

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-02-2020
Insolventienummer	F.10/19/285
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000109823:F001
Datum uitspraak	16-07-2019


R-C	mr. J.C.A.M. Los
Curator	mr. E. van Gruijthuisen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Splex International Trade B.V. 16-08-2019
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 22 september 2017 en is statutair gevestigd te Amsterdam. 16-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

De onderneming van Splex International Trade B.V. was blijkens het handelsregister gericht op het aanbieden van commercieel zakelijke diensten met betrekking - maar niet beperkt - tot bemiddeling, advisering, im- en export, transport en levering ten behoeve van internationale handel (non-foodproducten, kleding en textiel). 16-08-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. 16-08-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-08-2019

 1

Toelichting

Er was geen personeel in loondienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-08-2019

 1

€ 6.425,14

15-11-2019

 2

€ 73,83

13-02-2020

 **3**

Verslagperiode

van

16-7-2019

16-08-2019

 1

t/m

15-8-2019

van

16-8-2019

15-11-2019

 2

t/m

15-11-2019

van

16-11-2019

13-02-2020

 **3**

t/m

13-2-2020

Bestede uren

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

1	20 uur 5 min
---	--------------

2	10 uur 30 min
---	---------------

3	2 uur 50 min
---	--------------

totaal	33 uur 25 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van Splexs International Trade B.V. wordt gevormd door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Holding Nanga Parbat Group B.V. en EMRE International Holding B.V., welke vennootschappen tevens beide 50% van de aandelen in Splexs International Trade B.V. bezitten. Bestuurder en enig aandeelhouder van Holding Nanga Parbat Group B.V. is de heer D.R.F.N.P. Casimir en bestuurder van EMRE International Holding B.V. is de heer E. Emre.

16-08-2019



1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur zou Splexs International Trade B.V. niet betrokken zijn bij lopende procedures.

16-08-2019



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen op naam van Splexs International Trade B.V.

16-08-2019



1.4 Huur

Splexs International Trade B.V. maakte om niet gebruik van het bedrijfspand van EMRE International Holding B.V. Er is volgens het bestuur geen sprake van huur.

16-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Splexs International Trade B.V. is aangevraagd door twee crediteuren, te weten Novagraaf Nederland B.V. en Leaseplan Nederland N.V. die beide een vordering hebben op Splexs International Trade B.V. uit hoofde van geleverde diensten. Novagraaf Nederland B.V. heeft de deponering van de handelsnaam "Splexs" uitgevoerd en Leaseplan Nederland N.V. heeft enige tijd een leaseauto aan Splexs International Trade B.V. ter beschikking gesteld.

16-08-2019



De curator zal de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken. Meer hierover in het volgende verslag.

De curator heeft naar aanleiding van het boekenonderzoek enkele vragen voorgelegd aan het bestuur. Meer hierover in het volgende verslag. Zie hoofdstuk 7.

13-02-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur beschikt Splex International Trade B.V. niet over bedrijfsmiddelen.

16-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

16-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zou ten tijde van het faillissement een opdracht lopen. Nadat de betreffende afnemer en leverancier bekend zouden zijn geraakt met het faillissement, zouden zij de samenwerking met Splex International Trade B.V. hebben beëindigd.

16-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

16-08-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 2.500,00	
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Splex International Trade B.V. beschikt over een gedeponeerde handelsnaam, een website met achterliggende software, een klantenbestand, een telefoonnummer en (extensies van) e-mailadressen. De curator heeft deze activa met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Holding Nanga Parbat Group B.V. voor een bedrag ad € 2.500,-- (zonder btw).

16-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Geen.

16-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

16-08-2019



Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat er een vordering ad € 3.608,78 bestond op de directie. De heer Emre heeft dit bedrag via Emre International B.V. overgemaakt naar de boedelrekening. Dit heeft hij gedaan namens de directie.

15-11-2019



Voorts blijkt er een vordering van € 2.174,-- op de heer Casimir in privé. Dit bedrag is nog niet ontvangen. De correspondentie met de heer Casimir loopt.

Voorts bestaat er nog een vordering van € 350,-- op Holding Nanga Parbat Group B.V. Deze partij is eveneens aangeschreven en verzocht het bedrag over te maken. Tot op heden is dit nog niet ontvangen.

De curator heeft van de heer Casimir een bericht ontvangen. Door een fout in de e-mailcorrespondentie heeft dit traject tijdelijk stilgelegen. Inmiddels heeft de heer Casimir toegezegd op korte termijn te zullen reageren. De curator wacht dit af.

13-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

16-08-2019



Incasseren vorderingen op de heer Casimir en Holding Nanga Parbat Group B.V.

15-11-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-08-2019




Toelichting vordering van bank(en)

Splex International Trade B.V. hield twee bankrekeningen aan bij ABN Amro Bank N.V. Ten tijde van het faillissement vertoonde de bankrekeningen een positief saldo van € 0,05. De bank heeft aangekondigd het saldo over te maken naar de boedel rekening.


5.2 Leasecontracten

Er werd een auto geleased bij Leaseplan Nederland N.V. De overeenkomst zou reeds voor datum faillissement zijn beëindigd en de auto zou ook reeds voor datum faillissement zijn geretourneerd. Voor het overige zouden er geen leaseovereenkomsten zijn gesloten op naam van gefailleerde.

16-08-2019
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-08-2019
 1


5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-08-2019
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-08-2019
 1


5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-08-2019
 1

5.7 Reclamerechten


Niet van toepassing.

16-08-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen


Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Geen.

16-08-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Geen.

16-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft een deel van de activa (goodwill) verkocht aan Holding Nanga Parbat Group B.V., die (een deel van) de activiteiten zal voortzetten. Zie verder onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

16-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Geen.

16-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bankmutaties zijn reeds aan een quick scan onderworpen. De grootboekadministratie is nog niet ontvangen, omdat er een discussie liep met de leverancier van de boekhoudsoftware. De curator verwacht binnen enkele weken beschikking te hebben over de (digitale) grootboekadministratie. Daarna zal het onderzoek naar de boekhoudplicht worden voortgezet en afgerond.

16-08-2019



De digitale (grootboek)administratie is aan een quickscan onderworpen. Naar aanleiding hiervan is de directie aangeschreven en is om nadere informatie verzocht. De curator wacht thans nog op een reactie ten aanzien van een aantal punten. Meer hierover in het volgende verslag.

15-11-2019



De curator is in overleg met de heer Casimir. Meer hierover in het volgende verslag.

13-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de bestuurders van Splex International Trade B.V. geldt er voor 2017 en 2018 een verlengd boekjaar. De jaarstukken zijn niet opgesteld en ook niet gedeponereerd.

16-08-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-08-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort door de aandeelhouders.

16-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. Zie 7.1.

16-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-08-2019



Toelichting

Zie 7.1.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Zie 7.1.

16-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- opvragen en onderzoeken digitale (grootboek)administratie; 16-08-2019
- afronden rechtmatigheden onderzoek.  1
- ontvangen nadere informatie naar aanleiding van quickscan administratie; 15-11-2019
- afronden onderzoek.  2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De curator verricht de nodige werkzaamheden, wat een boedelvordering oplevert.

16-08-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.964,00

16-08-2019

 1

€ 13.724,00

15-11-2019

 2

€ 20.999,00

13-02-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.326,03

16-08-2019

Toelichting

TKB BV heeft namens LeasePlan Nederland N.V. een preferente vordering ingediend van € 1.326,03

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

16-08-2019

 1

8

15-11-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.204,16

16-08-2019



€ 32.304,38

15-11-2019



€ 32.542,54

13-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- in kaart brengen crediteurenlast.

16-08-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-08-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-08-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

- Geen.

16-08-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoeken oorzaak faillissement;
- opvragen en onderzoeken digitale (grootboek)administratie;
- afronden onderzoek rechtmatigheden; en
- in kaart brengen crediteurenlast.

16-08-2019



- afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- afronden onderzoek (grootboek)administratie;
- afronden onderzoek rechtmatigheden; en
- in kaart brengen crediteurenlast.

15-11-2019



- voortzetten overleg met de heer Casimir en de heer Emre inzake boekenonderzoek;
- incasseren vordering op de heer Casimir en zijn holding;
- in kaart brengen crediteurenlast.

13-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

13-5-2020

13-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie per separaat onderdeel van dit verslag.

16-08-2019



Bijlagen

Bijlagen