

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	22-09-2022
Insolventienummer	F.10/21/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000181322:F001
Datum uitspraak	02-03-2021

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M.H. Janssen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

TitanenCompany B.V.

01-04-2021



### Gegevens onderneming

Visku iela 7-105  
Riga, LV-1063, Letland

01-04-2021



Voorheen gevestigd aan:  
Energieweg 22-a  
3133 EC Vlaardingen

### Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving in het Handelsregister: het exploiteren van een uitzendbureau. Feitelijk is de curator voornamelijk niet van enige (recente) activiteiten gebleken.

01-04-2021



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact met een voormalig klant gehad. Navraag bij deze klant leert dat er slechts enkele malen gebruik is gemaakt van de inzet van uitzendkrachten van TitanenCompany B.V. De klant beschikt niet over aanvullende informatie.

22-09-2022



### Financiële gegevens

## **Toelichting financiële gegevens**

De curator heeft geen financiële gegevens tot zijn beschikking.

01-04-2021



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

2

01-04-2021



### **Toelichting**

Volgens inschrijving in het Handelsregister: 2

## **Boedelsaldo**

€ 245,81

21-06-2021



### **Toelichting**

Het boedelsaldo ziet op een creditsaldo dat werd aangehouden op een betaalrekening bij ABN AMRO Bank N.V. Het bedrag staat geparkeerd op de derdengeldenrekening van de curator. Er is nog geen boedelrekening geopend.

## Verslagperiode

van

2-3-2021

01-04-2021

 1

t/m

2-4-2021

van

3-4-2021

21-06-2021

 2

t/m

16-6-2021

van

17-6-2021

21-09-2021

 3

t/m

17-9-2021

van

18-9-2021

22-12-2021

 4

t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

22-03-2022

 5

t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

22-06-2022

 6

t/m

31-5-2022

van

1-6-2022

**22-09-2022**

 **7**

t/m

31-8-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 48 min
2	1 uur 42 min
3	1 uur 6 min
4	1 uur 48 min
5	1 uur 36 min
6	1 uur 30 min
7	1 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>13 uur 18 min</b>

### Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie en onderzoek naar de bestuurder van de failliete vennootschap.

01-04-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voorbereiding van het faillissementsverhoor; het verzoek tot inbewaringstelling en contacten met de deurwaarder in verband met de betekening van de voordracht tot inbewaringstelling.

22-03-2022

 5

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voordracht strekkende tot het in verzekerde bewaring stellen van de bestuurder. De mondelinge behandeling van de voordracht heeft op 23 mei 2022 plaatsgevonden.

22-06-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het corresponderen met de belastingdienst en administratieve werkzaamheden.

**22-09-2022**

 **7**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is: de heer Y.M. Chmelev.

01-04-2021

 1

## 1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

01-04-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

01-04-2021

 1

## 1.4 Huur

Niet van gebleken.

01-04-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van het Pensioenfonds wegens niet afgedragen pensioenpremies in 2018.

01-04-2021

 1

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Vanwege het ontbreken van enige administratie heeft de curator vooralsnog geen onderzoek kunnen doen naar de oorzaak van het faillissement.

21-06-2021

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

01-04-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Er is de curator niet personeel gebleken. Bij het UWV zijn geen verloningen bekend.

01-04-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

01-04-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

01-04-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen.

01-04-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

01-04-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet aan de orde.

01-04-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Vooralsnog geen.

01-04-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet aangetroffen.

01-04-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Vooralsnog geen.

01-04-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet aangetroffen.

01-04-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Vooralsnog geen.

01-04-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet aangetroffen.

01-04-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

01-04-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Een van de bankrekeningen van de failliete vennootschap vertoonde een beperkte creditstand van EUR 245,81. De curator heeft verzocht om dit bedrag over te boeken naar de boedel. Voor het overige vertoonden de bankrekening geen saldo.

01-04-2021



### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

01-04-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

01-04-2021



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

01-04-2021



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

01-04-2021





## **5.6 Retentierechten**

Niet van gebleken.

01-04-2021



## **5.7 Reclamerechten**

Niet van gebleken.

01-04-2021



## **5.8 Boedelbijdragen**

## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Vooralsnog geen.

01-04-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Het komt de curator voor dat de activiteiten van de failliete vennootschap reeds geruime tijd zijn gestaakt. Voortzetting en/of een doorstart is derhalve niet aan de orde.

01-04-2021

 1

#### 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

Geen.

01-04-2021

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen contact gehad met de bestuurder en is ook niet bekend met enige administratie.

01-04-2021

 1

Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

21-06-2021

 2

Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

21-09-2021

 3

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder niet in Nederland verblijft.

**22-09-2022**

 **7**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

01-04-2021

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

01-04-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de inschrijving in het handelsregister is het aandelenkapitaal van EUR 120,00 volgestort.

01-04-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator tracht in contact te komen de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator is daar vooralsnog niet in geslaagd.

01-04-2021

 1

Ja

### Toelichting

Er is geen administratie overhandigd en de jaarrekeningen zijn niet gedeponeed. De curator is uit informatie van de belastingdienst gebleken dat de bestuurder thans niet in Nederland woonachtig is.

**22-09-2022**

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-04-2021

 1

### Toelichting

Onbekend

**22-09-2022**

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Vanwege het ontbreken van de administratie heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden.

21-06-2021

 2


## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende periode zullen de werkzaamheden van de curator gericht zijn op het traceren van de bestuurder van de failliete vennootschap.	01-04-2021  1
Nu de curator nog geen contact heeft kunnen krijgen met de bestuurder beraadt de curator zich op vervolgstappen.	21-06-2021  2
De curator heeft verzocht een verhoor van de bestuurder te gelasten. Afhankelijk van de uitkomst van dat verhoor, dat in de komende periode zou moeten plaatsvinden, volgt de curator een en ander nader op.	21-09-2021  3
De bestuurder heeft geen bekende woon- en verblijfplaats in Nederland en is derhalve openbaar opgeroepen voor het verhoor, dat in verband met de termijn voor openbare oproeping in de komende verslagperiode zal worden gehouden. Afhankelijk van de uitkomst van dat verhoor, dat in de komende periode zou moeten plaatsvinden, volgt de curator een en ander nader op.	22-12-2021  4
Het faillissementsverhoor is bepaald op 19 januari 2022. Alhoewel de bestuurder daartoe behoorlijk is opgeroepen, is de bestuurder niet verschenen. In overleg met de rechter-commissaris is thans een voordracht tot inbewaringstelling ingediend, welke ter zitting van 23 mei a.s. wordt behandeld. De curator heeft een deurwaarder ingeschakeld om de oproep voor de voordracht tot inbewaringstelling aan het bij de curator laatst bekende adres van de bestuurder in Letland te laten betekenen. De deurwaarder heeft inmiddels actie op dit punt ondernomen.	22-03-2022  5
In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling van de voordracht strekkende tot het in verzekerde bewaring stellen van de bestuurder op 23 mei 2022 plaatsgevonden. De bestuurder is voor de mondelinge behandeling zowel per exploit, aangetekende post, als per gewone post opgeroepen, maar is zonder opgave van reden niet verschenen. De rechtbank te Rotterdam heeft bij beschikking d.d. 23 mei 2022 het bevel tot in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder gegeven.	22-06-2022  6
 Geen opmerkingen.	<b>22-09-2022</b>  7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 50,00	22-12-2021  4
---------	---

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.487,35

21-06-2021

 2

### Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake van OB, LH en VpB.

€ 34.682,00

**22-09-2022**

 7

### Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake van VpB.

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

21-06-2021

 2

2

22-12-2021

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.215,00

21-06-2021

 2

€ 4.302,20

22-12-2021

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling valt op dit moment nog geen uitspraak te doen.

01-04-2021

 1

Naar verwachting ontvangen crediteuren geen uitkering.

21-06-2021

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Anders dan de vordering van de aanvrager en de door haar opgevoerde steunvordering, welke vorderingen nog niet bij de curator zijn aangemeld, zijn de curator vooralsnog geen crediteuren bekend. De curator gaat over tot verdere inventarisatie.

01-04-2021

 1

## 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


De komende periode zullen de werkzaamheden van de curator gericht zijn op het traceren van de bestuurder van de failliete vennootschap en inventarisatie van de crediteuren. 01-04-2021  1

De curator beraadt zich over vervolgstappen in verband met het ontbreken van de administratie. 21-06-2021  2


De curator heeft verzocht een verhoor van de bestuurder te gelasten. Afhankelijk van de uitkomst van dat verhoor, dat in de komende periode zou moeten plaatsvinden, volgt de curator een en ander nader op. 21-09-2021  3

De bestuurder heeft geen bekende woon- en verblijfplaats in Nederland en is derhalve openbaar opgeroepen voor het verhoor, dat in verband met de termijn voor openbare oproeping in de komende verslagperiode zal worden gehouden. Afhankelijk van de uitkomst van dat verhoor, dat in de komende periode zou moeten plaatsvinden, volgt de curator een en ander nader op. 22-12-2021  4

De werkzaamheden van de curator zullen in de komende periode gericht zijn op het laten betekenen de oproep voor de voordracht tot inbewaringstelling in Letland en voorbereiding van de zitting op 23 mei a.s. 22-03-2022  5

In de komende verslagperiode zal de curator contact zoeken met de fiscus. 22-06-2022  6

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen. 01-04-2021  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

22-12-2022  **22-09-2022**  **7**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 21-06-2021  2

## Bijlagen

---

### Bijlagen