

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.09/19/54
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093786:F001
Datum uitspraak	12-02-2019


R-C	mr. RGC Veneman
Curator	mr M.T.J. Wilmer

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

United Visa Services B.V. 14-03-2019  
 1

### Gegevens onderneming

United Visa Services B.V. (KvK 58174249) is statutair gevestigd te Den Haag en hield kantoor aan het Nassauplein 11 te (2585 EB) Den Haag. De vennootschap is opgericht op 18 juni 2013. 14-03-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens de omschrijving in het handelsregister dreef failliet een onderneming in het verlenen van visadiensten en legalisaties. 14-03-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.063.980,00	€ 177.491,00	€ 614.989,00
2017	€ 1.215.824,81		
2018	€ 496.995,59		

## Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de financiële gegevens van de vennootschap. 14-03-2019

 1

De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens van de vennootschap waaruit de financiële gegevens zoals jaarmzet, winst en verlies en balanstotaal kunnen worden afgeleid. 13-06-2019

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

5 14-03-2019

 1

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder had de vennootschap op faillissementsdatum geen personeelsleden meer in dienst.

## Boedelsaldo

€ 4.521,55 14-03-2019

 1

€ 4.521,55 13-06-2019

 2








€ 5.277,80 26-09-2019

 3

€ 592,38 16-06-2020

 6

## Verslagperiode

<b>van</b> 12-2-2019	14-03-2019  1
<b>t/m</b> 12-3-2019	
<b>van</b> 13-3-2019	13-06-2019  2
<b>t/m</b> 12-6-2019	
<b>van</b> 13-6-2019	26-09-2019  3
<b>t/m</b> 12-9-2019	
<b>van</b> 13-9-2019	24-12-2019  4
<b>t/m</b> 12-12-2019	
<b>van</b> 13-12-2019	31-03-2020  5
<b>t/m</b> 12-3-2020	
<b>van</b> 13-3-2020	16-06-2020  6
<b>t/m</b> 12-6-2020	
<b>van</b> 13-6-2020	<b>14-09-2020</b>  7
<b>t/m</b> 12-9-2020	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 12 min
2	23 uur 30 min
3	15 uur 18 min
4	20 uur 54 min
5	5 uur 18 min
6	26 uur 48 min
7	2 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>107 uur 30 min</b>

### Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

14-03-2019

De bestede uren hebben betrekking op werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie. Omdat de bestuurder van failliet verzet heeft ingesteld tegen de faillietverklaring, heeft de curator zich terughoudend opgesteld en zich beperkt tot het verrichten van de meest noodzakelijke werkzaamheden.

 1

Status van dit verslag.

De informatie in dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Toelichting bestede uren

13-06-2019

De bestede uren hebben o.a. betrekking op werkzaamheden ten behoeve van procedures (verzet en hoger beroep).

 2

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is United Brothers B.V. Deze vennootschap wordt bestuurd door de heer M. Abdallah. De curator is nog in afwachting van het aandeelhoudersregister.

14-03-2019

 1

## 1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft verzet ex art. 8 lid 2 Fw ingesteld tegen de faillietverklaring.

14-03-2019



Op dit moment lopen geen procedures meer. Het ingestelde verzet werd door de Rechtbank Den Haag niet-ontvankelijk verklaard. Dat vonnis is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag bekrachtigd.

13-06-2019



## 1.3 Verzekeringen

N.v.t.

14-03-2019



## 1.4 Huur

Failliet huurde een kantoorruimte aan het Nassauplein 11 te Den Haag. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd, onder de ontbindende voorwaarde dat het faillissement vernietigd wordt.

14-03-2019



De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

13-06-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Failliet verrichte visadiensten voor het officiële visumservicecentrum van Saoedi-Arabië. Na beëindiging van deze samenwerking droogden de inkomsten van failliet op. Naar zeggen van de bestuurder zouden nadien alle crediteuren van failliet zijn voldaan, de aanvraagster van het faillissement daargelaten.

14-03-2019



Failliet verrichtte visadiensten voor het officiële visumservicecentrum van Saoedi-Arabië. Na beëindiging van deze samenwerking droogden de inkomsten van failliet op. Naar zeggen van de bestuurder zouden nadien alle crediteuren van failliet zijn voldaan, de aanvraagster van het faillissement daargelaten.

26-09-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

14-03-2019

 1

#### Toelichting

Geen. Alle vijf werknemers zouden medio 2018 in dienst zijn getreden van het officiële visaservicecentrum waarmee werd samengewerkt.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

5

14-03-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuurder

14-03-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

14-03-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventarisgoederen	€ 756,25	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 756,25	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is in afwachting van meer informatie op dit punt.

14-03-2019



De bedrijfsmiddelen, bestaande uit kantoorinventaris, zullen te gelde worden gemaakt.

13-06-2019



De bedrijfsmiddelen van failliet, bestaande uit kantoorinventaris, zijn ter verkoop aangeboden bij verschillende partijen. De hoogste bieding is door de curator (met toestemming van de rechter-commissaris) geaccepteerd.

26-09-2019



## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

14-03-2019



## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie bestuurder, correspondentie derden

14-03-2019



Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen

13-06-2019



## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-03-2019



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

14-03-2019



## 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

14-03-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verslag 5: in onderzoek			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Op dit punt zal onderzoek in de administratie plaatsvinden.

13-06-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

14-03-2019



Onderzoek administratie

13-06-2019



Onderzoek in administratie, correspondentie bestuurder

31-03-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-03-2019



### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

14-03-2019





### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

14-03-2019



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

14-03-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

14-03-2019



### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

14-03-2019



### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

14-03-2019



### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-03-2019



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

14-03-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-03-2019



## 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-03-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

14-03-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

14-03-2019



### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-03-2019



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

14-03-2019



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

14-03-2019



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

14-03-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Dit punt zal worden onderzocht, indien het faillissement in stand blijft.

14-03-2019



De curator heeft een kleine hoeveelheid fysieke, financiële gegevens ontvangen. Daarnaast heeft hij digitale bestanden ontvangen, zoals de jaarrekeningen met winst- en verliesrekeningen over de periode van 2013 t/m 2016 en de grootboekadministratie over de jaren 2017 en 2018. De curator heeft deze documentatie in onderzoek.

31-03-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Dit punt zal worden onderzocht, indien het faillissement in stand blijft.

14-03-2019

 1

De jaarrekening over 2016 is op 18 maart 2018 gedeponeed. Dat is te laat.  
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeed.

26-09-2019

 3

Er is derhalve niet aan de deponeringsplicht voldaan.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit punt zal worden onderzocht, indien het faillissement in stand blijft.

14-03-2019

 1

De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het in artikel 2:396 lid 7 BW jo 2:393 BW bepaalde is een accountantsverklaring geen vereiste.

26-09-2019

 3

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien het feit dat de vennootschap reeds meer dan vijf jaar geleden is opgericht, zal een eventuele verplichting tot volstorting van de aandelen, voor zover al van toepassing, reeds zijn verjaard.

14-03-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit punt zal worden onderzocht, indien het faillissement in stand blijft.

14-03-2019

 1

### Toelichting

De curator heeft de oorzaak en achtergronden van het faillissement en de rol van de bestuurder daarbij onderzocht. Hij heeft de rechter-commissaris op de hoogte gebracht van zijn bevindingen en heeft die bevindingen kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De curator is nu in afwachting van een reactie van de bestuurder.

14-09-2020

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Dit punt zal worden onderzocht, indien het faillissement in stand blijft.

14-03-2019

 1

### Toelichting

Zie 7.5

14-09-2020

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de oorzaken en achtergronden van het faillissement in onderzoek. Gedurende het onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud hiervan worden gedaan.

31-03-2020

 5

Zie 7.5

14-09-2020

 7

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen, met het oog op het ingediende verzet ex art. 8 lid 2 Fw.

14-03-2019

 1

Onderzoek in administratie

26-09-2019

 3

Onderzoek in administratie, correspondentie bestuurder

31-03-2020

 5

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

P.M.

14-03-2019

 1

€ 17.424,21

26-09-2019

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 477,00

14-03-2019

 1

€ 0,00

13-06-2019

 2

### Toelichting

De in verslag 1 genoemde vordering van de fiscus is door een derde voldaan.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-03-2019

 1

### Toelichting

N.v.t

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

14-03-2019

 1

##### Toelichting

Kosten aanvrager ex artikel 3:288 sub a BW

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-03-2019

 1

3

26-09-2019

 3

4

24-12-2019

 4

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 47.222,95

14-03-2019

 1

€ 29.798,74

13-06-2019

 2

€ 594.641,33

26-09-2019

 3

€ 595.435,08

24-12-2019

 4

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

13-06-2019

 2

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie bestuurder, aanschrijven van gebruikelijke instanties,  
correspondentie derden

14-03-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-03-2019



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-03-2019



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-03-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen


14-03-2019




## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

De uitkomst van het ingestelde verzet zal worden afgewacht. 14-03-2019  
 1

Nu het verzet niet-ontvankelijk is verklaard en die beslissing van de rechtbank is bekrachtigd door het Gerechtshof Den Haag, is de afwikkeling van het faillissement voortgezet. 13-06-2019  
 2

- Rechtmatigheidsonderzoek 31-03-2020  
 5

**Correspondentie bestuurder m.b.t. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek 14-09-2020**  
 7

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend 14-03-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

**12-12-2020 14-09-2020**  
 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag 14-03-2019  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen