

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-04-2022
Insolventienummer	F.16/19/617
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124169:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

---

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr K. van de Peppel

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Finhill Holding B.V. (geconsolideerd)

24-04-2020

 2

### Gegevens onderneming

Op 17 december 2019 heeft de rechtbank te Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

24-01-2020

 1

- Finhill Holding B.V.
- Finhill Hilversum B.V.
- Finhill Services B.V.
- Finhill Finance B.V.
- Finhill Payroll Services B.V.
- Finhill Systems B.V.

allen statutair gevestigd te Hilversum, feitelijk gevestigd aan de Franciscusweg 219W te Hilversum. De rechtbanken hebben mij in deze faillissementen tot curator benoemd.

Op 19 december 2019 heeft de rechtbank te Amsterdam het faillissement uitgesproken van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- Finhill Amsterdam B.V.  
statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd aan de Franciscusweg 219W te Hilversum.  
Met toestemming van de rechter-commissaris worden deze faillissementen geconsolideerd behandeld.

## Activiteiten onderneming

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en Organisatie- adviesbureaus)

24-01-2020



- a. het verrichten van werkzaamheden op het gebied van financiële dienstverlening (administraties en loonadministraties)
  - b. het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten op het gebied van consultancy en (interim)management
- Het voeren van office management voor derden

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

2015

24-01-2020



- Finhill Hilversum B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 483.985.
- Finhill Amsterdam B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 111.367.

2016

- Finhill Holding B.V. Omzet : € 0,00; W/V: € -932; Balanstotaal: € 661.
- Finhill Hilversum B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 351.826.
- Finhill Services B.V. Omzet: € 0,00; W/V: € -398,00; Balanstotaal: € 127.
- Finhill Finance B.V. Omzet: € 0,00; W/V: € -386,00; Balanstotaal: € 127.
- Finhill Payroll Services B.V. Omzet: € 0,00; W/V: € -386,00; Balanstotaal: € 127.
- Finhill Systems B.V. Omzet: € 200; W/V: € -346,00; Balanstotaal: € 373.
- Finhill Amsterdam B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 126.152.

2017

- Finhill Holding B.V. Omzet : € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 3.370.
- Finhill Hilversum B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € 367.669.
- Finhill Services B.V. Omzet: € 1.200; W/V: € 934; Balanstotaal: € 1.425.
- Finhill Finance B.V. Omzet: € 0,00; W/V: € -386; Balanstotaal: € 127.
- Finhill Payroll Services B.V. Omzet: € 1.200; W/V: € 935; Balanstotaal: € 1.550.
- Finhill Systems B.V. Omzet: € 42.000; W/V: € 1.474; Balanstotaal: € 47.012.
- Finhill Amsterdam B.V. Omzet: € -; W/V: € -; Balanstotaal: € -.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

19

24-01-2020



### Toelichting

Het personeel was verdeeld over de diverse vennootschappen:

Finhill Hilversum BV 7

Finhill Finance BV 8

Finhill Payroll Services BV 1

Finhill Services BV 2

Finhill Systems BV 1

Totaal 19

## Boedelsaldo

€ 2.418,18

24-01-2020

 1

### Toelichting

- Finhill Holding B.V. € 2.400,45
- Finhill Hilversum B.V. € 17,73
- Finhill Services B.V. € 0,00
- Finhill Finance B.V. € 0,00
- Finhill Payroll Services B.V. € 0,00
- Finhill Systems B.V. € 0,00
- Finhill Amsterdam B.V. € 0,00

€ 8.510,66

24-04-2020

 2

### Toelichting

Dit is het geconsolideerde saldo van de faillissementsrekening van Finhill Holding B.V.

### Toelichting

24-07-2020

 3

Dit is het geconsolideerde saldo (van alle gefailleerde Finhill vennootschappen) op de faillissementsrekening van Finhill Holding B.V.

€ 4.190,08

23-10-2020

 4

### Toelichting

Dit is het geconsolideerde saldo (van alle gefailleerde Finhill vennootschappen) op de faillissementsrekening van Finhill Holding B.V.

€ 14.204,54

22-01-2021

 5

€ 14.454,54

22-04-2021

 6

€ 14.574,54

22-07-2021

 7

€ 14.574,54

05-11-2021










 8

€ 14.574,54

**22-04-2022**

 9

## Verslagperiode

<b>van</b> 17-12-2019	24-01-2020  1
<b>t/m</b> 23-1-2020	
<b>van</b> 24-1-2020	24-04-2020  2
<b>t/m</b> 24-4-2020	
<b>van</b> 25-4-2020	24-07-2020  3
<b>t/m</b> 24-7-2020	
<b>van</b> 25-7-2020	23-10-2020  4
<b>t/m</b> 23-10-2020	
<b>van</b> 24-10-2020	22-01-2021  5
<b>t/m</b> 22-1-2021	
<b>van</b> 23-1-2021	22-04-2021  6
<b>t/m</b> 22-4-2021	
<b>van</b> 23-4-2021	22-07-2021  7
<b>t/m</b> 22-7-2021	
<b>van</b> 23-7-2021	05-11-2021  8
<b>t/m</b> 5-11-2021	
<b>van</b> 6-11-2021	<b>22-04-2022</b>  9
<b>t/m</b> 22-4-2022	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	130 uur 18 min
2	269 uur 36 min
3	52 uur 54 min
4	26 uur 0 min
5	10 uur 30 min
6	6 uur 12 min
7	4 uur 0 min
8	14 uur 12 min
9	3 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>517 uur 18 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Er is sprake van een (niet failliete) holding genaamd Trompenberg Investment B.V. Deze holding bezit alle aandelen in Finhill Hilversum B.V. (06-02-06), Finhill Amsterdam B.V. (en Finhill Holding B.V. (12-09-2016) en is tevens bestuurder van deze vennootschappen. Deze laatste vennootschap is enig aandeelhouder in de navolgende vennootschappen:

24-01-2020

 1

- Finhill Services B.V. (12-09-2016); Bestuurder Finhill Holding B.V.
- Finhill Finance B.V. (12-09-2016); Bestuurder Finhill Holding B.V.
- Finhill Payroll Services B.V. (12-09-2016); Bestuurder Finhill Holding B.V.
- Finhill Systems B.V. (12-09-2016); Bestuurder Finhill Holding B.V.  
Middellijk bestuurder via Trompenberg Investment B.V. is de heer H. Stoop.

#### 1.2 Lopende procedures

Finhill Hilversum B.V. is een procedure ter incasso van onbetaald gebleven facturen gestart tegen 4M Investments B.V. Het betreft een bedrag van € 1.130,78 (hoofdsom). De zaak stond voor replek op 17 januari 2020. De kantonrechter en de wederpartij zijn geïnformeerd over het faillissement van Finhill Hilversum B.V.

24-01-2020

 1

Zie voor het verdere procesverloop onder punt 9.

24-04-2020

 2

### **1.3 Verzekeringen**

Er is sprake van de gebruikelijke verzekeringen. Voor zover niet meer nodig zijn deze opgezegd.

24-01-2020



De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Finhill Hilversum B.V. was voor de datum van het faillissement beëindigd. Er was geen sprake van verzekeringen afgesloten ten behoeve van de overige vennootschappen.

### **1.4 Huur**

Finhill Hilversum B.V. huurde bedrijfsruimte aan de Fransiscusweg 219W te Hilversum. Deze ruimte wordt door alle vennootschappen gebruikt. De huur is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

24-01-2020



### **1.5 Oorzaak faillissement**

De (middellijk) bestuurder heeft aangegeven dat hij vanwege ziekte al geruime tijd niet aanwezig kon zijn en niet meer in staat was de activiteiten als bestuurder uit te voeren. Bovendien zou er sprake zijn van te lage omzet om alle kosten te voldoen.

24-01-2020



Dit heeft ertoe geleid dat de faillissementen middels een eigen aangifte zijn aangevraagd.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

19

24-01-2020



#### Toelichting

Het personeel was verdeeld over de diverse vennootschappen:

Finhill Hilversum BV 7

Finhill Finance BV 8

Finhill Payroll Services BV 1

Finhill Services BV 2

Finhill Systems BV 1

Totaal 19

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

19

24-01-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

19-12-2019	19	
------------	----	--

<b>totaal</b>	19	
---------------	----	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom van de vennootschappen.

24-01-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

24-01-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 16.359,81	
<b>totaal</b>	€ 16.359,81	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Finhill Hilversum B.V. beschikt over een kantoorinventaris, die in gebruik was bij alle vennootschappen.

24-01-2020



In deze verslagperiode heeft een online veiling plaatsgevonden van de inventaris. Ik ben nog in afwachting van een afrekening.

24-04-2020



In deze verslagperiode heeft BVA ook geholpen met het uitleveren van de administraties aan derden en zijn deze administraties bij BVA opgeslagen, zodra een en ander is afgerond zal een eindafrekening plaatsvinden.

24-07-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een stil pandrecht op bodemzaken. Er is evenmin sprake van zaken van derden op de bodem van de gefailleerde vennootschappen, die onder het (bodem)beslag van de fiscus vallen.

24-01-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vennootschappen beschikken niet over voorraden. De vennootschappen werkten op abonnementsbasis. De onderhanden werkpositie is echter niet inzichtelijk gemaakt. Er is sprake van grote achterstanden.

24-01-2020





### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In deze verslagperiode is duidelijk geworden dat er geen doorstart mogelijk was. Naar aanleiding daarvan zijn alle (meer dan driehonderd) klanten aangeschreven om de administraties die in behandeling waren bij curandae aan hen uit te leveren. Aan hen is de mogelijkheid geboden de beschikbare fysieke en digitale administratie tegen betaling van een bijdrage in de kosten te ontvangen. Inmiddels is het overgrote deel van de klanten bediend.

24-04-2020



De klanten die hun fysieke administratie hadden opgeslagen bij curanda en nog niet hadden afgehaald zijn in deze verslagperiode meerdere malen aangeschreven. Een aantal hebben zich gemeld en de administratie is vervolgens aan hen afgeleverd. Inmiddels is aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd de overgebleven fysieke administratie te mogen vernietigen.

24-07-2020



In deze verslagperiode heeft zich nog één klant gemeld die graag de beschikking wilde hebben over de digitale administratie. Deze administratie is, tegen betaling van een bijdrage in de kosten, aan deze klant verstrekt.

22-07-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restituties	€ 24,28	
Kostenbijdrage uitlevering administratie		€ 29.135,00
Banksaldi	€ 2.596,66	
<b>totaal</b>	<b>€ 2.620,94</b>	<b>€ 29.135,00</b>

### Toelichting andere activa

Er is sprake van de navolgende positieve banksaldi:  
Op 17 december 2019 heeft de rechtbank te Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

24-01-2020



- Finhill Holding B.V. € .....
- Finhill Hilversum B.V. € .....
- Finhill Services B.V. € .....
- Finhill Finance B.V. € .....
- Finhill Payroll Services B.V. € .....
- Finhill Systems B.V. € .....
- Finhill Amsterdam B.V. € .....

Het saldo van de bankrekening van FinHill Hilversum B.V. bedroeg ten tijde van het uitspreken van het faillissement € 17,73. Dit bedrag is naar de boedelrekening overgemaakt. De saldi van de bankrekeningen van de overige B.V.'s waren beperkt negatief of vertoonden een nulstand.

24-04-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De debiteurenlijsten van de vennootschappen laten de navolgende debiteurenstand zien.

24-01-2020

 1

- Finhill Holding B.V. € 0,00.....
- Finhill Services B.V. € 0,00.....
- Finhill Finance B.V. € 2.745,06.....
- Finhill Payroll Services B.V. € 0,00.....
- Finhill Systems B.V. € 23.716,29.....
- Finhill Amsterdam B.V. € 10.042,27.....
- Finhill Hilversum B.V. Er is sprake van twee lijsten (tot en met 2017 en vanaf 2017). De cijfers van eind 2017 zijn niet opgenomen als beginsaldi in de administratie per 1-1-2018. Deze lijsten dienen dan ook te worden gecombineerd.

De ABN AMRO rekening-courant van Finhill Hilversum B.V. vertoonde een negatief saldo ten bedrage van € 46.182,04 + p.m. De bank spreekt in de kredietovereenkomst van een pandrecht op vorderingen, maar ik heb de gegevens bij de bank opgevraagd waaruit blijkt dat er sprake is van een correct gevestigd pandrecht. Vooralsnog is hiervan geen sprake en heeft de bank ook nog geen gebruik gemaakt van een beroep op separatistenbevoegdheden.

De hiervoor opgenoemde getallen zijn niet juist. Bij een nadere bestudering van de administratie, blijkt sprake te zijn van de navolgende debiteurenstanden.

24-04-2020

 2

- Finhill Holding B.V. € 0,00
- Finhill Services B.V. € 0,00
- Finhill Finance B.V. € 3.059,66
- Finhill Payroll Services B.V. € 0,00
- Finhill Systems B.V. € 0,00
- Finhill Amsterdam B.V. € 5.600,71
- Finhill Hilversum B.V. € 50.581,01

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn zover als mogelijk aangeschreven.

24-01-2020

 1

In de aankomende periode zal met de bestuurder contact opgenomen worden naar aanleiding van de reacties van de debiteuren.

23-10-2020

 4

Er is overleg gevoerd met de bestuurder over de status van de debiteuren. Dit overleg zal in de aankomende verslagperiode voortgang vinden.

22-01-2021

 5

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

24-01-2020

 1

ABN AMRO

- Finhill Holding B.V. € .....
- Finhill Hilversum B.V. € .....
- Finhill Services B.V. € .....
- Finhill Finance B.V. € .....
- Finhill Payroll Services B.V. € .....
- Finhill Systems B.V. € .....
- Finhill Amsterdam B.V. € .....

€ 46.182,04

24-04-2020

 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO rekening-courant van Finhill Hilversum B.V. vertoonde ten tijde van het faillissement een negatief saldo ten bedrage van € 46.182,04 + p.m. uit hoofde van een rekening-courantfaciliteit.

### 5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement was geen sprake meer van een leaseovereenkomst. Volgens de bestuurder was er sprake van een leaseovereenkomst ten aanzien van een voertuig, maar deze zou voor de datum van het faillissement zijn beëindigd. Ik heb gegevens opgevraagd.

24-01-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN AMRO rekening-courant van Finhill Hilversum B.V. vertoonde een negatief saldo ten bedrage van € 46.182,04 + p.m. De bank spreekt in haar financieringsovereenkomst van een pandrecht op vorderingen. Ik heb de gegevens bij de bank opgevraagd waaruit blijkt dat er sprake is van een correct gevestigd pandrecht. Vooralsnog is hiervan geen sprake en heeft de bank ook nog geen gebruik gemaakt van een beroep op separatistenbevoegdheden.

24-01-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog heeft de bank nog geen gebruik gemaakt van een beroep op separatistenbevoegdheden.

24-01-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een tweetal crediteuren heeft aangegeven een eigendomsrecht te hebben op zaken op de bodem van FinHill. Aan één van deze twee zijn de zaken al uitgeleverd. Met de andere crediteur is een afspraak gemaakt voor het ophalen van de goederen. De belastingdienst, die bodembeslag had gelegd, heeft deze goederen vrijgegeven.

24-01-2020



1

## 5.6 Retentierechten

Er is geen sprake van retentierechten.

24-01-2020



1

## 5.7 Reclamerechten

Er is geen sprake van reclamerechten.

24-01-2020



1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting van de normale activiteiten. De werknemers zijn waar mogelijk gebruikt om de administraties en gegevens van de vennootschappen veilig te stellen en zullen waar nodig en mogelijk gebruikt worden om de gegevens uit te leveren.

24-01-2020



1

### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-01-2020



1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-01-2020



1

## Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

In deze periode ben ik doende geweest om de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Daartoe hebben geïnteresseerden inzage gekregen in een bidboek en heb ik gesprekken gevoerd. Ik hoop in de aankomende verslagperiode hierover meer duidelijkheid te hebben.

24-01-2020

 1

## 6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-01-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

24-01-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

24-01-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In deze periode ben ik doende geweest om de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Daartoe hebben geïnteresseerden inzage gekregen in een bidboek en heb ik gesprekken gevoerd. Ik hoop in de aankomende verslagperiode hierover meer duidelijkheid te hebben.

24-01-2020

 1

In deze verslagperiode is gebleken, dat na overleg met geïnteresseerde partijen een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde.

24-04-2020

 2

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Via de werknemers van de vennootschappen heb ik digitale administratie ontvangen van de vennootschappen. Deze zal aan een onderzoek worden onderworpen.

24-01-2020

 1

Uit hoofde van de aan mij ter beschikking gestelde stukken bleek een aantal vorderingen op de (middellijk) bestuurder gelieerde vennootschappen. Ik heb de bestuurder verzocht deze bedragen over te maken op de faillissementsrekening. De bestuurder gaf aan dat deze vorderingen niet zouden kloppen. Daarop heb ik alle digitale administratie, die ik tot mijn beschikking had aan hem toegestuurd om hem in de gelegenheid te stellen controle uit te voeren. Daarop is geen antwoord meer verkregen.

24-04-2020

 2

Tevens heb ik de (middellijk) bestuurder gewezen op het niet (tijdig) deponeren van de jaarstukken, hetgeen een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur oplevert. Ik heb hem de gelegenheid gegeven hierop te reageren.

Tevens heb ik hem gerappelleerd naar aanleiding van mijn schrijven over de vorderingen.

Onlangs heeft de bestuurder een nieuwe advocaat ingeschakeld. De advocaat heeft toegezegd binnenkort met een inhoudelijke reactie te komen. Ondanks herhaald rappelleren en het herhaald toesturen van administratieve bescheiden is tot op heden geen antwoord of betaling ontvangen van de heer Stoop en zijn voormalige advocaat.

24-07-2020



Inmiddels heeft de heer Stoop gereageerd. Hij heeft de administratie bestudeerd en geeft aan dat er geen sprake was van een vordering van de boedel op hem en/of de aan hem gelieerde vennootschappen. Ik heb hem gevraagd deze conclusie nader te onderbouwen.

23-10-2020



In de afgelopen verslagperiode is overleg geweest met de advocaat van de bestuurder over de door mij gestelde vragen. Verzocht is een onderbouwing te geven van het standpunt van de bestuurder.

22-01-2021



In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder hier inzage in dienen te verschaffen. Hij heeft aangegeven een gesprek te willen.

Met de advocaat van de (middellijk) bestuurder is gecommuniceerd over de vragen die ik heb gesteld over de administratie. In dat kader zijn door mij aanvullende gegevens verschaft. De advocaat van de (middellijk) bestuurder heeft toegezegd vorige week met een reactie te komen, hetgeen niet is geschied. Ik zal mij in de aankomende verslagperiode beraden over de te nemen stappen.

22-04-2021



De advocaat van de (middellijk) bestuurder heeft mij een brief gestuurd als reactie op mijn aansprakelijkstelling met vragen. Deze heb ik mede voorgelegd aan de partij die voor mij de administratie heeft veiliggesteld. Ik hoop de aankomende verslagperiode te kunnen reageren.

22-07-2021



In de afgelopen periode heb ik contact gehad met IT-partijen en naar aanleiding daarvan een reactie aan de advocaat van de bestuurder geconcipeerd met o.a. het verzoek een bespreking te plannen.

05-11-2021



In de afgelopen verslagperiode heb ik een bespreking gehad met de advocaat van de bestuurder. Bestuurder zelf was, vanwege ziekte, niet in staat de bespreking bij te wonen. Tijdens deze bespreking zijn de vragen besproken die ik eerder aan de bestuurder had voorgelegd. Tijdens de bespreking heeft de advocaat van bestuurder aangegeven met zijn cliënt een afwikkelingsvoorstel te zullen bespreken. Afgelopen week heb ik een voorstel tot afwikkeling mogen ontvangen, welk voorstel ik in beraad zal nemen. In mijn volgende verslag zal ik hierop terugkomen.

**22-04-2022**



## 7.2 Depot jaarrekeningen

- Finhill Holding B.V.: De laatste jaarrekening van 2017 is te laat gedeponeed: 24-5-2019.
- Finhill Hilversum B.V.: De laatste jaarrekening van 2017 is te laat gedeponeed: 8-2-2019.
- Finhill Services B.V.: Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.
- Finhill Finance B.V.: Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.
- Finhill Payroll Services B.V. : Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.
- Finhill Systems B.V.: De laatste jaarrekening van 2017 is te laat gedeponeed: 20-5-2019.
- Finhill Amsterdam B.V.: De laatste jaarrekening van 2017 is te laat gedeponeed: 4-7-2019.

24-01-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De beschikbare jaarstukken zijn opgesteld door Finhill Hilversum B.V. op basis van een samenstellingsverklaring.

24-01-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-01-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

24-01-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-01-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

24-01-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

24-01-2020



Vooralsnog zal sprake zijn van een vordering uit hoofde van het curatorensalaris, het UWV en een huurvordering uit hoofde van de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte.

€ 124.307,31

23-10-2020

 4

#### **Toelichting**

FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 71.704,32  
FinHill Services B.V. € 10.202,69  
Finhill Finance B.V. € 32.437,31  
FinHill Payroll Services B.V. € 3.505,89  
FinHill Systems B.V. € 6.457,10  
FinHill Amsterdam B.V. € -

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 539.958,00

24-01-2020

 1

#### **Toelichting**

- Finhill Holding B.V. € 0,00
- Finhill Hilversum B.V. € 275.658,00
- Finhill Services B.V. € 49.842,00
- Finhill Finance B.V. € 118.961,00
- Finhill Payroll Services B.V. € 15.717,00
- Finhill Systems B.V. € 6.768,00
- Finhill Amsterdam B.V. € 73.012,00

€ 600.434,00

24-04-2020

 2

#### **Toelichting**

- Finhill Holding B.V. € 0,00
- Finhill Hilversum B.V. € 316.718,00
- Finhill Services B.V. € 50.986,00
- Finhill Finance B.V. € 129.909,00
- Finhill Payroll Services B.V. € 17.197,00
- Finhill Systems B.V. € 12.612,00
- Finhill Amsterdam B.V. € 73.012,00



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Het UWV moet haar vorderingen nog indienen.

€ 69.823,16

#### Toelichting

FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 35.185,18  
FinHill Services B.V. € 4.407,68  
Finhill Finance B.V. € 22.770,74  
FinHill Payroll Services B.V. € 3.769,76  
FinHill Systems B.V. € 3.689,80  
FinHill Amsterdam B.V. € -

24-01-2020

 1

23-10-2020

 4

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag waren

€ 0,00

#### Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag en het uitgaan van dit verslag was geen sprake van andere preferente vorderingen.

#### Toelichting

Ten tijde van het aanvangsverslag en het uitgaan van dit verslag was geen sprake van andere preferente vorderingen.

24-01-2020

 1

24-04-2020

 2

23-10-2020

 4

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

24-01-2020

 1

Bij het doen uitgaan van dit verslag waren er in totaal van ... crediteuren de vorderingen geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren,

6

24-04-2020

 2

### Toelichting

Bij het doen uitgaan van het aanvangsverslag was de vordering van 1 crediteur geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Bij het doen uitgaan van dit voortgangsverslag zijn de vorderingen van in totaal 6 crediteuren geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

18

24-07-2020

 3

21

23-10-2020

 4

36

22-01-2021

 5

38

22-04-2021

 6

39

05-11-2021

 8

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

24-01-2020

 1

Volgens de gegevens die ik overhandigd heb gekregen is sprake van de navolgende schuldenlast.

- Finhill Holding B.V. € 0,00
- Finhill Services B.V. € 0,00
- Finhill Finance B.V. € 20.328,56
- Finhill Payroll Services B.V. € 63,00
- Finhill Systems B.V. € 23.716,29
- Finhill Amsterdam B.V. € 16.324,19
- Finhill Hilversum B.V. Er is sprake van twee lijsten (tot en met 2017 en vanaf 2017). De cijfers van eind 2017 zijn niet opgenomen als beginsaldi in de administratie per 1-1-2018. Deze lijsten dienen dan ook te worden gecombineerd.

€ 63.599,05

24-04-2020

 2

### Toelichting

Tot nu toe zijn de navolgende vordering ingediend:

- Finhill Holding B.V. € 0,00
- Finhill Services B.V. € 0,00
- Finhill Finance B.V. € 0,00
- Finhill Payroll Services B.V. € 0,00
- Finhill Systems B.V. € 0,00
- Finhill Amsterdam B.V. € 0,00
- Finhill Hilversum B.V. € 63.599,05

€ 82.282,20

24-07-2020



**Toelichting**

FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 72.056,19  
FinHill Services B.V. € -  
Finhill Finance B.V. € -  
FinHill Payroll Services B.V. € -  
FinHill Systems B.V. € 10.226,01  
FinHill Amsterdam B.V. € -

€ 166.918,77

23-10-2020



**Toelichting**

FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 156.692,76  
FinHill Services B.V. € -  
Finhill Finance B.V. € -  
FinHill Payroll Services B.V. € -  
FinHill Systems B.V. € 10.226,01  
FinHill Amsterdam B.V. € -

€ 204.492,44

22-01-2021



**Toelichting**

FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 194.266,43  
FinHill Services B.V. € -  
Finhill Finance B.V. € -  
FinHill Payroll Services B.V. € -  
FinHill Systems B.V. € 10.226,01  
FinHill Amsterdam B.V. € -

€ 233.040,75

22-04-2021



**Toelichting**

€ 204.492,44  
Toelichting  
FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 222.814,74  
FinHill Services B.V. € -  
Finhill Finance B.V. € -

FinHill Payroll Services B.V. € -  
FinHill Systems B.V. € 10.226,01  
FinHill Amsterdam B.V. € -

### **Toelichting**

€ 234.277,17  
Toelichting  
FinHill Holding B.V. € -  
FinHill Hilversum B.V. € 222.814,74  
FinHill Services B.V. € -  
Finhill Finance B.V. € 1.236,42  
FinHill Payroll Services B.V. € -  
FinHill Systems B.V. € 10.226,01  
FinHill Amsterdam B.V. € -

05-11-2021

 8

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog onbekend.

24-01-2020

 1

### **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

De crediteren zijn aangeschreven.

24-01-2020

 1

## **9. Procedures**

---

### **9.1 Naam wederpartijen**

4M Investments B.V.

24-01-2020

 1





### **9.2 Aard procedures**

Incassoprocedure ingesteld door Finhill Hilversum B.V. uit hoofde van onbetaald gebleven facturen.



24-01-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

De zaak stond voor repliek op 17 januari 2020. De kantonrechter en de wederpartij zijn geïnformeerd over het faillissement van Finhill Hilversum B.V.	24-01-2020  1
In deze verslagperiode stond de procedure voor uitlaten wederpartij ex art. 27 FW, doch de wederpartij heeft niet gereageerd. De kantonrechter is aangeschreven dat de boedel de procedure niet overneemt en dat aan de curator geen termijn is gesteld. In de aankomende procedure zal een nieuwe roldatum met bijbehorende gewenste proceshandeling worden bekendmaakt.	24-04-2020  2
De zaak zal worden doorgehaald. Daartoe zal 4M de rechtbank berichten op de rol van 24 juli 10:00 uur. Ter gelegenheid van het opstellen van dit verslag is nog niet bekend wat er op de roldatum is gebeurd. Dat zal volgende week bekend worden.	24-07-2020  3
De zaak is in deze verslagperiode geroyeerd.	23-10-2020  4




### 9.4 Werkzaamheden procedures

De tegenpartij heeft toch nog een regeling getroffen met de deurwaarder, hetgeen de boedel een bedrag heeft opgeleverd. In deze verslagperiode is een bedrag van € 159,12 betaald door de deurwaarder aan de boedel.	22-01-2021  5
Het voornoemde bedrag van € 159,12 is afkomstig van incassoactiviteiten die de deurwaarder in opdracht van gefailleerde heeft verricht en verrekend met de kosten van de deurwaarder. Het schikkingsbedrag (€ 250,00) is inmiddels ook overgemaakt op de faillissementsrekening	22-04-2021  6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none"><li>• inventariseren crediteuren;</li><li>• incasseren debiteuren;</li><li>• rechtmatigheidsonderzoek;</li><li>• doorstart trachten te realiseren;</li><li>• liquideren activa.</li></ul>	24-01-2020  1
<ul style="list-style-type: none"><li>• inventariseren crediteuren;</li><li>• incasseren debiteuren;</li><li>• rechtmatigheidsonderzoek;</li></ul>	24-04-2020  2
<ul style="list-style-type: none"><li>• inventariseren crediteuren;</li><li>• incasseren debiteuren;</li><li>• rechtmatigheidsonderzoek;</li></ul>	24-07-2020  3
<ul style="list-style-type: none"><li>• inventariseren crediteuren;</li></ul>	23-10-2020

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

 4

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

22-04-2021

 6

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

22-07-2021

 7

- inventariseren crediteuren;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

05-11-2021

 8

inventariseren crediteuren;  
incasseren debiteuren;  
rechtmatigheidsonderzoek;

**22-04-2022**

 9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

24-01-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2022

**22-04-2022**

 9

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## Bijlagen