

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	17-11-2020
Insolventienummer	F.09/18/22
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000022614:F001
Datum uitspraak	16-01-2018

R-C	mr. RGC Veneman
Curator	mr B.J. Tideman

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cassini Holding B.V. 08-05-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cassini Holding B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (2514 HD) 's-Gravenhage aan de Mauritskade 35, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66061415. 08-05-2018
 2

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Houdster- en financieringsmaatschappij". 08-05-2018
 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2016: Nog onbekend; 08-05-2018
2017: Nog onbekend;  2
2018 (t/m 15 januari): Nog onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

08-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2018

 2

€ 8,00

26-02-2019

 5

€ 5,70

17-05-2019

 6

€ 5,70

26-11-2019

 7

€ 5,70

15-05-2020

 8

€ 5,70

17-11-2020

 9

Verslagperiode

van

13-2-2018

08-05-2018

 2

t/m

7-5-2018

van

8-5-2018

23-08-2018

 3

t/m

6-8-2018

van

7-8-2018

21-11-2018

 4

t/m

7-11-2018

van

12-2-2019

17-05-2019

 6

t/m

12-5-2019

van

13-5-2019

26-11-2019

 7

t/m

12-11-2019

van

13-11-2019

15-05-2020

 8

t/m

11-5-2020

van

12-5-2020

17-11-2020

 **9**

t/m

12-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	3 uur 6 min
3	0 uur 24 min
4	3 uur 54 min
5	1 uur 48 min
6	1 uur 30 min
7	0 uur 36 min
8	0 uur 36 min
9	0 uur 36 min
totaal	12 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn 3,10 uren aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 9,10 uren aan dit faillissement besteed.

08-05-2018

 2

Dit betreft het tweede verslag.

In deze verslagperiode zijn 0,40 uren aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 9,50 uren aan dit faillissement besteed.

23-08-2018

 3

Dit is het derde verslag

Bestede uren: 3.90 uur.
Bestede uren totaal: 13,40 uur.

21-11-2018

 4

Dit betreft het vierde verslag.

In totaal zijn 15,20 uren aan dit faillissement besteed.

26-02-2019

 5

Dit betreft het vijfde verslag.

In totaal zijn 16,70 uren aan dit faillissement besteed.

17-05-2019

 6

Dit betreft het zesde verslag.

In totaal zijn 17,30 uren aan dit faillissement besteed.

26-11-2019

 7

In deze verslagperiode zijn 0,60 uren aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 17,90 uren aan dit faillissement besteed.

15-05-2020

 8

In deze verslagperiode zijn 0,60 uren aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 18,50 uren aan dit faillissement besteed.

17-11-2020

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator onderschrijft de gegeven oorzaak van het faillissement.

17-05-2019

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie met het UWV.

08-05-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-05-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

08-05-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-05-2018

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek zal hier nader onderzoek naar worden verricht. 08-05-2018
 2

In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd en zal worden geverifieerd of geen sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren. 23-08-2018
 3

In de afgelopen verslagperiode heeft het rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. Er is niet gebleken van openstaande vorderingen op debiteuren. 21-11-2018
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek vorderingen op debiteuren. 08-05-2018
 2

- Onderzoek vorderingen op debiteuren. 23-08-2018
 3

Geen. 21-11-2018
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap nimmer over een bankrekening heeft beschikt.

08-05-2018

 2

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

08-05-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het (boek)jaar 2016 op tijd gedeponerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2017 is nog niet verstreken.

08-05-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de akte van oprichting d.d. 19 mei 2016 zou volstorting van de aandelen hebben plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Thans dient nader onderzoek plaats te vinden of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

08-05-2018



In de aankomende verslagperiode zal worden onderzocht of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

23-08-2018



In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat reële volstorting heeft plaatsgevonden.

21-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Voornoemd onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen worden verzocht.

21-11-2018



Toelichting

Inmiddels is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen verzocht en heeft er een korte voorbespreking ter zake de beantwoording van deze vragen plaatsgevonden. De bestuurder zal op korte termijn met een schriftelijke reactie komen.

26-02-2019



Toelichting

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft zeer uitgebreid schriftelijk de verzochte inlichtingen aan de curator verstrekt. Voorts heeft er een bespreking plaatsgevonden op verzoek van de bestuurder. De curator heeft de inlichtingen bestudeerd en vastgesteld dat er adequaat en op juiste wijze antwoord is gegeven op de vraagpunten van de curator. Er is dan ook niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

17-05-2019



7.6 Paulianeus handelen

Nee

21-11-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Hieruit is gebleken dat geen sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek depot jaarrekeningen;	08-05-2018
- Onderzoek volstorting aandelen;	 2
- Gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.	
- Onderzoek volstorting aandelen;	23-08-2018
- Gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.	 3
- Correspondentie bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.	21-11-2018
	 4
- Correspondentie bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.	26-02-2019
	 5
- Geen.	17-05-2019
	 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 29.466,00

08-05-2018

 2

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 29.466,00.

€ 119.342,00

23-08-2018

 3

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 119.342,00

€ 122.511,00

26-02-2019

 5

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 122.511,00.

€ 119.586,00

17-05-2019

 6

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 119.586,00.

€ 119.586,00

26-11-2019

 7

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 119.586,00

€ 119.586,00

15-05-2020

 8

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 119.586,00

8.3 Pref. vord. UWV

€ 27.385,81

17-05-2019

 6

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV een vordering kenbaar gemaakt van € 27.385,81.

€ 27.385,81

26-11-2019

 7

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV een vordering kenbaar gemaakt van € 27.385,81.

€ 27.385,81

15-05-2020

 8

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV een vordering kenbaar gemaakt van € 27.385,81.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 366,23

23-08-2018

 3

Toelichting

Vooralsnog zijn er twee andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt ad in totaal € 366,23.

€ 366,23

26-11-2019

 7

Toelichting

Vooralsnog zijn er twee andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt ad in totaal € 366,23.

€ 366,23

15-05-2020

 8

Toelichting

Vooralsnog zijn er twee andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt ad in totaal € 366,23

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

08-05-2018

 2

Toelichting

Vooralsnog hebben 4 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

5

17-05-2019

 6

Toelichting

Vooralsnog hebben 5 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

5

26-11-2019

 7

Toelichting

Vooralsnog hebben 5 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.413,46

08-05-2018

 2

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 4.413,46 kenbaar gemaakt.

€ 4.762,53

17-05-2019

 6

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 4.762,53 kenbaar gemaakt.

€ 4.762,53

26-11-2019

 7

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 4.762,53 kenbaar gemaakt.

€ 4.762,53

15-05-2020

 8

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 4.762,53 kenbaar gemaakt

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Eerst nadat duidelijk is op welke wijze het faillissement van Cassini B.V. zal kunnen worden afgewikkeld, kan het faillissement van onderhavige vennootschap worden afgewikkeld nu onderhavige vennootschap een aanzienlijke vordering heeft in het faillissement van Cassini B.V.

17-05-2019

 6

Het zal nog enige tijd duren voordat het faillissement van Cassini B.V. zal kunnen worden afgewikkeld. Tot die tijd zal dit faillissement worden aangehouden.

26-11-2019

 7

Nu het faillissement van Cassini B.V. nog niet is afgewikkeld zal dit faillissement worden aangehouden.

15-05-2020

 8

Gelet op het voorgaande zal dit faillissement ook de aankomende periode worden aangehouden.

17-11-2020

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

08-05-2018



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

23-08-2018



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

21-11-2018



Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

26-02-2019



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

17-05-2019



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

26-11-2019



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

15-05-2020



- Correspondentie met en verwerken van crediteuren.

17-11-2020



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

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

26-02-2019

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

26-02-2019

 5

10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2021

17-11-2020

 9

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-05-2018

 2

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek volstorting aandelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

23-08-2018

 3

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Correspondentie bestuurder ivm uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

21-11-2018

 4

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Correspondentie bestuurder i.v.m. uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-02-2019

 5

- Monitoren wijze van afwikkeling Cassini B.V.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

17-05-2019

 6

- Monitoren wijze van afwikkeling Cassini B.V.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-11-2019

 7

- Monitoren wijze van afwikkeling Cassini B.V.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

15-05-2020

 8

- Monitoren wijze van afwikkeling Cassini B.V.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

17-11-2020

 9

Bijlagen