

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.08/19/236
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111865:F001
Datum uitspraak	14-08-2019

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr E. Nijhoff

Algemene gegevens

Naam onderneming

ETWW B.V.

11-09-2019



1

Gegevens onderneming

ETWW B.V.

11-09-2019

Statutaire zetel Hengelo (Ov)



1

van Maerlantlaan 9

3500 Hasselt België

Kvk nummer: 68402309

Activiteiten onderneming

Volgens de kamer van koophandel:

11-09-2019

- Overige zakelijke dienstverlening



1


- Handelsbemiddeling in textiel


- Groothandel in bovenkleding


- Groothandel in mode-artikelen


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is nog geen contact geweest met de (feitelijk) bestuurder waardoor er nog geen beschikking is over een boekhouding. 11-09-2019  1


Er is inmiddels contact geweest met twee voorgaande bestuurders waarbij een aantal grootboeken zijn aangeleverd over 2017 en 2018. De curator bestudeert deze cijfers. 15-01-2020  2

De grootboeken geven wel enigszins een beeld van 2017 en 2018 maar roepen ook veel vragen op. De curator doet verder onderzoek en vraagt inlichtingen aan de oud-bestuurder. 12-03-2020  3

De oud-bestuurder stelt dat hij de onderneming eind 2018 heeft overgedragen. De administratie na 2018 is niet aanwezig. 15-06-2020  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel 4 personen maar niemand heeft zich bij de curator gemeld. 11-09-2019  1

Boedelsaldo

€ 0,00 11-09-2019  1

€ 0,00 15-01-2020  2

€ 2.350,12 12-03-2020  3


Toelichting

Er is een garantstelling verstrekt voor de reeds gemaakte kosten en voor de nog te maken kosten in verband met een procedure tegen de oud bestuurder vanwege rekening-courantschulden.

€ 1.609,56 15-06-2020  4


Verslagperiode

van
14-8-2019

11-09-2019
 1


t/m
11-9-2019

van
12-9-2019

15-01-2020
 2


t/m
13-1-2020

van
13-12-2019

12-03-2020
 3

t/m
11-3-2020

van
12-3-2020

15-06-2020
 4

t/m
15-6-2020

van
16-6-2020


14-09-2020
 5


t/m
14-10-2020


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 40 min
2	18 uur 35 min
3	28 uur 40 min
4	27 uur 55 min
5	9 uur 40 min
totaal	93 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Failliet is formeel gevestigd in België en de indirect bestuurder is de heer Paul Njie. Waarschijnlijk is dit een katvanger. De meeste tijd is besteed aan onderzoek naar de bestuurder(s) en het aanschrijven van deze personen. Tot op heden nog zonder resultaat. 11-09-2019
 1


Inmiddels is er een gesprek geweest met de heer E. Khalid. Hij is de oprichter van failliet en stelt de BV te hebben verkocht aan de heer Jaspers Faijer. De heer Jaspers Faijer is door de rechtbank opgeroepen en aldaar heeft er een gesprek plaatsgevonden. Er is meer informatie beschikbaar die onderzocht moet worden maar de boekhouding is nog steeds niet beschikbaar. 15-01-2020
 2


De boekhouding vanaf 2019 is niet beschikbaar en de (laatste) bestuurder heeft zich nog steeds niet gemeld. Er is een discussie met de oud bestuurder omtrent zijn rekening-courant schuld. De curator heeft inmiddels een garantstelling aangevraagd en verkregen. Er is conservatoir beslag gelegd en de eis in de hoofdzaak moet deze maand worden ingesteld. 12-03-2020
 3


In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de procedure tegen de oud-bestuurder. 15-06-2020
 4


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van ETWW is de besloten vennootschap Kryptoniet B.V.. De bestuurder en enig aandeelhouder van Kryptoniet B.V. is de stichting Beheer Kryptoniet. De bestuurder van de stichting Beheer Kryptoniet is de stichting Administratiekantoor aandelen 038zonnepanelen.nl. De bestuurder van de stichting Administratiekantoor aandelen 038zonnepanelen.nl is de heer Paul Njie. Alle (rechts) personen staan geregistreerd aan het adres van Maerlantlaan 9 / 0003 3500 Hasselt België. 11-09-2019
 1

De heer Khalid heeft tot 28 november 2018 de directie gevoerd. Per 29 november 2018 is failliet verkocht aan de heer D. Jaspers Faijer. Op 2 januari 2019 zou het AVA besluit zijn genomen om de heer Jaspers Faijer weer uit te schrijven en de heer Paul Njie in te schrijven. Al deze handelingen worden nog door de curator onderzocht. 15-01-2020
 2

De curator heeft met de notaris gesproken die de handtekeningen op de koopovereenkomst heeft gelegaliseerd. De notaris was niet betrokken bij de inhoudelijke transactie. De curator heeft opnieuw vragen gesteld aan de heer Khalil en de heer D. Jaspers Faijer over de transactie. 15-06-2020
 4

De verhalen van de bestuurders staan haaks op elkaar. In de procedure tegen de heer Khalil is de heer D. Jaspers Faijer inmiddels in vrijwaring opgeroepen. **14-09-2020**
 5

1.2 Lopende procedures

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Geen

15-01-2020

 2

1.3 Verzekeringen

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Geen

15-06-2020

 4

1.4 Huur

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Geen

15-06-2020

 4

1.5 Oorzaak faillissement

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Er zijn goederen besteld en diensten afgenomen door failliet en deze crediteuren hebben het faillissement aangevraagd. De goederen zijn besteld op de naam van de heer D. Jaspers Faijer maar hij ontkent hierbij betrokken te zijn geweest. Verder onderzoek is nog noodzakelijk.


15-06-2020

 4

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
(nog) onbekend.

11-09-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Toelichting
(nog) onbekend.

11-09-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De actuele boekhouding ontbreekt maar er hebben zich nog geen werknemers bij de curator gemeld.

15-06-2020
 4


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

geen

11-09-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Niets aangetroffen

15-06-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Nvt

15-06-2020

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Niets aangetroffen

15-06-2020

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Niet aangetroffen

15-06-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Geen

15-06-2020

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Niets aangetroffen

15-06-2020

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

(nog) onbekend.

11-09-2019





 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De heer E. Khalid	€ 73.684,00		
De heer Khalil middels eenmanszaak	€ 4.500,00		
totaal	€ 78.184,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

(nog) onbekend.	11-09-2019  1
De curator is van mening dat er nog een rekening courant schuld bestaat tussen failliet en de oud bestuurder, de heer Khalid. De heer Khalid betwist dat en partijen zijn hierover in gesprek.	15-01-2020  2
Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd ten laste van de heer Khalid op meerdere onroerende zaken.	12-03-2020  3
De curator is een incassoprocedure gestart.	15-06-2020  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

(nog) onbekend.	11-09-2019  1
Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd ten laste van de heer Khalid op meerdere onroerende zaken. De curator is drukdoende om de dagvaarding op te stellen.	12-03-2020  3
De eis in de hoofdzaak is inmiddels ingesteld.	15-06-2020  4
De heer Khalil heeft een conclusie van antwoord ingediend en de heer Jaspers Faijer in vrijwaring opgeroepen.	14-09-2020  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 86,66	11-09-2019  1
Toelichting vordering van bank(en) Negatief saldo op lopende rekening.	

5.2 Leasecontracten

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

geen

12-03-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

11-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Geen

11-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

geen

12-03-2020

 3

5.6 Retentierechten

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

geen

12-03-2020

 3

5.7 Reclamerechten

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

geen

12-03-2020

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NvT

11-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

11-09-2019

 1

Er zijn een aantal grootboeken ontvangen tot 28 november 2018. De onderliggende administratie ontbreekt en ook de administratie na 28 november 2018 ontbreekt.

15-01-2020

 2

Er is niet aan de boekhoudplicht voldaan.

12-03-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2017 is op 4 januari 2019 gedeponneerd

11-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

11-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

Voldaan

15-01-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

11-09-2019

 1

Ja

15-06-2020

 4

Toelichting

Nu de boekhouding ontbreekt en niet is voldaan aan de deponeringsplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De laatste bestuurder is echter tot op heden niet getraceerd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-09-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De gehele verkoop van failliet wordt nader onderzocht.

15-01-2020

 2

Er is een akte van bedrijfsoverdracht van d.d. 29 november 2018. Het lijkt te gaan om een katvanger-constructie. De curator doet nog verder onderzoek.

12-03-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek aan de hand van ingediende vorderingen.

11-09-2019

 1

Overleg met de bestuurders en de betrokken notaris.

12-03-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 785,48

12-03-2020



Toelichting

Reeds betaalde verschotten in het kader van het beslag en de lopende procedure.

€ 1.526,04

15-06-2020



Toelichting

Reeds betaalde verschotten in het kader van het beslag en de lopende procedure.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.994,00

11-09-2019



€ 84.836,00

15-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 612,33

11-09-2019



Toelichting

Aanvrager faillissement

€ 1.391,54

15-01-2020



Toelichting

Aanvragers faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-09-2019



8

15-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.821,55

11-09-2019



€ 73.058,80

15-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven

15-01-2020

 2

Crediteuren in kaart brengen.

15-06-2020

 4

9. Procedures




9.1 Naam wederpartijen

Nvt	11-09-2019  1
Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd ten laste van de heer Khalid op meerdere onroerende zaken. De eis in de hoofdzaak dient uiterlijk 20 maart te zijn ingesteld.	12-03-2020  3
De eis in de hoofdzaak is ingediend. De wederpartij dient 1 juli de conclusie van antwoord in te dienen.	15-06-2020  4
De wederpartij heeft een conclusie van antwoord ingediend en de heer Jaspers Faijer in vrijwaring opgeroepen.	14-09-2020  5



9.2 Aard procedures

Incasseren van rekening-courantschulden.	12-03-2020  3
--	---

9.3 Stand procedures


De eis in de hoofdzaak dient uiterlijk 20 maart te zijn ingesteld.	12-03-2020  3
De wederpartij dient 1 juli de conclusie van antwoord in te dienen.	15-06-2020  4
De wederpartij heeft een conclusie van antwoord ingediend en de heer Jaspers Faijer in vrijwaring opgeroepen. De heer Khalil heeft een bedrag in depot gestort zodat de beslagen kunnen vervallen.	14-09-2020  5


9.4 Werkzaamheden procedures


Opstellen beslagrekest en opstellen dagvaarding.	12-03-2020  3
Opstellen en laten betekenen van de dagvaarding.	15-06-2020  4


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar bestuurders 11-09-2019
- Onderzoek naar boekhouding  1

- Onderzoek naar verkoop failliet 15-01-2020
 2

- Onderzoek naar verkoop failliet 12-03-2020
- Opsporen meest recente bestuurder  3
- procedure tegen de heer Khalid

- Onderzoek naar verkoop failliet en oorzaak van het faillissement 15-06-2020
- Opsporen meest recente bestuurder  4
- procedure tegen de heer Khalid

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- (nog) onbekend. 11-09-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

- 14-12-2020  5
14-09-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen