

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-03-2023
Insolventienummer	F.03/22/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254481:F001
Datum uitspraak	08-11-2022

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr R.L.T.P. Janse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sabunchi Holding BV h.o.d.n. Exciter Shop.

08-12-2022



Gegevens onderneming

Sabunchi Holding BV
h.o.d.n. Exciter Shop
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht
website: www.exciter.shop

08-12-2022



Activiteiten onderneming

De bestuurder geeft aan dat de vennootschap consumentenelektronica verkoopt via een webshop. Blijkens de Kamer van Koophandel is sprake van een financiële holding alsmede detailhandel via internet in consumentenelektronica.

08-12-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De administratie is opgevraagd bij de bestuurder.

08-12-2022



De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.

08-03-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-12-2022



Boedelsaldo

€ 8.281,08

08-12-2022



€ 37.765,08

08-03-2023



Verslagperiode

van

8-11-2022

08-12-2022



t/m

4-12-2022

van

5-12-2022

08-03-2023



t/m

3-3-2023

Bestede uren

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

1	32 uur 12 min
---	---------------

2	19 uur 54 min
---	---------------

totaal	52 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer S. Sabunchi is enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap.

08-12-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Mollie BV, mede als lasthebber van Stichting Mollie Payments, heeft de gefailleerde vennootschap gedagvaard ter voldoening van een vordering van € 71.700,87 in hoofdsom, te vermeerderen met rente en kosten. De procedure is geschorst op grond van art. 29 Fw. Mollie c.s. heeft haar vordering bij de curator ingediend.

08-12-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Geen lopende verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

08-12-2022

 1

1.4 Huur

Per datum faillissement is er geen huurovereenkomst meer. De huurovereenkomst terzake het fysieke kantoor staande en gelegen aan het Robert Schumandomein 2 te Maastricht is 31 augustus 2022 beëindigd.

08-12-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

08-12-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-12-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

08-12-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken aangetroffen.

08-12-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. De bestuurder geeft aan dat er geen bedrijfsmiddelen zijn.

08-12-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. De bestuurder geeft aan dat er geen voorraad aanwezig is.

08-12-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

08-12-2022



1

Met Stichting Pay.nl is - kortweg - overeengekomen dat van het bedrag ad. € 34.489,30 dat de stichting onder zich houdt, een gedeelte ad. € 29.489,30 zal worden overgemaakt op de boedelrekening. Het restant ad. € 5.000,-- zal vooralsnog worden achtergehouden tot uiterlijk 30 maart 2023 ter dekking van mogelijke chargebacks en daaruit voortvloeiende kosten. Uiterlijk 6 april 2023 zal het restant worden overgemaakt op de boedelrekening. De rechter-commissaris heeft aan deze overeenkomst zijn goedkeuring verleend. Het bedrag ad. € 29.489,30 is op de boedelrekening bijgeschreven. In het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

08-03-2023



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en correspondentie met Stichting Pay.nl.

08-03-2023



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteurenvorderingen.

08-12-2022



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-12-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

Onder Bunq Bank was conservatoir beslag gelegd voor in totaal € 8.286,38. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening. Het (resterende) saldo van de Bunq Bank is nagenoeg nihil.

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten.

08-12-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

08-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg Bunq Bank.

08-12-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-12-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-12-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd bij de bestuurder.

08-12-2022

 1

De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.

08-03-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

08-12-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-12-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-12-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-12-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-12-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Diverse crediteuren van de vennootschap hebben aangifte hebben gedaan bij de politie wegens fraude met online handel.

08-12-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

08-12-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.982,00

08-12-2022



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-12-2022



Toelichting

Niet te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-12-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

97

08-12-2022



Toelichting

Dit betreft veelal consumenten die een product hebben besteld en betaald via de webshop, maar vervolgens het product niet hebben ontvangen en het betaalde bedrag niet retour hebben ontvangen. Een deel van deze consumenten heeft aangifte gedaan bij de politie wegens fraude met online handel.

190

08-03-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.910,47

08-12-2022



€ 230.657,72

08-03-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nader te bepalen.

08-12-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

08-12-2022



Correspondentie crediteuren.

08-03-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie onder 1.2.

08-12-2022



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Oorzaak faillissement, onderzoek gelden Stichting Pay.nl, onderzoek activa, onderzoek rechtmatigheid.

08-12-2022



Oorzaak faillissement, onderzoek activa, onderzoek rechtmatigheid.

08-03-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nader te bepalen.

08-12-2022



10.3 Indiening volgend verslag

8-6-2023

08-03-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

08-12-2022



Verslaglegging.

08-03-2023



Bijlagen

Bijlagen