

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.01/17/253

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014271:F008

Datum uitspraak: 27-06-2017

Curator: mr. R. Raaijmakers

R-C: mr. I Boekhorst

Algemeen

Gegevens onderneming

Cleverbird B.V.
KvK: 62891235

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Opgericht: 18 maart 2015.

Statutair gevestigd te Rijen, kantoorhoudende te (5121 MR) Rijen aan het adres Atalanta 39.

Feitelijk adres: Bisschop Bekkerslaan 10 te (5628 RA) Eindhoven.

Handelsnaam: Cleverbird B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Het via één of meer websites (doen) verstrekken van productinformatie en prijzen van producten aan consumenten.

Omzetgegevens

2015 (vanaf 16 maart): € 1.533,-

2016: nog niet bij de curator bekend.

Personeel gemiddeld aantal

0.

Saldo einde verslagperiode

Per 25 juli 2017: € 2.264,04.

Verslag 2:

Per 10 januari 2018: € 6.730,54.

Verslagperiode

Verslag 1:

Van 27 juni 2017 t/m 25 juli 2017.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

Verslag 2:
Van 26 juli 2017 t/m 10 januari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1:
5 uren en 18 minuten.

Verslag 2:
19 uren en 48 minuten.

Bestede uren totaal

Tot en met 25 juli 2017: 5 uren en 18 minuten.

Verslag 2:
Tot en met 10 januari 2018: 25 uren en 06 minuten.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de Failliet is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vere Heding B.V.

De aandelen van de Failliet worden gehouden door Vere Heding B.V. (47%), de heer Jan Immel (25%), de heer Ronald Immel (14%) en de heer Robert Immel (14%)

De bestuurder en enig aandeelhouder van Vere Heding B.V. is de heer J.A.C. van Nuenen.

De Failliet Cleverbird B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van CBLeaseconcepten B.V.

Vere Heding B.V. en CBLeaseconcepten B.V. zijn bij vonnissen van Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 27 juni 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard.

Overige aan Cleverbird B.V. gelieerde vennootschappen, te weten Robald B.V., J3invest B.V., i4you-Eindhoven B.V. en eTradeServices B.V. zijn bij vonnissen van Rechtbank Oost-Brabant d.d. 27 juni 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard.

1.2 Winst en verlies

Over het jaar 2015 (vanaf 16 maart) werd een verlies geleden van € 123.875,-.
Over het jaar 2016 werd een verlies geleden / winst behaald: in onderzoek door curator.

1.3 Balanstotaal

Per ultimo 2015: € 50.237,-.
Per ultimo 2016: in onderzoek bij curator.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

1.4 Lopende procedures

Op het moment van faillietverklaring waren er geen lopende procedures aanhangig.

1.5 Verzekeringen

De curator pleegt nader onderzoek naar lopende verzekeringen. Voor zover er lopende verzekeringen zijn zullen deze door de curator worden opgezegd.

Verslag 2:

Er zijn geen lopende verzekeringen.

1.6 Huur

De Failliet was kantoorhoudende en gehuisvest in een bedrijfspand aan het adres Bisschop Bekkerslaan 10 te Eindhoven. Die bedrijfsruimte werd gehuurd door een zustermaatschappij van de Failliet, te weten i4you-Eindhoven B.V. De curator heeft in het faillissement van i4you-Eindhoven de huurovereenkomst opgezegd.

Verslag 2:

Het pand aan de Bisschop Bekkerslaan 10 te Eindhoven is (in het faillissement van i4you-Eindhoven B.V.) opgeleverd aan de verhuurder.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De eigen aangifte is samen met de eigen aangifte van een zestal gelieerde vennootschappen bij de (twee) rechtbanken ingediend. Alle zeven vennootschappen zijn bij vonnissen van Rechtbank Oost-Brabant en Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 27 juni 2017 in staat van faillissement zijn verklaard, te weten:

1. Robald B.V. (Robald)
2. Vere Holding B.V. (VH)
3. J3invest B.V. (J3invest)
4. i4you-Eindhoven B.V. (i4you)
5. eTradeServices B.V. (eTS)
6. Cleverbird B.V. (CB)
7. CBLeaseconcepten B.V. (CBL).

Onderhavig concern bestaat (derhalve) uit zeven vennootschappen, allen gefailleerd op 27 juni 2017. Robald en VH zijn (de) twee holdingmaatschappijen. Zij houden onder meer aandelen in het kapitaal van J3invest. J3invest houdt op haar beurt de aandelen in i4you en eTS.

Voorts worden door VH, de heer Immel (bestuurder van Robald) en twee zonen van de heer Immel de aandelen gehouden in het kapitaal van CB. CB houdt op haar beurt de aandelen in het kapitaal van CBL.

De bestuurders van de Failliet verklaren ten aanzien van de oorzaken van de faillissementen onder meer als volgt:

Robald en VH hebben medio 2011 J3invest opgericht. J3invest verricht geen andere activiteiten dan het houden van de aandelen in haar dochtervennootschappen i4you en eTS, die eveneens medio 2011 zijn opgericht.

CB is begin 2015 opgericht, CBL is begin 2016 opgericht.

i4You hield zich vooral bezig met de verkoop van bruin- en witgoed via de webshop TOPdiscounter.nl (TD), ondersteund door een fysieke winkel in Eindhoven en itsonline.nl (IOL). Daarnaast is eTS opgericht voor de bouw van internetsites van TD en IOL, alsmede internetsites voor derden.

Gelet op onder meer wijziging van marktomstandigheden en wijziging en staking van de activiteiten van een strategische partner is i4you omstreeks 2015 haar verkoopactiviteiten via de webshops en de fysieke winkel gaan afbouwen en is zij overgegaan tot het verrichten van facilitaire dienstverlening voor CB en later CBL.

CB heeft in 2015 een full-operational leaseplatform, izi2lease.nl (hierna: izi) opgericht (op basis van huurconcept) op het gebied van consumentenelektronica. De belangrijkste klant / partner van CB (en daarna ook CBL) was ElectronicPartner Nederland (EP). De samenwerking resulteerde enerzijds in inkoopmogelijkheden en -voordelen via EP. Anderzijds kregen de Faillieten opdracht van EP tot het bouwen van een full-operational leaseplatform ten behoeve van de EP-ondernemers. Door een aantal kinken in de kabel is de samenwerking met EP omstreeks mei 2017 beëindigd door EP. Het verkrijgen van een nieuwe / alternatieve inkoopfaciliteit was voor de Faillieten niet (op korte termijn) mogelijk, waardoor er geen vooruitzichten meer waren om een positief bedrijfsresultaat te behalen. De aandeelhouders hebben om deze reden besloten om over te gaan tot het indienen van eigen aangiften van faillietverklaring van de (alle) zeven vennootschappen die tot het concern behoren.

De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het door de bestuurders gevoerde beleid.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft geen voorraden en geen onderhanden werken aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

Verslag 2:

De curator heeft geen (overige) activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek aanwezigheid (andere) activa.

Verslag 2:

Afgerond.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft een portefeuille aangetroffen betreffende klanten die goederen van de Failliet huren en daarvoor maandelijks huurverplichtingen aan de Failliet moeten voldoen. De curator pleegt nader onderzoek naar de omvang van de portefeuille.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Per datum van het verslag hebben klanten een bedrag van € 225,20 voldaan ter zake pre-faillissementsvorderingen en een bedrag van € 4.140,46 ter zake vorderingen opeisbaar geworden ná datum faillissement.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator pleegt onderzoek naar de omvang en de waarde van de portefeuille en naar de mogelijkheden om de portefeuille te verkopen aan een of meer derde-partijen.

Verslag 2:

Innen huurbedragen en onderzoek mogelijkheden verkoop portefeuille.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Failliet bankierde bij ING Bank N.V. en hield bij die bank diverse (betaal)rekeningen aan. ING Bank heeft de creditsaldi, in totaal een bedrag van € 2.264,04, gestort op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn door de curator geen goederen in de boedel aangetroffen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek bank en rechten van derden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de Failliet worden in beginsel niet voortgezet. In de boedel is echter een klantenportefeuille aangetroffen. De curator verwijst ter zake korthedshalve naar paragraaf 4.1 van dit verslag. Uit de portefeuille vloeien maandelijkse (betalings)verplichtingen voor de klanten voort. De incasso van deze huurverplichtingen wordt vooralsnog wel door de curator voortgezet. De curator onderzoekt ook de mogelijkheden om tot verkoop van deze portefeuille over te gaan.

Verslag 2:
Zie verslag 1.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Verslag 2:
De curator verwijst ter zake naar het als bijlage aan onderhavig verslag gehechte Tussentijds Financieel Verslag.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Incasso huurverplichtingen klanten, onderzoek mogelijkheden verkoop portefeuille.

Verslag 2:
Zie verslag 1.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er heeft geen doorstart van de activiteiten plaatsgevonden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De naleving van de boekhoudplicht is nader onderwerp van onderzoek.

Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht door het bestuur.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening betreffende het jaar 2015 is vastgesteld op 28 april 2017 en gedeponeed op 17 mei 2017.

De jaarrekening van het jaar 2016 is niet opgesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is sprake van een samenstellingsverklaring, afgegeven door de accountant (SBA Accountancy te Helmond).

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator pleegt nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid pleegt de curator nader onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

De curator pleegt nader onderzoek naar de mogelijke paulianeuze transacties.

Verslag 2:

Zie verslag 1.

7.7 Werkzaamheden

De curator verricht nader onderzoek naar de boekhoudplicht, naar het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.

Verslag 2:

Onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, naar het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft per datum van het faillissement nog geen vordering ter verificatie in het faillissement ingediend.

Verslag 2:

De belastingdienst heeft per datum van het verslag één preferente vordering ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 387,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

UWV heeft geen vordering op de Failliet.

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente crediteuren.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens de administratie van de Failliet zijn er twee handelscrediteuren. De curator pleegt onderzoek naar intercompany-vorderingen en eventuele vorderingen van (overige) financier(s).

Per datum van het faillissement hebben nog geen schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

Verslag 2:

Per datum van het faillissement heeft één schuldeiser een concurrente vordering ter verificatie in het faillissement aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per datum van het faillissement hebben nog geen schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

Verslag 2:

Per datum van het verslag hebben schuldeisers (1) concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 505,18.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

Verslag 2:

Zie verslag 1.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie crediteurenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn per datum van het faillissement geen lopende procedures bij de curator bekend.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 11-01-2018

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Het plan van aanpak blijkt genoegzaam uit het voorgaande.

10.3 Indiening volgend verslag

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk in de maand december van het jaar 2017 zal moeten zijn ingediend.

Verslag 2:

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk in de maand juni van het jaar 2018 zal moeten zijn ingediend.

10.4 Werkzaamheden