

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-11-2022
Insolventienummer	F.02/22/106
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000240448:F001
Datum uitspraak	05-07-2022

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr K.E.H. de Klerk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.

05-08-2022

 1

Gegevens onderneming

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. t.h.o.d.n. 'ProActive Trading Fund', 'New Media & Entertainment Fund' en 'EFP European Funding Platform' (hierna: 'EBC').

05-08-2022



Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.
KvK-nummer: 62904612
Statutaire zetel: Breda
Bezoekadres: Keizersgracht 241 te (1016 EA) Amsterdam
Telefoonnummer: 020 244 28 57
Eerste inschrijving handelsregister: 19 maart 2015
Datum akte van oprichting: 17 maart 2015

Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust deels op informatie die de curator van gefailleerde(en) en haar/hun bestuurder(s) heeft verkregen. Omtrent de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen garantie worden gegeven.

Het is goed mogelijk dat in een later stadium cijfers en gegevens dienen te worden aangepast. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Nieuwe verslaglegging is vetgedrukt.

Activiteiten onderneming

De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister is als volgt: "SBI-code: 64301 - Beleggingsinstellingen in financiële activa. Het beheren van en het optreden als directeur van beleggingsinstellingen en icbe's, eventueel tezamen met het verlenen van in dit kader toegestane beleggingsdiensten".

05-08-2022



Feitelijk exploiteerden EBC en de stichting Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus (KvK-nummer 62906305) (hierna: de 'stichting') tezamen een beleggingsfonds, waarbij EBC als beheerder zou optreden en de stichting als bewaarder. EBC is enig bestuurder van de stichting.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen financiële gegevens ontvangen (nog)

05-08-2022



Informatie is opgevraagd bij de bestuurder. Tot op heden nog geen eenduidige (financiële) administratie ontvangen.

15-11-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-08-2022

 1

Boedelsaldo

€ 109,90

05-08-2022

 1

Toelichting

per 17-7-22

€ 109,48

15-11-2022

 **2**

Toelichting

Boedelstand per 27-10-2022.

Verslagperiode

van

05-08-2022

5-7-2022

 1

t/m

5-8-2022

van

15-11-2022

6-8-2022

 **2**

t/m

15-11-2022

Bestede uren

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

1	51 uur 36 min
---	---------------

2	61 uur 54 min
---	---------------

totaal	113 uur 30 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

51 uur en 18 min / uren periode 05-07-2022 t/m 31-07-2022 / UREN TOTAAL 51 uur en 18 min.

05-08-2022

 1


61 uur en 54 min / UREN periode 01-08-2022 t/m 25-10-2022 / UREN TOTAAL: 113 uur en 30 min.

15-11-2022


 **2**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van EBC is de heer M.P.C. van Haren. 05-08-2022
 1

1.2 Lopende procedures


Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedure. Ook niet van gebleken. 05-08-2022
 1

Ongewijzigd, niet van gebleken.

15-11-2022

 2

1.3 Verzekeringen


Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. Ook niet van gebleken. 05-08-2022
 1

Ongewijzigd, niet van gebleken.

15-11-2022

 2

1.4 Huur


Recentelijk is gebleken dat EBC een werkplek huurt in het pand aan de Keizersgracht 241 te (1016 EA) Amsterdam. Deze zal op de kortst mogelijke termijn worden beëindigd. 05-08-2022
 1

De curator is verzocht om mee te werken aan contractoverneming ter zake van de huurovereenkomst van de bovengenoemde werkplek. In behandeling.

15-11-2022

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van EBC is aangevraagd door een van de beleggers. Deze heeft diens deelname aan het beleggingsfonds van EBC beëindigd. EBC was niet in staat om aan de hiervoor bedoelde belegger diens inleg inclusief (positief of negatief) rendement (terug) te betalen, hoewel EBC daartoe wel verplicht zou zijn. Vervolgens is EBC in staat van faillissement verklaard. De curator heeft een en ander in onderzoek. 05-08-2022
 1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Er blijkt van sterke verwevenheid met de Stichting. In de praktijk blijkt de rolverdeling van EBC als beheerder en die van de stichting als bewaarder niet strikt gehandhaafd. Om te komen tot een ordentelijke afwikkeling van het door EBC en de stichting geëxploiteerde beleggingsfonds, heeft de curator het faillissement van de stichting aangevraagd. Het onderzoek naar de oorzaak wordt vervolgd.

15-11-2022

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2022

 1

Toelichting

De enige arbeidskracht was de bestuurder de heer Van Haren

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond/geen

05-08-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken. De werkplek waarvan gebruik werd gemaakt, wordt gehuurd (zie onder 1.4).

05-08-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie / afgerond / geen

05-08-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De bedrijfsmiddelen die werden gebruikt – een laptop en mobiele telefoon – zouden in eigendom toebehoren aan een gelieerde onderneming. De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-08-2022



Het onderzoek loopt.

15-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

05-08-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t. Gezien de aard van de onderneming zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk.

05-08-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-11-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder zijn er (1) financiële producten en aandelen met betrekking tot (buitenlandse) entiteiten, (2) een auto (in het verleden aangeschaft voor een bedrag van EUR 1.500,-) en (3) een gering saldo (circa EUR 100,-) op een beleggingsrekening in het buitenland. De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-08-2022



De curator heeft onderzoek gedaan naar de auto. Deze staat al geruime tijd bij een garagebedrijf. De curator heeft de auto bezichtigd, maar gezien de staat vertegenwoordigt deze waarde meer en kan niet te gelde worden gemaakt.

15-11-2022



Er is informatie opgevraagd bij de bestuurder met betrekking tot de overige activa. De stukken die nu voor handen zijn, maken niet duidelijk of deze toebehoren aan EBC of aan de Stichting. Daarnaast heeft de curator in onderzoek of deze activa te gelde kunnen worden gemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.8, de curator heeft het een en ander in onderzoek en zal zo mogelijk de activa te gelde maken.

15-11-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(nog niet bekend)			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er vijf uitstaande leningen. De curator heeft een en ander in onderzoek. Een en ander zal worden geïnd.

05-08-2022



De curator heeft aanvullende informatie opgevraagd bij de bestuurder met betrekking tot vijf uitstaande leningen. De curator heeft dit verder in onderzoek en zal tot inning overgaan.

15-11-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie

05-08-2022



Zie 4.1, verder onderzoek en debiteuren aanschrijven.

15-11-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen van banken. Ook niet van gebleken.

05-08-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet van gebleken.

15-11-2022



5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leaseovereenkomsten. Ook niet van gebleken.

05-08-2022



Nog niet van gebleken.

15-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing / niet van gebleken

05-08-2022



Niet van toepassing. Ook niet van gebleken

15-11-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing / niet van gebleken

05-08-2022



Ongewijzigd.

15-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing / niet van gebleken

05-08-2022



Ongewijzigd.

15-11-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing / niet van gebleken

05-08-2022



Ongewijzigd

15-11-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing / niet van gebleken

05-08-2022



Ongewijzigd.

15-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie / afgerond / geen

05-08-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er waren feitelijk geen activiteiten die (in het belang van de boedel) konden worden voortgezet.

05-08-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie / afgerond / geen

05-08-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie. Tot nog toe is deze niet ontvangen. Er zijn wel stukken uit de administratie aangeleverd.

05-08-2022



De administratie waar de curator om heeft verzocht is nog niet ontvangen. De stukken uit de administratie zijn onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder met het verzoek om

15-11-2022



aanvullende informatie en stukken toe te sturen. Tot op heden is dit nog niet ontvangen. De curator zal - naar verwachting - hier op korte termijn over in gesprek gaan met de bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie onder 7.8.

05-08-2022



In 2017 is het boekjaar 2015 gedeponeed. Over andere jaren zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Zie verder 7.8.

15-11-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvtp

05-08-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie onder 7.8.

05-08-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie onder 7.8.

05-08-2022



Toelichting

De curator is een rechtmatigheidsonderzoek gestart en heeft voor zover mogelijk in kaart gebracht welke activiteiten - door het bestuur - hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Het onderzoek zal worden voortgezet. Zie daarvoor 7.8

15-11-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie onder 7.8.

05-08-2022



Toelichting

In het rechtmatigheidsonderzoek van de curator zal ook aandacht worden besteed aan paulianeus handelen.

15-11-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.8.

05-08-2022



Zie 7.1.

15-11-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Met het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid zal in de komende verslagperiode een aanvang worden gemaakt.

05-08-2022



De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen en zal dit voortzetten.

15-11-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Kosten bereddering / Overigens geen vorderingen ingediend.

05-08-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

15-11-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.247,00

05-08-2022



€ 6.426,00

15-11-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend

05-08-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

15-11-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend

05-08-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

15-11-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

05-08-2022



18

15-11-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.152.245,03

05-08-2022



€ 1.772.646,45

15-11-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog onbekend.

15-11-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetting onderzoek en inventarisatie van het passief.

05-08-2022



Ongewijzigd.

15-11-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen geen door de boedel geëntameerde procedures

05-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie / afgerond

05-08-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voortzetting inventarisatie actief en – waar mogelijk – te gelde maken (zie onder 3 en 4), voortzetting inventarisatie passief (zie onder 8) en aanvang onderzoek administratie (zodra ontvangen) en rechtmatigheid (zie onder 7).

05-08-2022

 1

Voortzetting inventarisatie en onderzoek naar actief dat eventueel te gelde kan worden gemaakt, voortzetting inventarisatie passief, nader onderzoek administratie en rechtmatigheid op basis van eerste bevindingen en eventueel aanvang werkzaamheden bij mogelijk faillissement van de Stichting.

15-11-2022

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

05-08-2022

 1

In deze fase nog onbekend.

15-11-2022

 **2**

10.3 Indiening volgend verslag

15-2-2023

15-11-2022

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen

05-08-2022

 1

Opstellen verslag

15-11-2022

 **2**

Bijlagen

Bijlagen