

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	25-05-2020
Insolventienummer	F.08/18/237
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000058267:F001
Datum uitspraak	18-07-2018

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr F. Hoff

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

F.A. Holding B.V.

03-08-2018

 1

### Gegevens onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel is F.A. Holding B.V. op 20 april 2015 opgericht en was actief als financiële holding. Mevrouw F. Atili is volgens het handelsregister enig aandeelhouder en bestuurder.

03-08-2018

 1

### Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister was F.A. Holding B.V. een financiële holding. De curator heeft tot op heden geen contact weten te krijgen met de bestuurder, mevrouw F. Atili.

03-08-2018

 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator is gebleken dat F.A. Holding B.V. de enig aandeelhouder en bestuurder was van Saphir Zorg B.V. Voormelde vennootschap is bij vonnis van 14 maart 2018 door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. Daniëls tot curator.

03-08-2018

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-08-2018



### Toelichting

Volgens opgave van het handelsregister zou er 1 persoon werkzaam zijn. De curator weet niet of dat klopt omdat hij de bestuurder nog niet heeft gesproken. Tot op heden hebben zich nog geen werknemers bij de curator gemeld.

## Boedelsaldo

€ 0,00

03-08-2018



## Verslagperiode

van

18-7-2018

03-08-2018



t/m

3-8-2018

van

4-8-2018

20-11-2018



t/m

20-11-2018

## Bestede uren

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

1	3 uur 36 min
---	--------------

2	4 uur 0 min
---	-------------

3	10 uur 36 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>18 uur 12 min</b>
---------------	----------------------

### Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan het achterhalen van informatie.

03-08-2018



De uren tijdens deze verslagperiode zijn besteed aan het achterhalen van informatie en het rechtmatigheidsonderzoek.

**25-05-2020**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Mevrouw F. Atili is volgens het handelsregister enig aandeelhouder en bestuurder.

03-08-2018

 1

## 1.2 Lopende procedures

De curator is tot op heden niet van lopende procedures gebleken.

03-08-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, niet van toepassing.

03-08-2018

 1

## 1.4 Huur

Voor zover bekend, niet van toepassing.

03-08-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

03-08-2018

 1

#### Toelichting

Volgens opgaaf van het handelsregister zou er 1 persoon werkzaam zijn. De curator weet niet of dat klopt omdat hij de bestuurder nog niet heeft gesproken. Tot op heden hebben zich nog geen werknemers bij de curator gemeld.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

03-08-2018

 1

#### Toelichting

Zie 2.1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De curator heeft in het Kadaster geen onroerende zaken op naam van gefailleerde aangetroffen.

03-08-2018

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Nog niet bekend.

03-08-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Nog niet bekend.

03-08-2018



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Nog niet bekend.

03-08-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Nog niet bekend.

03-08-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

F.A. Holding B.V. is aandeelhouder van het gefailleerde Saphir Zorg B.V. Deze aandelen hebben zeer waarschijnlijk geen waarde.

03-08-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Nog niet bekend.

03-08-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.2 Leasecontracten

De curator is niet van lopende leasecontracten gebleken. De aanvrager van het faillissement betreft een leasemaatschappij. Voor zover de curator bekend, was dit contract reeds beëindigd. De curator heeft dit nog in onderzoek.

03-08-2018

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

03-08-2018

 1

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen boekhouding in zijn bezit.

03-08-2018



Volgens verklaring van de bestuurder is F.A. Holding enkel als moedermaatschappij opgericht van (het op 14-03-2018 gefailleerde) Saphir Zorg B.V. F.A. Holding B.V. zou geen eigen functie hebben gehad. In F.A. Holding B.V. zat volgens verklaring van de bestuurder enkel een huurovereenkomst voor het pand en een leaseovereenkomst voor een auto.

20-11-2018



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

03-08-2018



Volgens verklaring van de bestuurder zijn er nooit jaarrekeningen opgemaakt.

20-11-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet controleplichtig.

03-08-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal is slechts EUR 1,--, nader onderzoek niet opportuun.

03-08-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft de bestuurder nog niet gesproken. De schending van de deponeringsplicht levert (onweerlegbaar) vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling op.

03-08-2018



Ja

20-11-2018

### Toelichting

Er is geen administratie aangeleverd, jaarrekeningen zijn nooit opgemaakt en derhalve ook niet gedeponerd. De schending van de deponeringsplicht levert onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling op en het vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog niet bekend.

03-08-2018



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet bekend.

03-08-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet bekend.

03-08-2018



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 64.951,00

03-08-2018



#### Toelichting

Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing.

03-08-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.017,07

03-08-2018



#### Toelichting

Kosten aanvrager faillissement.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-08-2018



#### Toelichting

Er hebben zich 3 concurrente crediteuren gemeld.

4

20-11-2018



#### Toelichting

Er hebben zich 4 concurrente crediteuren gemeld.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.158,41

03-08-2018

 1

€ 48.191,58

20-11-2018

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

03-08-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

03-08-2018

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

25-8-2020

**25-05-2020**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Achterhalen informatie.

03-08-2018

 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2018

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen