

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	09-05-2023
Insolventienummer	F.13/20/266
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150807:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr A.J.A. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

SandDollar The Firm B.V.

16-09-2020



Gegevens onderneming

Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74969315 en was gevestigd te (1013 AP) Amsterdam aan het adres Danzigerkade 5.

16-09-2020



Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met het verlenen van adviezen en andere diensten aan natuurlijke personen, waaronder in ieder geval artiesten uit de muziek- en entertainmentindustrie, alsmede aan bedrijven; houdster- en financieringsactiviteiten. Dit komt niet overeen met de mededelingen van het bestuur. Volgens het bestuur zou binnen gefailleerde een beveiligingsonderneming worden opgezet. De feitelijke beveiligingswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd door een opdrachtnemer van SandDollar B.V. De te beveiligen personen waren de bekendheden waarmee SandDollar B.V. en haar overige dochterondernemingen zouden gaan samenwerken.

16-09-2020




Eigen onderzoek van de curator heeft uitgewezen dat voornoemde aan SandDollar B.V. verbonden opdrachtnemer zich tevens heeft ingespannen om SandDollar B.V. in contact te kunnen laten treden met mogelijke samenwerkingspartners. Dit door middel van raadpleging van zijn eigen netwerk.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020		€ -2.969,45	€ 5.240,12

Toelichting financiële gegevens


De gegevens van 2020 zijn gebaseerd op de voorlopige financiële cijfers over 2020. De omzetgegevens zijn vooralsnog onbekend.

16-09-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden


Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

16-09-2020
 1

Boedelsaldo


€ 90,57

16-09-2020
 1

Toelichting

Dit betreft het positief saldo op de bankrekening van gefailleerde bij ING.


€ 91,30

09-05-2023
 9

Verslagperiode

van

28-7-2020


16-09-2020
 1

t/m

14-9-2020

van

15-9-2020


15-12-2020
 2

t/m

14-12-2020

van

15-12-2020


16-03-2021
 3

t/m

15-3-2021

van

16-3-2021

20-07-2021
 4

t/m

13-7-2021

van

14-7-2021

t/m

28-12-2021

van

29-12-2021

t/m

3-5-2022

van

4-5-2022

t/m

4-8-2022

van

5-8-2022

t/m

5-1-2023

van

6-1-2023

t/m

8-5-2023

29-12-2021

 5

05-05-2022

 6

30-08-2022

 7

09-01-2023

 8

09-05-2023

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 3 min
2	1 uur 42 min
3	0 uur 6 min
4	0 uur 48 min
5	0 uur 54 min
6	0 uur 6 min
7	0 uur 18 min
8	0 uur 27 min
9	0 uur 42 min
totaal	11 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag wordt op een verkorte en zakelijke wijze de huidige stand van zaken weergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van aansprakelijkheid.

16-09-2020



Per 7 maart 2023 is mr. A.J.A. Jansen aangesteld als curator in dit faillissement. Hij volgt daarmee mr. F.J.P.F. Vos op.

Vanwege de onderlinge samenhang in het cluster van faillissementen zal de openbare verslaglegging vanaf nu (zo veel mogelijk) plaatsvinden in het faillissement van Sanddollar B.V.

09-05-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 28 mei 2019 en vanaf die datum is SandDollar B.V. zowel enig aandeelhouder als enig bestuurder van gefailleerde. SandDollar B.V. is eveneens gefailleerd (faillissementsnummer: C/13/20/270 F).

16-09-2020



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

16-09-2020



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

16-09-2020



1.4 Huur

Niet van toepassing.

16-09-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Als gevolg van het faillissement van SandDollar B.V. is gefailleerde ook failliet gegaan. Volgens de bestuurders is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat gefailleerde niet beschikt over eigen financieringen en wordt gefinancierd door SandDollar B.V., welke tevens is gefailleerd. Voor de oorzaak van het faillissement van SandDollar B.V. wordt verwezen naar het eerste openbaar verslag van SandDollar B.V. Naar het voorgaande doet de curator nog onderzoek.

16-09-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met het bestuur. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met het bestuur en onderzoek in het kadaster. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-09-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-09-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met het bestuur en beoordelen financiële gegevens. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met het bestuur en beoordelen financiële gegevens.

16-09-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

16-09-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met het bestuur en beoordelen financiële gegevens. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

16-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuur en bestuderen financiële gegevens. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-09-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. ING Bank heeft geen vordering op gefailleerde, maar gefailleerde heeft een vordering op ING Bank uit hoofde van een gering debetsaldo van EUR 90,57.

5.2 Leasecontracten

Er bestond een leasecontract ten aanzien van een Mercedes S klasse met een looptijd van vier jaar. Het contract is door de leasemaatschappij opgezegd en het voertuig is in overleg met de curator opgehaald. De curator beschikt over het vrijwaringsbewijs. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020

 1

Van de leasemaatschappij begreep de curator dat het geleasede voertuig is verkocht met een overwaarde van EUR 6.424,88. De eerdergenoemde leaseovereenkomst stond op naam van SandDollar B.V. (de moedermaatschappij van gefailleerde). Hierom heeft de betaling van voornoemd bedrag plaatsgevonden op de faillissementsrekening van SandDollar B.V. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

15-12-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00


16-09-2020


 1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


Bespreking bestuur, correspondentie met de bank en de leasemaatschappij, organiseren ophalen voertuig, etc. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond. 16-09-2020
 1

Correspondentie met de leasemaatschappij. Dit onderdeel is hiermee afgerond. 15-12-2020
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Van voortzetting is dan ook geen sprake geweest. 16-09-2020
 1

6.2 Financiële verslaglegging


Niet van toepassing. 16-09-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met het bestuur. 16-09-2020
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de activiteiten van de gehele groep waartoe gefailleerde behoort door te starten. Deze inspanningen hebben echter niet geresulteerd in een doorstart. 16-09-2020
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 16-09-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing. 16-09-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-09-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met het bestuur en onderzoek naar/contact met potentiële doorstartkandidaten.

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden een goede indruk van de gevoerde administratie en gaat er vooralsnog vanuit dat ex art. 2:10 BW aan de boekhoudplicht is voldaan. Met de leverancier van het online boekhoudprogramma worden (in het kader van de wettelijke bewaarplicht) afspraken gemaakt over het behoud van de administratie en de ter beschikking stelling ervan aan de curator.

16-09-2020



De curator is nog altijd in overleg met de leverancier van het online boekhoudprogramma. De curator gaat ervan uit in de aankomende periode toegang te zullen verkrijgen en aan te kunnen vangen met het beoordelen van de digitale administratie.

15-12-2020



De curator beschikt inmiddels over toegang tot de digitale boekhouding. De curator zal aanvangen met het doen van onderzoek en waar nodig het veilig stellen van de digitale administratie.

16-03-2021



In onderzoek.

20-07-2021



In onderzoek.

29-12-2021



Het is vooralsnog de indruk van de curator dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

05-05-2022



In aanvulling op het zesde openbaar verslag zijn over de gevoerde administratie door de curator nog enkele vragen gesteld aan het bestuur. Hierop zijn antwoorden ontvangen die in de aankomende verslagperiode zullen worden beoordeeld.

09-01-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening over 2019 gedeponeed, echter daartoe bestond ook nog geen verplichting. De voorlopige cijfers tot aan de datum van faillissement zijn door het bestuur beschikbaar gesteld aan de curator.

16-09-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hiervan is ex art. 2:395a lid 1, art. 2:395a lid 6 geen sprake.

16-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit zal indien opportuun nog worden onderzocht.

16-09-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Hier zal de curator nog onderzoek naar verrichten. Naar verwachting wordt hiermee aangevangen in de aankomende verslagperiode.

16-09-2020

 1

Toelichting

Het is de verwachting van de curator dat met dit onderzoek in de aankomende verslagperiode zal worden aangevangen.

15-12-2020

 2

Toelichting

In de aankomende periode zal de curator aanvangen met dit onderzoek.

16-03-2021

 3

Toelichting

De curator is in de afgelopen verslagperiode aangevangen met dit onderzoek. In dat kader heeft zij diverse besprekingen gevoerd, waaronder met de bestuurders en hun advocaten. Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

20-07-2021

 4

Toelichting

In het kader van dit onderzoek heeft de curator diverse besprekingen gevoerd, waaronder met de bestuurders en hun advocaten en diverse voormalige medewerkers van gefailleerde, althans, SandDollar B.V. Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet. De curator is voornemens om de bestuurders nog individueel te gaan horen. Hierover heeft de curator contact met de advocaat van de bestuurders.

29-12-2021

 5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurders individueel gehoord in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

05-05-2022

 6

Vragen zijn gesteld over de geëxploiteerde activiteiten (die overigens werden bekostigd door het tevens gefailleerde SandDollar B.V.), het gevoerde beleid en de daarbinnen gemaakte keuzes. Meer specifiek zijn vragen gesteld over de lease van een voertuig van het merk Mercedes en het doel en het nut ervan. Ook zijn vragen gesteld over de aanstelling van een chauffeur voor dit voertuig.

De bestuurders hebben de vragen beantwoord. De curator gaat zich in de aankomende verslagperiode richten op de vervolgwerkzaamheden.

Toelichting

30-08-2022

 7

De curator zal in de aankomende verslagperiode bepalen of het rechtmatigheidsonderzoek een vervolg krijgt en zo ja, op welke wijze.

Toelichting

09-01-2023

 8

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode vragen en voorlopige bevindingen gedeeld met de (advocaat van de) bestuurders. Hierop heeft de advocaat van het bestuur gemotiveerd gereageerd. In de aankomende verslagperiode zal de curator zich een oordeel vormen over die reactie en indien opportuun de vervolgaanpak bepalen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-09-2020

 1

Toelichting

Hier zal de curator nog onderzoek naar verrichten. Naar verwachting wordt hiermee aangevangen in de aankomende verslagperiode.

In onderzoek

15-12-2020

 2

Toelichting

Het is de verwachting van de curator dat met dit onderzoek in de aankomende verslagperiode zal worden aangevangen.

In onderzoek

16-03-2021

 3

Toelichting

In de aankomende periode zal de curator aanvangen met dit onderzoek.






In onderzoek

29-12-2021

 5


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariseren en veiligstellen administratie, bespreking met het bestuur, etc.	16-09-2020  1
Contact met de leverancier van het online boekhoudprogramma.	15-12-2020  2
Administratieve werkzaamheden. De overige werkzaamheden in dit kader worden verantwoord in het faillissement van SandDollar B.V.	20-07-2021  4
De werkzaamheden in dit kader worden verantwoord in het faillissement van SandDollar B.V.	29-12-2021  5
De werkzaamheden in dit kader worden verantwoord in het faillissement van SandDollar B.V.	05-05-2022  6
De werkzaamheden in dit kader worden verantwoord in het faillissement van SandDollar B.V.	30-08-2022  7
De werkzaamheden in dit kader worden verantwoord in het faillissement van SandDollar B.V.	09-01-2023  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	16-09-2020  1
Vooralsnog wordt slechts rekening gehouden met het salaris van de curator.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	16-09-2020  1
--------	---

Toelichting

Vooralsnog is hier niet van gebleken.

€ 117.270,00	15-12-2020  2
--------------	---

Toelichting

Dit betreft een vordering ex artikel 29 lid 7 OB in de fiscale eenheid waartoe gefailleerde behoorde.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-09-2020



Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-09-2020



Toelichting

Vooralsnog is hier niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-09-2020



Toelichting

Dit is het aantal concurrente crediteuren volgens de administratie van gefailleerde.

0

15-12-2020



Toelichting

Vooralsnog heeft de curator geen vorderingen van concurrente vorderingen ontvangen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.094,86

16-09-2020



Toelichting

Dit betreft grotendeels een inter company vordering van SandDollar B.V. op gefailleerde.

€ 0,00

15-12-2020



Toelichting

Vooralsnog heeft de curator geen vorderingen van concurrente vorderingen ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

16-09-2020



Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

15-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek administratie en bespreking met het bestuur.

16-09-2020



Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met Belastingdienst.

15-12-2020



Correspondentie Belastingdienst.

16-03-2021



Correspondentie Belastingdienst.

20-07-2021



Diverse administratieve werkzaamheden.

09-01-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-09-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-09-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-09-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking met bestuurders. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode in elk geval richten op:

16-09-2020



- het stellen van vragen aan het bestuur over de activiteiten van gefailleerde; en
- het aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode in elk geval richten op:

15-12-2020








- het stellen van vragen aan het bestuur over de activiteiten van gefailleerde; en
- het aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode in elk geval richten op:

16-03-2021



- het stellen van vragen aan het bestuur over de activiteiten van gefailleerde; en
- het aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode in elk geval richten op:	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> • het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek. 	 4
Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:	29-12-2021
<ul style="list-style-type: none"> • het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek. 	 5
Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:	05-05-2022
het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.	 6
Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:	30-08-2022
het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.	 7
Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:	09-01-2023
<ul style="list-style-type: none"> • het voortzetten en afronden van het rechtmatigheidsonderzoek; en • het bepalen van de vervolgaanpak indien opportuun. 	 8









10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen. Gestreefd wordt naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.	16-09-2020
	 1
Gestreefd wordt naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn. Dit zal met name afhangen van de afwikkeling van het faillissement van SandDollar B.V.	15-12-2020
	 2
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	16-03-2021
	 3
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	20-07-2021
	 4
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	29-12-2021
	 5
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	05-05-2022
	 6
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	09-01-2023
	 8

10.3 Indiening volgend verslag

9-8-2023	09-05-2023
	 9

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag.	16-09-2020  1
Opstellen openbaar verslag.	15-12-2020  2
Opstellen openbaar verslag.	16-03-2021  3
Opstellen openbaar verslag.	20-07-2021  4
Opstellen openbaar verslag.	29-12-2021  5
Opstellen openbaar verslag.	05-05-2022  6
Opstellen openbaar verslag.	30-08-2022  7
Opstellen openbaar verslag.	09-01-2023  8

Bijlagen

Bijlagen