

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-04-2020
Insolventienummer	F.08/19/322
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121468:F001
Datum uitspraak	20-11-2019

---

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr M.M.J. Severiens

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Handelsmaatschappij Wereld Wijd BV

24-12-2019

 1

## Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de geldige RECOFA richtlijnen. De verslagen zijn genummerd en de tekst van de reeds ingediende verslagen blijft telkens staan en is derhalve te raadplegen. In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat het openbaar verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of om volledig inzicht te geven. Verwezen wordt naar de disclaimer (zie hierna).

24-12-2019

 1

Disclaimer:

Dit openbaar verslag met bijlage is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Voorts is het mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden, hetgeen o.a. gevolgen kan hebben voor de vooruitzichten van de schuldeisers. De curator staat derhalve niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag met bijlagen genoemde informatie. Derden met inbegrip van schuldeisers kunnen aan de inhoud van de openbare verslagen inclusief de bijlagen dan ook geen rechten ontleen. Deze disclaimer is ook van toepassing op de nog in te dienen vervolgverslagen met bijlagen.

Gegevens onderneming:

Handelsmaatschappij Wereld Wijd BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70926832 en de vennootschap is gevestigd en kantoorhoudende te (7511 EG) Enschede aan de Van Lochemstraat 5 – 4. De akte van oprichting dateert van 14-02-2018 en de vennootschap is op 19-02-2018 voor het eerst in het handelsregister ingeschreven. De vestigingsdatum van de vennootschap is 09-09-2019.

## Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel Handelsregister zijn de activiteiten als volgt:

beleggingsinstellingen met beperkte toetreding, groothandel in dranken (geen zuivel), beheer eigen vermogen en import export frisdrank. Volgens de heer Bouwhuis (middellijk bestuurder) heeft de vennootschap nog geen activiteiten ontplooit. De activiteiten "groothandel in dranken (geen zuivel)" en "import export frisdrank" zijn op 09-09-2019 in het Handelsregister toegevoegd.

24-12-2019

 1

## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens in de vorm van jaarrekeningen zijn niet voorhanden.

Volgens de heer Bouwhuis dient de administratie van de vennootschap nog te worden opgezet. Voorts deelde de heer Bouwhuis mede dat er ook nauwelijks financiële stukken aanwezig zijn, omdat de vennootschap nog niet actief was.

24-12-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-12-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2019

 1

€ 1,29

**06-04-2020**

 2

## Verslagperiode

van

20-11-2019

24-12-2019

 1

t/m

23-12-2019

van

24-12-2019

**06-04-2020**

 2

t/m

2-4-2020

## Bestede uren

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

1	15 uur 36 min
---	---------------

2	22 uur 18 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>37 uur 54 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel worden aangepast, doordat het kan voorkomen dat de werkzaamheden niet of onjuist in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het verslag is uitgebracht - bij een interne controle wordt vastgesteld.

24-12-2019

 1

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is sedert 14-02-2018 Stichting Aandelenbeheer Monte Duro, statutair gevestigd te Hardenberg en kantoorhoudende te (7511 EG) Enschede aan de Van Lochemstraat 5 – 4. Naast failliet heeft voornoemde stichting ook 100 % deelnemingen in Espada Holding BV, De Schoonmaker BV en Houseflex BV.

24-12-2019

 1

Bestuurder en gevolmachtigde van de stichting is de heer J.H. Bouwhuis, geboren op 11-08-1952 en woonachtig te Enschede.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 1.4 Huur

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door LeaseQ BV te Rotterdam en volgens het faillissementsrekest heeft LeaseQ BV een vordering op failliet van in totaal € 105.135,23 uit hoofde van een beëindigde leaseovereenkomst ter zake een Volkswagen Tiguan.

24-12-2019

 1

De heer Bouwhuis betwist de vordering en is van mening dat het faillissement niet uitgesproken had mogen worden. De heer Bouwhuis heeft daarom overwogen om hoger beroep in te stellen tegen het faillissementsvonnis d.d. 20-11-2019, maar heeft daarvan uiteindelijk afgezien.

De heer Bouwhuis betwist de vordering van LeaseQ BV, omdat het geleasede voertuig niet voldeed aan de verwachtingen. Desgevraagd deelde de heer Bouwhuis mede dat het voertuig niet is geleverd door LeaseQ BV, maar door een garagebedrijf te Arnhem. Volgens de heer Bouwhuis had het voertuig veel schade en is het voertuig eerder betrokken geweest bij een ongeval.

De leaseovereenkomst dateert van 13-06-2019 en de heer Bouwhuis deelde mede dat hij de auto in augustus 2019 geleverd heeft gekregen. In verband met de slechte staat is nauwelijks in het voertuig gereden. Media oktober 2019 is het voertuig door LeaseQ BV opgehaald, omdat LeaseQ BV te overeenkomst wegens onbetaalde leasetermijnen tussentijds had beëindigd.

Ten aanzien van de vennootschap verklaarde de heer Bouwhuis dat deze op het punt stond om actief te worden. Op 09-09-2019 zijn ter zake de activiteiten van de vennootschap de nodige wijzigingen in het Handelsregister doorgevoerd. Het was de bedoeling om via de groothandel grote partijen frisdrank in te kopen en deze meteen weer door te verkopen, aldus de heer Bouwhuis.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

24-12-2019



#### Toelichting

De vennootschap heeft geen personeel in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

24-12-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

24-12-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraden en onderhandenwerk is geen sprake.

24-12-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
ING Bank, aangetroffen saldi	€ 1,29	
<b>totaal</b>	€ 1,29	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Middels brief d.d. 10-12-2019 heeft de ING Bank laten weten dat er sprake is van een positief saldo op de zakelijke bankrekening van failliet en wel van € 1,29. Aan de ING Bank is verzocht om het bedrag van € 1,29 over te boeken naar de faillissementsrekening.

24-12-2019



Vooralsnog is van overige andere activa geen sprake.

De afgelopen verslagperiode is het aangetroffen saldo bij ING Bank bijgeschreven op de faillissementsrekening.

06-04-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

24-12-2019



1

De werkzaamheden kunnen vooralsnog als beëindigd worden beschouwd.

06-04-2020



2

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

### Toelichting debiteuren

Van openstaande debiteurenvorderingen is geen sprake.

24-12-2019



1

De administratie werd uitbesteed aan boekhoudkantoor Factus te Enschede. Op 07-01-2020 heeft de curator de nodige boekhoudkundige bescheiden van Factus ontvangen, waaruit blijkt dat toch mogelijk sprake is van openstaande debiteurenvorderingen. Blijkens de ontvangen stukken dient één debiteur, zijnde De Schoonmaker BV h.o.d.n. BBJ Infra Techniek te Enschede, nog een bedrag te voldoen van in totaal € 16.185,58. De Schoonmaker BV is een zustervenootschap van failliet en op hetzelfde adres gevestigd als failliet. De heer Bouwhuis is eveneens middellijk bestuurder van De Schoonmaker BV.

06-04-2020



2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

24-12-2019



1

De Schoonmaker BV is twee keer schriftelijk verzocht om de openstaande posten te voldoen. Op 20 maart 2020 is een reactie van de heer Bouwhuis ontvangen, waarin hij stelt dat de openstaande posten reeds voldaan zouden zijn. Middels brief d.d. 27-03-2020 is de heer Bouwhuis verzocht het e.e.a. met justificatoire bescheiden nader aan te tonen, dan wel voor betaling zorg te dragen.

06-04-2020



2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

24-12-2019

### **Toelichting vordering van bank(en)**

 1

Voor zover bekend, hebben banken geen vorderingen op failliet.

## **5.2 Leasecontracten**

Behoudens het leasecontract van LeaseQ BV heeft de curator vooralsnog geen andere leasecontracten aangetroffen.

24-12-2019

 1

Gebleken is dat failliet via Volkswagen Pon Financial Services te Amersfoort in het verleden een tweetal leaseovereenkomsten heeft gesloten ter zake een VW Golf en VW Transporter. Op 02-03-2020 heeft de leasemaatschappij met betrekking tot voornoemde voertuigen een vordering ingediend van in totaal € 43.515,06.

**06-04-2020**

 2

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## **5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

24-12-2019



Niet van toepassing.

06-04-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-12-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-12-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-12-2019



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-12-2019



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2019



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

24-12-2019

 1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Door de vennootschap zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

24-12-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

24-12-2019

 1

Volgens de aangereikte stukken van o.a. Factus moet worden aangenomen dat Stichting Aandelenbeheer Monte Duro (hierna: Monte Duro) het geplaatste aandelenkapitaal ten bedrage van € 500,00 niet heeft volgestort. Monte Duro is inmiddels tot twee keer toe aangeschreven en verzocht om alsnog voor storting van het geplaatste aandelenkapitaal op de faillissementsrekening zorg te dragen. Op 20 maart 2020 is een reactie van de heer Bouwhuis (bestuurder van Monte Duro) ontvangen, waarin hij aangeeft dat naar zijn mening het aandelenkapitaal wel is volgestort. Middels brief d.d. 27-03-2020 is de heer Bouwhuis verzocht het e.e.a. met justificatoire bescheiden nader aan te tonen, dan wel voor betaling zorg te dragen.

**06-04-2020**

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

24-12-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Nog in onderzoek.

24-12-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De lopende onderzoeken voortzetten.

24-12-2019



De lopende onderzoeken voortzetten.

**06-04-2020**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend.

24-12-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.638,00

#### Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 4.638,00 wegens niet betaalde omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

24-12-2019



€ 11.568,00

#### Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de fiscus een aanvullende vordering ingediend ter zake omzetbelasting over het 4e kwartaal 2019 ten bedrage van € 6.760,00.

**06-04-2020**



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

#### Toelichting

Namens LeaseQ BV is wegens kosten faillissementsaanvraag een vordering ingediend ten bedrage van € 2.216,00.

24-12-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

24-12-2019



6

06-04-2020



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 106.232,13

#### Toelichting

Tot op heden zijn vier concurrente crediteuren bekend. Tot op heden hebben twee crediteuren vorderingen ingediend van in totaal € 106.232,13.

24-12-2019



€ 151.227,19

#### Toelichting

Tot op heden zijn zes concurrente crediteuren bekend, waarvan tot op heden een viertal crediteuren een vordering heeft ingediend.

06-04-2020



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

24-12-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de crediteuren.

24-12-2019



Nader inventariseren van de crediteuren.

06-04-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

24-12-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, het vervolgen van de rechtmatigheidsonderzoeken en nader inventariseren van de schuldeisers.

24-12-2019

 1

Onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, vervolgen van de rechtmatigheidsonderzoeken, nader inventariseren van de schuldeisers alsmede de werkzaamheden m.b.t. de openstaande debiteurenvordering en volstorting van de aandelen vervolgen.

**06-04-2020**

 **2**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

24-12-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen