

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	19-02-2021
Insolventienummer	F.05/20/268
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150163:F001
Datum uitspraak	22-07-2020

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr T.W. Konings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mijn Financiële Ruimte B.V.

21-08-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mijn Financiële Ruimte B.V., h.o.d.n. Burgerdom, gevestigd en kantoorhoudende te (6861 CP) Oosterbeek aan het adres Bothaweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09175710.

21-08-2020



Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde bestond uit het geven van beleggingsadvies. De onderneming was op datum faillissement reeds jaren gestaakt.


21-08-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.212,00
2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.212,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.212,00
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.212,00


Toelichting financiële gegevens

Vorenstaande financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen over de
betreffende jaren. 21-08-2020  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 21-08-2020
Niet van toepassing.  1

Boedelsaldo

€ 0,00 21-08-2020
 1

Verslagperiode

van 21-08-2020
22-7-2020  1

t/m
21-8-2020

van 20-11-2020
22-8-2020  2

t/m
20-11-2020

van 19-02-2021
21-11-2020  3

t/m
19-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 18 min
2	6 uur 0 min
3	10 uur 12 min
totaal	24 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Leeburgh Holding B.V. De enig bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is de heer L.A. Kranenburg.

21-08-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming van gefailleerde is volgens het bestuur nooit echt van de grond gekomen. Gefailleerde verleende beleggingsadvies en heeft niet meer dan drie klanten gekend. Aan een van die drie klanten is onjuist beleggingsadvies verstrekt, als gevolg waarvan gefailleerde bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 22 november 2017 is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding groot € 30.384,92 aan deze klant. Gefailleerde beschikte niet over de middelen om de schadevergoeding te voldoen. Volgens het bestuur van gefailleerde heeft de betreffende klant haar vervolgens verzocht om het eigen faillissement aan te vragen. In dat geval zou de klant het bestuur niet aansprakelijk stellen voor de als gevolg van het onjuiste beleggingsadvies geleden schade. Daarop heeft gefailleerde het eigen faillissement aangevraagd.

21-08-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

21-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-08-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Tot op heden is door de Belastingdienst geen vordering ingediend met bodemvoorrecht.

21-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

21-08-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-08-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-08-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

21-08-2020




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens mededeling van het bestuur is er geen sprake van debiteuren. Op de aan de curator overgelegde balansen over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 staat echter steeds een bedrag van € 15.212,00 aan vorderingen opgenomen. De curator heeft het bestuur om een toelichting verzocht.

21-08-2020
 1

Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de balanspost vorderingen. Uit deze toelichting volgt dat het om een intercompany vordering gaat van failliet op haar enig aandeelhouder en bestuurder Leeburgh Holding BV. Volgens het bestuur van gefailleerde (tevens van Leeburgh Holding) is de intercompany vordering van gefailleerde te verrekenen met een tegenvordering.


20-11-2020
 2

Het is de curator niet gebleken dat tegenover de intercompany vordering van gefailleerde op Leeburgh Holding BV een verrekenbare tegenvordering staat. De curator heeft Leeburgh Holding daarom een termijn gegeven om de intercompany vordering te voldoen.


19-02-2021
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator zal de toelichting van het bestuur op deze balanspost afwachten.

21-08-2020
 1

De curator heeft in onderzoek of Leeburgh Holding BV haar schuld aan gefailleerde kan verrekenen.

20-11-2020
 2

De curator zal trachten de intercompany vordering op Leeburgh Holding BV te incasseren.


19-02-2021
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur van gefailleerde werd geen bankrekening (meer) aangehouden. De curator heeft desalniettemin zoals te doen gebruikelijk de hem bekende banken aangeschreven. Tot op heden heeft geen bankinstelling een vordering bij de curator ingediend.

21-08-2020
 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-08-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden zijn bij de curator geen crediteuren bekend waarvoor zekerheden zijn gesteld.

21-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Tot op heden zijn bij de curator geen crediteuren bekend met een separatistenpositie.

21-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er niet een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

21-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn geen reclamerechten ingeroepen.

21-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft zijn geen beroepen op het recht van reclame gedaan.

21-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

21-08-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-08-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de jaarrekeningen over de jaren 2016 t/m 2019 ontvangen en zal deze bestuderen.

21-08-2020




De vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht maakt onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020




7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het jaar 2017 is niet gedeponeed. De jaarrekening over het jaar 2018 is te laat gedeponeed.

21-08-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-08-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

21-08-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

In onderzoek.

21-08-2020
 1


7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-08-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.


20-11-2020
 2

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek verricht en het bestuur van gefailleerde van zijn bevindingen op de hoogte gebracht alsook om nadere inlichtingen verzocht.


19-02-2021
 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de boekhouding bestuderen.

21-08-2020
 1

De curator vangt de komende verslagperiode aan met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020
 2

De curator is in afwachting van de nadere inlichtingen van het bestuur.

19-02-2021
 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden is geen boedelvordering bij de curator ingediend.

21-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is geen vordering bij de curator ingediend.

21-08-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is geen vordering bij de curator ingediend. Deze wordt ook niet verwacht.

21-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

21-08-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

Toelichting

Tot op heden zijn geen concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

21-08-2020



1

20-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.779,24

20-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan hierover nog geen uitspraken doen.

21-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal de crediteuren aanschrijven.

21-08-2020



Door crediteuren ter verificatie aangemelde vorderingen zal de curator beoordelen en zo nodig voorlopig plaatsen op de crediteurenlijst.

20-11-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-08-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

21-08-2020

 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Debiteuren: 21-08-2020
-afwachten van de toelichting van het bestuur op de balanspost 'vorderingen'  1

Rechtmatigheid:
- bestuderen van de boekhouding

Crediteuren:
- aanschrijven crediteuren


Debiteuren: 20-11-2020
- De curator heeft in onderzoek of Leeburgh Holding BV haar schuld aan gefailleerde kan verrekenen.  2

Rechtmatigheid:
- De curator vangt de komende verslagperiode aan met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

Debiteuren: **19-02-2021**
- De curator zal trachten de intercompany vordering op Leeburgh Holding B.V. te incasseren.  **3**

Rechtmatigheid:
- De curator is in afwachting van de nadere inlichtingen van het bestuur.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan de curator nog geen uitspraken over doen. 21-08-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2021 **19-02-2021**
 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1. 21-08-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen