

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-03-2019
Insolventienummer	F.13/18/87
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000034163:F001
Datum uitspraak	13-03-2018


R-C	mr. WF Korthals Altes
Curator	mr P.C. Nieuwenhuizen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Visa Versa B.V. 17-04-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Visa Versa B.V., is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven op het adres Laarderhoogtweg 25 te Amsterdam (1101 EB). 17-04-2018
 1

Activiteiten onderneming

Niet bekend 17-04-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 302.507,00	€ 201.535,00	€ 212.513,00

Toelichting financiële gegevens

Het is niet mogelijk gebleken om gedurende de eerste verslagperiode in contact te komen met de bestuurder van curanda. De curator heeft dan ook niet de beschikking over de administratie van curanda, zodat hij ook niet bekend is met enige recente financiële gegevens.

17-04-2018

 1

Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Hij heeft aangegeven niet over recente financiële gegevens te beschikken.

02-08-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-04-2018

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

17-04-2018

 1

Verslagperiode

van
13-3-2018

17-04-2018

 1

t/m
16-4-2018

van
16-4-2018

02-08-2018

 2

t/m
2-8-2018

van
22-11-2018

14-03-2019

 4

t/m
14-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13,40 uur
2	13,70 uur
3	15,80 uur
4	13,20 uur
totaal	56,10 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 9 maart 2015. De heer A.K. Reit is sinds 1 mei 2017 bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

17-04-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend

17-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend

17-04-2018

 1

1.4 Huur

Curanda staat ingeschreven op het adres Laarderhoogtweg 25 te Amsterdam. Navraag aldaar heeft uitgewezen dat curanda daar nooit is gevestigd. Er zou een aanvraag zijn ingediend om een bedrijfsruimte te huren, maar die aanvraag is afgewezen.

17-04-2018

 1

Op het voormalige vestigingsadres van curanda in Almere aan de Argonweg 40 bevinden zich voor zover bekend ook geen zaken meer die toebehoren aan curanda.

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn diverse partijen die zaken hebben geleverd aan curanda. De facturen van deze partijen ter grootte van circa EUR 300.000 zijn onbetaald gebleven. Door drie verschillende partijen is afzonderlijk van elkaar het faillissement aangevraagd van curanda. Het faillissement is uiteindelijk uitgesproken op één van deze aanvragen. De andere twee aanvragen zijn aangehouden door de rechtbank.

17-04-2018



Zoals vermeld, heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder en heeft hij ook nog geen administratie ontvangen, zodat er ook geen onderzoek naar andere oorzaken van het faillissement mogelijk is.

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de huidige bestuurder en aandeelhouder van curanda, de heer Reit. Hij heeft verteld dat de voormalig bestuurder en aandeelhouder van curanda, de heer Waaijer, na de overdracht van de aandelen nog enkele maanden betrokken is geweest bij de onderneming. De rol van de heer Reit in deze periode binnen de vennootschap zou zeer beperkt zijn geweest. Volgens de heer Reit zou hij geen toezicht hebben gehouden op het handelen van de heer Waaijer. Hij zou ook niet bekend zijn geweest met de vele bestellingen die zijn gedaan door de vennootschap in de periode eind 2017/begin 2018.


02-08-2018



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

17-04-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

17-04-2018
 1


Het is de curator niet bekend of er personeel in dienst is geweest bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging


Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-04-2018
 1

Volgens de heer Reit zou er geen personeel in dienst zijn geweest bij curanda.


02-08-2018
 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is curanda geen eigenaar van onroerende zaken.

17-04-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

17-04-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend

17-04-2018



Op het moment van de faillietverklaring zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

02-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet bekend

17-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

17-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend

17-04-2018



Op het moment van de faillietverklaring is er geen voorraad aangetroffen.

02-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

17-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet bekend

17-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

17-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij gebrek aan enige administratie is niet bekend of curanda debiteuren heeft.

17-04-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing

17-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen vordering door een bank ingediend.

02-08-2018

 2

5.2 Leasecontracten

Niet bekend

17-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend

17-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend

17-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn in het geheel geen zaken aangetroffen in dit faillissement.

17-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog zijn er geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

17-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog zijn er geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een recht van reclame.

17-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is gecorrespondeerd met de ING Bank omtrent het verkrijgen van mutatieoverzichten.

17-04-2018


 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft geen enkele informatie omtrent de bedrijfsactiviteiten van curanda. Van het voortzetten daarvan is dan ook geen sprake.

17-04-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

17-04-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing

17-04-2018
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De curator heeft geen enkele informatie omtrent de bedrijfsactiviteiten van curanda. Van een doorstart kan dan ook geen sprake zijn.

17-04-2018
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing


17-04-2018
 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing

17-04-2018
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen informatie, laat staan een administratie ontvangen van de vennootschap. Of er is voldaan aan de boekhoudplicht kan dan ook niet worden vastgesteld.

17-04-2018
 1

Er is geen administratie ontvangen. De curator gaat er dan ook vanuit dat de administratieplicht is geschonden.

02-08-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 23 september 2016

2016: 2 augustus 2017

17-04-2018

 1

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

17-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij gebrek aan enige administratie kan niet worden vastgesteld of is voldaan aan de stortingsverplichting.

17-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Het is niet mogelijk gebleken om in contact te komen met de bestuurder. Op basis van de summere beschikbare informatie die is verkregen na het faillissement wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat er sprake is van een fraude faillissement en dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Curanda staat immers ingeschreven op een adres waar zij nooit gevestigd is geweest en er zijn in een periode van enkele maanden bestellingen gedaan bij meerdere partijen met een waarde van circa EUR 300.000, zonder dat daarvoor enig bedrag is betaald. Deze goederen zijn ook niet aangetroffen na de faillietverklaring.

De curator heeft reeds een melding faillissementsfraude gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD. Deze melding is inmiddels doorgestuurd naar de politie Amsterdam voor verdere behandeling.

17-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van curanda, de heer Reit. Hij heeft verteld niets te weten wat zich afspeelde binnen de vennootschap, nadat hij de aandelen had overgenomen en hij bestuurder is geworden. De heer Reit vertelde dat hij de vennootschap destijds had gekocht om daarmee in de toekomst een export onderneming te exploiteren. Dit zou echter nog niet van de grond zijn gekomen. Volgens de heer Reit zou de voormalig bestuurder van curanda, de heer Waaijer, nog enkele maanden bij de vennootschap betrokken zijn geweest. De heer Waaijer zou ook alle bestellingen hebben geplaatst bij de leveranciers. De bestuurder van een vennootschap is verantwoordelijk voor het handelen van de rechtspersoon en dient daarop toezicht te houden. Vast staat dat de heer Reit dat niet, althans onvoldoende, heeft gedaan. De curator gaat er dan ook vooralsnog vanuit dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de heer Reit overeenkomstig bericht. De heer Reit is uitgenodigd om zijn visie daarop kenbaar te maken.

Van politie Amsterdam is nog niets vernomen naar aanleiding van de melding Faillissementsfraude die is doorgestuurd.

02-08-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Er is inmiddels formeel aangifte gedaan van faillissementsfraude door de curator. Deze aangifte is in behandeling genomen door Bureau Economische Handhaving.

14-03-2019



7.6 Paulianeus handelen


7.6 Paulianeus handelen

Niet bekend


17-04-2018





7.7 Toelichting rechtmatigheid


Bij gebrek aan enige administratie kan geen rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Desondanks wordt er wel vanuit gegaan dat sprake is van een fraudefaillissement. 17-04-2018  1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is een melding faillissementsfraude gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. 17-04-2018  1

Er heeft een bespreking plaats gevonden met de bestuurder, de heer Reit, en in vervolg daarop is er met hem gecorrespondeerd. 02-08-2018  2

Er is getracht om overeenstemming te bereiken met de heer Reit omtrent een minnelijke regeling. De afspraken die waren gemaakt, zijn reeds vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst. De heer Reit is echter niet overgegaan tot ondertekening en het is de afgelopen weken niet mogelijk gebleken om contact met hem te krijgen. De curator beraadt zich thans over de verdere vervolgstappen. 22-11-2018  3

Het is niet mogelijk gebleken om overeenstemming te bereiken met de heer Reit. De curator beraadt zich over de vervolgstappen. **14-03-2019**  4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator formeel aangifte gedaan van faillissementsfraude en hebben er twee besprekingen plaatsgevonden met twee medewerkers van Bureau Economische Handhaving.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


€ 0,00 17-04-2018  1

€ 63,53 22-11-2018  3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00 17-04-2018  1

€ 45.262,00 02-08-2018  2

€ 90.991,00 22-11-2018  3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-04-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.220,00

17-04-2018

Dit betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement.

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

17-04-2018

 1

15

02-08-2018

 2

16

22-11-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 297.997,13

17-04-2018

 1

€ 298.276,13

02-08-2018

 2

€ 301.876,13

22-11-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

17-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met crediteuren naar aanleiding van faillietverklaring, alsmede controle ingediende vorderingen.

17-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

17-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

17-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

17-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing


17-04-2018


 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- Onderzoek oorzaken van het faillissement; 17-04-2018
 1
- Onderzoek administratie, voor zover beschikbaar;
- Eventuele afwikkeling melding faillissementsfraude.

- Contact met de bestuurder met betrekking tot mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. 02-08-2018
 2

- Onderzoek naar vervolgstappen naar aanleiding van geconstateerde onrechtmatigheden. 22-11-2018
 3

- Vervolgstappen naar aanleiding van geconstateerde onrechtmatigheden. **14-03-2019**
 4


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. 17-04-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2019 14-03-2019
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 17-04-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen