

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	18-02-2020
Insolventienummer	F.08/19/332
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122226:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr M. Inan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Espada Holding B.V.

18-02-2020

 1

Gegevens onderneming

Espada Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dat gevestigd is te 7511 EG, Enschede aan de Van Lochemstraat 5 4.

18-02-2020

 1

Activiteiten onderneming

Groothandel, import en export in frisdrank

18-02-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie aan te leveren. De administratie vanaf de datum dat aandelen van deze BV zijn overgenomen is door de bestuurder afgegeven. De overige administratie is niet in zijn bezit.

18-02-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-02-2020



Toelichting

Uit het Kvk uittreksel blijkt dat er 6 werkzame personen zijn/waren inclusief de bestuurder. De bestuurder zelf verklaart geen personeel in dienst te hebben. Uit de stukken en correspondentie die de curator tot zijn beschikking heeft, is niet gebleken dat er sprake is van personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-02-2020



Toelichting

Activa wordt onderzocht.

Verslagperiode

van

26-11-2019

18-02-2020



t/m

18-2-2020

Bestede uren

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

1	7 uur 48 min
---	--------------

totaal	7 uur 48 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurder, crediteuren en de bank.

18-02-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de Stichting Aandelenbeheer Monte Duro, gevestigd en kantoorhoudende aan hetzelfde adres als de gefailleerde. De bestuurder van deze stichting is de heer J.H. Bouwhuis, die vanuit zijn woonadres handelt.

18-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

18-02-2020

 1

1.4 Huur

Espada Holding B.V. werd vanuit het woonadres van de bestuurder gedreven.

18-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de verklaring van de bestuurder heeft hij Espada Holding B.V. als lege B.V. overgenomen, doordat een tussenpersoon hem in contact heeft gebracht met de toenmalige bestuurder van Espada Holding B.V. Pas later bleek dat de B.V. schulden had. Tevens bleek de huidige bestuurder aan een aantal lease contracten vast te zitten, zonder feitelijke beschikking te hebben over de voertuigen. Toen deze voertuigen werden getraceerd, bleek er schade te zijn aan de voertuigen, welke bij de failliet in rekening werd gebracht. De rekeningen i.v.m. de schade en het beëindigen van de leasecontracten heeft de bestuurder onbetaald gelaten. Hierdoor heeft de leasemaatschappij het faillissement van Espada Holding B.V. aangevraagd. De bestuurder van failliet heeft op 17 oktober 2019 een aangifte van oplichting, in het proces-verbaal als horizontale fraude genoemd, gedaan tegen de tussenpersoon via wie de bestuurder Espada Holding B.V. heeft gekocht.

18-02-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen personeel ten tijde van faillissement.

18-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

Toelichting

Bron: uittreksel Kvk d.d. 16-10-2019. In het jaar voor het faillissement zouden er 6 personeelsleden in dienst zijn geweest.

18-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

18-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog niets aangetroffen

18-02-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

18-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

18-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek

18-02-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog geen debiteuren aangetroffen in dit faillissement.

18-02-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 51,47

Toelichting vordering van bank(en)

Negatief banksaldo

18-02-2020



5.2 Leasecontracten

De leasecontracten zijn reeds voor datum faillissement door de leasemaatschappij beëindigd.

18-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen zekerheden bekend.

18-02-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-02-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank, opvragen bankafschriften.

18-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-02-2020

 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

Volgens het uittreksel Kvk is de jaarrekening over boekjaar 2017 wel gedeponeed.

18-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2017 is gedeponeed op 7-12-2018
Jaarrekening 2018 behoefde nog niet gedeponeed te zijn ten tijde van faillietverklaring.

18-02-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Nog in onderzoek

18-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-02-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft in onderzoek alle facetten van rechtmatigheid, ook richting de oud bestuurder.

18-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen gebleken.

18-02-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.039,00

18-02-2020



Toelichting

De belastingdienst heeft meerdere vorderingen ingediend: motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting. Deze vorderingen zijn reeds op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-02-2020



Toelichting

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

18-02-2020



Toelichting

Aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

18-02-2020



Toelichting

In de verslagperiode hebben 3 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.062,62

18-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, bevestigen vorderingen.

18-02-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vervolg geven aan in onderzoek zijnde zaken, waaronder rechtmatigheid.

18-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend.

18-02-2020



10.3 Indiening volgend verslag

12-5-2020

18-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen