

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-09-2023
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

 1

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

15-11-2022

 2

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

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.

€ 109,12

15-02-2023

 3

Toelichting

Boedelstand per 03-02-2023.

€ 108,85

12-05-2023

 4

Toelichting

Boedelstand per 09-05-2023.

€ 108,58

08-09-2023

 5

Toelichting

Boedelstand per 23-08-2023.

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	
van	15-02-2023
13-5-2023	 3
t/m	
15-2-2022	
van	12-05-2023
16-2-2023	 4
t/m	
12-5-2023	
van	08-09-2023
13-5-2023	 5
t/m	
5-9-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	51 uur 36 min
2	61 uur 54 min
3	33 uur 18 min
4	3 uur 6 min
5	4 uur 12 min
totaal	154 uur 6 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
33 uur en 18 min / UREN periode 26-10-2022 t/m 02-02-2023 / UREN TOTAAL: 146 uur en 48 min	15-02-2023  3
3 uur en 6 min / UREN periode 03-02-2023 t/m 05-05-2023 / UREN TOTAAL: 149 uur en 54 min.	12-05-2023  4
4 uur en 12 min / uren periode 06-05-2023 t/m 20-08-2023 / UREN TOTAAL 154 uur en 6 min.	08-09-2023  5

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 contractsoverneming 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

Het faillissement van de Stichting is uitgesproken, waardoor het een en ander gezamenlijk in onderzoek is.

15-02-2023

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-08-2022

0

 1

Toelichting

De enige arbeidskracht was de bestuurder de heer Van Haren

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

05-08-2022

0

 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

 1

Het onderzoek loopt.

15-11-2022

 2

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

05-08-2022

 1

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

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-11-2022

 2

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.

Door de curator zijn banken met (beleggings)rekeningen van ofwel EBC ofwel de Stichting aangeschreven. Er is nog niet van enige activa gebleken. Overige mogelijke activa is onderzoek op basis van de nu bekende stukken en informatie.

15-02-2023



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



Onderzoek en daar waar activa wordt aangetroffen zal deze te gelde worden gemaakt.

15-02-2023



Ongewijzigd

08-09-2023



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  1
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  2
Mogelijke debiteuren en bijbehorende stukken zijn in onderzoek. Debiteuren aanschrijven is aangevangen en zal voort worden gezet voor zover dit mogelijk is.	15-02-2023  3
Ongewijzigd. De bestuurder levert sporadisch 'stukken' aan waar debiteuren uit zouden moeten blijken. De curator heeft dit onderzoek en zal deze waar nodig aanschrijven.	12-05-2023  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie	05-08-2022  1
Zie 4.1, verder onderzoek en debiteuren aanschrijven.	15-11-2022  2
Ongewijzigd	15-02-2023  3
Ongewijzigd.	12-05-2023  4
 Ongewijzigd.	08-09-2023  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	05-08-2022  1
Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen van banken. Ook niet van gebleken.	
Toelichting vordering van bank(en)	15-11-2022  2
Nog niet van gebleken.	

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.

Er is een gesprek geweest met de bestuurder. Dit heeft (nog) niet tot opheldering geleid ten aanzien van de vragen die er zijn op basis van de nu bekende administratie. De curator zet het onderzoek verder en zal aanvullende informatie op blijven vragen bij de bestuurder.

15-02-2023

 3

Er is contact geweest met de bestuurder. Er is nogmaals een duidelijk overzicht opgevraagd bij de bestuurder ten aanzien van alle betrokken partijen om een duidelijk beeld te krijgen hoe verschillende (geld)stromen lopen en hebben gelopen voor faillissement. Tot op heden is een overzicht niet ontvangen. De curator zet een onderzoek en inventarisatie daarom nog steeds voort.

12-05-2023

 4

De bestuurder heeft een overzicht van betrokken partijen en de gang van geldstromen nog niet aangeleverd. Daarentegen bericht de bestuurder richting schuldeisers dat al het vermogen er nog zou zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

08-09-2023

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie onder 7.8.

05-08-2022

 1

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

15-11-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvtp

05-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie onder 7.8.

05-08-2022

 1

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



Toelichting

Ongewijzigd. Het onderzoek loopt.

15-02-2023



Toelichting

Onderzoek loopt.

08-09-2023



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



In onderzoek

15-02-2023



In onderzoek

08-09-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.8.

05-08-2022



1

Zie 7.1.

15-11-2022



2

Ongewijzigd.

15-02-2023



3

Rechtmatigheidsonderzoek is voor een groot gedeelte al verricht ten aanzien van hetgeen wel is aangeleverd en door onderzoek in openbare bronnen. De curator vult dit nog aan met het onderzoek ten aanzien van de boekhoudplicht en de bestuurder zelf.

08-09-2023



5

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



1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen en zal dit voortzetten.

15-11-2022



2

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

15-02-2023



3

Ongewijzigd.

12-05-2023



4

Verder uitvoeren en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-09-2023



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-08-2022



1

Kosten bereddering / Overigens geen vorderingen ingediend.

Toelichting

15-11-2022



2

Ongewijzigd.

Toelichting

15-02-2023



3

Ongewijzigd.

Toelichting

(nog) geen boedelvorderingen.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

08-09-2023

 **5**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.247,00

05-08-2022

 1

€ 6.426,00

15-11-2022

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

Toelichting

Ongewijzigd, zelfde als verslag 2.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd, zelfde als verslag 2.

08-09-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

(nog) geen vorderingen ingediend

05-08-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

15-11-2022

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

08-09-2023

 **5**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend

05-08-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

15-11-2022

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

08-09-2023

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

05-08-2022

 1

18

15-11-2022

 2

19

15-02-2023

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

08-09-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.152.245,03

05-08-2022

 1

€ 1.772.646,45

15-11-2022

 2

€ 1.897.646,45

15-02-2023

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

08-09-2023

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog onbekend.

15-11-2022

 2

Ongewijzigd

15-02-2023

 3

Nog onbekend in deze fase.

12-05-2023

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetting onderzoek en inventarisatie van het passief.

05-08-2022

 1

Ongewijzigd.

15-11-2022

 2

Ongewijzigd.

15-02-2023

 3

Ongewijzigd.

12-05-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen geen door de boedel geëntameerde procedures

05-08-2022



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie / afgerond

05-08-2022



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
Inventarisatie en aanschrijven van (buitenlandse) banken en mogelijke debiteuren en waar mogelijk activa te gelde maken, voortzetting passief, onderzoek administratie en rechtmatigheid en ontbrekende stukken/opheldering opvragen bij bestuurder.	15-02-2023  3
Mogelijke debiteuren innen rechtmatigheidsonderzoek plan van aanpak vervolg overleg rc	08-09-2023  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	05-08-2022  1
In deze fase nog onbekend.	15-11-2022  2
In deze fase nog onbekend.	15-02-2023  3

10.3 Indiening volgend verslag

5-3-2024	08-09-2023  5
----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen	05-08-2022  1
Opstellen verslag	15-11-2022  2
Opstellen verslag.	15-02-2023  3
Opstellen verslag	12-05-2023  4

Bijlagen

Bijlagen