

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.13/20/341
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000158924:F001
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr R. Suurmond

Algemene gegevens

Naam onderneming

Presidents Institute Benelux B.V. (KvK 63360659)	13-11-2020
	 1

Gegevens onderneming

Presidents Institute Benelux B.V. heeft als vestigingsadres: Hullenbergweg 278, 1101 BV, te Amsterdam.	13-11-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Presidents Institute organiseert opleidings- en netwerkbijeenkomsten voor C-level executives. De toegang tot deze netwerkbijeenkomsten werd verkregen door middel van het betalen van lidmaatschapsgeld.	13-11-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 996.101,00	€ -222.847,00	€ 677.506,00
2019	€ 881.806,00	€ 245.390,00	€ 201.785,00
2018	€ 1.330.408,00	€ 372.001,00	€ 412.362,00

Toelichting financiële gegevens

In de administratie van gefailleerde bevinden zich twee gedeponeerde jaarrekeningen: één uit 2018 en één uit 2019. Deze jaarrekeningen bevatten alleen de verkorte balansen.

13-11-2020



De omzet en winst- en verlies zijn afgeleid uit de saldibalansen van 2018 en 2019 welke in de administratie zijn aangetroffen. De financiële gegevens zijn niet door een accountant gecontroleerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

13-11-2020



Boedelsaldo

€ 677,60

13-11-2020



Toelichting

De inventaris is verkocht aan een opkoper.

€ 6.859,14

11-02-2021



€ 8.059,15

11-05-2021



Verslagperiode

van
13-10-2020

13-11-2020

 1

t/m
13-11-2020

van
13-11-2020

11-02-2021

 2

t/m
12-2-2021

van
12-2-2021

11-05-2021

 3

t/m
10-5-2021

van
11-5-2021

11-08-2021

 4

t/m
10-8-2021

van
11-8-2021

11-11-2021

 5

t/m
10-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	90 uur 6 min
2	46 uur 42 min
3	2 uur 24 min
4	9 uur 6 min
5	7 uur 48 min
totaal	156 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Presidents Institute Benelux B.V. (PIB) is opgericht bij akte van 21 mei 2015. PIB heeft als enig statutair bestuurder Presidents Institute Sweden AB (sinds 11 juni 2020) en als enig aandeelhouder Presidents Institute A/S (sinds 24 juli 2019). De heer Davidsen is bestuurder van Presidents Institute A/S en bestuurder van Presidents Institute Sweden AB.

13-11-2020

 1

In oktober 2018 zijn volgens de bestuurder van Presidents Institute A/S de aandelen in PIB uit het faillissement van haar oude aandeelhouder verkocht aan Presidents Institute A/S. Sindsdien heeft PIB deze partij als nieuwe aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Het bestuur heeft aangegeven dat er geen verzekeringen zijn afgesloten door PIB.

13-11-2020

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst van het pand was op faillissementsdatum beëindigd door PIB en er resteert een schuld aan de verhuurder. De activa bevond zich in een door een werknemer gehuurde ruimte.

13-11-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit faillissement betreft een eigen aangifte tot faillietverklaring. In de eigen aangifte heeft het bestuur vermeld dat het faillissement is veroorzaakt door het teruglopen van het ledenaantal ten gevolge van de coronacrisis.

13-11-2020

 1

De curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van PIB.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

13-11-2020

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomsten van beide werknemers zijn op 15 oktober 2020 na de daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd op grond van artikel 40 Faillissementswet

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

13-11-2020

 1

Toelichting

In de loop van 2020 zijn drie werknemers uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-10-2020	2	
------------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn aangemeld bij het UWV. Het UWV heeft contact opgenomen met de werknemers, toelichting gegeven met betrekking van de loongarantieregeling en vragen van werknemers beantwoord.

13-11-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 677,60	€ 0,00
totaal	€ 677,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een kleine hoeveelheid computers en beeldschermen met toebehoren aangetroffen. Alsmede een laptop, beamer en telefoonsystemen.

13-11-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft een bescheiden hoeveelheid inventaris aangetroffen. De inventaris is aangeboden aan meerdere opkopers en is toegekend aan de hoogste bieder. De curator heeft de inventaris aan de opkoper overgedragen.

13-11-2020

 1

Een van de werknemers heeft in opdracht van de curator de data van de gegevensdragers verwijderd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-11-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ledenlijst	€ 4.000,00	
totaal	€ 4.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is in gesprek over de mogelijke verkoop van het ledenbestand. 13-11-2020
Deze gesprekken bevinden zich in een verkennende fase.  1

De ledenlijst is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan 11-02-2021
Flevum B.V. (Flevum). Flevum is werkzaam in hetzelfde segment als PIB en zal  2
aan de leden in het bestand een eenmalig aanbod doen een gelijksoortig
abonnement af te sluiten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden van de curator zijn nog niet afgerond. De curator zal in het 13-11-2020
volgende openbare verslag informatie verstrekken over de uitkomsten van de  1
verkoopprocedure met betrekking tot het ledenbestand.

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. 11-02-2021
 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lidmaatschapsgeld	€ 26.757,00	€ 1.200,01	€ 0,00
totaal	€ 26.757,00	€ 1.200,01	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenlijst bestaat uit enkele leden die hun lidmaatschapsgeld niet hebben voldaan. Door de coronacrisis hebben deze leden echter ook niet van hun abonnement gebruik kunnen maken, waardoor zij volgens de bestuurder niet kunnen worden geïnd.

13-11-2020

 1

De curator heeft de debiteuren op de debiteurenlijst aangeschreven. Naar aanleiding daarvan heeft zij een vordering kunnen innen.

11-05-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal contact met deze partijen opnemen om de stelling van de bestuurder te verifiëren.

13-11-2020

 1

De curator heeft de leden benaderd en verwacht nog tenminste 1 factuur te kunnen innen.

11-02-2021

 2

De werkzaamheden ten aanzien van debiteuren zijn afgerond.

11-05-2021

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

13-11-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen door bank(en) in het faillissement ingediend.

5.2 Leasecontracten

Uit de beschikbare administratie en verklaringen van de bestuurder blijkt er geen sprake is van leasecontracten.

13-11-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-11-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-11-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is de curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

13-11-2020



5.6 Retentierechten

Vooralsnog is de curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.

13-11-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is de curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een reclamerecht.

13-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

13-11-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming zijn per 13 oktober 2020 gestaakt.

13-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-11-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-11-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-11-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

13-11-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-11-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de failliet bevindt zich grotendeels bij de aandeelhouder in Denemarken. De bestuurder van deze aandeelhouder heeft digitaal de administratie verstrekt. Daarnaast heeft de curator de fysieke administratie

13-11-2020



aanwezig in Nederland veiliggesteld. De curator zal de overlegde en veiliggestelde administratie nader onderzoeken teneinde te kunnen vaststellen of deze compleet is.

De curator is in gesprek met (de advocaat van) de bestuurder in Denemarken over het toegang verkrijgen over de volledige bedrijfsadministratie. Naar mening van de curator is deze niet compleet in haar huidige staat.

11-02-2021
 2

De curator heeft meer financiële administratie verkregen van de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft aangegeven van mening te zijn de curator alle benodigde administratie te hebben verstrekt.

11-05-2021
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn gedeponeed. De jaarrekening 2018 is niet tijdig gedeponeed.

13-11-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang van de onderneming behoeven de jaarrekening niet door een accountant te worden gecontroleerd.

13-11-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

13-11-2020
 1

Er is aan de stortingsverplichting voldaan.

11-05-2021
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

13-11-2020
 1

Toelichting

De curator verricht momenteel onderzoek.

11-02-2021
 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-11-2020
 1

In onderzoek

11-02-2021
 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

11-02-2021
 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator onderzoekt de beschikbare administratie en probeert meer administratie te verkrijgen. De bestuurder zal binnenkort (in eerste instantie schriftelijk) worden gehoord.	11-02-2021  2
De curator laat momenteel door een accountant onderzoek verrichten naar de financiële administratie van de onderneming. Na dit onderzoek zal de bestuurder worden gehoord.	11-05-2021  3
De curator heeft na meerdere verzoeken meer financiële administratie verkregen en deze is onderzocht door haar accountant. Een vragenlijst is ten behoeve van het oorzakenonderzoek naar de bestuurder gestuurd en de curator wacht op een reactie.	11-08-2021  4
De curator heeft reactie ontvangen van de bestuurder en een informele bijeenkomst gehad met de voormalig bestuurder. Zij zal het oorzakenonderzoek komende verslagperiode afronden.	11-11-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	13-11-2020  1
Toelichting Naast het salaris van de curator zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Het UWV zal nog een boedelvordering indienen in verband met de door het UWV onder de loongarantieregeling aan werknemers betaalde lonen over de periode vanaf datum faillissement (tot het einde van de opzegtermijn).	
€ 17.395,23	11-08-2021  4
Toelichting Het UWV heeft een boedelvordering ingediend in verband met de door het UWV onder de loongarantieregeling aan werknemers betaalde lonen over de periode vanaf datum faillissement (tot het einde van de opzegtermijn).	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 131.840,00

13-11-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft vorderingen voor omzetbelasting en loonheffingen ingediend.

€ 155.908,00

11-02-2021

 2

Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend.

€ 118.499,00

11-05-2021

 3

Toelichting

De fiscus heeft haar vorderingen bijgesteld naar aanleiding van aanvullende gegevens van de curator.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend, maar zal nog een preferente vordering indienen in verband met de door het UWV onder de loongarantieregeling aan werknemers betaalde lonen over de periode tot datum faillissement.

13-11-2020

 1

€ 0,00

11-02-2021

 2

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden haar vordering nog niet ingediend.

€ 20.296,06

11-08-2021

 4

Toelichting

Het UWV heeft een loonvordering ingediend in verband met de door het UWV onder de loongarantieregeling aan werknemers betaalde lonen over de periode tot datum faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

13-11-2020

 1

€ 49.266,74

11-02-2021

 2

Toelichting

Een werknemer heeft een preferente vordering in de zin van art. 3:288 sub e BW ingediend wegens niet betaalde bonussen tijdens ziekteverlof.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

13-11-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de bekende schuldeisers aangeschreven. Verschillende schuldeisers hebben al vorderingen ingediend. Een van de schuldeisers is een oud-werknemer die in een recent kort geding een vordering wegens betaling van achterstallige bonussen, vakantiegeld en transitievergoeding toegewezen heeft gekregen.

Een aantal leden had wel hun lidmaatschapsgeld betaald, maar hebben niet volledig gebruik kunnen maken van hun abonnement. De Deense aandeelhouder heeft de leden aangeboden om de resterende bijeenkomsten te verzorgen en daarmee aan de verplichtingen van PIB jegens deze leden te voldoen. De leden hebben de keuze voorgelegd gekregen om op dit aanbod van de aandeelhouder in te gaan, of een vordering in te dienen in het faillissement van PIB. Tot dusver heeft geen van betreffende leden een vordering ingediend. De aandeelhouder verkrijgt voor het verzorgen van deze bijeenkomsten geen vordering op de boedel of PIB.

Toelichting

Tot op heden hebben geen leden een vordering ingediend in het faillissement van PIB.

11-02-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 281.661,94

13-11-2020

 1

Toelichting

De aandeelhouder Presidents Institute A/S heeft een vordering van EUR 224.466 ingediend vanwege een rekening-courant faciliteit. De curator onderzoekt momenteel het verloop van deze faciliteit.

€ 92.322,45

11-02-2021

 2

Toelichting

De aandeelhouder heeft haar vordering gecorrigeerd naar 84.393,25. Deze vordering en het ontstaan daarvan zijn onderwerp van het onderzoek van de curator.

€ 7.929,20

11-08-2021

 4

Toelichting

De vordering van de aandeelhouder lijkt blijkens de financiële administratie lager te zijn dan de in verslag 2 ingediende correctie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

13-11-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-11-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-11-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-11-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

13-11-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 13-11-2020  1

1. Verkoop van ledenlijst;
2. Inventariseren crediteuren;
3. Onderzoek administratief
4. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 11-02-2021  2

1. Verkrijgen van de volledige bedrijfsadministratie;
2. Innen debiteuren;
3. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 11-05-2021  3

1. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 11-08-2021  4

1. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. 13-11-2020  1

De curator is voornemens het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten in de komende verslagperiode. 11-11-2021  5

10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2022 11-11-2021  5

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging 13-11-2020  1

Bijlagen