

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-08-2020
Insolventienummer	F.08/20/102
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139231:F001
Datum uitspraak	22-04-2020

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H.M. Gotink

Algemene gegevens

Naam onderneming

We Invested B.V. 29-05-2020
 1

Gegevens onderneming

Handelsnaam: We Invested B.V. 29-05-2020
Adres: 7556 SC Hengelo, Mitchamplein 3-I  1
Oprichtingsdatum: 07-09-2016
KvK: 66798396

De gefailleerde wordt hierna "We Invested" genoemd.

Aan dit verslag (ex art. 73a Fw) kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Handelsregisteromschrijving: "Financiële holding". 29-05-2020
 1
Omschrijving door bestuurder: "Beheer van vastgoed".

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. 29-05-2020
Jaarrekeningen zijn nooit opgemaakt.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-05-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

29-05-2020



€ 0,00

10-08-2020



Verslagperiode

van

22-4-2020

29-05-2020



t/m

28-5-2020

van

29-5-2020

10-08-2020



t/m

9-8-2020

Bestede uren

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

1	24 uur 48 min
---	---------------

2	8 uur 6 min
---	-------------

totaal	32 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

We Invested is opgericht op 7 september 2016, met statutaire zetel te Hengelo (O).

29-05-2020



Enig bestuurder is vanaf 7 september 2016 mevrouw Dilian Meekes.

1.2 Lopende procedures

Lopende procedures zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



1.3 Verzekeringen

Verzekeringen zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



1.4 Huur

We Invested huurde een bedrijfsruimte van 66m2 te Lichtenvoorde van Jos Tiggeloven Beheer B.V. Deze huurovereenkomst is vóór de faillietverklaring beëindigd.

29-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Bogaerts & Groenen Advocaten B.V. betreffende onbetaalde declaraties ten bedrage van € 36.147,54 vermeerderd met proceskosten en rente.

29-05-2020



We Invested is in verzet gekomen tegen haar faillietverklaring. Bij vonnis van 20 mei 2020 heeft de rechtbank Overijssel dit verzet ongegrond verklaard.

Gevraagd naar de faillissementsoorzaak meldt bestuurder Meekes het volgende:

"In We Invested zou het onroerend goed uit de nalatenschap van mijn oma worden beheerd. Dit is tot nu niet tot stand gekomen. Het heeft tot veel rechtszaken geleid."

"De verwachting was dat het benodigde geld zou binnenkomen door inbreng bedrijfspand uit erfenis"

"Faillissement aangevraagd door 2 schuldeisers"

De curator heeft geconstateerd dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Meer daarover in paragraaf 7.5 van dit verslag.

De faillissementsoorzaak wordt nader onderzocht.

Een ABN AMRO mutatieoverzicht van de enige aangetroffen bankrekening van We Invested over de periode vanaf de opening van die rekening t/m de faillissementsdatum, laat zien dat het eerste rekeningafschrift dateert van 31 januari 2018. De uit het overzicht blijkende debiteringen betreffen uitsluitend bancaire administratiekosten, terwijl er geen enkele creditering (dus ook niet betreffende storting door aandeelhouders) heeft plaatsgevonden.

10-08-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-05-2020

 1

Toelichting

Personeel is niet aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-05-2020

 1

Toelichting

Personeel is niet aangetroffen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

p.m.

29-05-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Onroerende zaken zijn niet aangetroffen.

29-05-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m.

29-05-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen.

29-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verpande bodemzaken zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

p.m.

29-05-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraden en/of onderhanden werk zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

29-05-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Andere activa zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



We Invested heeft in het geheel geen activa, aldus bestuurder Meekes.

We Invested is bestuurder en medeaandeelhouder van Apremiom Investments B.V. (KvK 66802008), opgericht d.d. 7 september 2016.

10-08-2020



Uit KvK-informatie blijkt dat per 22 april 2020 geen jaarrekeningen zijn gedeponneerd door Apremiom Investments B.V. Het bestuur van We Invested verklaarde dat er nooit iets is ondernomen met deze vennootschap en dat het een lege B.V. zonder activiteiten zou betreffen.

Uit het aandeelhoudersregister van Apremiom Investments B.V. blijkt een geplaatst kapitaal bij oprichting van € 20.000,- verdeeld over 100 gewone aandelen van elk € 200,- nominaal. Aandeelhouders zijn, ieder voor de helft, We Invested en Ame Holding B.V. (KvK 09099266).

We Invested heeft volgens haar bestuurder niet voldaan aan haar stortingsplicht ad € 10.000,-. Uit het aandeelhoudersregister blijkt evenmin van enige storting door Ame Holding B.V., welke vennootschap op 16 april 2020 is uitgeschreven uit het handelsregister vanwege: "Geen bekende baten meer aanwezig bij rechtspersoon".

De waarde van de aandelen Apremiom Investments B.V. is in onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

29-05-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Te storten op aandelen, M. Ern�	� 6.600,00		
Te storten op aandelen, D. Meekes	� 6.800,00		
Te storten op aandelen, Y. Meekes	� 6.600,00		
totaal	� 20.000,00	� 0,00	� 0,00

Toelichting debiteuren

Debiteuren zijn niet aangetroffen.

29-05-2020

 1

Afgezien van de niet aangetroffen handelsdebiteuren, zijn er vorderingen op de drie aandeelhouders die (nog) niet aan hun stortingsverplichting hebben voldaan. Daarover meer in paragraaf 7.4.

10-08-2020

 **2**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

p.m.

29-05-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft mededeling gedaan van een vordering in rekening-courant van   258,26 en van haar voornemen tot het afboeken van deze debetstand zonder indiening in het faillissement.

29-05-2020

 1

Andere bancaire relaties zijn niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

I. Financial Lease (huurkoop):

29-05-2020



Niet aangetroffen.

II. Operational Lease (huur):

Niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zekerheden zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



5.4 Separatistenpositie

Separatisten zijn niet aangetroffen.

29-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud is niet gebleken.

29-05-2020



5.6 Retentierechten

Op retentierechten is geen beroep gedaan.

29-05-2020



5.7 Reclamerechten

Op reclamerechten is geen beroep gedaan.

29-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen

29-05-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

29-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

29-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

29-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

29-05-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van We Invested is niet bijgehouden met een boekhoudprogramma en er is geen grootboek-administratie bijgehouden. Er is enkel een "XLS overzicht van crediteuren", aldus bestuurder Meekes. De in- en verkopen, en de debiteuren en crediteuren zouden zijn bijgehouden "via het crediteurenoverzicht, ondersteund door A. Meekes." A. Meekes is de vader van bestuurder D. Meekes.

29-05-2020



Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt over de boekjaren 2016 t/m 2019, en dus ook niet gepubliceerd.

Onderzocht wordt of de administratie zodanig is gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend (art. 2:10 BW).

De curator heeft moeten constateren dat art. 2:10 BW onvoldoende is nageleefd.

10-08-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Het boekjaar van We Invested is gelijk aan het kalenderjaar (art. 19 statuten). Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017 (art. 31 A sub 2 statuten).

29-05-2020



Uit KvK-informatie d.d. 22 april 2020 blijkt dat na de oprichting van We Invested d.d. 7 september 2016 geen jaarrekeningen zijn gededponeerd.

Voor geen van de boekjaren 2016 t/m 2018 is een jaarrekening openbaar gemaakt binnen de in art. 2:394 BW voorgeschreven publicatietermijn. De wettelijke publicatieplicht is niet nageleefd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

We Invested is niet controleplichtig.
Accountantscontrole heeft niet plaatsgevonden.

29-05-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De statuten bepalen dat storting op een aandeel in geld moet geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen (art. 6 statuten).

29-05-2020



Volgens de statuten zijn bij de oprichting 100 aandelen van elk € 200,- nominaal geplaatst en wordt in het geplaatst kapitaal deelgenomen door:

- a) Marieke Ern  met 33 aandelen, ofwel voor € 6.600,-
- b) Dilian Meekes met 34 aandelen, ofwel voor € 6.800,-
- c) Yvette Meekes met 33 aandelen, ofwel voor € 6.600,-

Tot nu toe is geen inzage gegeven in het aandeelhoudersregister, zodat nog niet kon worden vastgesteld of en op welke wijze de geplaatste aandelen zijn volgestort.

De curator heeft inzage gekregen in het aandeelhoudersregister. Uit dat register blijkt niet van enige storting op de geplaatste aandelen. Het bestuur heeft bevestigd dat het aandelenkapitaal niet is volgestort. Storting zou plaatsvinden bij de afwikkeling van de in paragraaf 1.5 genoemde nalatenschap, aldus bestuurder D. Meekes.

10-08-2020



De curator heeft elk van de aandeelhouders verzocht tot betaling van het te storten bedrag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-05-2020



Toelichting

In faillissementen van rechtspersonen wordt onderzocht of het bestuur heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 BW (administratieplicht) en art. 2:394 BW (publicatieplicht) en ook anderszins zijn bestuurstaak behoorlijk heeft vervuld.

We Invested heeft geen enkele jaarrekening gepubliceerd. Door niet te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven publicatieplicht heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW).

Het is aan de bestuurder om te bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan haar te wijten is en dat zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Ja

10-08-2020



Toelichting

Ook aan de wettelijk voorgeschreven administratieplicht is niet naar behoren voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-05-2020



Toelichting

In onderzoek, zoals gebruikelijk.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

29-05-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten ad p.m.

29-05-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.831,00

29-05-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend van in totaal € 6.014,- vermeerderd met € 672,- aan kosten en € 145,- aan rente. Het betreft vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2020.

Onduidelijk is nog in hoeverre sprake is van onbetaalde in vooraftrek gebrachte Btw (art. 29 lid 7 Wet OB).

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Een vordering van het UWV wordt niet verwacht.

29-05-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.178,34

29-05-2020

 1

Toelichting

Een drietal crediteuren heeft vorderingen betreffende de kosten van faillissementsaanvraag ingediend met het verzoek om die vorderingen als preferent aan te merken:

- 1) Bogaerts & Groenen Advocaten B.V. ad € 4.303,52
- 2) Jos Dusseldorp Transport B.V. ad € 937,41
- 3) Jos Tiggeloven B.V. ad € 937,41

Toelichting

De in deze paragraaf 8.4 genoemde vorderingen zijn deels betwistbaar.

10-08-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

29-05-2020

 1

Toelichting

Tot nu toe hebben in totaal vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Van het bestaan van andere concurrente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127.607,00

29-05-2020

 1

Toelichting

Aangemeld is tot nu toe een concurrent schuldvoeringentotaal van € 127.607,-.

Toelichting

Bestuurder Meekes heeft het in haar optiek daadwerkelijk aan de concurrente schuldeisers verschuldigde bedrag becijferd op in totaal € 83.144,60 (incl. Btw).

10-08-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet duidelijk of de beschikbaar komende baten voldoende zullen zijn om daaruit:

- de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen
- de concurrente schuldvoeringen geheel of gedeeltelijk te voldoen

29-05-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

29-05-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet betrokken in gerechtelijke procedures.

29-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-05-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

p.m.

29-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Administratieonderzoek
- Onderzoek naar de bestuurstaakvervulling
- Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties
- Debiteurenonderzoek
- Diversen

29-05-2020



- Onderzoek van de waarde van de aandelen Apremiom Investments B.V.
- Inning van de door aandeelhouders te storten bedragen
- Aansprakelijkheidsstelling van het bestuur voor het faillissementstekort

10-08-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is nog onzeker.

29-05-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10-11-2020

10-08-2020



10.4 Werkzaamheden overig

p.m.

29-05-2020



Bijlagen

Bijlagen