

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	29-12-2021
Insolventienummer	F.13/20/270
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150807:F005
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

SandDollar B.V.

16-09-2020



Gegevens onderneming

Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72554843 en was gevestigd te (1013 AP) Amsterdam aan de Danzigerkade 5.

16-09-2020



Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel was gefailleerde een houdstermaatschappij. Dit komt overeen met mededelingen van het bestuur van gefailleerde en met eigen onderzoek van de curator.

16-09-2020

 1

Echter, gefailleerde exploiteerde tevens een onderneming tezamen met diverse 100% (tevens gefailleerde) dochterondernemingen, zijnde:

- SandDollar Synergy B.V.;
- SandDollar The Firm B.V.;
- By Azzi B.V.; en
- Pruno y Fifi B.V.

De curator heeft begrepen dat het idee was om in samenwerking met (nationale en internationale) bekendheden kleding en lifestyleproducten te gaan ontwikkelen. Hiertoe zouden joint ventures worden opgericht waarbij gefailleerde en de desbetreffende bekendheid ieder de helft van de aandelen zouden gaan houden.

De voor de bekendheden ontworpen producten zouden vervolgens door die persoon moeten worden gedragen en gebruikt en hiervan zouden foto's en berichten worden geplaatst op aan die personen verbonden social media. Eén en ander met het idee dat fans en volgers deze kleding en producten vervolgens ook zouden willen kopen van de daartoe opgerichte joint venture. De met die verkopen gegenereerde inkomsten en winsten zouden vervolgens worden gedeeld door gefailleerde en de desbetreffende bekendheid.

Gefailleerde zelf is eigenaresse van kantoorinventaris en bedrijfsmiddelen en - onder meer - ten behoeve van haar dochterondernemingen was gefailleerde contractpartij van een groot aantal samenwerkingspartners op het gebied van bijvoorbeeld ICT, maar ook van opdrachtnemers, de verhuurder van de bedrijfsruimte, etc. Bovendien was gefailleerde houdster van diverse domeinnamen en merkenregistraties. Ook werd door gefailleerde onderhandeld over de samenwerkingen met diverse bekendheden.

Binnen voornoemde dochterondernemingen is het hiervoor omschreven idee niet uitgerold. Immers, vanuit SandDollar Synergy B.V. werden heuptasjes verkocht van het binnen de groep ontwikkelde merk Festibax, SandDollar The Firm B.V. was een onderneming gericht op (persoons)beveiligingen en in By Azzi B.V. zou een parfummerk worden ontwikkeld. Van dit product zijn slechts enkele samples beschikbaar, maar tot daadwerkelijke productie en verkoop is het nooit gekomen.

Binnen Pruno y Fifi B.V. lijkt het idee wel tot wasdom te zijn gekomen in samenwerking met de heer H. Schiffmacher, ware het niet dat gefailleerde 100% van de aandelen hield, in plaats van 50%.


Tot slot houdt gefailleerde nog 25% aandelen in (het niet gefailleerde) Ratino B.V. Ratino Ltd. houdt de overige 75% van de aandelen in deze vennootschap. Ratino B.V. is opgericht op 15 april 2020 en binnen dit samenwerkingsverband is samen met de heer G. Berryman aangevangen met het hiervoor omschreven idee. De lancering van dit kledingmerk staat gepland voor najaar 2020.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 1.188.030,00


Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2018 - 2019. Hieruit zijn de omzet en de winst en verliescijfers niet af te leiden. Hier zal nog nader onderzoek naar worden verricht.

16-09-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0


16-09-2020
 1

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst. Wel was gefailleerde contractpartij bij diverse overeenkomsten van opdracht.

Boedelsaldo


€ 0,00

16-09-2020
 1


Toelichting

Vooralsnog is het boedelsaldo nihil.


€ 64.746,72

17-12-2020
 2

€ 64.294,66

16-03-2021
 3

€ 64.294,66

20-07-2021
 4

Verslagperiode

van
28-7-2020

16-09-2020

 1

t/m
14-9-2020

van
15-9-2020

17-12-2020

 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
6-7-2021

van
7-7-2021

29-12-2021

 5

t/m
28-12-2021

Bestede uren

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

1	116 uur 24 min
---	----------------

2	72 uur 0 min
---	--------------

3	21 uur 18 min
---	---------------

4	43 uur 18 min
---	---------------

5	46 uur 36 min
---	---------------

totaal	299 uur 36 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

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 11 september 2018 en houdt aandelen in haar hiervoor omschreven dochterondernemingen. Sinds 11 september 2018 zijn Stinson Beach Investments B.V. (vertegenwoordigd door de heer M.B.M. Koridon en mevrouw E.E. Koridon - De Jong) en G2 Capital Invest B.V. (vertegenwoordigd door de heer G.H. de Graaff) bestuurders. Vanaf 2 augustus 2019 is ook de heer L.R.H. Gerrits toegetreden tot het bestuur. Tot slot is de heer J.E.W. van den Bragt sinds 25 februari 2020 als COO zijnde volledig gevolmachtigde van gefailleerde.

16-09-2020

 1

Gefailleerde had diverse aandeelhouders. Het gaat om de hiernavolgende (rechts)personen die de hiernavolgende percentages hielden in het aandelenkapitaal:

- Stinson Beach Investments B.V. (35,5%);
- G2 Capital Invest B.V. (15,01%);
- Hedgerill B.V., een aan de heer Gerrits voornoemd gelieerde vennootschap (6%);
- Van der Velde Beheer B.V. (15,00%);
- de heer G. Berryman (5%);
- mevrouw K. Gerrits (5%); en
- Stichting administratiekantoor SandDollar (13,5%).

Diverse opdrachtnemers van gefailleerde houden op hun beurt weer certificaten van aandelen via voornoemde STAK, waaronder ook de heer Van den Bragt voornoemd.

1.2 Lopende procedures

Hier is niet van gebleken.

16-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft diverse verzekeringen op haar naam, zijnde:

16-09-2020



- Brandverzekering (verzocht om in stand te laten voor zover premies vooruit zijn betaald)
- Aansprakelijkheidsverzekering (verzocht om te royeren)
- Autoverzekering (verzocht om te royeren)
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (verzocht om nadere informatie ten aanzien van de uitloopdekking)

Voor wat betreft de brandverzekering geldt dat deze is geroyeerd. Deze verzekering (en een diefstal- en stormverzekering) wordt thans aangeboden door het door de curator ingeschakelde veilingbedrijf, waarover hierna meer.

Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt dat aan de curator is bevestigd dat sprake is van een jaar uitloopdekking vanaf 11 september 2020.

De verzekeringen zijn - op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering na - geroyeerd.

17-12-2020



1.4 Huur

Gefailleerde huurde als gevolg van een indeplaatsstelling sinds 17 mei 2019 de bedrijfsruimte op de derde verdieping gelegen aan de Danzigerkade 5 in "Theater Amsterdam". Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst beëindigd. De bedrijfsruimte dient uiterlijk op 31 oktober 2020 te worden opgeleverd aan de verhuurder.

16-09-2020



De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van circa 1000 m2 en bestaat onder meer uit kantoorruimtes, vergaderruimtes, twee keukens, etc.

In de afgelopen verslagperiode is de bedrijfsruimte opgeleverd aan de verhuurder.

17-12-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Kort en zakelijk weergegeven zou het faillissement volgens het bestuur zijn veroorzaakt door diverse omstandigheden, waaronder het uitblijven van een toegezegde financiering, de uitbraak van COVID-19 en het mislopen van een Corona-overbruggingslening (gericht op startups en scale-ups). Als gevolg van COVID-19 konden de bekendheden waarmee werd gesproken over samenwerkingen niet worden bezocht (en liepen de onderhandelingen vertraging op) en stortte de (festival)markt in voor de Festibax die door SandDollar Synergie B.V. werden verkocht. Hierdoor werden (potentiële) inkomsten misgelopen die - naast aanvullende financieringen - nodig waren voor continuering van de ondernemingen.

16-09-2020



Naar de door het bestuur opgegeven oorzaken van de faillissementen wordt nog onderzoek verricht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst. Gefailleerde had geen werknemers in dienst. Wel was gefailleerde contractpartij bij diverse overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zijn door de curator beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met het bestuur. Deze werkzaamheden lijken hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

17-12-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster en een bespreking met het bestuur heeft uitgewezen dat gefailleerde geen eigenaresse is van onroerende zaken.

16-09-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster en bespreking met het bestuur. Deze werkzaamheden lijken hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020



Geen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

17-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 0,00	€ 0,00
Apparatuur (zoals PC's, printers, laptops, etc.)	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar de curator heeft begrepen is de kantoorinventaris, maar ook één van de keukens en de in de bedrijfsruimte uitgevoerde verbouwingen, overgenomen van de oorspronkelijke huurder van die verdieping (waarvoor gefailleerde in de plaats is gekomen).

16-09-2020



Besloten is om bovengenoemde bedrijfsmiddelen online te laten veilen door TB Auctions.

De veilingen zijn in de afgelopen verslagperiode afgerond. In totaal heeft de veiling circa EUR 31.900,00 opgebracht. Dit bedrag is volledig voldaan op de faillissementsrekening van gefailleerde. Indien opportuun zal de curator nog nagaan of dit correct is.

17-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover opportuun wordt hiermee ex artikel 57 lid 3 Fw rekening gehouden, ware het niet dat zich vooralsnog geen zekerheidsgerechtigden hebben gemeld.

16-09-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met het bestuur, organiseren van een kijkmiddag, contact met de voormalig eigenaar van de kantoorinventaris, contact met de verhuurder, contact met het veilinghuis, etc.

16-09-2020



Contact met veilingbureau, de verhuurder, het bestuur, etc.


17-12-2020




3.6 Voorraden / onderhanden werk


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


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dochterondernemingen SandDollar Synergy B.V. en Pruno y Fifi B.V. beschikken over voorraden (Festibax respectievelijk kledingstukken). 16-09-2020  1

Zie hiervoor de openbare verslagen van SandDollar Synergy B.V. en Pruno y Fifi B.V. 17-12-2020  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Bespreking met het bestuur. Deze werkzaamheden lijken hiermee te zijn afgerond. 16-09-2020  1

Contact met het veilingbureau en potentieel geïnteresseerde onderhandse kopers. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond. 17-12-2020  2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in het aandelenkapitaal van Ratino B.V.	€ 1,00	€ 0,00
contant geld, diverse domeinnamen, website content, merkregistraties	€ 1.383,00	€ 0,00
totaal	€ 1.384,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde is/was houdster van onderstaande domeinnamen: 16-09-2020  1

barieux.com
baxbags.com
by-azzi.co.uk
by-azzi.de
by-azzi.fr
byazzi.de
byazzi.fr
bydemandofculture.com
ccapad.com
citybax.com
festi-bag.com
festi-bag.nl
festibag.nl
festibags.com
festibax.com
festibax.nl
itsbaxs.com
pruno-y-fifi.co.uk
pruno-y-fifi.com
pruno-y-fifi.de
pruno-y-fifi.fr
pruno-y-fifi.nl
prunoyfifi.co.uk
prunoyfifi.com
prunoyfifi.de
prunoyfifi.fr

prunoyfifi.nl
pyf-ink.com
pyfink.com
ratino.co.uk
ratino.de
ratino.fr
room5b.com
sanddollar-ventures.com
sanddollar.dev
sanddollar.investments
sanddollar.ventures
sndvt.com

bydemandofculture.com
ccapad.com
prunoyfifi.com
ratino.co.uk
sanddollar.investments
sndvt.com

Vanwege een gebrek aan interesse in het doorstarten van bijvoorbeeld de ondernemingen van Pruno y Fifi en SandDollar Synergy bestaat geen belang bij voortzetting van de registraties. Dit is anders voor de domeinnaam waaraan de e-mailaccounts van de bestuurders zijn gekoppeld en de domeinnamen met betrekking tot Ratino B.V. Hierover is de curator in overleg met de hostingpartij en de e-mail/cloudprovider.

Vooralsnog lijkt het er ook op dat geen interesse bestaat in de overname van het houderschap van de merkenregistratie van Festibax.

In de bedrijfsruimte van gefailleerde zijn (buitenlandse) contante betalingsmiddelen aangetroffen. Deze bedragen zijn ingewisseld en verminderd met de transactiekosten gestort op de faillissementsrekening van gefailleerde.




Het houderschap van enkele domeinnamen gelieerd aan Festibax (zie het faillissement van SandDollar Synergy B.V.) is overgedragen. Voor het overige is gen interesse getoond. De curator zal in de aankomende verslagperiode contact opnemen met de hostingpartij over de beëindiging van de hosting.

17-12-2020



Tot slot houdt gefailleerde nog 25% aandelen in (het niet gefailleerde) Ratino B.V. Ratino Ltd. houdt de overige 75% van de aandelen in deze vennootschap. Ratino B.V. is opgericht op 15 april 2020. Omdat Ratino B.V. een nagenoeg lege vennootschap zou zijn, heeft de curator de aandelen van gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris voor EUR 1,00 overgedragen aan Ratino Ltd. Deze transactie hing samen met de door de curator geïncasseerde vordering van gefailleerde op Ratino B.V. van EUR 25.000,00. Zie hiervoor paragraaf 4 van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met het bestuur, contact met diverse relevante partijen, storten contante betalingen, inschakelen veilingbureau, etc.	16-09-2020  1
Contact met derden, beoordelen notariële koop- en leveringsovereenkomst aandelen Ratino B.V.	17-12-2020  2
Contact met derden. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.	20-07-2021  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
OB-teruggaaf	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Inter company vordering op Ratino B.V.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Vorderingen uit hoofde van verstrekte geldleningen	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 149.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Diverse aandeelhouders zijn de koopsom voor de aan hen overgedragen aandelen verschuldigd gebleven. Gefailleerde heeft in ruil daarvoor geldleningen verstrekt aan die aandeelhouders. De geldleningen variëren van bedragen tussen EUR 2.000,00 en EUR 24.000,00 (afhankelijk van het aandelenpercentage). Ten aanzien van de incasso van deze geldleningen heeft de curator een aanpak bepaald. In de aankomende periode zal hierover contact worden opgenomen met de diverse leningnemers/aandeelhouders.

16-09-2020



Volgens het bestuur zou recht bestaan op een OB-teruggaaf van circa EUR 50.000,00. In reactie op een brief van de Belastingdienst hieromtrent is de Belastingdienst verzocht om de teruggaaf te voldoen op de faillissementsrekening van gefailleerde.

Volgens enkele bestuurders zou er sprake zijn van een inter company vordering op Ratino B.V. vanwege voor Ratino B.V. gemaakte (bedrijfs)kosten. Eén van de bestuurders - tevens bestuurder van Ratino B.V. - meent dat slechts een gedeelte van het bedrag van EUR 25.000,00 (namelijk circa EUR 11.000,00) kan worden teruggevorderd van Ratino B.V. Dit standpunt wordt tevens ingenomen door de andere aandeelhouder van Ratino B.V., zijnde Ratino Ltd. Hierover is de curator in gesprek met voornoemde twee (rechts)personen.

In de aankomende verslagperiode zal de curator contact opnemen met de diverse leningnemers/aandeelhouders.

17-12-2020



De Belastingdienst is verzocht om de OB-teruggaaf te voldoen. Dit is vooralsnog niet gebeurd.

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode ingespannen om de intercompany vordering van gefailleerde op Ratino B.V. - zoals die volgde uit de administratie van gefailleerde - te incasseren. Dit is gelukt en over onder meer die betaling en de aandelenoverdracht aan Ratino Ltd. (van de aandelen die gefailleerde hield in het kapitaal van Ratino B.V.) zijn afspraken gemaakt in een daartoe opgestelde vaststellingsovereenkomst.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse werkzaamheden verricht ten aanzien van de incasso van vorderingen die gefailleerde had op diverse debiteuren uit hoofde van de verstrekte geldleningen. Een groot aantal debiteuren heeft een (succesvol) beroep gedaan op verrekening. In de aankomende verslagperiode zal de curator de balans opmaken van het thans nog resterende bedrag.

16-03-2021







De balans moet de curator nog opmaken, net als het verder onderzoeken of recht bestaat op de OB-teruggaaf.

20-07-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met het bestuur, bestudering leningovereenkomsten, bepalen aanpak, contact met de rechter-commissaris over de aanpak, etc.	16-09-2020  1
Contact met diverse derden over de incasso van de vordering op Ratino B.V. en de aandelenoverdracht, correspondentie met de rechter-commissaris, etc.	17-12-2020  2
Diverse werkzaamheden ten aanzien van de debiteurenincasso uit hoofde van geldleningen.	16-03-2021  3
In de afgelopen verslagperiode geen.	20-07-2021  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 31,08

16-09-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft een vordering van ING Bank N.V. uit hoofde van een debetsaldo. Gefailleerde bankierde tevens bij Bunq Bank, welke instelling geen vordering op gefailleerde lijkt te hebben.

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

De voormalige huurder van de bedrijfsruimte (c.q. de verkoper van de kantoorinventaris en verbouwingen aan het gehuurde) heeft zich de eigendom van één van de twee keukens voorbehouden totdat de koopsom van de keuken volledig zou zijn voldaan. De curator heeft dit beroep geverifieerd bij het bestuur en zal dit voorbehoud respecteren.

16-09-2020

 1

Voorts heeft de curator nog enkele derden eigendommen aangetroffen in de boedel. Deze zijn na verificatie van de gepretendeerde rechten uitgeleverd aan de rechthebbenden.

In afgelopen verslagperiode zijn de laatste werkzaamheden verricht ten aanzien van diverse eigendomsvoorbehouden. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

17-12-2020

 2

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 met het bestuur, contact met ING Bank en Bunq Bank, eerste bestudering bankafschriften, etc.

16-09-2020

 1

Contact derden i.v.m. eigendomsvoorbehoud en bestudering afschriften en stukken ING Bank.

17-12-2020

 2

Bestuderen afschriften ING.

16-03-2021

 3

Bestuderen afschriften ING.

20-07-2021

 4

Bestuderen afschriften ING.

29-12-2021


 **5**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Hier is geen sprake van. De activiteiten van gefailleerde en haar dochterondernemingen waren reeds gestaakt.

16-09-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-09-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

16-09-2020
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De curator heeft getracht de onderneming van gefailleerde en haar dochterondernemingen (al dan niet gedeeltelijk) door te starten, maar dit heeft helaas niet mogen baten. In een doorstart bestond/bestaat kennelijk nauwelijks tot geen interesse (op één concreet geïnteresseerde partij na), ook niet bij de bestuurders en aandeelhouders van gefailleerde. Het bestuur heeft de curator in dit kader geïnformeerd dat voor een succesvolle doorstart (te) veel eigen middelen dienden te worden ingebracht.

16-09-2020
 1


6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-09-2020
 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00


16-09-2020
 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-09-2020
 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met het bestuur, het aanschrijven van mogelijk geïnteresseerde marktpartijen, het opstellen van een NDA, het verstrekken van inzage in stukken aan de geïnteresseerde partij, etc. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

16-09-2020



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.

17-12-2020



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



Dit is in onderzoek. De curator heeft contact met een accountantskantoor over een door dit kantoor uit te voeren quickscan van de administratie.

29-12-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De niet vastgestelde jaarrekening 2019 is gedeponeed op 9 juli 2020. Of hiermee aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is voldaan dient de curator nog te onderzoeken. Voorts zal de curator bij het bestuur nagaan waarom de jaarrekening niet is vastgesteld.

16-09-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

16-09-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of hieraan is voldaan zal door de curator nog worden onderzocht.

16-09-2020



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



Toelichting

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

17-12-2020



Toelichting

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

16-03-2021



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



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. Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet met het horen van de individuele bestuurders. Kort voor de indiening van dit verslag heeft de curator gesproken met de gevolmachtigde van gefailleerde. Het is de verwachting van de curator dat zij zich na de individuele gesprekken een gedegen oordeel kan vormen over de kwaliteit van het gevoerde beleid.

29-12-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-09-2020



Toelichting

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

In onderzoek

17-12-2020



Toelichting

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

In onderzoek

16-03-2021



Toelichting

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

In onderzoek

29-12-2021




7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid



Bespreking met het bestuur, onderzoek naar de bankafschriften van gefailleerde, bespreking met derden, etc.	16-09-2020  1
Diverse werkzaamheden in voorbereiding op het rechtmatigheidsonderzoek en eventueel paulianeus handelen.	17-12-2020  2
Uitgebreid contact met de voormalige leverancier van het online boekhoudprogramma, contact met de voormalige cloud leverancier over het veiligstellen van data, contact met het bestuur, bespreking op kantoor met voormalige gevolmachtigde over toegang tot administratie, contact met de RC, etc.	16-03-2021  3
Administratieve werkzaamheden, correspondentie en bespreking diverse personen, opstellen gespreksverslagen, etc.	20-07-2021  4
Correspondentie en besprekingen diverse personen, opstellen gespreksverslagen, etc.	29-12-2021  5

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	16-09-2020  1
Toelichting In elk geval wordt rekening gehouden met het salaris curator, de huur van de bedrijfsruimte over de opzegtermijn en de veilingkosten die zullen worden voldaan uit de veilingopbrengsten.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	16-09-2020  1
Toelichting Vooralsnog zijn geen preferente vorderingen van de Belastingdienst opgenomen op de crediteurenlijst.	
€ 117.343,00	17-12-2020  2
Toelichting Dit betreft met name 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  1
Toelichting Omdat gefailleerde geen werknemers in dienst had is hier geen sprake van.	

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-09-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

16-09-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog zijn de vorderingen van 20 concurrente crediteuren geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

27

17-12-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 264.057,74

16-09-2020

 1

Toelichting

Dit bedrag wordt vertegenwoordigd door bovengenoemde 20 crediteuren.

€ 315.775,48

17-12-2020

 2

Toelichting

Dit bedrag wordt vertegenwoordigd door bovengenoemde 27 crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

16-09-2020

 1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

17-12-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van - en overige correspondentie met crediteuren en plaatsing op de crediteurenlijst, bijwerken financieel verslag, etc.

16-09-2020

 1

Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met Belastingdienst.

17-12-2020

 2

Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag, verrichten diverse betalingen aan boedelschuldeisers.

16-03-2021

 3

Bijwerken crediteurenlijst en financieel verslag, contact Belastingdienst.

20-07-2021

 4

Geen in deze verslagperiode.

29-12-2021

 5

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 het bestuur. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

16-09-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

17-12-2020

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:

16-09-2020

 1

- het monitoren van de veiling en de financiële afwikkeling ervan;
- de incasso van de door gefailleerde verstrekte geldleningen;
- de verkoop van de aandelen in het aandelen kapitaal van Ratino B.V.; en
- het aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:

17-12-2020

 2

- de incasso van de door gefailleerde verstrekte geldleningen;
- het veiligstellen van de digitale administraties; en
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:


16-03-2021

 3

- het veiligstellen van de digitale administraties; en
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:

- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek; en
- het afronden van de debiteuren.

20-07-2021
 4


Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode bezighouden met:

- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek; en
- het afronden van de debiteuren.


29-12-2021
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Hierover zijn thans nog geen uitspraken te doen, maar de curator streeft naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

16-09-2020
 1


Hierover zijn thans nog geen uitspraken te doen, maar de curator streeft naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

17-12-2020
 2

De curator streeft naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

16-03-2021
 3

De curator streeft naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn, maar hier zijn nog geen concrete uitspraken over te doen.


20-07-2021
 4

De curator streeft naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn, maar hier zijn nog geen concrete uitspraken over te doen.

29-12-2021
 5


10.3 Indiening volgend verslag

29-3-2022


29-12-2021
 5

10.4 Werkzaamheden overig


Opstellen openbaar verslag.

16-09-2020
 1


Opstellen openbaar verslag.

17-12-2020
 2


Opstellen openbaar verslag.

16-03-2021
 3

Opstellen openbaar verslag.

20-07-2021
 4

Opstellen openbaar verslag.

29-12-2021
 5

Bijlagen

Bijlagen