

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	13-06-2023
Insolventienummer	F.13/18/178
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

€ 59.479,80

28-07-2021

 13

€ 36.949,29

25-01-2022

 15

€ 131.959,52

04-05-2022

 16

Toelichting

Als gevolg van een significante vermeerdering van het boedelactief van Wallich Securities B.V. begin dit jaar, heeft een herberekening en herverdeling van de in de faillissementen gemaakte kosten plaatsgevonden. Deze herverdeling heeft ertoe geleid dat ook het boedelactief van Wallich Services en Wallich Corporate Finance enigszins is toegenomen omdat met terugwerkende kracht het door deze boedels bij te dragen aandeel in de faillissementskosten is verlaagd. Het dienovereenkomstig door deze boedels teveel betaalde bedrag is doorbelast aan Wallich Securities.

€ 211.986,23

02-08-2022

 17

€ 211.986,23

03-11-2022

 18

€ 90.938,01

06-04-2023

 19

€ 81.960,77

13-06-2023

 **20**

Verslagperiode

van

29-06-2018

29-5-2018

 1

t/m

29-6-2018

van

17-10-2018

30-6-2018

 2

t/m

16-10-2018

van

23-01-2019

17-10-2018

 3

t/m

22-1-2019

van

23-04-2019

23-1-2019

 4

t/m

23-4-2019

van

23-07-2019

24-4-2019

 5

t/m

22-7-2019

van

21-01-2020

24-10-2019

 7

t/m

20-1-2020

van

21-04-2020

21-1-2020

 8

t/m

21-4-2020

van

21-07-2020

22-4-2020

 9

t/m

20-7-2020

van

22-10-2020

21-7-2020

 10

t/m

21-10-2020

van

25-01-2021

22-10-2020

 11

t/m

22-1-2021

van

28-04-2021

23-1-2021

 12

t/m

28-4-2021

van

28-07-2021

29-4-2021

 13

t/m

28-7-2021

van

29-7-2021

t/m

26-10-2021

van

27-10-2021

t/m

25-1-2022

van

26-1-2022

t/m

3-5-2022

van

4-5-2022

t/m

2-8-2022

van

3-8-2022

t/m

3-11-2022

van

4-11-2022

t/m

6-4-2023

van

7-4-2023

t/m

9-6-2023

26-10-2021

 14

25-01-2022

 15

04-05-2022

 16

02-08-2022

 17

03-11-2022

 18

06-04-2023

 19

13-06-2023

 20

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
13	12 uur 54 min
14	20 uur 0 min
15	12 uur 48 min
16	48 uur 0 min
17	18 uur 36 min
18	22 uur 26 min
19	40 uur 0 min
20	5 uur 48 min
totaal	694 uur 2 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



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



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Innen debiteuren.

29-06-2018



Geen.

23-01-2019



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

29-06-2018



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

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



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

Zie 7.5.

06-04-2023

 19

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

29-06-2018

 1

Voorwerp van onderzoek.

Toelichting

22-10-2020

 10

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.

Toelichting

25-01-2021

 11

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.

Toelichting

28-04-2021

 12

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

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.

Toelichting

28-07-2021

 13

Bij deze alinea is in het vorige verslag ten onrechte de volgende tekst ingevoerd: "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".

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de correspondentie voortgezet en enkele aanvullende stukken gedeeld met betrekking tot de feitelijke gang van zaken bij Wallich. In de komende verslagperiode zal de curator het overleg voortzetten.

Toelichting

26-10-2021

 14

De curator en betrokkenen verkennen thans de mogelijkheid van een minnelijke regeling.

Toelichting

25-01-2022

 15

De curator heeft – onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris – aan betrokkenen een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld zich daarover uiterlijk op 31 januari 2022 schriftelijk uit te laten.

Toelichting

04-05-2022

 16

De curator en betrokkenen zijn in onderhandeling over een minnelijke regeling.

Toelichting

02-08-2022

 17

Tussen de curator en betrokkenen is met toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan betrokkenen in totaal een bedrag van EUR 95.000,00 aan de boedels hebben voldaan. De curator onderzoekt op welke wijze het ontvangen schikkingsbedrag tussen de drie verschillende boedels dient te worden verdeeld.

Toelichting

06-04-2023

 19

In overleg met de rechter-commissaris is het schikkingsbedrag inmiddels verdeeld over de drie separate boedels. Wallich Securities heeft in dit kader EUR 42.750,00 ontvangen.

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

Zie 7.5.

03-11-2022

 18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

29-06-2018

 1

Toelichting

Wallich Services B.V. EUR 207.321,51 ter zake doorbelasting kosten werknemers/UWV en huur na datum faillissement.

25-01-2022

 15

Gelet op de voor datum faillissement bestaande betalingsstructuren bij de vennootschappen op basis waarvan operationele kosten (salarissen werknemers, huur etc.) werden gemaakt in Wallich Services B.V. en vervolgens door Wallich Services B.V. werden doorbelast aan hoofdzakelijk Wallich Securities B.V., beschikt Wallich Services B.V. op een intercompany vordering op Wallich Securities B.V. De curator heeft dit thans als zodanig geadministreerd en een deel van de boedelkosten van Wallich Services B.V. doorbelast aan Wallich Securities B.V.

Toelichting

De curator verricht thans nader onderzoek naar door de boedel van Wallich Services aan de boedel van Wallich Securities, en mogelijk tevens Wallich Corporate Finance, door te belasten kosten.

02-08-2022

 17

Toelichting

Wallich Services heeft verschillende vorderingen in het faillissement van Wallich Securities voor aan Wallich Securities geleverde diensten. Deze vorderingen, waaronder bovenvermelde vordering van EUR 207.321,51 voor aan Wallich Securities ter beschikking gestelde werknemers, zijn in het faillissement van Wallich Securities geadministreerd als concurrente vorderingen.

03-11-2022

 18

Toelichting

Zie 8.6.

06-04-2023

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is (nog) geen vordering ingediend.

29-06-2018

 1

€ 8.575,00

23-01-2019

 3

€ 66.977,00

28-04-2021

 12

Toelichting

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

€ 70.577,00

02-08-2022

 17

Toelichting

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

Toelichting

03-11-2022

 18

De curator heeft bezwaar gemaakt tegen de omvang van de door de Belastingdienst aan de Fiscale Eenheid opgelegde vordering ex art. 29 lid 7 OB. De Belastingdienst heeft aangekondigd een gewijzigde aanslag te zullen opleggen.

In het kader van de voorbereiding van de afwikkeling van de faillissementen, heeft de curator onderzoek gedaan naar de interne draagplicht van elke afzonderlijke Wallich-entiteit voor wat betreft de vorderingen op de fiscale eenheid. De boedel van Wallich Services is onvoldoende toereikend om aan haar interne draagplicht te voldoen. Als gevolg daarvan zullen Wallich Securities en Wallich Corporate Finance het deel van de fiscale vordering dat aan Wallich Services moet worden toegerekend, voor hun rekening moeten nemen. De regresvorderingen van Wallich Securities en Wallich Corporate Finance op Wallich Services die aldus zullen ontstaan zullen worden verrekend met de vorderingen van Wallich Services op deze twee entiteiten (zie tevens paragrafen 8.1, 8.3 en 8.6).

€ 0,00

06-04-2023

 19

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst op de fiscale eenheid tussen Wallich Services, Wallich Securities en Wallich Corporate Finance is inmiddels voldaan door Wallich Securities en Wallich Corporate Finance. De daarmee verband houdende regresvorderingen van Wallich Securities en Wallich Corporate Finance zijn in verrekening gebracht met de vordering van Wallich Services ter zake van doorbelasting van kosten.

Daarnaast is de separate fiscale vordering op Wallich Securities (naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd na verbreking fiscale eenheid) voldaan. Dit maakt dat thans geen sprake meer is van fiscale vorderingen in dit faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend.

29-06-2018

 1

Toelichting

Wallich Services B.V. EUR 175.234,24 ter zake doorbelasting kosten werknemers/UWV opzegtermijn. Verwezen wordt naar paragraaf 8.1.

25-01-2022

 15

Toelichting

De curator verricht thans nader onderzoek naar door de boedel van Wallich Services aan de boedel van Wallich Securities, en mogelijk tevens Wallich Corporate Finance, door te belasten kosten.
Verwezen wordt naar paragraaf 8.1.

02-08-2022

 17

Toelichting

Wallich Services heeft verschillende vorderingen in het faillissement van Wallich Securities voor aan Wallich Securities geleverde diensten. Deze vorderingen, waaronder bovenvermelde vordering van EUR 207.321,51 voor aan Wallich Securities ter beschikking gestelde werknemers, zijn in het faillissement van Wallich Securities geadministreerd als concurrente vorderingen.

03-11-2022

 18

Toelichting

Zie 8.6.

06-04-2023

 19

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

4

02-08-2022

 17

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

€ 142.335,58

04-05-2022

 16

Toelichting

Voor datum faillissement werden door Wallich Services gemaakte operationele kosten (salarissen werknemers, huur etc.) door Wallich Services B.V. doorbelast aan - hoofdzakelijk - Wallich Securities B.V. Wallich Services B.V. beschikt om die reden over een concurrente intercompany vordering op Wallich Securities B.V. De curator heeft dit thans als zodanig geadministreerd.

€ 153.930,42

02-08-2022

 17

Toelichting

De curator onderzoekt thans in hoeverre een deel van de door de boedel van Wallich Services aan de boedel van Wallich Securities doorbelaste kosten zou moeten worden doorbelast aan Wallich Corporate Finance.

Toelichting

03-11-2022

 18

Wallich Services heeft verschillende vorderingen in het faillissement van Wallich Securities voor aan Wallich Securities geleverde diensten. Deze vorderingen, waaronder bovenvermelde vordering van EUR 207.321,51 voor aan Wallich Securities ter beschikking gestelde werknemers, zijn in het faillissement van Wallich Securities geadministreerd als concurrente vorderingen.

€ 490.326,45

06-04-2023

 19

Toelichting

Wallich Services fungeerde als backoffice van haar zustervennootschappen Wallich Corporate Finance en Wallich Securities. Tussen de verschillende vennootschappen bestond een arrangement op basis waarvan de door Wallich Services gemaakte kosten werden doorbelast aan de twee andere vennootschappen.

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris vastgesteld voor welke bedragen de bij Wallich Services aanwezige schulden moeten worden toegerekend aan Wallich Securities respectievelijk Wallich Corporate Finance. Naar aanleiding daarvan heeft een correctie plaatsgevonden van de vorderingen die namens Wallich Services zijn ingediend in de faillissementen van Wallich Corporate Finance en Wallich Securities.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2018

 1

Er zal een uitkering aan concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

06-04-2023

 19

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren van crediteuren.

29-06-2018

 1

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een datum te bepalen voor het houden van een (pro-forma) verificatievergadering. De (pro-forma) verificatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 mei 2023 te 9.25 uur.

06-04-2023

 19

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

Mondelinge behandeling staat gepland voor 5 oktober 2021.

28-07-2021

 13

Op 5 oktober 2021 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat thans op de rol van 17 november 2021 voor vonnis.

26-10-2021

 14

Op 2 december 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen. De vordering van de curator is toegewezen. De curator heeft RP Martin verzocht tot betaling van het gevorderde bedrag over te gaan. Omdat RP Martin daar geen gehoor aan heeft gegeven, heeft de curator het vonnis in Zweden aan RP Martin doen betekenen. Daarnaast heeft de curator een certificaat ex art. 53 Brussel I-bis aangevraagd bij en inmiddels verkregen van de Rechtbank Amsterdam. Uit hoofde van dit certificaat is de curator bevoegd om – indien noodzakelijk – tot executie van het vonnis in Zweden over te gaan.

25-01-2022

 15

RP Martin heeft de curator benaderd met de mededeling dat zij niet in staat is de gehele vordering van de boedel ad EUR 232.615,34 (te vermeerderen met rente en kosten) te voldoen. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft RP Martin de curator inzage gegeven in haar vermogenspositie. Partijen zijn vervolgens in onderhandeling getreden over een minnelijke regeling. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn partijen overeengekomen dat RP Martin een bedrag van EUR 150.000,00 aan de boedel voldoet. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

04-05-2022

 16

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 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

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

25-01-2021

 11

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

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

28-07-2021

 13

- Het minnelijk overleg inzake mogelijke aansprakelijkheid voor de feitelijke gang van zaken bij Wallich;
- de tegen RP Martin ingestelde civiele procedure;

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

25-01-2022
 15

- Minnelijk overleg over de afwikkeling van mogelijke aansprakelijkheid voor de feitelijke gang van zaken bij Wallich;
- Incasso van de vordering op RP Martin, voor zover nodig middels executie van het vonnis in Zweden.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

04-05-2022
 16

- Voortzetting onderhandelingen over een minnelijke regeling ter afwikkeling van mogelijke aansprakelijkheid voor de feitelijke gang van zaken bij Wallich.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de voorbereiding van de afwikkeling van het faillissement en zich in dit kader concentreren op het volgende:

02-08-2022
 17

- Nader onderzoek naar de wijze waarop het door de gezamenlijke boedels ontvangen schikkingsbedrag tussen de verschillende boedels dient te worden verdeeld.
- Nader onderzoek door de boedel van Wallich Services aan Wallich Securities en Wallich Corporate Finance door te belasten kosten.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de voorbereiding van de afwikkeling van het faillissement en zich in dit kader concentreren op het volgende:

03-11-2022
 18

- Allocatie van het gerealiseerde boedelactief ;
- Toerekening van gemaakte kosten;
- Betaling van boedelcrediteuren en fiscale vorderingen in de faillissementen van Wallich Securities en Wallich Corporate Finance.
- Naar verwachting, zal de curator verificatievergaderingen in de faillissementen van Wallich Securities en Wallich Corporate Finance kunnen voorbereiden.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de voorbereiding van de afwikkeling van het faillissement en zich in dit kader concentreren op de (pro-forma)verificatievergaderingen van Wallich Securities en Wallich Corporate Finance.

06-04-2023
 19

De curator verwacht binnenkort de slotuitdelingslijst ex artikel 180 Fw. te kunnen deponeren. Met het verbindend worden van deze slotuitdelingslijst zal het faillissement worden beëindigd.

13-06-2023
 **20**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-06-2018
 1

Zo spoedig mogelijk.

13-06-2023
 **20**

10.3 Indiening volgend verslag

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

Dit is het twintigste en tevens eindverslag.

13-06-2023

 20

Bijlagen

Bijlagen