

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	30-06-2021
Insolventienummer	F.09/19/54
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093786:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. R.G.C. 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
2017	€ 1.215.824,81		
2018	€ 496.995,59		
2016	€ 1.063.980,00	€ 177.491,00	€ 614.989,00

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 jaaromzet, 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

van 12-2-2019	14-03-2019  1
t/m 12-3-2019	
van 13-3-2019	13-06-2019  2
t/m 12-6-2019	
van 13-6-2019	26-09-2019  3
t/m 12-9-2019	
van 13-9-2019	24-12-2019  4
t/m 12-12-2019	

van
13-12-2019

31-03-2020
 5

t/m
12-3-2020

van
13-3-2020

16-06-2020
 6

t/m
12-6-2020

van
13-6-2020

14-09-2020
 7

t/m
12-9-2020

van
13-9-2020

17-12-2020
 8

t/m
12-12-2020

van
13-12-2020

12-04-2021
 9

t/m
12-3-2021

van
13-3-2021

30-06-2021
 **10**

t/m
25-6-2021

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
8	13 uur 18 min
9	8 uur 12 min
10	10 uur 30 min
totaal	139 uur 30 min

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

De in de afgelopen verslagperiode(n) bestede uren hebben met name betrekking op de tijdschrijfgroep "rechtmatigheid".

17-12-2020

 8

Dit tiende openbare faillissementsverslag ex art. 73a Fw is tevens het eindverslag.

30-06-2021

 **10**

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

 1

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

 2

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

14-03-2019

 1

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

 1

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

13-06-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

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.

14-03-2019

 1

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

 3

De curator heeft de oorzaak en achtergronden van het faillissement onderzocht op basis van de administratie en informatie die hem ter beschikking staat. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder, zie onder 7.5 en 7.7.

17-12-2020

 8

Uit onderzoek in de administratie is gebleken dat United Visa Services B.V. over de jaren 2013 t/m 2016 winsten van € 76.559 (2014), € 111.336 (2015) en € 166.085 (2016) behaalde. Al deze winsten zijn volgens de jaarrekeningen toegevoegd aan de reserves van de vennootschap. Ook omdat de schuldenlast beperkt werd gehouden, was de vennootschap in 2016 solvabel en beschikte zij over voldoende liquiditeit. Ondanks het behalen van een omzet in 2017 die in lijn was met eerdere jaren, is in de loop van 2017 discussie ontstaan met de enige opdrachtgever van United Visa Services over de voortzetting van hun overeenkomst die medio 2018 zou eindigen. Vanaf die periode hebben naar het oordeel van de curator onregelmatigheden plaatsgevonden, die onder andere samenhangen met de genoemde posten onder 4.1. De curator heeft de bestuurders daarmee geconfronteerd en in de gelegenheid hun bevindingen kenbaar te maken. Zie onder 7.5.

30-06-2021

 **10**

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			
------	--	--	--

totaal	€ 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
--------------------	----------	--------

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

14-03-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op dit punt zal onderzoek in de administratie plaatsvinden.

13-06-2019

 2

Uit de administratie bleken twee rekeningcourantvorderingen op de (in)direct bestuurders van failliet, een vordering uit hoofde van betalingen aan een derde zonder dat daarvoor een grondslag is aangetoond en een vordering op een gelieerde vennootschap waarvan de activiteiten reeds gestaakt waren, uit hoofde van verzonden facturen. Al deze bedragen, ten belope van in totaal ca. € 280.000, heeft de curator niet kunnen innen. De curator heeft de bestuurder daarmee geconfronteerd. Zie onder 7.5.

30-06-2021

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

14-03-2019

 1

Onderzoek administratie

13-06-2019

 2

Onderzoek in administratie, correspondentie bestuurder

31-03-2020

 5

Correspondentie bestuurder en debiteuren

30-06-2021

 10

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
 1

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
 5

De curator heeft de administratie en informatie die hem ter beschikking stond onderzocht. Zie onder 7.5 en 7.7. 17-12-2020
 8

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

Toelichting

De curator is nog steeds in afwachting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder.

17-12-2020

 8

Ja

Toelichting

De curator heeft de (in)direct bestuurders ruimschoots in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk te reageren op zijn bevindingen. Naar aanleiding van de verkregen reacties van de bestuurder, ziet de curator geen aanleiding om zijn standpunt aan te passen. De curator heeft de bestuurders vanwege de geconstateerde onregelmatigheden aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort, onder andere op grond van art. 2:248 jo. 2:394 BW vanwege schending van de deponeringsplicht.

In reactie daarop hebben de bestuurders laten weten dat zij hun aansprakelijkheid en de hoogte van het boedeltekort betwisten. Zij hebben hun verweer echter niet met stukken onderbouwd. Rekening houdend met de verwachte verhaalbaarheid van deze vorderingen heeft de curator geen nadere maatregelen tot incasso van deze vorderingen genomen. De curator heeft zijn bevindingen gemeld bij het meldpunt van het Openbaar Ministerie en de FIOD.

30-06-2021

 10

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

Correspondentie bestuurder;
Correspondentie meldpunt OM en FIOD

30-06-2021

 **10**

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.

€ 17.530,00

17-12-2020

 8

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
 Opheffen faillissement ex art. 16 Fw	30-06-2021  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	14-03-2019  1
 De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om het faillissement aan de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Dit verslag is dus een eindverslag.	30-06-2021  10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag	14-03-2019  1
-------------------	---

Bijlagen

Bijlagen