

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.08/21/48
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184957:F001
Datum uitspraak	30-03-2021

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr R.H.H. van Wijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fun-Tech Store B.V.

30-04-2021



Gegevens onderneming

Opgericht op 29 maart 1996 en statutair gevestigd te Enschede. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer H.J. ten Voorde.

30-04-2021



Activiteiten onderneming

Volgens opgave in het handelsregister bestonden de activiteiten uit dienstverlening op het gebied van ICT, gegevensverwerking en webhosting alsmede het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Volgens de bestuurder was de hoofdactiviteit van failliet het ontwikkelen en in de markt zetten van een betaalsysteem, genaamd 'Cash Center', waarmee contant geld kon worden gestort op een anoniem account. Het tegoed op dit account kon vervolgens worden ingezet als betaalmiddel op bepaalde websites.

30-04-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			
2020			
2019			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn opgevraagd bij de partij die dergelijke zaken voor Fun-Tech Store B.V. regelde, maar nog niet ontvangen.

30-04-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

30-04-2021



1

Toelichting

Voor zover vereist, is deze arbeidsovereenkomst inmiddels door de curator beëindigd met toestemming van de rechter-commissaris.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-04-2021



1

Verslagperiode

van

30-3-2021

30-04-2021



1

t/m

30-4-2021

Bestede uren

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

1	15 uur 54 min
---	---------------

totaal	15 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur wordt gevormd door de heer H.J. ten Voorde die tevens houder is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van failliet. Failliet heeft geen dochtervennootschappen en is geen onderdeel van andere samenwerkingsverbanden.

30-04-2021



1

1.2 Lopende procedures

Failliet is mede-aangemerkt als verdachte in een door het OM en de Kansspelautoriteit KSA in te stellen strafzaak. Behandeling zal plaatsvinden in september 2021.

30-04-2021



1

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn inmiddels door de bestuurder opgezegd.

30-04-2021



1.4 Huur

Failliet huurde een kantoorruimte van haar bestuurder. Deze huurovereenkomst is inmiddels door de curator opgezegd.

30-04-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder liggen de volgende ontwikkelingen ten grondslag aan het faillissement:

30-04-2021



Failliet hield zich bezig met het ontwikkelen en in de markt zetten van een betaalsysteem genaamd 'Cash Center', waarmee contant geld kon worden gestort op een anoniem account. Het tegoed op dit account kon vervolgens worden ingezet als betaalmiddel op bepaalde websites. De aanvaardbaarheid van deze betaalautomaat en de werking ervan zijn vooraf getest en getoetst, waaronder door de kansspelautoriteiten in Nederland en België. Geen van de benaderde partijen heeft bezwaren geuit, waarna failliet begin 2018 met haar activiteiten is gestart.

In augustus 2018 heeft de KSA een onderzoek geopend (Operatie Kassa) naar de vennootschap Porta Negra die ervan wordt verdacht via de website www.forzza.com zonder vergunning kansspelen aan te bieden aan het publiek en daarmee in overtreding te zijn van de Wet op de Kansspelen (Wok). Aangezien de KSA signalen ontving waarin een verband werd gelegd tussen de illegale gokactiviteiten van www.forzza.com en de cash centers van failliet, heeft Operatie Kassa ertoe geleid dat het OM op 28 augustus 2018 op meerdere plaatsen doorzoekingen heeft verricht en beslag heeft gelegd op administratie en banktegoeden, waaronder bij failliet. Op 28 februari 2019 en 28 maart 2019 heeft het OM nogmaals beslag gelegd op banktegoeden en daarnaast op 99 cash centers (waaronder 10 van failliet) die in verschillende voor het publiek toegankelijke ruimtes waren opgehangen, alsmede op de inhoud van die cash centers. Failliet wordt ervan verdacht de overtreding van de Wok te hebben 'bevorderd' en daarmee medepleger te zijn. Failliet zelf is van mening dat zij slechts een betaaldienst verzorgde die niet kan worden geschaard onder de strafbaar gestelde handelingen als bedoeld in de de Wok.

Failliet heeft in verschillende kortgedingprocedures opheffing van de beslagen gevorderd, maar daarin is zij niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen dan wel zijn haar vorderingen afgewezen.

Het onderzoek van het OM en het uitbrengen van de daaruit volgende (concept) tenlasteleggingen hebben een lange tijd in geduurd, mogelijkerwijs om de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand af te wachten waarin eerdere onduidelijkheid wordt weggenomen over de vraag of een betaaldienst ook valt onder de kwalificatie 'bevorderen'. Een en ander heeft erin geresulteerd dat de eerste mondelinge behandeling staat gepland voor eind september 2021, ruim drie jaar na de eerste beslagleggingen.

Met een beslag op de banktegoeden en op de cash centers zelf lag de onderneming van failliet direct volledig aan de ketting. Zonder uitzicht op een snelle afwikkeling van de lopende strafzaak en/of de opheffing van de beslagen, zag de aandeelhouder zich genoodzaakt om het eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

30-04-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

30-04-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

8-4-2021	1	Na machtiging rechter-commissaris.
----------	---	------------------------------------

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagaanzegging, contact met UWV

30-04-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Door het OM is een aantal roerende zaken in beslag genomen in het kader van de strafrechtelijke procedure. De curator is thans nog aan het onderzoeken welke zaken onder het beslag vallen en in hoeverre dat beslag door het faillissement is komen te vervallen.

30-04-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

30-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 606.298,79		
totaal	€ 606.298,79	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Conform opgave bestuurder stond er op datum faillissement een bedrag ad € 606.298,79 aan debiteuren open. De curator is thans nog in afwachting van onderliggende stukken om de incasso van de omvangrijke debiteurenportefeuille in kaart te brengen.

30-04-2021



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuurder, onderzoek debiteurenportefeuille.

30-04-2021



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

30-04-2021



1

Toelichting vordering van bank(en)

De banken zijn thans aangeschreven. De bank waarbij failliet bankierde heeft thans (nog) geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

30-04-2021



1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

30-04-2021



1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

30-04-2021



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

30-04-2021



1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

30-04-2021



1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

30-04-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-04-2021



1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken.

30-04-2021



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

30-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

30-04-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

30-04-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is thans nog niet toegekomen aan het rechtmatigheidsonderzoek.

30-04-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Thans nog onbekend.

30-04-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

30-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 1996, waardoor eventuele vorderingen met betrekking tot de stortingsverplichting thans zijn verjaard.

30-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

30-04-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Thans nog in onderzoek.

30-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen stukken c.q. administratie bestuurder.

30-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

30-04-2021



Toelichting

Thans zijn er zeven crediteuren die zich hebben gemeld, waarvan twee crediteuren hun vordering nog nader dienen te onderbouwen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.533,92

30-04-2021



Toelichting

De vijf crediteuren hebben reeds een bedrag ad € 44.533,92 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

30-04-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenlijst, aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen.

30-04-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Openbaar Ministerie

30-04-2021



9.2 Aard procedures

Strafzaak

30-04-2021



9.3 Stand procedures

Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd Fun-Tech Store B.V. te zullen dagvaarden om in september 2021 te verschijnen ter terechtzitting van de Meervoudige Economische Kamer van de Rechtbank Rotterdam op verdenking van het medeplegen van overtreding van art. 1 lid 1 onder a van de Wet op de Kansspelen subsidiair het medeplegen van overtreding van art. 1 lid 1 onder b van de Wet op de Kansspelen, meer subsidiair het medeplegen van overtreding van art. 416 lid 2 Sr.

30-04-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Standpuntbepaling door curator, overleg met advocaat van failliet en medeverdachten

30-04-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie, onderzoek administratie, aanschrijven debiteuren, correspondentie crediteuren.

30-04-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

30-04-2021



10.3 Indiening volgend verslag

30-7-2021

30-04-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1

30-04-2021



Bijlagen

Bijlagen