

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-02-2021
Insolventienummer	F.05/20/142
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139092:F001
Datum uitspraak	21-04-2020


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr H.C.J. Coumou

Algemene gegevens


Naam onderneming

Handelsonderneming Global Invest B.V. 19-05-2020
 1

Gegevens onderneming

Handelsonderneming Global Invest B.V., tevens h.o.d.n. Dutch Sport House en 19-05-2020
House of Sport Facilities, statutair gevestigd te Harderwijk en
kantoorhoudende te (7311 CC) Apeldoorn aan de Roggestraat 111 en te
(3821 BB) Amersfoort aan de Plotterweg 31 (KvKnr. 63582805).
 1

Activiteiten onderneming

In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen: "Het verrichten 19-05-2020
van consultancy- en advieswerkzaamheden op het gebied van het voeren van
(interim) management in bestaande en nieuw op te starten ondernemingen;
het participeren in bestaande en nieuw op te richten ondernemingen.
Administratiekantoor.:
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.

19-05-2020



De ontvangen stukken dienen nog te worden bestudeerd.

14-08-2020



De administratie over het laatste jaar vóór de faillietverklaring is onvolledig. Het is niet duidelijk op wiens naam de door de vennootschap gebruikte bankrekening staat. Verder onderzoek is vereist.

15-11-2020



Er is nog geen beschikking verkregen over de volledige administratie

18-02-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Per datum faillissement waren er geen personeelsleden werkzaam bij gefailleerde.

19-05-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

19-05-2020



€ 637,70

15-11-2020



€ 637,70

18-02-2021



Verslagperiode

van

21-4-2020

19-05-2020



t/m

19-5-2020

van

20-5-2020

14-08-2020



t/m

14-8-2020

van

16-11-2020

18-02-2021



t/m

18-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 15 min
2	13 uur 0 min
3	7 uur 10 min
4	2 uur 5 min
totaal	44 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting Administratiekantoor Handelsonderneming Global Invest is enig aandeelhouder en de heer Younes El Boutaybi is bestuurder van Handelsonderneming Global Invest B.V.

19-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Wordt nader onderzocht.

19-05-2020

 1

Niet van toepassing.

14-08-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Wordt nader onderzocht.

19-05-2020

 1

1.4 Huur

Met de verhuurder is de curator nog in overleg over de mogelijkheid om eerder op te leveren dan na afloop van de zes maandetermijn volgens het Damocles-sluitingsbesluit van B&W Apeldoorn.

19-05-2020

 1

De huur van de winkelruimte is met wederzijdse instemming per 1 juli 2020 geëindigd. Aan de gemeente, die de verzegeling handhaaft, is bevestigd dat na afloop van de Damocles-termijn de winkelruimte kan worden vrijgegeven aan de verhuurder.

15-11-2020

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Faillissement is aangevraagd door verhuurder van de winkel-bedrijfsruimte aan de Nieuwstraat 159.

19-05-2020

 1

Op zich werd de huur netjes betaald, maar 5 weken voorafgaand aan het faillissementsaanvraag werd hennepplantage in het gehuurde opgerold. Op last van de gemeente was toegang niet meer mogelijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-05-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-05-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

Personeelsleden

1

18-02-2021

 4

Toelichting

De voormalige dga stond als enige op de loonlijst volgens opgaaf UWV. Dit is geëindigd in augustus 2019. Daarna was er niemand meer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tafel met twee banken
2 bureaustoelen
2 grote palmpotten
vensterkoelkast

19-05-2020

 1

De enkele inventaris-zaken zijn op zicht-taxatie naar hun waarde beoordeeld. Gelet op het negatieve advies omtrent het te behalen rendement bij verkoop zijn deze zaken in de verzegelde winkelruimte achtergelaten bij de formele oplevering op afstand aan de verhuurder.

15-11-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volkswagen Caddy	€ 560,70	
totaal	€ 560,70	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

19-05-2020

 1

De Volkswagen Caddy is door de politie langs de openbare weg aangetroffen. De auto is door de curator afgesleept en via online veiling van BVA verkocht. Na aftrek kosten afslepen, nieuwe sleutelset/papieren en veilingcourtage is de opbrengst ad € 560,70 incl BTW ontvangen op de boedelrekening.

15-11-2020

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

BVA verwacht een opbrengst te realiseren van ca. € 1.000,00.

14-08-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-05-2020

Toelichting vordering van bank(en)

Er is nog geen vordering ingediend door een bank.

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Handelsonderneming Global Invest heeft na de bestuurswisseling bij verkoop gebruik gemaakt van een bankrekening, maar daarvan is onduidelijk op wiens naam deze bankrekening staat.

De bankadministratie ontbreekt in de boekhouding, voorzover deze aanwezig is.

Het is daardoor niet te zeggen of er een bancair tegoed of een tekort is geweest.

15-11-2020

 3

5.2 Leasecontracten

Er is een financieel leaseovereenkomst met Volkswagen Pon Financial Services. Een en ander wordt nog nader onderzocht.

19-05-2020

 1

Volkswagen Pon Financial Services en Hiltermann Lease hebben opgegeven dat hun lease-objecten zijn ingeleverd c.q. na aangifte van vermissing zijn teruggevonden. Zij hebben na uitoefening van hun rechten op de twee voertuigen (personenauto's) hun restantvorderingen ter verificatie aangemeld.

15-11-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Wordt nader onderzocht

19-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Wordt nader onderzocht

19-05-2020

 1

Niet van toepassing.

14-08-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Wordt nader onderzocht

19-05-2020

 1

Niet van toepassing.

14-08-2020

 2

5.6 Retentierechten

Wordt nader onderzocht

19-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

19-05-2020

 1

Niet van toepassing.

14-08-2020

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Het is onbekend op wiens rekeningnummer de vennootschap heeft gebankierd na de overdracht van de onderneming in april 2019. Desgevraagd heeft de bewuste bank verklaard geen gegevens te kunnen verstrekken. Er zijn geen zekerheidsgerechtigden gemeld of aangetroffen.

18-02-2021

 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

19-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

19-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

19-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

19-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

19-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

19-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

19-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing


19-05-2020




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Woon- en verblijfplaats van de huidige bestuurder, de heer Younes El Boutaybi is niet bekend. Tot op heden heeft hij zich ook niet gemeld. 19-05-2020  1

De heer Younes El Boutaybi heeft zich nog steeds niet gemeld. 14-08-2020  2

Van de ex-bestuurder is enige boekhouding ontvangen. De na overdracht van de onderneming gevoerde administratie ontbreekt, waarbij gegevens over de gebruikte bankrekening volledig ontbreken. Met de huidige bestuurder is contact verkregen. Met hem zal dit worden opgenomen. 15-11-2020  3

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt nader onderzocht 19-05-2020  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nader onderzocht 19-05-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nader onderzocht 19-05-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 19-05-2020  1
Wordt nader onderzocht

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 19-05-2020  1

Toelichting
Wordt nader onderzocht

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Inventarisatie en nader onderzoek

19-05-2020



De huidige bestuurder heeft zich gemeld en is aangehouden op 2 november 2020. Op 3 november 2020 is hij voorgeleid op het bevel tot inbewaringstelling. De rechtbank heeft besloten niet over te gaan tot inbewaringstelling gelet op de bevestiging van de bestuurder dat hij zich vanaf nu beschikbaar stelt voor de curator. Hierdoor kan het rechtmatigheidsonderzoek worden hervat.

15-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bijwonen zitting van 3 november 2020 en correspondentie met de bestuurder.

15-11-2020



Met de huidige bestuurder is nog aanvullend overleg gevoerd. Hij heeft uitleg gegeven.

18-02-2021



Naar aanleiding van zijn toelichting wordt onderzoek naar de gang van zaken bij de overdracht van de onderneming door de vorige dga onderzocht.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelschulden zien vooralsnog op salaris curator

19-05-2020



€ 4.933,77

15-11-2020

Toelichting

De verhuurder heeft de vordering van de huurprijs ex art 39 Fw aangemeld



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.493,00

19-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend

19-05-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend

19-05-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

19-05-2020



6

15-11-2020



Toelichting

De leasemaatschappijen en de verhuurder hebben hun verifieerbare schuldvorderingen aangemeld. Het CJIB heeft een vordering aangemeld.

10

18-02-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.775,72

19-05-2020



€ 25.709,88

14-08-2020



€ 39.320,79

15-11-2020



€ 39.738,20

18-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie vorderingen.

19-05-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

19-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek / inventarisatie, verificatie vorderingen, verslaglegging en afwikkelen faillissement.

19-05-2020

 1

Hervatten rechtmatigheidsonderzoek na het verkregen contact met bestuurder. Aan de hand daarvan plan van aanpak voor de afwikkeling bepalen.

15-11-2020

 3

Administratie en bankgegevens zoeken. Aan de hand van toelichting van huidige bestuurder het onderzoek toespitsen op de gang van zaken bij de bedrijfsoverdracht door de vorige dga in april 2019.

18-02-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-05-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2021

18-02-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Nader onderzoek / inventarisatie

19-05-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen