

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	11-11-2020
Insolventienummer	F.13/20/345
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000158932:F001
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	mr M. Bout

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Zpinnerzzz B.V.

11-11-2020



### Gegevens onderneming

Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69216037, en was feitelijk gevestigd aan het adres (1066 AG) Abraham Staalmanplein 9 te Amsterdam.

11-11-2020



### Activiteiten onderneming

Op basis van het uittreksel van de KvK bestonden de activiteiten van gefailleerde uit overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

11-11-2020



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens. De curator verwacht dat de financiële gegevens en de toelichting daarvan in het tweede verslag kunnen worden verwerkt.

11-11-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Geen.

11-11-2020



### Boedelsaldo

€ 0,00

### Toelichting

0,00

11-11-2020



### Verslagperiode

van

13-10-2020

t/m

10-11-2020

11-11-2020



### Bestede uren

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

1	24 uur 48 min
---	---------------

<b>totaal</b>	24 uur 48 min
---------------	---------------

### Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

11-11-2020



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 14 juli 2017 opgericht. Op de datum van oprichting zijn er bij de Kamer van Koophandel ("KvK") twee bestuurders ingeschreven, namelijk The Sales Factory Holding B.V. ("TSFH") en Alilou Savings Holding B.V. ("ASH"). Sedert 24 november 2017 is TSFH uitgeschreven als bestuurder van

11-11-2020



gefaillieerde. Voorts staat ASH sinds 24 november 2017 als enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefaillieerde bij de KvK ingeschreven. De middellijk bestuurder van gefaillieerde is de heer Z. Ben Alilou ("Ben Alilou").

Gefaillieerde heeft een zustervennootschap, te weten Zouhair Sales Company B.V. ("ZSC"). Op basis van het meest recente uittreksel bij de KvK zijn de activiteiten van ZSC sinds 23 april 2020 gestaakt.

De activiteiten van gefaillieerde bestonden volgens het uittreksel van de KvK uit overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator kan nagaan, is gefaillieerde niet betrokken bij lopende procedures.

11-11-2020



## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog geen verzekeringen aangetroffen. Voor zover er nog verzekeringen lopen, zal de curator overgaan tot beëindiging van deze verzekeringen.

11-11-2020



## 1.4 Huur

Voor zover de curator kan nagaan, is er geen sprake van een lopende huurovereenkomst.

11-11-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden is de curator nog in afwachting van een (schriftelijke) zienswijze van de bestuurder omtrent de oorzaken van het faillissement. Uit het contact van de curator met de faillissementsaanvrager en het faillissementsrekest, wordt het volgende afgeleid:

11-11-2020



Ondanks dat gefailleerde al op 14 juli 2017 is opgericht is zij pas sinds medio juni 2019 begonnen met het exploiteren van activiteiten. Zo heeft gefailleerde zich in voornoemde periode aangemeld als een tussenpersoon op het distributieplatform van NutSelect B.V. ("NutSelect"). NutSelect heeft een distributieplatform ontwikkeld, waarop proposities voor gas, elektra en aanverwante producten en diensten van diverse leverancier worden aangeboden. Het platform richt zich op tussenpersonen die de proposities kunnen gebruiken om leveringsovereenkomsten tot stand te brengen tussen de diverse bij NutSelect aangesloten leveranciers en de klanten van de tussenpersonen.

In de periode van november 2019 tot en met maart 2020 heeft gefailleerde een rol gespeeld bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen - voornamelijk - energieleverancier Innova Energie B.V. ("Innova") en diverse klanten. Innova is er echter begin juni 2020 - na het sluiten van de energieleveringsovereenkomsten achter gekomen dat gefailleerde bij verschillende overeenkomsten bestaande namen van klanten heeft gebruikt in combinatie met niet-bestaande IBAN-nummers. Kortom, op basis van de platformovereenkomst tussen haar en NutSelect heeft gefailleerde nog diverse administratiekosten en contractuele boete ontvangen, terwijl gefailleerde al sedert maart 2020 gestopt was met het verrichten van diensten. Wegens een gebrek aan inkomsten heeft gefailleerde voornoemde kostenpost ad € 64.833,25 van NutSelect niet kunnen voldoen.

De curator zal - voor zover mogelijk - onderzoek verrichten naar de mogelijk frauduleuze handelingen bij de totstandkoming van diverse energieleveringsovereenkomsten.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Op de datum van het faillissement had gefailleerde geen personeel in dienst.

11-11-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-3-2021		Niet van toepassing.
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

11-11-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-11-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-11-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen van gefailleerde aangetroffen.

11-11-2020



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

11-11-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

11-11-2020



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Gefailleerde heeft geen voorraad in eigendom.

11-11-2020



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

11-11-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Voor zover de curator kan nagaan, zijn er geen andere activa bij gefailleerde aangetroffen.

11-11-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Onderzoek naar eventuele overige activa.

11-11-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of gefailleerde een debiteurenportefeuille heeft.

11-11-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

11-11-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator kan nagaan, maakte gefailleerde geen gebruik van een bancaire financiering.

11-11-2020



### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-11-2020



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-11-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

11-11-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het verrichten van regulier faillissementsonderzoek.

11-11-2020





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-11-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-11-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

11-11-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-11-2020



#### 6.5 Verantwoording

Geen.

11-11-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

11-11-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

11-11-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

11-11-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde. De curator is nog in afwachting van de administratie.

11-11-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd.

11-11-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op basis van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd. Daarnaast is een goedkeuringsverklaring van de accountant - gezien de omvang van gefailleerde - niet vereist.

11-11-2020



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator beschikt over onvoldoende informatie om te kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is voldaan.

11-11-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

11-11-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

11-11-2020



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht een onderzoek naar rechtmatigheid.

11-11-2020



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van een rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

11-11-2020

#### Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03

Salaris curator p.m.

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.478,00

11-11-2020

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

11-11-2020

 1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie van vorderingen.

11-11-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen administratie van bestuur;
- Onderzoek naar (eventuele) activa;
- Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- Onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- Verificatie van vorderingen.

11-11-2020



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

11-11-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder plan van aanpak.

11-11-2020



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**