

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	04-11-2022
Insolventienummer	F.02/22/82
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000236652:F001
Datum uitspraak	07-06-2022

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Multismart B.V.	04-08-2022
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Oosterhout	04-08-2022
Vestigingsadres: Souvereinstraat 17 te Oosterhout	 1
KvK.nr: 80206719	

Activiteiten onderneming

De onderneming handelt in online in zogenaamde gadgets en cadeaus, veelal via verkoopplatforms als Bol.com.	04-08-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 167.391,00	€ -25.824,00	€ 25.926,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de jaarstukken 2020.	04-08-2022
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-08-2022

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomst werd voor faillissementsdatum al beëindigd.

Boedelsaldo

Toelichting

04-08-2022

 1

Geen boedelactief aanwezig.

€ 1.516,39

04-11-2022

 2

Toelichting

Dit saldo staat tijdelijk op de derdenrekening van kantoor en is ontstaan door een restitutie. Een boedelrekening is aangevraagd, waarna deze gelden zullen worden doorgestort.

Verslagperiode

van

04-08-2022

7-6-2022

 1

t/m

28-7-2022

van

04-11-2022

29-7-2022

 2

t/m

31-10-2022

Bestede uren

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

1	15 uur 6 min
---	--------------

2	8 uur 0 min
---	-------------

totaal	23 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Uren verwerkt t/m 28-7-2022

04-08-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet heeft twee (50%) aandeelhouders en bestuurders, te weten Afassi BV (van wie R. Afassi enig aandeelhouder en bestuurder is) en Kassrioui Holding BV (van wie I. Kassrioui enig aandeelhouder en bestuurder is).

04-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures

04-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Alle opgezegd.

04-08-2022

 1

1.4 Huur

N.v.t.

04-08-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De directie heeft aangegeven veel kosten te hebben moeten maken aan juridische discussies over inbreuken op octrooien. Waar zaken werden ingekocht bleek ineens een onderdeel van die ingekochte zaken gepatenteerd te zijn. Ondanks dat men in kosten is gaan snijden (zoals huisvesting) heeft men de kosten niet zo ver kunnen terugdringen om weer winst te maken. De coronatijd waarin het moeilijker was goederen te vershippen heeft daarbij ook niet geholpen. Een faillissement was het gevolg.

04-08-2022

 1

Een en ander wordt onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-08-2022

 1

Toelichting

Het enige personeelslid had voorafgaand aan faillissement al een vaststellingsovereenkomst getekend. Wel heeft hij nog vakantiegeld te vorderen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

04-08-2022

 1

Toelichting

Contract werd voor faillissementsdatum beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

04-08-2022

 1

Het UWV heeft de loongarantieregeling intussen ook afgewikkeld en haar vordering ingediend in het faillissement.

04-11-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

-			
---	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

04-08-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld.

04-08-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bedrijf had geen roerende zaken van waarde.

04-08-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet relevant gelet op 3.3

04-08-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld

04-08-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Mogelijk is er nog een voorraad bij bol.com.

04-08-2022

Men administreerde deze niet zelf, maar had goederen bij bol.com in consignatie.



Bol.com is om een opgaaf gevraagd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afwikkeling onderzoek naar voorraad

04-08-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen andere activa aanwezig.

04-08-2022



Op de bankrekening van failliet is nog een bedrag ad € 1.516,39 bijgeschreven wegens restitutie van verzekeringspremies.

04-11-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld.

04-08-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er staan mogelijk nog wat bedragen open bij bol.com, maar een en ander wordt afgewacht bij een eindafrekening waar mogelijk door bol.com nog het een en ander kan worden verrekend.

04-08-2022

 1

Het gaat hier niet om grote bedragen die de vooruitzichten voor de crediteuren positiever maken.

De curator is nog in afwachting van een eindafrekening van Bol.com

04-11-2022

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

afwikkeling debiteurenincasso.

04-08-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering.

04-08-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

04-08-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gesteld

04-08-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-08-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

04-08-2022



5.6 Retentierechten

N.v.t.

04-08-2022



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-08-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

04-08-2022



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld

04-08-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

04-08-2022

De onderneming lag al stil ten tijde van de faillissementsaanvraag.

 1

6.2 Financiële verslaglegging

-

04-08-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld

04-08-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

04-08-2022

De onderneming lag al stil ten tijde van de faillissementsaanvraag.

 1

6.5 Verantwoording

-

04-08-2022

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld

04-08-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft stukken ontvangen, maar deze zijn nog niet compleet. Met name het grootboek ontbreekt nog. De directie is hierop aangeschreven.

04-08-2022

 1

De curator heeft een en ander ontvangen en beoordeeld. Voor een bestuurdersaansprakelijkheid is geen aanleiding. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden.

04-11-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2020 is tijdig gedeponeed. De termijn voor deponering van 2021 was ten tijde van faillissement nog niet verstreken.

04-08-2022



Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-08-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

04-08-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt nog onderzocht. Daarvoor is de gehele administratie vereist.

04-08-2022



Nee

04-11-2022



Toelichting

Voor aansprakelijkstelling van het bestuur is geen aanleiding.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-08-2022



Toelichting

Hiervan is vooralsnog niet gebleken, maar onderzoek duurt nog voort.

Nee

04-11-2022



Toelichting

Van onregelmatigheden is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar onregelmatigheden.

04-08-2022

 1

Afgewikkeld.

04-11-2022

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

N.n.b.

04-08-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.756,83

Toelichting

Fiscus NL: € 9.756,83

04-08-2022

 1

€ 10.133,83

04-11-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

04-08-2022

 1

€ 3.031,46

Toelichting

Betreft loonvorderingen ogv art. 66 lid 1 WW en premies ex art. 66 lid 3 WW.

04-11-2022

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.648,35

Toelichting

Federale Overheidsdienst Financiën.

04-08-2022



€ 8.648,35

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

04-11-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

04-08-2022



5

04-11-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.628,70

04-08-2022



€ 19.519,28

Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

04-11-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-08-2022



Nog niet bekend.

04-11-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventariseren van crediteuren.

04-08-2022



inventarisatie loopt.

04-11-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er liepen geen procedures op faillissementsdatum

04-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld

04-08-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek onregelmatigheden, onderzoek debiteurenpositie en voorraad.

04-08-2022

 1

Enkel wordt nog gewacht op een eventuele financiële afwikkeling met Bol.com. Daarna kan het faillissement worden beëindigd.

04-11-2022

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van 10.1

04-08-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2023

04-11-2022

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

04-08-2022

 1

Bijlagen