

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	23-04-2024
Insolventienummer	F.13/20/267
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150807:F002
Datum uitspraak	28-07-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

SandDollar Synergy B.V. 16-09-2020
 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74969382 en was gevestigd te (1013 AP) Amsterdam aan het adres Danzigerkade 5. 16-09-2020
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met de handel in, het ontwerpen en verkopen van kleding en het produceren van formats en content voor televisie, muziek en radio; het aangaan van samenwerkingsverbanden met artiesten uit de muziek- en entertainmentindustrie en merkvertegenwoordigers. Bovendien hield gefailleerde zich bezig met houdster- en financieringsactiviteiten. 16-09-2020
 1

Voor zover de curator heeft begrepen betroffen dit de initiële bedrijfsplannen van gefailleerde. Dit komt echter niet overeen met de feitelijke activiteiten van gefailleerde. Het bestuur heeft aan de curator medegedeeld dat binnen gefailleerde heuptasjes voor festivals werden ontwikkeld en verkocht, zijnde de zogenaamde Festibax.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020		€ 779,16	€ 124.591,48

Toelichting financiële gegevens

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

16-09-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

16-09-2020

 1

Boedelsaldo

€ 90,41

16-09-2020

 1

Toelichting

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

€ 2.295,63

16-03-2021

 3

Toelichting

Het boedelsaldo is aangevuld met een uitbetaling door BVA.

€ 2.295,63

20-07-2021

 4

€ 2.314,34

09-05-2023

 9

Verslagperiode

van

16-09-2020

28-7-2020

 1

t/m

14-9-2020

van

15-12-2020

15-9-2020

 2

t/m

14-12-2020

van

16-03-2021

 3

15-12-2020

t/m

15-3-2021

van

20-07-2021

16-3-2021

 4

t/m

13-7-2021

van

29-12-2021

14-7-2021

 5

t/m

28-12-2021

van

05-05-2022

29-12-2021

 6

t/m

3-5-2022

van

30-08-2022

4-5-2022

 7

t/m

4-8-2022

van

17-01-2023

5-8-2022

 8

t/m

5-1-2023

van

09-05-2023

6-1-2023

 9

t/m

8-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 48 min
2	8 uur 0 min
3	1 uur 15 min
4	0 uur 42 min
5	1 uur 0 min
6	0 uur 12 min
7	0 uur 18 min
8	0 uur 54 min
9	0 uur 42 min
10	3 uur 12 min
11	0 uur 39 min
12	1 uur 57 min
totaal	28 uur 39 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

 1

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.

09-05-2023

 9

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.

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. Gefailleerde is enig aandeelhouder en bestuurder van Pruno Y Fifi B.V. en By Azzi B.V. Alle vennootschappen voornoemd zijn eveneens gefailleerd (faillissementsnummer SandDollar B.V.: C/13/20/270 F, faillissementsnummer Pruno Y Fifi B.V.: C/13/20/269 F en faillissementsnummer By Azzi B.V.: C/13/20/268 F).

16-09-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

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

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing

16-09-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

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

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020



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



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

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

16-09-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad Festibax	€ 2.205,22	€ 0,00
totaal	€ 2.205,22	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad bestaat uit diverse modellen en kleuren Festibax (heuptasjes). Blijkens de administratie zou de voorraad bestaan uit circa 4000 stuks. Een deel van de voorraad is bij een derde opgeslagen.

16-09-2020

 1

De curator heeft besloten de voorraad online te laten veilen.

De voorraad is online geveild door TB Auctions. De veilingopbrengst is nog niet bekend. De curator heeft om een afrekening verzocht.

15-12-2020

 2

De boedel heeft de veilingopbrengst van BVA ontvangen.

16-03-2021

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking bestuur, het bezichtigen van de bedrijfsruimte, het inventariseren van de voorraad alsmede werkzaamheden gericht op het realiseren van een doorstart en/of losse verkoop en contact met het door de curator ingeschakelde online veilingbureau.

16-09-2020

 1

Contact met het veilingbureau en met potentiële onderhandse kopers.

15-12-2020

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse domeinnamen en websitecontent	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De websitecontent hoort bij domeinnaam baxbags.com.	16-09-2020  1
Het houderschap van diverse domeinnamen en het beeldmerk Festibax zijn onderhands verkocht en overgedragen voor EUR 1.000,00 ex BTW. De opbrengst daarvan is aan SandDollar B.V. toebedeeld, omdat dit de houdster was van de domeinnamen en het merkenrecht.	15-12-2020  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking bestuur, contact webhost en werkzaamheden gericht op het realiseren van een doorstart.	16-09-2020  1
Contact met de koper van het houderschap van de domeinnamen en het merkenrecht. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.	15-12-2020  2
Contact met de koper van het houderschap van het merkenrecht i.v.m. de wijziging van de tenaamstelling.	16-03-2021  3
Contact met de koper van het houderschap van het merkenrecht i.v.m. de wijziging van de tenaamstelling.	20-07-2021  4

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

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing. 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 90,41.

16-09-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

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



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-09-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-09-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-09-2020



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bespreking bestuur, correspondentie met de bank, etc. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



Bestuderen inkomende stukken en afschriften van ING Bank.

15-12-2020



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



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

16-09-2020



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

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met het bestuur en onderzoek naar/contact met potentiële doorstartkandidaten. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020

 2

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

 1

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

 2

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

16-03-2021

stellen van de digitale administratie.

 3

In onderzoek.

20-07-2021

 4

In onderzoek.

29-12-2021

 5

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

05-05-2022

 6

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.

17-01-2023

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening over 2019 gedeponneerd, echter daartoe bestond ook nog geen verplichting.

16-09-2020

 1

De voorlopige cijfers tot aan de datum van faillissement zijn door het bestuur beschikbaar gesteld aan de curator.

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

16-09-2020

 1

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

Toelichting

15-12-2020

 2

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

Toelichting

16-03-2021

 3

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

Toelichting

20-07-2021

 4

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.

Toelichting

29-12-2021



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.

Toelichting

05-05-2022



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 ontwikkeling, productie en verkoop van de Fesitbax en de achtergrond hiervan. Immers, deze activiteiten behoorden niet tot het initiële plan/business model van SandDollar.

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

Toelichting

30-08-2022



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

Toelichting

17-01-2023



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.

17-01-2023

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog wordt slechts rekening gehouden met het salaris van de curator.

16-09-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

Toelichting

Vooralsnog is hier niet van gebleken

16-09-2020



€ 117.270,00

Toelichting

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

15-12-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

Niet van toepassing. Gefailleerde had geen personeel in dienst.

16-09-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Toelichting

Vooralsnog is hier niet van gebleken.

16-09-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

1

Toelichting

Er heeft zich tot op heden één externe concurrente crediteur bij de curator gemeld.

16-09-2020



15-12-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.467,22

16-09-2020

 1

Toelichting

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

€ 662,05

15-12-2020

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering van de externe crediteur die zich bij de curator heeft gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

16-09-2020

 1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

15-12-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek administratie en bespreking met het bestuur.

16-09-2020

 1

Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met Belastingdienst.

15-12-2020

 2

Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag.

16-03-2021

 3

Diverse administratieve werkzaamheden.

17-01-2023

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

16-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

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

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

15-12-2020

 2

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

 1

- de verkoop van de voorraad Festibax via de online veiling;
- 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

 2

- de financiële afwikkeling van de voorraad Festibax via de online veiling;
- 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

 3

- 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

 4

- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de eventuele gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:	29-12-2021
• 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:	17-01-2023
• 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.	30-08-2022
	 7
Afwikkeling zal met name afhangen van het faillissement van SandDollar B.V.	17-01-2023
	 8
Afwikkeling hangt met name af van de afwikkeling van het faillissement van SandDollar B.V.	17-10-2023
	 10
Afwikkeling hangt slechts nog af van de afwikkeling van het faillissement van SandDollar B.V.	17-01-2024
	 11

10.3 Indiening volgend verslag

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.	17-01-2023  8

Bijlagen

Bijlagen