

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.13/18/176
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049945:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr K.P. Hoogenboezem

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wallich Securities B.V.	29-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wallich Securities B.V., tevens handelend onder de naam Wallich & Matthes, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64217000, zaakdoende te (1016 ED) Amsterdam, Keizersgracht 307 (postadres: Postbus 3590, 1001 AJ Amsterdam).	29-06-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Wallich Securities B.V. hield zich volgens het uittreksel uit het handelsregister bezig met: "Administratiekantoren voor aandelen en obligaties. Het bemiddelen en handelen – al dan niet voor eigen rekening – in effecten, aandelen, obligaties en derivaten alsmede afgeleide en vergelijkbare producten daarvan."	29-06-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.892.402,00	€ 162.733,00	€ 982.415,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-06-2018

 1

Boedelsaldo

€ 195.621,27

29-06-2018

 1

€ 113.323,52

17-10-2018

 2

€ 78.315,23

23-01-2019

 3

€ 86.133,76

23-04-2019

 4

€ 59.572,08

23-07-2019

 5

€ 42.593,98

21-01-2020

 7

€ 10.453,92

21-07-2020

 9

€ 72.319,24

22-10-2020

 10

Toelichting

Uit efficiencyoverwegingen zijn de in het kader van de afwikkeling van de faillissementen gemaakte kosten aanvankelijk in overwegende mate ten laste van de boedel van 1 vennootschap gebracht (veelal Wallich Securities B.V.). De curator heeft de boedels onlangs gereconstrueerd naar aanleiding waarvan een herverdeling heeft plaatsgevonden van de door de boedels gezamenlijk gemaakte kosten op basis van een staffel die is gebaseerd op de omvang van het in elke boedel aanwezige actief bij aanvang van het faillissement. Deze reconstructie heeft ertoe geleid dat een deel van de door Wallich Securities betaalde kosten is doorbelast aan de boedels van Wallich Corporate Finance en Wallich Services. Mocht het actief in een of meerdere boedels in de toekomst vermeederen, dan zal een herberekening en herverdeling plaatsvinden.

€ 59.711,81

25-01-2021

 11

€ 59.479,80

28-04-2021

 **12**

Verslagperiode

van

29-5-2018

29-06-2018

 1

t/m

29-6-2018

van

30-6-2018

t/m

16-10-2018

van

17-10-2018

t/m

22-1-2019

van

23-1-2019

t/m

23-4-2019

van

24-4-2019

t/m

22-7-2019

van

24-10-2019

t/m

20-1-2020

van

21-1-2020

t/m

21-4-2020

van

22-4-2020

t/m

20-7-2020

van

21-7-2020

t/m

21-10-2020

van

22-10-2020

t/m

22-1-2021

van

23-1-2021

17-10-2018

 2

23-01-2019

 3

23-04-2019

 4

23-07-2019

 5

21-01-2020

 7

21-04-2020

 8

21-07-2020

 9

22-10-2020

 10

25-01-2021

 11

28-04-2021

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	118 uur 42 min
2	105 uur 0 min
3	54 uur 12 min
4	34 uur 18 min
5	9 uur 48 min
6	28 uur 18 min
7	13 uur 42 min
8	50 uur 30 min
9	10 uur 42 min
10	31 uur 0 min
11	52 uur 30 min
12	4 uur 48 min
totaal	513 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De door de curator en zijn medewerker bestede uren houden veelal verband met werkzaamheden die in het belang van de drie boedels tezamen zijn verricht.

22-10-2020

 10

Echter, uit efficiencyoverwegingen zullen alle aan de afwikkeling van de faillissementen bestede uren en gemaakte kosten voortaan worden geboekt in het faillissement van Wallich Corporate Finance. De met deze uren en kosten verband houdende facturen zullen evenwel op basis van een staffel (die is gebaseerd op de omvang van het in elke boedel aanwezige actief) worden verdeeld over de drie afzonderlijke boedels.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Wallich Securities B.V. is Wallich International Ltd.

29-06-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was Wallich Securities B.V. op datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

29-06-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan had Wallich Securities B.V. geen verzekeringen op naam staan.

29-06-2018

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan had Wallich Securities B.V. geen huurovereenkomsten op naam staan.

29-06-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Hierover werd de volgende verklaring afgegeven:

29-06-2018

 1

Verzoeksters van het faillissement (Wallich Securities B.V., Wallich Services B.V. en Wallich Corporate Finance B.V.) zijn 100% dochterondernemingen van Wallich International Ltd, welke gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en zich sinds 21 mei 2018 in liquidatie bevindt.

Verzoekster Wallich Securities B.V. was als onderdeel van de Wallich Groep werkzaam als onafhankelijk intermediair van financiering op de internationale kapitaalmarkt. Op grond van de zogeheten Clearing Overeenkomst was Wallich Securities B.V. verplicht om een minimum hoeveelheid cash aan te houden op haar beleggingsrekening. Nadat de Wallich Groep een Zweedse groepsmaatschappij verkocht met wie zij deze beleggingsrekening deelde, was zij verplicht om EUR 450.000 bij te storten op deze rekening. Zij was hier echter niet toe in staat en heeft hier niet aan voldaan. De Wallich Groep als geheel kon daardoor geen gebruik meer maken van de beleggingsrekening en kon daardoor haar werkzaamheden (het beleggen voor cliënten) niet meer uitvoeren. Doordat verzoeksters geen inkomsten meer konden genereren lieten zij meerdere schuldeisers onbetaald en voorzagen dat zij ook op de lange termijn niet aan haar betalingsverplichtingen zouden kunnen voldoen. Derhalve bevonden zij zich in een toestand waarin zij hebben opgehouden te betalen.

De curator doet nader onderzoek (zie tevens paragraaf 7).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-06-2018



Toelichting

Op datum faillissement waren er geen werknemers in dienst van Wallich Securities B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

29-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, staan er geen onroerende zaken op naam van Wallich Securities B.V.

29-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

29-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing.

29-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

29-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

29-06-2018



Er lijkt geen sprake te zijn van onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

29-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Handelsnaam en merkrechten.

29-06-2018



Bieders die zich bij de curator hebben gemeld zijn afgehaakt.

17-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren van geïnteresseerde partijen en mogelijke verkoopprijs.

29-06-2018



De werkzaamheden zijn afgerond.

17-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 73.702,95	€ 6.758,77	
totaal	€ 73.702,95	€ 6.758,77	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de omvang van de handelsdebiteuren EUR 73.702,95.

29-06-2018

 1

Een groot gedeelte van het opgegeven bedrag is in de periode kort voor faillissement op de rekening van failliet betaald. De curator heeft inmiddels voor EUR 6.758,77 aan openstaande debiteuren geïncasseerd.

17-10-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Innen debiteuren.

29-06-2018

 1

Geen.

23-01-2019

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van gefailleerde te blokkeren.

29-06-2018

 1

Wallich Securities B.V. hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V.

Er is voor ongeveer EUR 900,- aan kasgeld aangetroffen. Het kasgeld bestond uit euro's en diverse vreemde valuta.

Het kasgeld zal worden overgeboekt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er door Wallich Securities B.V. aan banken/kredietinstellingen geen zekerheden verstrekt.

29-06-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

29-06-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

29-06-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen.

29-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

29-06-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

29-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

29-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de belangrijkste stukken van de administratie ontvangen en doet het gebruikelijke onderzoek naar de gevoerde administratie. Complicerende factor is dat Wallich Securities B.V. onder toezicht staan van de AFM en nog altijd beschikt over een vergunning. Om die reden rusten op Wallich Securities B.V. aanvullende administratieve verplichtingen die tevens

29-06-2018



aanvullende kosten met zich meebrengen voor het in stand houden van de IT-infrastructuur. De curator zal dit in de komende verslagperiode trachten adequaat op te lossen.

De AFM heeft de vergunning van Wallich Securities ingetrokken. De belangrijkste administratie is veiliggesteld. Op dat punt resteert thans nog slechts de Mimecast back-up omgeving. De curator is in overleg met Mimecast over een oplossing.

17-10-2018
 2

De curator heeft de toezegging ontvangen dat de back-ups van de email omgeving (Mimecast) eind januari 2019 beschikbaar komen. De curator verwacht het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken enkele weken daarna te kunnen afronden.

23-01-2019
 3

Uiteindelijk heeft de curator op 11 april 2019 de beschikking gekregen over een leesbare versie van de Mimecast back-ups. De curator doet thans het aangekondigd nader onderzoek en verwacht dat binnen enkele weken te kunnen afronden.

23-04-2019
 4

De curator is thans doende het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Hij verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden en zijn bevindingen aan betrokkenen voor te kunnen voorleggen in het kader van hoor en wederhoor.

23-07-2019
 5

De curator heeft het feitenonderzoek afgerond en zal dit voorleggen aan betrokkenen in het kader van hoor en wederhoor.

23-10-2019
 6

Betrokkenen hebben verzocht om een uitstel voor het geven van een reactie op het feitenonderzoek. De curator heeft dit uitstel verleend en zal in de komende periode de reactie ontvangen. Aan de hand van de ontvangen reactie zal de curator zich beraden over de verdere afwikkeling van de faillissementen.

21-01-2020
 7

Met betrekking tot specifiek Wallich Securities geldt in aanvulling hierop dat de curator onderzoek heeft gedaan naar een specifieke, in de visie van de curator benadelende, transactie. De curator heeft de betreffende transactie vernietigd en correspondeert thans met de advocaat van de betrokken derde. Voor het geval geen feiten aan het licht komen die een geheel ander licht op de transactie werpen en niet vrijwillig met de betrokken derde tot een oplossing kan worden gekomen, heeft de rechter-commissaris reeds toestemming verleend voor het initiëren van een procedure.

De curator heeft de reactie van betrokkenen ontvangen en – waar geïndiceerd – het feitenonderzoek aangepast. De curator zal in de komende verslagperiode de juridische analyse van het feitenrelaas afronden en een beslissing nemen over eventuele verdere acties.

21-04-2020
 8

De curator heeft een dagvaarding opgesteld waarin vergoeding wordt gevorderd van de benadelende transactie. De dagvaarding zal op korte termijn worden uitgebracht. Gesprekken over een mogelijke schikking hebben vooralsnog niet tot een oplossing geleid.

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator verwacht in de komende verslagperiode in overleg met de rechter-commissaris een beslissing te nemen over het nemen van eventuele verdere acties.

21-07-2020
 9

De dagvaarding is uitgebracht tegen de roldatum van 12 augustus 2020.

Zie 7.5 en 9.

22-10-2020

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2017. De jaarrekening is op 29 mei 2018 gedeponeerd.

29-06-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 1

Toelichting

Op basis van de bevindingen van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek komt de curator tot de voorlopige conclusie dat er mogelijk aanleiding is om bepaalde bij de vennootschappen betrokken (rechts)personen aansprakelijk te stellen. De curator is thans doende met het in kaart brengen van het juridisch kader. Daarbij speelt een rol dat diverse mogelijke gedaagden buitenlandse vennootschappen zijn of in het buitenland woonachtig zijn. Dit compliceert zowel het juridisch kader als het verhalen van een eventuele vordering op deze personen.

22-10-2020

 10

Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode een aantal betrokkenen aanschrijven met een verzoek om een nadere toelichting op hun handelen en een aansprakelijkstelling voor het geval die nadere toelichting niet wordt gegeven of niet adequaat is.

25-01-2021

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met betrokkenen gecorrespondeerd en heeft een bespreking plaatsgevonden. Dit overleg zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

28-04-2021

 12

De gedaagde heeft in de verslagperiode een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat thans voor bepaling datum comparitie van partijen. Gelet op de gevolgen van Covid-19 is de verwachting dat deze comparitie pas over geruime tijd zal plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 1

Toelichting

Zie paragraaf 7.1 en 9.

22-10-2020

 10

Toelichting

Zie 7.5 en 9.

25-01-2021

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

29-06-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

29-06-2018

 1

De curator heeft de toezegging ontvangen dat de back-ups van de email omgeving (Mimecast) eind januari 2019 beschikbaar komen. De curator verwacht het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken enkele weken daarna te kunnen afronden.

23-01-2019

 3

Zie 7.1

23-04-2019

 4

Zie 7.1

23-10-2019

 6

Zie 7.1

21-01-2020

 7

Zie 7.5.

22-10-2020

 10

Zie 7.1 en 7.5.

25-01-2021

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator PM.
UWV PM.

29-06-2018

 1

Verhuurder PM.
IT-, taxatie- en veilingkosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is (nog) geen vordering ingediend.

€ 8.575,00

29-06-2018

 1

23-01-2019

 3

€ 66.977,00

Toelichting

Dit bedrag is inclusief de vorderingen van de Belastingdienst op de Fiscale Eenheid.

28-04-2021

 **12**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend.

29-06-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

29-06-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-06-2018

 1

2

23-01-2019

 3

3

23-07-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.100,00

29-06-2018

 1

€ 7.699,84

23-01-2019

 3

€ 11.594,84

23-07-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren van crediteuren.

29-06-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

RP Martin Stockholm AB.

22-10-2020

 10

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

Faillissementspauliana.

22-10-2020

 10

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

De dagvaarding is uitgebracht tegen de roldatum van 12 augustus 2020 (zie ook 7.1).

22-10-2020

 10

Op 23 september 2020 heeft de wederpartij bij de Rechtbank een eis in incident (vrijwaring) ingediend waarna de curator op 7 oktober 2020 een antwoord in incident heeft ingediend.

De zaak staat thans op de rol van 4 november 2020 voor vonnis in incident (vrijwaring).

Op 4 november 2020 heeft de rechtbank vonnis in incident (vrijwaring) gewezen. De incidentele vordering van RP Martin is afgewezen. De zaak ik vervolgens verwezen naar de rol voor antwoord aan de zijde van de RP Martin.

25-01-2021

 11

Op 30 december 2020 heeft RP Martin de conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat thans op de rol van 31 maart 2021 voor beraad mondelinge behandeling.

De zaak staat thans op de rol van 7 juli 2021 voor beraad mondelinge behandeling.

28-04-2021

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

29-06-2018

 1

Op dit moment: geen.

22-10-2020

 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

29-06-2018

 1

- verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- verkoop bedrijfsmiddelen;
- innen van debiteuren;
- verder onderzoek naar rechtmatigheid;
- registratie crediteuren.

De curator heeft de administratie(s) veiliggesteld. De omvang hiervan is aanzienlijk. De curator verwacht nog de gehele komende verslagperiode te zullen gebruiken voor nader onderzoek. Voorts zal het onderzoek naar de rechtmatigheid en oorzaak faillissement worden gecontinueerd.

17-10-2018

 2

De curator heeft de toezegging ontvangen dat de back-ups van de email

23-01-2019

omgeving (Mimecast) eind januari 2019 beschikbaar komen. De curator verwacht het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken enkele weken daarna te kunnen afronden.

 3

Zie 7.1

23-04-2019

 4

Zie 7.1

23-10-2019

 6

Zie 7.1

21-01-2020

 7

Zie 7.5.

22-10-2020

 10

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

- de tegen RP Martin ingestelde civiele procedure;
- het aanschrijven en aansprakelijk stellen van een aantal betrokkenen (zie 7.1 en 7.5).

25-01-2021

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-06-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2021

28-04-2021

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.2.

29-06-2018

 1

Zie 10.1.

23-07-2019

 5

Zie 10.1

23-10-2019

 6

Zie 10.1

21-01-2020

 7

Bijlagen