

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-11-2020
Insolventienummer	F.13/19/248
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110197:F001
Datum uitspraak	23-07-2019

R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	mr M. Moeliker

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

VMC.AI B.V. (hierna: "VMC.AI")

22-08-2019



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
VMC.AI B.V.,  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69988064,  
statutair gevestigd te Amsterdam,  
vestigingsadres: 1016 HP Amsterdam, Prinsengracht 463 I.

22-08-2019



1

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of –achteraf– bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van VMC.AI bestonden uit het ontwikkelen van een platform op basis van blockchaintechnologie voor toepassing in de mobiliteitssector.

22-08-2019



1

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 18.367,00	€ -360.292,00	€ 83.344,00
2019	€ 15.889,00	€ -75.726,00	€ 161.357,00

### Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens 2018 zijn afkomstig uit de concept jaarrekening 2-11-2017 tot en met 31-12-2018.

18-11-2019



### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Boedelsaldo

€ 1.599,24

22-08-2019



€ 2.965,87

18-11-2019



€ 3.779,23

17-02-2020



€ 3.779,23

13-05-2020



#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben geen mutaties op de faillissementsrekening plaatsgevonden.


€ 6.329,23

**16-11-2020**




## Verslagperiode

van  
23-7-2019

22-08-2019  
 1


t/m  
21-8-2019

van  
22-8-2019

18-11-2019  
 2


t/m  
17-11-2019

van  
18-11-2019

17-02-2020  
 3


t/m  
16-2-2020

van  
17-2-2020

13-05-2020  
 4

t/m  
12-5-2020

van  
13-5-2020

**16-11-2020**  
 5

t/m  
16-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	56 uur 6 min
2	16 uur 12 min
3	20 uur 12 min
4	8 uur 18 min
5	6 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>107 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap EffectAI B.V. is opgericht op 2 november 2017. Op 13 april 2018 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam van de vennootschap gewijzigd in VMC.AI. Aandeelhouders van VMC.AI zijn AJV B.V. en Tihali Holding B.V., van welke vennootschappen respectievelijk de heren A.J. Verheul en R.J. Somberg bestuurder zijn. Bestuurders van VMC.AI zijn AJV B.V. en de heer Somberg.

22-08-2019



1

## 1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.

22-08-2019



1

## 1.3 Verzekeringen

Er is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen. Voor zover er nog verzekeringen actief zijn op naam van VMC.AI zullen deze door de curator worden beëindigd.

22-08-2019



1

## 1.4 Huur

VMC.AI hield kantoor op de Prinsengracht 463-I. De huurovereenkomst staat op naam van FRDM B.V., een gelieerde vennootschap van (indirect) bestuurder, de heer Verheul. Vanaf oktober 2018 zijn de huurfacturen vanuit VMC.AI voldaan. Wat betreft de huurovereenkomst stelt curator zich op het standpunt dat de huurovereenkomst door de verhuurder is gesloten met FRDM B.V., zoals ook volgt uit de huurovereenkomst, en niet tussentijds is overgenomen door VMC.AI B.V. De onderlinge emails tussen de verhuurder en de heer Verheul en de huurfacturen op naam van VMC.AI zijn in dit verband niet voldoende om te kunnen concluderen dat VMC.AI de volledige huurovereenkomst inclusief alle verplichtingen van FRDM B.V. heeft overgenomen. Dit brengt mee dat VMC.AI B.V. ook geen verplichting had de huur aan verhuurder te betalen. Curator heeft de verhuurder en FRDM B.V. hierover geïnformeerd.

22-08-2019



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder, de heer Somberg, heeft de oorzaken van het faillissement als volgt toegelicht.

22-08-2019



1

Voor het ontwikkelen van een platform is tijd en geld nodig en pas nadat een eerste release beschikbaar is, is het mogelijk om hiermee geld te verdienen. Voor de ontwikkeling is in 2018 circa € 400.000,= aangetrokken en heeft VMC.AI met openbaar vervoerder Arriva een pilot gedraaid. In de maanden voorafgaand aan het faillissement is getracht aanvullende financiering aan te trekken en projecten binnen te halen. Geen van beiden is uiteindelijk gelukt.

In de komende verslagperiode(n) zal door de curator nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Verwezen wordt naar paragraaf 7 van het openbare faillissementsverslag.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

4

22-08-2019



#### Toelichting

Eén werknemer zou betaald hebben gekregen tot en met april 2019 en de overige drie werknemers tot en met mei 2019 (excl. vakantiegeld).

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris aan de werknemers ontslag aangezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

24-7-2019	4	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>4</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Informereren werknemers, ontslagaanzeggingen en verstrekken informatie aan het UWV, correspondentie en telefonisch overleg met UWV en bestuurder.

22-08-2019



De curator heeft de werknemers de gevolgen van het faillissement op 23 juli 2019 mondeling toegelicht. De werknemers zijn door het UWV uitgenodigd voor een collectieve intake. Deze heeft op 29 juli 2019 op het kantooradres van VMC.AI plaatsgevonden.

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-08-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
3D-printers	€ 480,00	
Asus laptop	€ 600,00	
Beperkte kantoorinventaris	€ 242,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 1.322,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In het kantoorpand van VMC.AI is een beperkte hoeveelheid activa aangetroffen, bestaande uit twee 3D-printers, een Asus laptop en kantoormeubilair.

22-08-2019



De 3D printers waren reeds door VMC.AI op marktplaats aangeboden. De opbrengst is naar de faillissementsrekening overgemaakt. De laptop is door de curator verkocht.

De aan de boedel van VMC.AI toebehorende inventariszaken waren zeer beperkt. Ten behoeve van de praktische afwikkeling heeft de verhuurder een bod gedaan. Dit bod is met instemming van de rechter-commissaris geaccepteerd.

Het RDW heeft desgevraagd meegedeeld dat in het kentekenregister geen kentekens op naam van VMC.AI staan of stonden geregistreerd in het jaar voorafgaand aan de uitspraakdatum van het faillissement.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

22-08-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Telefoon en correspondentie met koper laptop, verhuurder en rechter-commissaris. Opstellen koopovereenkomst.

22-08-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

22-08-2019





### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in VMC.AI Asia PTE. LTD.	€ 1.350,00	
<b>totaal</b>	€ 1.350,00	€ 0,00


#### Toelichting andere activa

VMC.AI is houder van alle aandelen in het kapitaal van de op 15 november 2018 naar het recht van Singapore opgerichte rechtspersoon VMC.AI Asia. De curator voert thans onderhandelingen over de verkoop van deze aandelen. 22-08-2019  
 1

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de door VMC.AI gehouden aandelen in VMC.AI Asia verkocht voor een bedrag van € 1.350,00. 18-11-2019  
 2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek stukken en analyse waarde aandelen, correspondentie Singaporees advocatenkantoor en rechter-commissaris, onderhandelingen met koper. 22-08-2019  
 1

Onderhandelingen met koper, correspondentie met de rechter-commissaris en opstellen koopovereenkomst met bijlage model share transfer form. 18-11-2019  
 2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing. 22-08-2019  
 1


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

VMC.AI hield rekeningen aan bij ING Bank. Het saldo op de rekeningen (betaalrekening: € 121,16; spaarrekening: € 2,65) is naar de faillissementsrekening overgemaakt. 22-08-2019  
 1

Daarnaast hield VMV.AI een rekening aan bij Bunq bank. Het saldo ad € 153,43 is naar de faillissementsrekening overgemaakt.

### **Toelichting vordering van bank(en)**

Bunq bank

Op datum faillissement zijn door VMC.AI nog enige betalingen van de rekening bij Bunq bank gedaan. Na een aanvankelijke weigering van Bunq bank is, na verwijzing van de curator naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent dit onderwerp, door Bunq bank nog een creditbedrag van € 587,10 naar de faillissementsrekening overgemaakt.

17-02-2020

 3

## **5.2 Leasecontracten**

Er is geen sprake van lopende leasecontracten.

22-08-2019

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

De bestuurders hebben verklaard dat geen zekerheden zijn verstrekt.

22-08-2019

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

De (indirect) bestuurders van VMC.AI, de heren Somberg en Verheul, hebben de curator laten weten dat een deel van de inventaris die zich in het kantoorpand bevindt eigendom is van FRDM B.V. (een vennootschap van de indirect bestuurder, de heer Verheul) en/of persoonlijk van de heer Verheul. Reële aanspraken op deze zaken dienen ook na verkoop door de boedel aan de verhuurder door de verhuurder te worden gerespecteerd. De verhuurder heeft hiermee ingestemd.

22-08-2019

 1

## **5.6 Retentierechten**

Tot op heden is niet gebleken van retentierechten.

22-08-2019

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

22-08-2019

 1

## **5.8 Boedelbijdragen**



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven reguleren banken, opvragen bankmutaties en overige correspondentie ING Bank en bunq Bank.

22-08-2019

 1

Correspondentie met Bunq bank.

17-02-2020

 3

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De (indirect) bestuurders hebben laten weten niet bekend te zijn met geïnteresseerden voor een doorstart. Ook de werknemers konden zich niet voorstellen dat derden geïnteresseerd zouden zijn in een doorstart. Er hebben zich ook geen gegadigden voor een doorstart gemeld.

22-08-2019

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage


#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


Aan de (indirect) bestuurders is de checklist informatieverstrekking ter hand gesteld. Door bestuurders zijn diverse stukken en financiële informatie bij de curator aangeleverd. De curator zal de administratie inventariseren en indien nodig meer informatie opvragen.

22-08-2019  
 1

Curator heeft naar aanleiding van zijn eerste bevindingen enkele vragen gesteld aan de (indirect) bestuurders.


18-11-2019  
 2

Het onderzoek naar de administratie alsmede het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Door de curator is aan de rechter-commissaris separaat vertrouwelijk verslag gedaan van de bevindingen. Na onderzoek komt de curator tot de conclusie dat er, behoudens een onrechtmatige selectieve betaling, geen gronden zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.


17-02-2020  
 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen standaard jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel gedeponerd.


22-08-2019  
 1

Gelet op het verlengde eerste boekjaar tot en met 31 december 2018 bestond voor VMC.AI nog geen verplichting om een jaarrekening te deponeren.

18-11-2019  
 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

VMC.AI is aan te merken als kleine vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

22-08-2019  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

22-08-2019  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  
In onderzoek.

22-08-2019  
 1

**Toelichting**  
In onderzoek.

18-11-2019  
 2

Nee

17-02-2020  
 3

**Toelichting**  
Uit het onderzoek van de curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019



1

In onderzoek

18-11-2019



2

In onderzoek

17-02-2020



3

### Toelichting

Zie onder paragraaf 7.1. Met de bestuurders en de rechter-commissaris vindt overleg plaats over terugbetaling van een onrechtmatige selectieve betaling aan de boedel.

### Toelichting

Zie onder paragraaf 7.7.

13-05-2020



4

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Na een bespreking op de rechtbank met één van de bestuurders en de rechter-commissaris en enige verdere correspondentie is met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke schikking bereikt over terugbetaling aan de boedel van een onrechtmatige selectieve betaling. Van het oorspronkelijk terug te betalen bedrag van EUR 5.100 betalen de (indirect) bestuurders in termijnen, gespreid over een periode van 6 maanden, de helft van voornoemd bedrag terug aan de boedel.

13-05-2020



4

Het overeengekomen schikkingsbedrag van EUR 2.550 is door de bestuurders aan de boedel voldaan.

16-11-2020



5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, verslag van bevindingen aan de rechter-commissaris en correspondentie met de bestuurders.

17-02-2020



3

Bespreking en correspondentie met bestuurders en rechter-commissaris.

13-05-2020



4

Correspondentie met bestuurders.

16-11-2020



5

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): p.m.

UWV, overname loonverplichtingen: p.m.

22-08-2019



1

€ 27.256,31

17-02-2020



**Toelichting**

Salaris curator: p.m.  
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): p.m.  
UWV, overname loonverplichtingen: € 27.256,31

€ 27.304,71

16-11-2020



**Toelichting**

Salaris curator: p.m.  
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 48,40  
UWV, overname loonverplichtingen: € 27.256,31

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 12.941,00

22-08-2019



**Toelichting**

Tot op heden diende de Belastingdienst vorderingen in met betrekking tot openstaande aanslagen Loonheffingen maart, april en mei 2019 voor een totaal bedrag van € 12.941,00 (inclusief kosten).

€ 11.723,00

17-02-2020



**Toelichting**

De openstaande vordering bestaat uit openstaande aanslagen Loonheffingen en een aanslag Omzetbelasting.

€ 23.311,00

16-11-2020



**Toelichting**

Op grond van artikel 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting heeft de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor een totaal bedrag van EUR 20.700. Deze naheffingsaanslag is na het indienen van bezwaar verminderd tot een bedrag van EUR 11.604.

**8.3 Pref. vord. UWV**

**Toelichting**

Nog niet bekend.

22-08-2019



€ 46.112,80

17-02-2020



**Toelichting**

loonvordering: € 38.653,96  
premievordering: € 7.458,84

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 8.795,03

22-08-2019



**Toelichting**

Loonvordering ex-werknemer.



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	22-08-2019	 1
9	18-11-2019	 2






## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.134,17	22-08-2019	 1
€ 66.589,91	18-11-2019	 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	22-08-2019	 1
Bij ongewijzigde omstandigheden zal geen uitkering aan crediteuren kunnen plaatsvinden.	18-11-2019	 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is een dossier aangemaakt bij <a href="http://www.crediteurenlijst.nl">www.crediteurenlijst.nl</a> . Alle bekende crediteuren en investeerders zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.	22-08-2019	 1
Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van vorderingen.		
Telefoon en correspondentie Belastingdienst, administreren schuldenlast.	17-02-2020	 3
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de ingediende vorderingen.	13-05-2020	 4
 Opstellen bezwaarschrift belastingdienst en registreren schuldenlast.	<b>16-11-2020</b>	 <b>5</b>

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De (indirect) bestuurders van VMC.AI hebben laten weten dat er voor faillissement geen lopende procedures waren. Er zijn tot de datum van dit verslag door de curator noch door andere partijen jegens de curator procedures aanhangig gemaakt.

22-08-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal in het teken staan van het verder in kaart brengen van de schuldenlast, de verkoop van de aandelen in VMC.AI ASIA PTE. LTD. alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

22-08-2019

 1

Curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode het oorzakenonderzoek af te ronden.

18-11-2019

 2

Afronden kwestie onrechtmatige selectieve betaling met de bestuurders.

17-02-2020

 3

Uitvoering geven aan de inning van de getroffen regeling met de bestuurders.

13-05-2020






 4

De bestuurders hebben het overeengekomen bedrag aan de boedel voldaan.

**16-11-2020**







 **5**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden.	22-08-2019  1
Zodra de kwestie zoals vermeld onder paragraaf 10.1 is afgerond, zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld.	17-02-2020  3
Naast de afwikkeling van de getroffen regeling met de (indirect) bestuurders resteren in het faillissement geen werkzaamheden. In overleg met de rechter-commissaris zal uitstel voor het komende voortgangsverslag worden verleend tot eind december 2020.	13-05-2020  4
 Dit verslag is tevens het eindverslag. Het faillissement kan worden voorgedragen voor opheffing.	<b>16-11-2020</b>  <b>5</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Plan van aanpak, correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.	22-08-2019  1
Verslaglegging.	18-11-2019  2
Verslaglegging.	17-02-2020  3
Verslaglegging.	13-05-2020  4
 Verslaglegging.	<b>16-11-2020</b>  <b>5</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen