

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.13/18/178
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049945:F003
Datum uitspraak	29-05-2018


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

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

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wallich Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63952564, zaakdoende te (1016 ED) Amsterdam, Keizersgracht 307. 29-06-2018
 1

Activiteiten onderneming

Wallich Services B.V. hield zich volgens het uittreksel uit het handelsregister bezig met: "Overige administratiekantoren. Verzorgen van support functies aan verschillende (interne) rechtspersonen, gelieerd aan de Wallich groep." 29-06-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 6.972.765,00	€ 155.967,00	€ 832.904,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

29-06-2018

 1

Boedelsaldo

€ 72.006,44

29-06-2018

 1

€ 59.894,51

17-10-2018

 2

€ 45.120,05

23-01-2019

 3

€ 45.468,31

23-04-2019

 4

€ 39.322,78

23-07-2019

 5

€ 33.474,77

21-01-2020

 7

€ 32.625,96

21-07-2020

 9

€ 29.844,32

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 vermeerder, dan zal een herberekening en herverdeling plaatsvinden.

€ 24.643,38

25-01-2021

 11

€ 24.547,67

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
23-7-2019

t/m
23-10-2019

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


17-10-2018
 2


23-01-2019
 3


23-04-2019
 4


23-07-2019
 5


23-10-2019
 6

21-01-2020
 7

21-04-2020
 8

21-07-2020
 9

22-10-2020
 10

25-01-2021
 11

t/m
22-1-2021

van
23-1-2021

t/m
28-4-2021

28-04-2021

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	73 uur 0 min
2	58 uur 36 min
3	15 uur 42 min
4	24 uur 54 min
5	17 uur 36 min
6	3 uur 42 min
7	1 uur 24 min
8	1 uur 48 min
9	2 uur 6 min
10	2 uur 36 min
11	52 uur 30 min
12	0 uur 6 min
totaal	254 uur 0 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 Services B.V. is Wallich International Ltd.

29-06-2018

1.2 Lopende procedures

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

29-06-2018

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement stonden er twee verzekeringspolissen op naam van Wallich Services B.V. Een brandverzekering bedrijfsmiddelen en een zakenreisverzekering.

29-06-2018

In verband met het faillissement zijn de verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur

Door Wallich Services B.V. werd bedrijfsruimte gehuurd aan de Keizersgracht 307 te (1016 ED) Amsterdam.

29-06-2018

De huurovereenkomst is door de curator op de voet van artikel 39 Fw., met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, opgezegd.

Tevens is de huur van een appartement aan de Keizersgracht opgezegd, dat door twee bestuurders van Wallich International Ltd regelmatig als woonruimte werd gebruikt.

Daarnaast is de huur van een opslagruimte voor de (oude) administratie van Wallich in Praag (Republiek Tsjechië) in onderzoek.

Het enkele document –in het Tsjechisch- dat de curator hiervan in zijn bezit heeft staat op naam van Wallich & Matthes B.V.

17-10-2018

1.5 Oorzaak faillissement

Hierover werd de volgende verklaring afgegeven:

29-06-2018



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

18

29-06-2018

**Toelichting**

Op datum faillissement waren er 18 werknemers in dienst van Wallich Services B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

39

29-06-2018

**Toelichting**

Volgens de kamer van Koophandel 39.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-5-2018		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De intake met het UWV heeft inmiddels op de bedrijfslocatie plaatsgevonden. Mogelijke restvorderingen van het personeel zullen worden geregistreerd.

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 Services B.V.

29-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 19.689,27	
totaal	€ 19.689,27	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De aangetroffen bedrijfsmiddelen betreffen de gebruikelijke kantoorinventaris (o.a. diverse tafels, bureaus, (bureau)stoelen, computers en telefoons), alsmede apparatuur in een aanzienlijke serverruimte met dito aircosysteem. In de serverruimte bevinden zich tevens servers van internetaanbieders die de locatie, naar de curator begrijpt, gebruiken als "Points of Presence" (PoP). De betreffende servers lijken niet te kunnen worden uitgeschakeld zonder negatieve consequenties voor het internetgenot van derden. De curator tracht in contact te komen met de betrokken internetaanbieders voor een oplossing.

29-06-2018



1

De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. getaxeerd.

De PoP zijn inmiddels afgesloten en verwijderd. De servers en switches zijn onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 4.975,-.

17-10-2018



2

Met de veiling van de inventaris is een bruto-opbrengst gerealiseerd van EUR 13.669,52. Na aftrek van de kosten van de veiling en de verhuizing van de inventaris resteert een netto-opbrengst van EUR 5.139,37.

Met de verhuurder is overeengekomen dat de airco's niet zullen worden verwijderd. De kosten van verwijdering zouden hoger zijn dan de verwachte opbrengst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Thans nog geen opgave van de fiscus.

29-06-2018



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal de bedrijfsmiddelen middels een (online) veiling laten verkopen.

29-06-2018



1

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-10-2018



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

29-06-2018



1

Er is geen onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

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

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren, anders dan Wallich Securities en Wallich Corporate Finance.

29-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

29-06-2018



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



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

€ 6.535,19

17-10-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend uit hoofde van debetstand op de rekening-courant ad EUR 4.110,10.

ING Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van een negatief saldo op de company credit card ad EUR 2.425,09 bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement stonden er twee leaseovereenkomsten op naam van Wallich Services B.V. Het betrof zogenaamde operational lease ter zake personenauto's.

29-06-2018

 1

De auto's zijn inmiddels door de betreffende leasemaatschappij ingenomen.

Door de leasemaatschappij is een restantvordering van EUR 14.042,57 ingediend.

17-10-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er door Wallich Services 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

Niet van toepassing.

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

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


29-06-2018


 1


7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft de belangrijkste stukken van de administratie ontvangen en doet het gebruikelijke onderzoek naar de gevoerde administratie. 29-06-2018
 1


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

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


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

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

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

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**

7.2 Depot jaarrekeningen

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

Zie paragraaf 7.1.

22-10-2020

 10

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

29-06-2018

 1

Toelichting

Zie paragraaf 7.1.

22-10-2020

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek naar de rechtmatigheid.

29-06-2018

 1

Zie paragraaf 7.1.

22-10-2020

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierboven.

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

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

Zie 7.1.

23-07-2019



5

Zie 7.1

23-10-2019



6

Zie 7.1

21-01-2020



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator PM.
UWV PM.
Verhuurder PM.
IT-, taxatie- en veilingkosten.

29-06-2018



1

Toelichting

Verhuurder: EUR 51.566,13.

17-10-2018



2

€ 150.686,98

23-04-2019



4

Toelichting

UWV

€ 156.269,07

23-07-2019



5

€ 155.755,38

28-04-2021



12

Toelichting

Boedelvordering UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is (nog) geen vordering ingediend.

€ 106.524,00

€ 104.424,00

29-06-2018

 1

23-04-2019

 4

28-04-2021

 **12**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend.

€ 134.412,48

29-06-2018

 1

23-04-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

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

29-06-2018

 1

Toelichting

Vier werknemers met achterstallige loonvorderingen ad totaal EUR 4.191,76.

17-10-2018

 2

Toelichting

Zes werknemers met achterstallige loonvorderingen ad totaal EUR 15.441,76 + PM.

21-01-2020

 7

Toelichting

Zeven werknemers met achterstallige loonvorderingen ad EUR 16.001,78

21-04-2020

 8

Toelichting

Acht werknemers met achterstallige loonvorderingen ad EUR 40.821,76 +PM









21-07-2020

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	29-06-2018	 1
12	17-10-2018	 2
14	23-01-2019	 3
16	28-04-2021	 12


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.715,00	29-06-2018	 1
€ 84.750,89	17-10-2018	 2
€ 116.925,28	23-01-2019	 3
€ 100.249,89	23-07-2019	 5
€ 103.268,70	21-01-2020	 7
€ 123.268,70	21-07-2020	 9
€ 136.119,71	22-10-2020	 10
€ 142.335,58	28-04-2021	 12

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

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

29-06-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

- verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- verder onderzoek naar rechtmatigheid;
- registratie crediteuren.

29-06-2018

 1

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 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

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

23-04-2019

 4

Zie 10.1

23-10-2019

 6

Zie 10.1

21-01-2020

 7

Bijlagen

Bijlagen