verificatie heeft ingediend.

Onder punt 3 van dit verslag heb ik gemeld, dat er op naam van de gefailleerde vennootschap twee kentekens staan geregistreerd. Deze kentekens behoren allebei bij een Mercedes A180.

07-06-2019

 2

Hoewel ik er in eerste instantie vanuit ging dat de personenauto's aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoorden, is het mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat het gaat om leaseauto's. De gefailleerde vennootschap heeft ter zake van de personenauto's namelijk een financial leaseovereenkomst afgesloten bij Volkswagen Pon Financial Services. Uit de stukken die ik van de leasemaatschappij heb mogen ontvangen, blijkt dat zij, uit hoofde van de leaseovereenkomsten, een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft van in totaal € 50.558,46. De leasemaatschappij is voor dit bedrag op de crediteurenlijst opgenomen.

Aangezien de leaseauto's inmiddels door mij zijn aangetroffen, heb ik aan de leasemaatschappij voorgesteld om tot een verkoop van deze auto's over te gaan. De verkoopopbrengst kan dan vervolgens in mindering worden gebracht op de vordering van de leasemaatschappij. Ondanks aanmaning daartoe heeft de leasemaatschappij nog steeds niet gereageerd op mijn voorstel om het verkooptraject van de leaseauto's in gang te zetten. Ik zal de leasemaatschappij nogmaals gaan verzoeken om mij ter zake van het voorgaande nader te berichten.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is er met betrekking tot de door mij aangetroffen personenauto's sprake van een leaseovereenkomst. In de afgelopen verslagperiode heeft de leasemaatschappij mij bericht, dat zij zelf de verkoop van de personenauto's ter hand zal gaan nemen. Reden waarom de personenauto's, na voldoening van de kosten voor opslag en de betaling van een boedelbijdrage, door de leasemaatschappij zijn opgehaald.

07-10-2019

 3

De leasemaatschappij heeft mij inmiddels bericht, dat één personenauto door haar is verkocht. De verkoopopbrengst van deze auto strekt vanzelfsprekend in mindering op de vordering, die de leasemaatschappij reeds eerder ter verificatie heeft ingediend. Ik ga er vanuit dat de leasemaatschappij ook spoedig zal zorg dragen voor een verkoop van de andere leaseauto.

5.3 Beschrijving zekerheden

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

05-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

05-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

05-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

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

05-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

05-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-03-2019

 1

€ 302,50

07-10-2019

 3

Toelichting

In verband met de door mij verrichtte werkzaamheden met betrekking tot het in beslag nemen van de leaseauto's heeft Volkswagen Pon Financial Services aan de faillissementsboedel een boedelbijdrage voldaan van in totaal € 302,50, incl. btw.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- ING nogmaals verzoeken om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekening van de gefailleerde vennootschap;
- ter zake van de verkoop van de leaseauto contact onderhouden met de leasemaatschappij.

05-03-2019

 1

- de leasemaatschappij nogmaals verzoeken om te reageren op mijn voorstel om het verkooptraject van de leaseauto's in gang te zetten.

07-06-2019

 2

- ter zake van het verkooptraject van de leaseauto contact onderhouden met de leasemaatschappij.

07-10-2019


 3

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.

05-03-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-03-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

05-03-2019
 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.

05-03-2019
 1

6.5 Verantwoording


N.v.t.

05-03-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


N.v.t.

05-03-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

N.v.t.

05-03-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

05-03-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De 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. De bestuurders zijn echter niet verschenen op de door mij geplande bespreking. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om een faillissementsverhoor te plannen. Dit verhoor zal ook betrekking hebben op het faillissement van de dochtermaatschappij, Sales Talent B.V. Deze dochtermaatschappij verkeert, zoals ik onder punt 3.8 reeds heb gemeld, namelijk eveneens in staat van faillissement.

05-03-2019

 1

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de bestuurders van de gefailleerde vennootschap niet verschenen op de door mij geplande besprekingen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat ik geen administratie van de gefailleerde vennootschap had aangetroffen, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de bestuurders voor een faillissementsverhoor op te roepen. Dit verhoor heeft op 7 mei 2019 plaatsgevonden. Tijdens het verhoor is enkel en alleen de heer A. Gül verschenen.

07-06-2019

 2

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 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.

Ondanks verzoeken en sommaties daartoe hebben de heren Gül mij ook in de afgelopen verslagperiode niet de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap aangeleverd. Gelet op onder andere mijn contacten met de belastingdienst en de Politie zal ik, om mij moverende redenen, geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten om alsnog de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen.

07-10-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 23 oktober 2017. De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn niet gedeponeed.

05-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

05-03-2019

 1

Tot op heden is mij niet gebleken, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. Ik zal de bestuurders van de gefailleerde vennootschap hieromtrent gaan aanschrijven.

07-06-2019

 2

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is mij niet gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. Reden waarom ik de bestuurders heb verzocht om het oprichtingskapitaal alsnog over te maken naar de faillissementsrekening. Aan dit verzoek hebben de bestuurders tot op heden nog niet voldaan. Gelet op de kosten van mijn verdere werkzaamheden hieromtrent zal ik er bij de bestuurders niet langer op aandringen om alsnog het oprichtingskapitaal te voldoen.

07-10-2019

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

05-03-2019

 1

Nee

07-06-2019

 2

Toelichting

Zoals ik 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.

Ja

07-10-2019

 3

Toelichting

Op basis van de bij mij bekende feiten en/ of omstandigheden, onder andere het niet voldoen aan de boekhoudplicht en het aangaan van verplichtingen waarvan (op voorhand) duidelijk is dat deze niet kunnen worden nagekomen, ben ik van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Gelet op het voorgaande zal ik, mede naar aanleiding van mijn overleg met de Politie, een melding van faillissementsfraude gaan doen.

7.6 Paulianeus handelen

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

Toelichting

Uit de bankafschriften is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap in de periode van 31 december 2018 t/m 1 februari 2019 een bedrag van in totaal € 9.370,-- heeft overgemaakt naar een op naam Next D2D B.V. gestelde bankrekening. Deze betalingen zijn door mij als paulianeus aangemerkt. Reden waarom ik de door de gefailleerde vennootschap aan Next D2D B.V. gedane betalingen heb vernietigd. Bij die gelegenheid heb ik laatstgenoemde vennootschap verzocht om het door haar ontvangen bedrag terug te betalen aan de faillissementsboedel. Tot op heden heeft Next D2D B.V. niet aan mijn betalingsverzoek voldaan. Reden waarom ik mij, in overleg met de belastingdienst, aan het beraden ben over de verder tegen Next D2D B.V. te nemen rechtsmaatregelen.

Ja

Toelichting

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat er naar mijn mening sprake is van paulianeus handelen. De paulianeuze handelingen houden verband met betalingen (van in totaal € 9.370,--), die de gefailleerde vennootschap heeft gedaan aan Next D2D B.V.

Ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe heeft Next D2D B.V. ook in de afgelopen verslagperiode het door haar ontvangen bedrag niet aan de faillissementsboedel terugbetaald. Gelet hierop ben ik, na overleg met de belastingdienst, van mening dat het thans de meest aangewezen weg is om het faillissement van Next D2D B.V. aan te vragen. Ik zal hiervoor toestemming gaan vragen aan de rechter-commissaris.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

Met betrekking tot mijn rechtmatigheidsonderzoek verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld. Ter aanvulling daarop merk ik nog op dat ik, in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek, ook nader overleg heb met onder andere de Politie en de belastingdienst.

Voor wat betreft het rechtmatigheidsonderzoek verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik nog op dat ik een melding van faillissementsfraude zal gaan doen.

05-03-2019



1

07-06-2019



2

07-10-2019



3

05-03-2019



1

07-06-2019



2

07-10-2019



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een faillissementsverhoor te gelasten;
- 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.

05-03-2019



1

- de bestuurders nogmaals verzoeken om mij de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen;
- de bestuurders aanschrijven ter zake van de volstortingsplicht;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- mij beraden over de verder te nemen rechtsmaatregelen tegen Next D2D B.V.

07-06-2019



2

- een melding van faillissementsfraude doen;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om het faillissement van Next D2D B.V. te mogen aanvragen.

07-10-2019



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-03-2019



1

Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.449,00

05-03-2019



1

€ 13.208,00

07-06-2019



2

€ 13.678,00

07-10-2019



3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-03-2019



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.113,58

05-03-2019

 1

Toelichting

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-03-2019

 1

4

07-06-2019

 2

5

07-10-2019

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.176,11

05-03-2019

 1

€ 70.887,56

07-06-2019

 2

€ 64.961,66

07-10-2019

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-03-2019

 1

Ik ga er vanuit dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de crediteuren voorsnog geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

07-10-2019

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

05-03-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- met de Politie contact onderhouden over de door mij gedane aangifte;
- trachten te achterhalen waar de personenauto's, waarvan de kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap staan geregistreerd, zich thans bevinden;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen;
- ING nogmaals verzoeken om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekening van de gefailleerde vennootschap;
- ter zake van de verkoop van de leaseauto contact onderhouden met de leasemaatschappij;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een faillissementsverhoor te gelasten;
- 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;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-03-2019

 1

- de leasemaatschappij nogmaals verzoeken om te reageren op mijn voorstel om het verkooptraject van de leaseauto's in gang te zetten;
- de bestuurders nogmaals verzoeken om mij de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen;

07-06-2019

 2

- de bestuurders aanschrijven ter zake van de volstortingsplicht;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- mij beraden over de verder te nemen rechtsmaatregelen tegen Next D2D B.V.;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- mijn werkzaamheden met betrekking tot de openstaande facturen voortzetten en trachten te achterhalen of de op deze facturen vermelde levensmiddelen inderdaad in beslag zijn genomen;
- een melding van faillissementsfraude doen;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om het faillissement van Next D2D B.V. te mogen aanvragen.

07-10-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-03-2019



10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2020

07-10-2019



10.4 Werkzaamheden overig

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

05-03-2019



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

07-06-2019



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

07-10-2019



Bijlagen

Bijlagen