

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-09-2022
Insolventienummer	F.03/19/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000115626:F001
Datum uitspraak	24-09-2019


R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr J.T.J. Gorissen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dutch Enterprise B.V. 22-10-2019
 1

Gegevens onderneming

De B.V. huurde een felxplek in het kantorengedouw aan het Robert Schumandomein 2 te Maastricht. De huur is echter sedert het begin niet betaald en Dutch Enterprise B.V. heeft geen toegang meer gekregen in dit gedouw. 22-10-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de kamer van koophandel zijn de activiteiten "detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren. De uitoefening van een handelsonderneming in krab, kreeft, vis en overige voor consumptie geschikte zoet- en zoutwaterdieren. 22-10-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

er is geen boekhouding gevoerd 22-10-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

15-09-2021

 5

Verslagperiode

van

24-9-2019

22-10-2019

 1

t/m

22-10-2019

van

16-3-2021

15-09-2021

 5

t/m

13-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 52 min
2	6 uur 42 min
3	5 uur 18 min
4	17 uur 12 min
5	23 uur 30 min
6	6 uur 30 min
7	1 uur 0 min
totaal	77 uur 4 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren zijn voornamelijk onderzoek naar eventueel uitgevoerde activiteiten en gesprek met de enig gevonden bestuurder.

22-10-2019

 1

totaal aantal bestede uren 6,42 postverwerking en onderzoek


16-01-2020

 2

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

gebleken is dat failliet nog bestuurder en enig aandeelhouder is van Payroll star BV
de voormalig bestuurder kan over deze Bv geen enkele informatie geven.

16-01-2020
 2


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

15-09-2021
 5


1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen verzekeringen.

15-09-2021
 5


1.4 Huur

De B.V. huurde een flexplek in het kantorengedouw aan het Robert Schumandomein 2 te Maastricht. De huur is echter sedert het begin niet betaald en Dutch Enterprise B.V. heeft geen toegang meer gekregen tot het gehuurde.

15-09-2021
 5

1.5 Oorzaak faillissement

Er is geen enkele administratie overhandigd en er is vooralsnog geen aanwijzing dat er ooit omzet is gemaakt. Het lijkt te gaan om een zogenaamde 'spook BV'. De curator heeft aldus gronden om aan te nemen dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan en onderzoekt of nadere acties in het belang van de gezamenlijke crediteuren zijn.

15-09-2021
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-10-2019

 1

Toelichting

er is voor zover bekend nooit personeel in dienst geweest .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

.

16-01-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

geen roerende zaken in bezit van de B.V. voor zover bekend.

22-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen voor zover bekend.

22-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet bekend

16-01-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

geen voorraden of onderhanden werk

22-10-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

gene activa voor zover bekend.

22-10-2019

 1

De Vennootschap heeft in eigendom alle aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Star B.V. De vorige curator heeft geen contact verkregen met de bestuurders van deze entiteit.

04-09-2020

 3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat uit het kentekenregister van het RDW volgt dat een voertuig van het merk en type Ford Focus uit 2013 op naam van de Vennootschap staat.

16-03-2021

 4

De vennootschap heeft de Ford Focus gekocht en is ten behoeve van de financiering van het voertuig een financial leaseovereenkomst aangegaan met een leasemaatschappij. De rechtspositie van vennootschap tot het leaseobject kwalificeert als houderschap. De leasemaatschappij is de juridisch eigenaar van het voertuig.

15-09-2021




 5

Het voertuig was eind 2019 spoorloos en is door de leasemaatschappij als vermist en/of gestolen gemeld.

Het voertuig is naar zeggen van de bestuurder te goeder trouw meegegeven aan degene die de B.V. zou overnemen. De leasemaatschappij heeft kenbaar gemaakt dat het voertuig inmiddels terug is gevonden en per mei 2021 door de leasemaatschappij is verkocht.

In de boedel zijn voorts aandelen aangetroffen. De vennootschap blijkt enig aandeelhouder van Payroll Star BV te zijn. De bestuurder kan over deze BV geen enkele informatie geven. Het lijkt eveneens te gaan om een lege BV met enkel schulden. De curator onderzoekt de mogelijkheden om deze vennootschap te liquideren.


3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek Payroll Star B.V.	04-09-2020  3
De curator zal het onderzoek naar Payroll Star B.V. voortzetten en onderzoek doen naar het voertuig.	16-03-2021  4
De curator zet het onderzoek naar Payroll Star B.V. voort, evenals de mogelijkheid om deze vennootschap te liquideren.	15-09-2021  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

er is geen enkele boekhouding gevoerd en er is vooralsnog geen aanwijzing dat er ooit omzet is gemaakt.	22-10-2019  1
---	---


4.2 Werkzaamheden debiteuren

geen debiteuren bekend	16-01-2020  2
------------------------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is een zakelijke rekening geopend bij de ING bank. Het verloop van de transacties laat zien dat er een paar maal gelden gestort zijn. Door wie en met welk doel is nog onduidelijk. De stortingen zijn gebruikt voor (aan)betaling van lease voertuigen en privé opnames of betalingen ten behoeve van voornamelijk privé doeleinden. Er is geen schuld aan de bank. Thans is er een batig saldo van € 411,32.	22-10-2019  1
---	---

€ 0,00	16-01-2020
--------	------------

Toelichting vordering van bank(en)

Het batig saldo is overgeboekt naar de faillissement rekening

 2

5.2 Leasecontracten

Er zijn een tweetal lease contracten aangegaan door failliet. Beide voertuigen zijn spoorloos en door de lease maatschappijen als vermist en of gestolen gemeld.

De voertuigen zijn bij monde van de bestuurder te goeder trouw meegegeven aan degene die de B.V. zouden overnemen.

22-10-2019



1

Zoals reeds vermeld, is de vennootschap een tweetal leasecontracten aangegaan, waarvan een ten behoeve van de lease van een Ford Focus. De leasemaatschappij heeft reeds kenbaar gemaakt dat de Ford Focus inmiddels terug is gevonden en per mei 2021 door de leasemaatschappij is verkocht.

Het andere voertuig is tot op heden spoorloos en door de leasemaatschappij als vermist en/of gestolen gemeld.

15-09-2021



5

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

22-10-2019



1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

22-10-2019



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

22-10-2019



1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

22-10-2019



1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

22-10-2019



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

22-10-2019



1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

22-10-2019



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

22-10-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

15-09-2021

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

15-09-2021

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

15-09-2021

 5

6.5 Verantwoording

n.v.t.

15-09-2021

 5

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

15-09-2021

 5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

15-09-2021

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

16-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

er is geen enkele boekhouding gevoerd bij monde van de bestuurder

22-10-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

er heeft geen deponering plaatsgevonden.

22-10-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

22-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

volgestort voor € 1,20

22-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

22-10-2019

 1

Toelichting

in onderzoek

16-01-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-10-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

in onderzoek

15-09-2021

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek

22-10-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 22-10-2019
 1
niet bekend

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.305,00 22-10-2019
 1

€ 2.600,00 15-09-2021
 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 22-10-2019
 1
n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00 22-10-2019
 1

Toelichting

kosten aanvraag faillissement door LeaseQ

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3 22-10-2019
 1

Toelichting

het betreffen hier twee leasemaatschappijen en het CJIB voor diverse verkeersovertredingen

8 15-09-2021
 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.212,91

22-10-2019



Toelichting

via de postblokkade is er nauwelijks post bij de curator binnengekomen. Mochten er zich verdere crediteuren melden zal de curator deze opnemen.

€ 92.285,41

15-09-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

er hebben zich verder geen crediteuren meer gemeld

16-01-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

22-10-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

15-09-2021



9.3 Stand procedures

n.v.t.

15-09-2021



9.4 Werkzaamheden procedures


nvt

16-01-2020





10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator is nog op zoek naar de tweede bestuurder om wellicht meer helderheid te krijgen. 22-10-2019  1


De tweede bestuurder is onvindbaar. 16-01-2020  2

De curator tracht de komende periode inzicht te verkrijgen in de waarde van de aandelen in Payroll Star B.V. Vooralsnog lijkt de waarde nihil. Tevens zal de curator de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om deze vennootschap te liquideren. 04-09-2020  3

De curator zal de komende verslagperiode verder inzicht proberen te verkrijgen in de waarde van de aandelen in Payroll Star B.V. Voorts zal de curator de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om deze vennootschap te liquideren. Tot slot zal de curator nader onderzoek doen naar het voertuig. 16-03-2021  4


Aankomende verslagperiode zal er een rechtmatigheden onderzoek plaatsvinden. Daarnaast onderzoekt de curator of nadere acties in het belang van de gezamenlijke crediteuren zijn en ondernomen kunnen worden. De curator onderzoekt de komende verslagperiode eveneens de mogelijkheid om Payroll Star BV te liquideren. 15-09-2021  5

De curator acht het niet zinvol in dit faillissement verder actie te ondernemen, gelet op alle omstandigheden in dit faillissement. Pogingen om Payroll Star BV te liquideren zijn op niets uitgelopen. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement te beëindigen. 16-03-2022  6

De rechter-commissaris is verzocht om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **20-09-2022**  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

niet te voorzien op dit moment 22-10-2019  1





De curator is voornemens het faillissement voor te leggen aan de rechter-commissaris wegens toestand van de boedel 16-01-2020  2

Zes maanden. 04-09-2020  3

10.3 Indiening volgend verslag

20-3-2023 **20-09-2022**  7

10.4 Werkzaamheden overig

verder onderzoek.	22-10-2019  1
afwikkeling van de boedel	16-01-2020  2
Zie onder "10.1 Plan van aanpak".	04-09-2020  3
Zie onder "10.1 Plan van aanpak".	16-03-2021  4

Bijlagen

Bijlagen