

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	21-06-2022
Insolventienummer	F.08/19/236
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111865:F001
Datum uitspraak	14-08-2019

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr E. Nijhoff

Algemene gegevens

Naam onderneming

ETWW B.V.

11-09-2019



Gegevens onderneming

ETWW B.V.

Statutaire zetel Hengelo (Ov)

van Maerlantlaan 9

3500 Hasselt België

Kvk nummer: 68402309

11-09-2019



Activiteiten onderneming

Volgens de kamer van koophandel:


- Overige zakelijke dienstverlening
- Handelsbemiddeling in textiel
- Groothandel in bovenkleding
- Groothandel in mode-artikelen


11-09-2019





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
€ 1.594,56	11-06-2021	 7
€ 33.239,34	21-03-2022	 9
Toelichting		
Er is een schikking getroffen met de heer Khalil.		
€ 29.400,38	21-06-2022	 10
Toelichting		
De verschotten voor de procedure tegen Jaspers Faijer zijn betaald.		
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

t/m

14-10-2020

van

15-10-2020

t/m

10-12-2020

van

11-12-2020

t/m

11-6-2021

van

12-6-2021

t/m

17-12-2021

van

18-12-2021

t/m

18-3-2022

van

19-3-2022

t/m

21-6-2022

14-09-2020

 5

10-12-2020

 6

11-06-2021

 7

17-12-2021

 8

21-03-2022

 9


21-06-2022


 **10**


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
6	19 uur 20 min
7	28 uur 25 min
8	24 uur 25 min
9	10 uur 15 min
10	12 uur 10 min
totaal	188 uur 5 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

In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de procedure tegen de oud-bestuurder. 10-12-2020  6

Ook in deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de procedure tegen de oud-bestuurder. 11-06-2021  7


In deze verslagperiode is alle tijd besteed aan de procedure tegen de oud-bestuurder. 17-12-2021  8

In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de procedure tegen de oud-bestuurder, welke procedure uiteindelijk heeft geleid tot een minnelijke schikking. 21-03-2022  9


In deze verslagperiode is alle tijd besteed aan het leggen van beslag bij en de procedure tegen de bestuurder D. Jaspers Faijer, welke procedure uiteindelijk heeft geleid tot een veroordelend vonnis. **21-06-2022**  **10**

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

De heer Khalil heeft toch afgezien van het oproepen van de heer Jaspers Faijer.


10-12-2020
 6

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

Alle contacten zijn telefonisch en per mail gegaan. Het is niet vast te stellen welke persoon uiteindelijk de goederen heeft besteld.

10-12-2020

 6

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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

(nog) onbekend.

11-09-2019



Niets aangetroffen

15-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

(nog) onbekend.

11-09-2019



Nvt

15-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(nog) onbekend.

11-09-2019



Niets aangetroffen

15-06-2020



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 Khalil middels eenmanszaak	€ 4.500,00		
De heer E. Khalil	€ 73.684,00		
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
De heer Khalil heeft toch afgezien van het oproepen van de heer Jaspers Faijer. Er heeft maandag 7 december 2020 een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat nu 20 januari 2021 voor vonnis.	10-12-2020  6
De curator heeft met de heer Khalil een schikking getroffen tegen finale kwijting.	21-03-2022  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 86,66

11-09-2019

Toelichting vordering van bank(en)

 1

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



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NvT

11-09-2019



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



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



Er is niet aan de boekhoudplicht voldaan.

12-03-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2017 is op 4 januari 2019 gedeponeerd

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

11-09-2019

 1

In onderzoek

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

In onderzoek

17-12-2021

 8

Nee

21-06-2022

Toelichting

 **10**

Vanwege het ontbreken van de administratie heeft een volledig onderzoek niet kunnen plaatsvinden. Er zijn verder geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De gehele verkoop van failliet wordt nader onderzocht.

15-01-2020



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



De curator gaat de rol van de overnemende partijen nader onderzoeken.

21-03-2022



De heer Jaspers Faijer is als overnemende partij (ook) aansprakelijk gesteld. De heer D. Jaspers Faijer is bij vonnis d.d. 8 juni 2022 veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort.

21-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek aan de hand van ingediende vorderingen.

11-09-2019



Overleg met de bestuurders en de betrokken notaris.

12-03-2020



De curator gaat de rol van de overnemende partijen nader onderzoeken.

21-03-2022



Het vonnis is ter betekening en executie naar de deurwaarder gezonden.

21-06-2022



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

 1

€ 84.836,00

15-01-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 612,33

11-09-2019

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement

€ 1.391,54

15-01-2020

 2

Toelichting

Aanvragers faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-09-2019

 1

8

15-01-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.821,55

11-09-2019

 1

€ 73.058,80

15-01-2020

 2

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

Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd ten laste van de heer D. Jaspers Faijer op meerdere roerende zaken. **21-06-2022**

 **10**

9.2 Aard procedures

Incasseren van rekening-courantschulden. 12-03-2020

 3








De heer Jaspers Faijer is op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort. **21-06-2022**

 **10**

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
De heer Khalil heeft toch afgezien van het oproepen van de heer Jaspers Faijer. Er heeft maandag 7 december 2020 een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat nu 20 januari 2021 voor vonnis.	10-12-2020  6
Er is een tussenvonnis geweest waarbij aan Khalil een bewijsopdracht is verstrekt. Er zijn inmiddels 4 getuigen gehoord en de zaak staat op de rol van 5 juli 2021 voor contra enquête.	11-06-2021  7
De rechtbank Overijssel heeft op 20 oktober 2021 vonnis gewezen. De heer Khalil is veroordeeld tot betaling van een bedrag van €4.500,00 en voor het overige zijn de vorderingen van de curator afgewezen. De curator kan zich met de inhoud van het vonnis niet verenigen en heeft machtiging van de Rechter-Commissaris om hoger beroep in te stellen.	17-12-2021  8
De curator heeft een schikking getroffen met de heer Khalil tegen finale kwijting.	21-03-2022  9
De heer Jaspers Faijer is bij vonnis 8 juni 2022 veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort en een voorschot ten bedrage van € 160.000,00. Het vonnis is ter betekening en executie naar de deurwaarder gezonden.	21-06-2022  10

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen beslagrekest en opstellen dagvaarding.	12-03-2020  3
Opstellen en laten betekenen van de dagvaarding.	15-06-2020  4
Het voeren van de inhoudelijk incasso-procedure in eerste aanleg. Er heeft maandag 7 december 2020 een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat nu 20 januari 2021 voor vonnis.	10-12-2020  6
Het bestuderen van stukken en het voorbereiden en bijwonen van de getuigenverhoren.	11-06-2021  7
<ul style="list-style-type: none">• Bestuderen vonnis• Aanvragen verhoging garantie• Opstellen appeldagvaarding.	17-12-2021  8
De schikking is geformaliseerd en daaraan is uitvoering gegeven door partijen.	21-03-2022  9
Het leggen van beslag ten laste van Jaspers Faijer en het opstellen van de dagvaarding. Het vonnis naar de deurwaarder sturen.	21-06-2022  10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar bestuurders
- Onderzoek naar boekhouding

11-09-2019

 1

-Onderzoek naar verkoop failliet

15-01-2020

 2

-Onderzoek naar verkoop failliet

12-03-2020

 3

- Opsporen meest recente bestuurder
- procedure tegen de heer Khalid

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

15-06-2020

 4

Voortzetten procedure tegen de heer Khalid

17-12-2021

 8

Onderzoeken rol van de overnemende partij in het kader van de rechtmatigheid.

21-03-2022

 9

Het verhalen van het vonnis ten laste van de heer Jaspers Faijer.

21-06-2022

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-9-2022

21-06-2022

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen