

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-06-2023
Insolventienummer	F.02/22/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254656:F001
Datum uitspraak	08-11-2022

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.

07-12-2022

 1

Gegevens onderneming

Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus (hierna: de 'Stichting').

07-12-2022



Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus

KvK-nummer: 62906305

Statutaire zetel: Breda

Bezoekadres: Lage Mosten 49 te (4822 NK) Breda

Telefoonnummer: 06-40511348

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.

Activiteiten onderneming

De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister is als volgt: 'SBI-code: 66191- Administratiekantoren voor aandelen en obligaties.

07-12-2022



Het optreden als bewaarder van de (paraplu)fondsen voor gemene rekening "Global One Fund" en "Pro Active trading Fund" of hieraan gelieerde fondsen, waaronder mede begrepen het ten titel van bewaring verkrijgen, houden, (doen) administreren en vervreemden van de aanwezige goederen.

Feitelijk exploiteerden EBC en de Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. (Kvk-nummer: 62904612) (hierna: de 'BV') tezamen een beleggingsfonds, waarbij EBC als de bewaarder en de BV als de beheerder zou optreden. Bestuurder van EBC is de BV.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog geen (eenduidige) financiële gegevens ontvangen van de Stichting (en BV).

07-12-2022



Ongewijzigd. De curator verwijst bovendien naar het verslag van Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. voor aanvullende informatie.

10-03-2023



De curator verwijst voor een laatste update bovendien naar het versla van Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.

20-06-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-12-2022

 1

Toelichting

geen personeel werkzaam.

Boedelsaldo

€ 19,90

07-12-2022

 1

Toelichting

Boedelstand per 28-11-2022.

€ 9,30

10-03-2023

 2

Toelichting

Boedelstand per 28-02-2023.

€ 19,90

20-06-2023

 3

Toelichting

Boedelstand per 30-05-2023.

Verslagperiode

van

07-12-2022

8-11-2022

 1

t/m

7-12-2022

van

10-03-2023

8-12-2022

 2

t/m

7-3-2023

van

20-06-2023

8-3-2023

 3

t/m

20-6-2023

Bestede uren

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

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

2	3 uur 36 min
---	--------------

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

totaal	12 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

6 uur en 6 min / uren periode 08-11-2022 t/m 25-11-2022 / UREN TOTAAL 6 uur en 6 min.

07-12-2022
 1

3 uur en 36 min / UREN periode 26-11-2022 t/m 25-02-2023 / UREN TOTAAL: 9 uur en 42 min.

10-03-2023
 2

3 uur en 12 min / UREN periode 26-02-2023 t/m 30-05-2023 / UREN TOTAAL: 12 uur en 54 min.

20-06-2023
 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de Stichting is de BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van de BV is de heer M.P.C. van Haren.

07-12-2022
 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de indirect bestuurder zijn er geen lopende procedures. Tot nu toe ook niet van gebleken.

07-12-2022
 1

Ongewijzigd.

10-03-2023
 2

1.3 Verzekeringen

Volgens de indirect bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. Tot nu toe ook niet van gebleken.

07-12-2022
 1

Ongewijzigd.

10-03-2023
 2

1.4 Huur

Ten aanzien van de Stichting is niet gebleken dat er een werkplek wordt gehuurd. Indien hier later van blijkt zal de curator deze op de kortst mogelijke termijn beëindigen.

07-12-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van de Stichting is aangevraagd door de curator van de BV. De beoogde (beleggings)constructie tussen de Stichting en de BV is in de praktijk niet strikt gehanteerd. De curator heeft in een eerste onderzoek geconcludeerd dat 'driepartijen overeenkomsten' tussen de Stichting, de BV en beleggers lijken te missen. Het vermogen zou zich daarentegen bij de Stichting moeten bevinden in haar rol als bewaarder. Toch zijn er ook op naam van de Stichting (in tegenstelling tot haar taak) beleggingsovereenkomsten gesloten. De verplichtingen van de Stichting en de BV lopen hierdoor door elkaar.

07-12-2022



De BV heeft op grond van een last van de AFM een terugbetalingsverplichting aan de beleggers. Op grond van de beheer-en bewaarovereenkomst heeft de Stichting op haar beurt weer een terugbetalingsverplichting aan de BV. De Stichting kan hier niet aan voldoen. Het fondsvermogen lijkt onrechtmatig onder te zijn gebracht bij derden. Hierdoor hebben de beleggers ook rechtstreeks een vordering op de Stichting uit hoofde van onrechtmatige daad. Aan bovenstaande betalingsverplichtingen kan de Stichting niet voldoen.

Vervolgens is de Stichting in staat van faillissement verklaard. De curator heeft het een en ander in onderzoek.

De curator heeft in samenhang met Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus b.v. de gang van zaken voorafgaand aan beide faillissementen in onderzoek. Het is tot op heden onduidelijk waar het volledige fondsvermogen zich bevindt en wat hiervan nog te gelde kan worden gemaakt.

10-03-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-12-2022



Toelichting

Geen personeel aanwezig

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen

07-12-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond/ geen

07-12-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken

07-12-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden meer te verwachten

07-12-2022



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.

07-12-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

07-12-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gezien de aard van de werkzaamheden zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk.

07-12-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden te verwachten

20-06-2023

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is een gering saldo (+/- 20,-) aanwezig op de rekening. Daarnaast zouden de gelden die de Stichting in bewaring heeft genomen, zijn belegd in verschillende (buitenlandse) entiteiten. Ook zou er op naam van de Stichting en/of BV nog saldo openstaan bij buitenlandse beleggingsrekeningen. De curator heeft het een en ander in onderzoek en is deze derden aan het aanschrijven.

07-12-2022

 1

Buitenlandse beleggingsrekeningen zijn (mede) uit naam van Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus b.v. aangeschreven. Tot nu toe is nog niet gebleken van enig saldo. De curator zet dit onderzoek en het aanschrijven voort.

10-03-2023

 2

Het is nog onduidelijk welke activa bij welke partij te gelde kan worden gemaakt. De curator verwijst naar het verslag van Beheer Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.

20-06-2023

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar de beleggingen en waar het fondsvermogen zich zou bevinden/ op welke wijze het te gelde kan worden gemaakt. Daar waar mogelijk schrijft de curator deze derden aan met het verzoek om gelden over te maken naar de boedelrekening.

07-12-2022

 1

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

De curator zal in de komende verslagperiode proberen om de vermeende betrokken partijen te bereiken en aan te schrijven en op die manier activa te gelde proberen te maken.

20-06-2023

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Zoals aangegeven onder 1.5 zijn er (beleggings)overeenkomst gesloten op zowel de naam van de Stichting als de BV. Er zouden verschillende leningen zijn aangegaan waarbij de Stichting (of BV) geld heeft uitgeleend aan partijen om tot ontwikkeling van een project of product te komen wat vervolgens voor winst moest gaan zorgen. De curator heeft deze partijen in onderzoek en zal waar mogelijk deze gelden innen.

07-12-2022

 1

De curator zet het onderzoek en mogelijke inningen voort.

10-03-2023

 2

Ongewijzigd.

20-06-2023

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en inning van gelden.

07-12-2022

 1

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

Ongewijzigd.

20-06-2023

 **3**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de indirect bestuurder zijn er geen vorderingen van banken. Tot nu toe ook niet van gebleken.

07-12-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens de indirect bestuurder zijn er geen leasecontracten. Tot nu toe ook niet van gebleken.

07-12-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken / naar verwachting niet van toepassing

07-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken / naar verwachting niet van toepassing

07-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken / naar verwachting niet van toepassing

07-12-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken / naar verwachting niet van toepassing

07-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken / naar verwachting niet van toepassing

07-12-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen werkzaamheden meer te verwachten

07-12-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Geen werkzaamheden of activiteiten die konden worden voortgezet in het belang van de boedel.

07-12-2022

 1

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

Geen werkzaamheden. Afgerond.

07-12-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het kader van het faillissement van de BV zijn stukken van de administratie aangeleverd. Een overzichtelijke eenduidige administratie met betrekking tot de activiteiten van de Stichting (en BV) is nog niet ontvangen.

07-12-2022

 1

Ongewijzigd. De curator heeft een gesprek gehad met de bestuurder. Dit heeft nog niet tot de gewenste opheldering gezorgd.

10-03-2023

 2

De curator heeft wederom contact gehad met de bestuurder en ook nu zijn er toezeggingen gedaan met betrekking tot het delen van informatie die nog niet zijn nagekomen c.q. voor de gewenste opheldering hebben gezorgd.

20-06-2023

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

niet aanwezig

07-12-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing

07-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

niet van toepassing

07-12-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie onder 7.8

07-12-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Zie onder 7.8

07-12-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.8

07-12-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het reeds aangevangen rechtmatigheidsonderzoek van de BV zal worden voortgezet met het rechtmatigheidsonderzoek naar de Stichting.

07-12-2022

 1

De curator zet het complete rechtmatigheidsonderzoek (mede in samenhang met de BV) voort.

10-03-2023

 2

Ongewijzigd.

20-06-2023

 **3**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

(nog) geen boedelvorderingen ingediend.

07-12-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

20-06-2023

 **3**

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

(nog) geen preferente vorderingen ingediend.

07-12-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

20-06-2023

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

niet van toepassing.

07-12-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

Toelichting

ONGewijzigd.

20-06-2023

 **3**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend.

07-12-2022

 1

Toelichting

Ongewijzigd.

10-03-2023

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

20-06-2023

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend. Naar verwachting zijn de concurrente vorderingen reeds ingediend in het faillissement van de BV.

07-12-2022

 1

3

10-03-2023

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

20-06-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

(nog) geen vorderingen ingediend.

07-12-2022

 1

€ 104.671,35

10-03-2023

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

20-06-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend in deze fase.

10-03-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetting onderzoek.

07-12-2022

 1

Ongewijzigd, voortzetting onderzoek en verhouding met de bv ten opzichte van de crediteuren.

10-03-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken

07-12-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden te verwachten

07-12-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voortzetting inventarisatie actief en waar mogelijk over gaan tot inning, inventarisatie passief en rechtmatigheidsonderzoek.

07-12-2022

 1

Voortzetting aanschrijving buitenlandse bankrekeningen en mogelijke debiteuren, inventarisatie passief en rechtmatigheidsonderzoek.

10-03-2023

 2

Achterhalen en aanschrijven mogelijke debiteuren, onderzoek naar mogelijk activa die te gelde kan worden gemaakt en aanvullende vragen bij het bestuur stellen alsmede een rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2023

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

07-12-2022

 1

Nog niet bekend in deze fase.

10-03-2023

 2

10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2023

20-06-2023

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag

07-12-2022

 1

Opstellen verslag.

10-03-2023

 2

Bijlagen

Bijlagen