

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.05/17/263
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013406:F001
Datum uitspraak: 23-05-2017
Curator: Mr. M.G.E. ter Hart
R-C: mr. E Boerwinkel

Algemeen

Gegevens onderneming

Nederland naar Nul B.V.

Activiteiten onderneming

Het investeren, ontwikkelen, produceren, certificeren en verkopen van duurzame energiebronnen en apparaten.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,--

€ 0,--

€ 0,--

Verslagperiode

23 mei 2017 t/m 21 juni 2017

22 juni 2017 t/m 24 september 2017

25 september 2017 t/m 8 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

5,05

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

4,3

1,1

Bestede uren totaal

5,05

8,85

10,65

Toelichting

-

-

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Nederland naar Nul B.V. is opgericht op 25 februari 2016. Bestuurder van gefailleerde is de heer A.J. Visser.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Niet bekend.

1.4 Lopende procedures

Daar is niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Tot op heden niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

1.6 Huur

Gefailleerde houdt kantoor aan L.J. Costerstraat 5 te Arnhem in een bedrijfsverzamelgebouw genaamd 'De Fundatie'. De curator heeft van de beheerder van de Fundatie begrepen, dat gefailleerde formeel geen huurder is, maar gebruik maakte van de door de aan haar gelieerde vennootschap Bali Invest B.V. gehuurde ruimte.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van gefailleerde is aangevraagd door één van haar crediteuren.

Het heeft er voorts alle schijn van dat gefailleerde één van de vennootschappen is in een fraudenetwerk, waar onder andere door de Gelderlander in de afgelopen maanden veelvuldig aandacht aan is besteed. Naar deze vennootschappen en hun bestuurders wordt (strafrechtelijk) onderzoek gedaan. Nederland naar Nul B.V. wordt in de berichtgeving van De Gelderlander genoemd. De curator is er vooralsnog niet in geslaagd om contact op te nemen met de bestuurder.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

- 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.
- 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**
Geen.
- 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**
Niet van toepassing.
- 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.
- 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.
- 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
Niet van toepassing.
- 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Geen.
- 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
Niet van toepassing.
- 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
Niet van toepassing.
- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
Niet van toepassing.
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
Geen.
- 3.15 Andere activa: Beschrijving**
Niet van toepassing.
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden beschikt de curator niet over enige administratie, zodat het er alle schijn van heeft dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

De curator heeft nog steeds geen contact gehad met de bestuurders van gefailleerde en beschikt derhalve nog steeds niet over de administratie. Wel heeft de curator contact gezocht met de FIOD.

Het contact met de FIOD heeft verder nergens toe geleid. Wel wordt het beeld bevestigd dat gefailleerde één van de vennootschappen is in een fraudenetwerk, waar onder andere door de Gelderlander in de afgelopen maanden veelvuldig aandacht aan is besteed. Naar deze vennootschappen en hun bestuurders wordt ook al (strafrechtelijk) onderzoek gedaan door de FIOD.

Derhalve betwijfelt de curator of het zinvol is ook in het onderhavige geval aangifte faillissementsfraude te doen. De curator zal dit met de rechter-commissaris overleggen. In ieder geval zijn de werkzaamheden van de curator verder afgerond en kan het faillissement afgewikkeld worden.

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator is voornemens het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde is van een deponeringsplicht nog geen sprake.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet bekend.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op het feit dat de curator geen enkel contact krijgt met de bestuurder van gefailleerde en ook niet beschikt over enige administratie heeft het er alle schijn van dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Daar is tot op heden niet van gebleken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

7.7 Werkzaamheden

De curator tracht contact te krijgen met de bestuurder van gefailleerde, zodat onder andere inzicht kan worden verkregen in de administratie van gefailleerde.

Geen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden alleen het salaris van de curator.

Tot op heden alleen het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een fiscale vordering ingediend van in totaal € 36.126,--. De vordering betreft een aantal aanslagen OB vanaf het eerste kwartaal 2016. Onduidelijk is of deze amtsshalve zijn opgelegd.

De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend van in totaal € 46.491,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van gebleken.

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering m.b.t. de kosten van deze aanvraag van in totaal € 1.085,-- ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.152,81.

€ 22.965,05

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

De verwachting is dat het faillissement in de komende verslagperiode zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanschrijven en verifiëren van de crediteuren.

Het aanschrijven en verifiëren van crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

De verwachting is dat het faillissement in de komende verslagperiode zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

De werkzaamheden zijn afgerond, zodat de curator verwacht het faillissement op korte termijn te kunnen voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

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

Nummer: 3

Datum: 11-01-2018

10.2 Plan van aanpak

De curator zal trachten in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde ten einde meer informatie te verkrijgen.

De curator zal overleg plegen met de rechter-commissaris over het al dan niet doen van aangifte faillissementsfraude en het faillissement vervolgens voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden na heden.

3 maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie voorgaande.

Het aanschrijven en verifiëren van crediteuren en overleg voeren met de FIOD over een mogelijke aangifte faillissementsfraude.

Geen.