

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-04-2021
Insolventienummer	F.08/20/74
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134964:F002
Datum uitspraak	10-03-2020


R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr H. Boven

Algemene gegevens


Naam onderneming

Violet B.V. 07-04-2020
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Zwolle. 07-04-2020
Bezoekadres Ericasestraat 83, 7887 GC Erica.
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister ontplooide gefailleerde de navolgende activiteiten: 07-04-2020
Rechtskundige adviesbureaus
De juridische advisering en dienstverlening op het gebied van
arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en werk en inkomen, alsmede het
genereren van financiële middelen voor opdrachtgever(s).
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 24.852,00	€ -20.493,00	€ 21.038,00
2016	€ 128.563,00	€ -49.117,00	€ 41.523,00
2015	€ 389.298,00	€ 65.251,00	€ 151.454,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekeningen zijn tot en met 2017 opgesteld en gedeponereerd. Voor het opstellen van de jaarrekeningen 2018 en 2019 zouden de financiële middelen hebben ontbroken, aldus het bestuur.

07-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-04-2020

 1

Verslagperiode

van

10-3-2020

07-04-2020

 1

t/m

7-4-2020

van

8-4-2020

08-07-2020

 2

t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

07-10-2020

 3

t/m

7-10-2020

van

8-10-2020

06-01-2021

 4

t/m

6-1-2021

van

7-1-2021

06-04-2021

 **5**

t/m

6-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 24 min
2	20 uur 18 min
3	9 uur 42 min
4	8 uur 18 min
5	6 uur 48 min
totaal	50 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Het betreft de gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van gefailleerde zijn Zuidersloot Management B.V. te Erica en Horizon Management B.V. te Zutphen. De bestuurder van Zuidersloot management is de heer B.H. Jeurissen. De bestuurder van Horizon Management is Sabda Nova Holding B.V. Deze laatste vennootschap wordt bestuurd door de heer C. de Reuver.

07-04-2020

 1

De aandeelhouders zijn BenJ ID B.V. te Zwolle en Sabda Nova Holding B.V. te Zutphen.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

1.4 Huur

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft over de oorzaak van het faillissement het navolgende verklaard. Gefailleerde is een afsplitsing van de eveneens gefailleerde besloten vennootschap B-L-O-M B.V. (verder te noemen Blom). Binnen Blom was een concept ontwikkeld waarmee in onderwijsorganisaties onderzoek werd gedaan naar mogelijkheden om gebruik te maken van premiekortingen en UWV-gelden. De onderzoeken werden binnen Blom verricht en binnen gefailleerde werden de aanvragen gedaan om de aangetroffen mogelijkheden daadwerkelijk te gelde te maken.

07-04-2020



Diverse regeiokantoren van de Belastingdienst hadden bezwaar tegen de werkwijze van Blom. Dit heeft geleid tot een gerechtelijke procedure in twee instanties waarbij alle vorderingen van Blom tegen de staat zijn afgewezen. Vervolgens bleek ook het cassatieadvies negatief. Daarmee waren de mogelijkheden voor Blom en daarmee voor gefailleerde om binnen het fiscale en sociale stelsel gelden te genereren ten behoeve van het onderwijs opgedroogd.

Vanaf het moment dat de gerechtelijke procedure tussen Blom en de staat van start ging is wel gepoogd andere markten aan te boren en diensten aan te bieden, dat is echter niet van de grond gekomen. Medio 2017 zijn vrijwel alle activiteiten om die reden gestaakt. De vennootschap is toen nog niet beëindigd in afwachting van het finale oordeel in de gerechtelijke procedure van Blom tegen de staat dat medio 2019 is gegeven.

Verslag 4 - 6 januari 2021: De curator heeft de daadwerkelijke oorzaak van het faillissement in onderzoek en betreft dit bij het rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

07-04-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

07-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

07-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

07-04-2020

 1

Niet van gebleken.

07-10-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

07-04-2020

 1

Niet van toepassing.

07-10-2020

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

07-04-2020

 1

Niet van toepassing.

07-10-2020

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

De gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

07-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van gebleken.

07-10-2020

 3

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

07-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-04-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-04-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

07-04-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

2015 is gedeponeed op 14-09-2016;

2016 is gedeponeed op 12-02-2018;

2017 is gedeponeed op 05-06-2019.

De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn niet opgemaakt en niet gedeponeed.

07-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-04-2020

 1

In verband met de verjaring van een eventuele vordering inzake de stortingsverplichting is het niet opportuun hiernaar nader onderzoek te verrichten.

07-10-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-04-2020

 1

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. De conclusies worden gedeeld met de rechter-commissaris.

07-10-2020

 3

Toelichting

Verslag 4 - 6 januari 2021: De curator heeft het bestuur ingelicht over zijn bevindingen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen en is in afwachting van de reactie.

06-01-2021

 4

Toelichting

Verslag 5 - 6 april 2021: De curator heeft een reactie ontvangen en heeft deze voorgelegd aan de rechter-commissaris.

06-04-2021

 **5**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-04-2020



Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

07-10-2020



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. De conclusies worden gedeeld met de rechter-commissaris.

In onderzoek

06-01-2021



Toelichting

Verslag 4 - 6 januari 2021: De curator heeft het bestuur ingelicht over zijn bevindingen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen en is in afwachting van de reactie.

In onderzoek

06-04-2021



Toelichting

Verslag 5 - 6 april 2021: De curator heeft een reactie ontvangen en heeft deze voorgelegd aan de rechter-commissaris.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de rechtmatigheden zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

07-04-2020



Het onderzoek naar de rechtmatigheden is nog niet afgerond.

08-07-2020



Het onderzoek naar de rechtmatigheden is afgerond. De conclusies worden gedeeld met de rechter-commissaris.

07-10-2020



Verslag 4 - 6 januari 2021: De curator heeft het bestuur ingelicht over zijn bevindingen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen en is in afwachting van de reactie.

06-01-2021



Verslag 5 - 6 april 2021: De curator heeft een reactie ontvangen en heeft deze voorgelegd aan de rechter-commissaris.

06-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.821,00

07-04-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

08-07-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 538,45

08-07-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-04-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden.

07-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


07-04-2020


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar eventuele activa en de verder onderzoek naar de rechtmatigheden. 07-04-2020
 1

Genoemde onderzoeken zijn nog niet afgerond. 08-07-2020
 2

De genoemde onderzoeken zijn afgerond. De curator zal de conclusies delen met de rechter-commissaris. 07-10-2020
 3

Verslag 4 - 6 januari 2021: De curator heeft het bestuur ingelicht over zijn bevindingen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen en is in afwachting van de reactie. 06-01-2021
 4

Verslag 5 - 6 april 2021: De curator heeft een reactie ontvangen en heeft deze voorgelegd aan de rechter-commissaris. **06-04-2021**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 07-04-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-7-2021 **06-04-2021**
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen