

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	14-07-2021
Insolventienummer	F.10/20/111
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135352:F001
Datum uitspraak	10-03-2020


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr W.P. Brussaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antan International B.V. 09-04-2020  1


Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Antan International B.V., met statutaire zetel te Uden, was per faillissementsdatum gevestigd op bezoekadres Kanaalweg 33 te 2903 LR Capelle a/d IJssel. 09-04-2020  1

Curanda is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van 10 maart 2020 van de Rechtbank Oost-Brabant.

Deze rechtbank heeft de verdere behandeling van dit faillissement opgedragen aan de Rechtbank Rotterdam. Tot Rechter-Commissaris is benoemd de heer mr. C. de Jong.

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving van curanda in het handelsregister van de Kamer van Koophandel betroffen de bedrijfsactiviteiten: dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie, het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software alsmede gegevens verwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. 09-04-2020  1

Volgens de voormalig bestuurder de heer A.A. Lepeiko bestonden de activiteiten voornamelijk uit het ontwikkelen en beheren van websites.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ 15.233,18	€ 43.631,71

Toelichting financiële gegevens

Volgens de vermelding in het handelsregister is geen jaarrekening door curanda gedeponeed.

Uit aan de curator overhandigde voorlopige stukken volgt dat over het boekjaar 2018 geen omzet is verantwoord en kosten zijn gemaakt ten bedrage van € 15.233,18. Dit bedrag vormt dan formeel het verlies van de vennootschap over genoemd boekjaar.

Het balanstotaal over 2018 bedroeg € 43.631,71. Het eigen vermogen bedroeg € 2.000,- (het gestorte kapitaal op aandelen).

09-04-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Toelichting

Eind 2019 was dit aantal eveneens 0.

09-04-2020



1

Boedelsaldo

€ 49,75

Toelichting

overboeking banksaldo.

09-04-2020



1

€ 49,75


19-04-2021



5


Verslagperiode

van
10-3-2020

09-04-2020
 1


t/m
9-4-2020

van
10-4-2020

09-07-2020
 2


t/m
9-7-2020

van
10-7-2020

08-10-2020
 3


t/m
8-10-2020

van
9-10-2020

08-01-2021
 4

t/m
8-1-2021

van
9-1-2021

19-04-2021
 5

t/m
19-4-2021

van
20-4-2021

14-07-2021
 6

t/m
14-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 36 min
2	26 uur 24 min
3	7 uur 0 min
4	15 uur 24 min
5	8 uur 36 min
6	13 uur 0 min
totaal	98 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement is 54.

09-07-2020

 2

Totaal aantal bestede uren:

08-10-2020

W.P. Brussaard: 38,0

 3

F.N. van der Weijden: 15,1

D.A.M. van den Heuvel: 7,9

Totaal: 61,0

Totaal aantal bestede uren:

08-01-2021

W.P. Brussaard: 11,0

 4

F.N. van der Weijden: 2,9 uren

D.A.M. van den Heuvel: 1,5 uren

Totaal 76,4

Totaal aantal bestede uren in deze periode:

19-04-2021

mr. W.P. Brussaard : 1,3 uur

 5

mr. F.N. van der Weijden: 5,6 uur

mevr. D.A.M. van den Heuvel : 1,7 uur

mr. Brussaard: 6,0 uren

14-07-2021

mr. Van der Weijden: 5,9 uren

 6

mevr. D.A.M. van den Heuvel: 1,1 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Per faillissementsdatum was enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda de heer Randall Quincy Zeeuw, geboren op 5 januari 1985. Hij was bestuurder en enig aandeelhouder sedert 14 februari 2020.

09-04-2020

 1

In de periode vóór 14 februari 2020 was enig aandeelhouder en bestuurder van curanda de heer A.A. Lepeiko, geboren op 28 oktober 1987, woonachtig te (5406 AG) Uden op het adres Karrevracht 16.

1.2 Lopende procedures

Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

09-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Deze worden geïnventariseerd en waar nodig opgezegd.

09-04-2020

 1

1.4 Huur

Curanda was huurster van een zogenoemde flex-ruimte op het adres Kanaalweg 33 te Capelle aan den IJssel. Deze overeenkomst is opgezegd op de voet van art. 39 Fw.
Overige huurzaken zijn niet vastgesteld.

09-04-2020

 1

De huurrelatie is beëindigd. De verhuurder heeft geen boedelvordering ingediend.

09-07-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens informatie van de (voormalig) bestuurder de heer Lepeiko verwachtte hij dat de vennootschap zou kunnen blijven voortbestaan en heeft hij het volledige aandelenpakket van curanda verkocht en geleverd aan genoemde heer R.Q. Zeeuw. De heer Zeeuw zou de activiteiten van de vennootschap voortzetten en daarin nieuwe producten gaan ontwikkelen.
Vervolgens heeft de curator overleg gehad met de heer R.Q. Zeeuw en hem gevraagd naar de achtergronden van de aandelenoverdracht en zijn positie in de vennootschap. De heer Zeeuw bleek niet of nauwelijks informatie te hebben over de vennootschap en is ook zijn toezegging om de crediteuren van de vennootschap te voldoen, niet nagekomen.
De curator heeft ernstige vraagtekens bij de rechtmatigheid van de aandelentransactie en de bestuurswisseling.
Het faillissement van de vennootschap is aangevraagd door de besloten vennootschap Kees Smit Tuinmeubelen B.V. gevestigd te Almelo voor een vordering van € 7.888,-- in hoofdsom.

09-04-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
nihil

09-04-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
nihil

09-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap is geen eigenares van onroerende zaken.

09-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda heeft via haar bestuurder meegedeeld dat zij geen bedrijfsinventaris bezit. De curator heeft daarover nadere vragen gesteld. Overige bedrijfsmiddelen zijn niet vastgesteld.

09-04-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.

09-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft aan de (voormalig) bestuurder vragen gesteld over de bedrijfsmiddelen maar daarop nog geen concreet antwoord ontvangen.

09-04-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens informatie van de bestuurder van curanda had zij per faillissementsdatum geen voorraden of onderhanden werk.

09-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

09-04-2020

 1

De curator heeft geen andere activa vastgesteld.

09-07-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar mogelijke activa.

09-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet in het bezit gesteld van een debiteurenlijst.

09-04-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft vragen gesteld over de debiteurenpositie en overige administratieve zaken maar daarop tot op heden geen concrete reactie ontvangen.

09-04-2020

 1

Curanda heeft de curator niet voorzien van een debiteurenlijst.

09-07-2020

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda heeft een bankrelatie met ABN-Amro Bank N.V. Het betrof een betaalrekening met een saldo van € 49,75, welk bedrag is overgeschreven op de boedelrekening.

Volgens informatie van de bestuurder van curanda had zij geen leningen.

09-04-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Deze worden geïnventariseerd en waar nodig opgezegd.

09-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden is niet vastgesteld dat curanda zekerheden heeft verstrekt aan derden.

09-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

09-04-2020

 1

Er zijn geen separatisten vastgesteld.

19-04-2021

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

09-04-2020

 1

Er is geen eigendomsvoorbehoud vastgesteld.

09-07-2020

 2

5.6 Retentierechten

Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

09-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

09-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

09-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Alle reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.

09-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van curanda worden niet voortgezet. Er zijn ook geen kandidaten voor een doorstart van de onderneming.

09-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Bij dit verslag wordt een tussentijds financieel verslag ingediend.

09-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van curanda over mogelijke voortzetting van de onderneming of een doorstart. De bestuurder heeft zich daarover niet concreet uitgelaten. Er wordt van uitgegaan dat geen doorstart zal plaatsvinden.

09-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het hiervoor gestelde onder 6.3.

09-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

09-04-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

09-04-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Vastgesteld kan worden dat een doorstart van de onderneming van curanda niet aan de orde is.

09-04-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

09-04-2020

 1

De curator heeft tegenover de huidige en voorgaande bestuurder van curanda gesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

09-07-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening gedeponneerd.

09-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

09-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

09-04-2020

 1

Ja

09-07-2020

 2

Toelichting

De curator heeft tegenover de bestuurder die vanaf 14 februari 2020 in functie was, alsmede tegenover de voorgaande bestuurder gesteld dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-04-2020

 1


Toelichting

De curator heeft aanwijzingen dat de voormalig bestuurder van curanda paulianeuze handelingen heeft verricht. De betreffende bestuurder geeft daarover geen uitleg.

09-07-2020

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In een later stadium wordt daarover verslag gedaan.	09-04-2020  1
De curator heeft zowel mondeling als schriftelijk aan de bestuurders meegedeeld dat sprake is geweest van diverse onrechtmatige handelingen en benadeling van schuldeisers. Zowel de bestuurder van curanda per faillissementsdatum (de heer R.Q. Zeeuw) als de bestuurder die tot 14 februari 2020 in functie was (de heer A.A. Lepeiko) hebben niet of onvoldoende gereageerd op de gestelde aansprakelijkheid.	09-07-2020  2
De curator is nog in overleg met de advocaat van de heer Lepeiko over bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen en een mogelijke minnelijke regeling. De heer Zeeuw heeft gesteld dat hij een inkomen heeft beneden bijstandsniveau en verder geen enkel vermogen heeft om enige minnelijke regeling met de curator aan te gaan. De curator heeft vastgesteld dat de heer Zeeuw vooralsnog geen verhaal biedt.	19-04-2021  5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de voormalig bestuurder en de bestuurder per faillissementsdatum verzocht alle relevante (financiële) informatie te verstrekken waaronder de lopende contracten, debiteuren- en crediteurenlijsten, bankafschriften en bankcontracten. Deze stukken zijn tot op heden niet ontvangen. Aan de hand van de mogelijk nog over te leggen stukken zal onderzoek worden gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid.	09-04-2020  1
Zowel de bestuurder per faillissementsdatum als de voormalig bestuurder (in functie tot 14 februari 2020) hebben niet of onvoldoende gereageerd op vragen van de curator over diverse faillissementsaangelegenheden en zijn door de curator aansprakelijk gesteld.	09-07-2020  2
De curator zal op korte termijn een faillissementsverhoor verzoeken van de bestuurder en de voormalig bestuurder.	08-10-2020  3
Op 4 december 2020 heeft het faillissementsverhoor plaatsgevonden van de bestuurder de heer R.Q. Zeeuw en de voormalig bestuurder de heer A.A. Lepeiko. Vervolgens heeft de curator een brief gestuurd aan de advocaat van de heer Lepeiko alsmede de heer Zeeuw verzocht de schade aan de boedel te vergoeden. Deze discussie loopt nog.	08-01-2021  4
De curator is nog in overleg met de advocaat van de heer Lepeiko over bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen en een mogelijke minnelijke regeling.	19-04-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Deze zijn nog niet ingediend.

09-04-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.948,00

09-04-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 4.948,- inclusief kosten.

€ 6.329,00

09-07-2020

 2

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 6.329,00.

€ 17.049,00

08-01-2021

 4

Toelichting

Inmiddels heeft de fiscus preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 17.049,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

09-04-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.195,92

09-04-2020

 1

Toelichting

Dit zijn de aanvraagkosten van het faillissement ingediend door Kees Smit Tuinmeubelen B.V.

€ 1.469,07

09-07-2020

 2

Toelichting

Naast de aanvrager heeft Tamoil Nederland B.V. een bedrag van € 273,15 aan accijnsbelasting ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

09-04-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben zich 3 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

15

09-07-2020

 2

Toelichting

Inmiddels hebben 15 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

17

08-10-2020

 3

Toelichting

Inmiddels hebben 17 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

19

08-01-2021

 4

Toelichting

Inmiddels hebben 19 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

20

19-04-2021

 5

20

14-07-2021

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.903,31

09-04-2020



Toelichting

Voornoemde drie crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag van € 9.903,31.

Curanda heeft geen crediteurenlijst (kunnen) overgedragen aan de curator. De curator zal de (bekende) crediteuren informeren over het faillissement.

€ 94.812,54

09-07-2020



Toelichting

Deze totaal ingediende vorderingen tot op heden bedragen € 94.812,54.

€ 96.007,10

08-10-2020



Toelichting

Het totaal van de ingediende vorderingen bedraagt tot op heden € 96.007,10.

€ 111.917,12

08-01-2021



Toelichting

Het totaal van de ingediende vorderingen bedraagt tot op heden € 111.917,12.

€ 112.585,80

19-04-2021



€ 112.781,72

14-07-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In onderzoek.

09-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie het gestelde onder punt 8.6.

09-04-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tot op heden is niet vastgesteld dat curanda betrokken is bij gerechtelijke procedures.

09-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Volgens informatie van de bestuurder van curanda was de vennootschap per faillissementsdatum niet betrokken bij lopende (civiele) procedures.

09-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- De curator doet onderzoek naar de financiële positie en de contractuele relaties van curanda met derden voor zover hij daartoe in staat wordt gesteld. In dit stadium worden alle reguliere werkzaamheden in een faillissement uitgevoerd. De curator heeft overleg gehad met de voormalig extern administratrice van curanda en van haar diverse administratieve stukken ontvangen. Daarnaast heeft de curator overleg met de bestuurder en de voormalig bestuurder van curanda over hun financiële verplichtingen jegens de boedel.
- 09-04-2020
 1
- In verband met de aansprakelijkheidsstelling van de (voormalig) bestuurder en de bestuurder per faillissementsdatum, heeft de curator nog overleg met diverse crediteuren en de Belastingdienst.
- 09-07-2020
 2
- De curator heeft overleg met de bestuurder en de voormalig bestuurder van curanda over bestuurdersaansprakelijkheid en vergoeding van schade.
- 08-01-2021
 4
- De curator heeft nog overleg met de advocaat van de bestuurder over afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.
- 14-07-2021**
 6


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- In onderzoek.
- 09-04-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

- 14-10-2021
- 14-07-2021**
 6

10.4 Werkzaamheden overig

- Alle reguliere werkzaamheden in een faillissement - waaronder de hiervoor genoemde - worden door de curator uitgevoerd.
- 09-04-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen