

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.13/20/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000129539:F002
Datum uitspraak	09-06-2020


R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	mr V.S. Janszen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Finex International B.V. 09-07-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Finex International B.V. is statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende aan de Hoofdweg 640, 2132MK te Hoofddorp. 09-07-2020  
 1

Op 21 januari 2020 is in het handelsregister geregistreerd dat de vennootschap is ontbonden per 1 januari 2020.

### Activiteiten onderneming

Niet bekend. 09-07-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ 7.089,00	€ 96.254,00

## Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de in het handelsregister gedeponeerde jaarrekening 2017.

Het is niet mogelijk gebleken om gedurende de eerste verslagperiode inlichtingen en administratie te verkrijgen van de (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder. De curator heeft dan ook niet de beschikking over recente financiële gegevens.

09-07-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Niet bekend.

09-07-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

09-07-2020



## Verslagperiode

### van

8-6-2020

09-07-2020



### t/m

8-7-2020

### van

9-7-2020

**08-10-2020**



### t/m

8-10-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	2 uur 48 min
---	--------------

2	5 uur 48 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>8 uur 36 min</b>
---------------	---------------------


## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 28 juni 2017. De bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Finex Group B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Finex Group B.V. is de heer C. Bodt.

09-07-2020  
 1


## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

09-07-2020  
 1


## 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

09-07-2020  
 1


## 1.4 Huur

Niet bekend.


09-07-2020  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het is niet mogelijk gebleken om gedurende de eerste verslagperiode inlichtingen en administratie te verkrijgen van de (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder. De oorzaak van het faillissement is derhalve onbekend en bij gebrek aan administratie kan hier ook nog geen onderzoek naar worden gedaan.

09-07-2020  
 1

De curator heeft in de tweede verslagperiode eveneens geen administratie ontvangen en geen nadere inlichtingen verkregen van de bestuurder en enig aandeelhouder.  
Er is een melding gedaan van faillissementsfraude.

**08-10-2020**  
 **2**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Toelichting**

Niet bekend.

09-07-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

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

09-07-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-07-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is curanda geen eigenaar van onroerende zaken.

09-07-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

09-07-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een beroep gedaan op artikel 21 Invorderingswet 1990.

09-07-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend.

09-07-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Niet bekend.

09-07-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Als gevolg van het ontbreken van administratie en inlichtingen is het de curator niet bekend of er debiteuren zijn.

09-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.856,88

09-07-2020

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering ingediend van EUR 3.856,88.

### 5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

09-07-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

09-07-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

09-07-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020



## 5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

09-07-2020



## 5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een recht van reclame.

09-07-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met bank(en).

09-07-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

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

09-07-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-07-2020



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-07-2020



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De curator heeft geen enkele informatie omtrent de bedrijfsactiviteiten van curanda. Een doorstart kan dan ook niet worden gerealiseerd.

09-07-2020



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-07-2020



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2020



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2020



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-07-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de curator nog geen inlichtingen en administratie verkregen van de (indirect) bestuurder van curanda.

09-07-2020



Tot op heden heeft de curator nog geen inlichtingen en administratie verkregen van de (indirect) bestuurder van curanda. De curator gaat er dan ook vanuit dat de boekhoudplicht is geschonden.

**08-10-2020**





## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 9 februari 2018

09-07-2020



De jaarrekening 2019 is niet gedeponereerd. Ten tijde van de faillietverklaring bestond er nog geen verplichting op de jaarrekening 2019 te deponeren.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

09-07-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

09-07-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

09-07-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Het is niet mogelijk gebleken om gedurende de eerste verslagperiode inlichtingen en de administratie van curanda te verkrijgen. Er heeft dan ook nog geen onderzoek naar eventueel paulianeus handelen kunnen plaatsgevonden.

09-07-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden nog geen administratie en nadere inlichtingen van de bestuurder ontvangen. Er heeft dan ook nog geen onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen kunnen plaatsvinden.

08-10-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

09-07-2020



Er is een melding gedaan van faillissementsfraude.

08-10-2020



# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

09-07-2020

**Toelichting**

Claimsagent: 9,08  
Salaris curator: P.M.

 1

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

€ 13.810,01

09-07-2020

 1

**8.3 Pref. vord. UWV**

**Toelichting**

Er is geen vordering ingediend door het UWV.

09-07-2020

 1

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

09-07-2020

 1

**Toelichting**

Er zijn vooralsnog geen andere crediteuren die een preferente vordering hebben ingediend.

**08-10-2020**

 2

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

2

09-07-2020

 1

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 12.948,04

09-07-2020

 1

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet in te schatten.

09-07-2020

 1

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Correspondentie met crediteuren en controle ingediende vorderingen.

09-07-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de aankomende verslagperiode zal wederom getracht worden om de administratie van curanda en inlichtingen van de (indirect)bestuurder te verkrijgen.

09-07-2020



In de aankomende verslagperiode zal opnieuw getracht worden om inlichtingen en de volledige administratie te verkrijgen.

**08-10-2020**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

09-07-2020



Niet bekend.

**08-10-2020**



### 10.3 Indiening volgend verslag

8-1-2021

**08-10-2020**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

09-07-2020



Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

**08-10-2020**



## Bijlagen

---

### Bijlagen