

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	05-05-2022
Insolventienummer	F.13/20/345
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000158932:F001
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr M. Bout

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zpinnerzzz B.V.

11-11-2020

 1

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

 1

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

 1

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

 1

De curator heeft vastgesteld dat er geen financiële gegevens van gefailleerde beschikbaar zijn.

11-02-2021

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

11-11-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

0,00

11-11-2020

 1

€ 0,00

Toelichting

0,00

11-02-2021

 2

€ 0,00

Toelichting

€ 0,00

07-05-2021

 3

€ 0,00

Toelichting

Verslag 4

05-08-2021

 4

€ 166,00

05-11-2021

 5


€ 376,00

05-05-2022

 **6**


Verslagperiode

van
13-10-2020

11-11-2020
 1


t/m
10-11-2020

van
11-11-2020

11-02-2021
 2


t/m
10-2-2021

van
11-2-2021

07-05-2021
 3


t/m
6-5-2021

van
7-5-2021

05-08-2021
 4

t/m
4-8-2021

van
5-8-2021

05-11-2021
 5

t/m
4-11-2021

van
5-11-2021

05-05-2022
 6

t/m
4-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 48 min
2	43 uur 30 min
3	33 uur 6 min
4	7 uur 54 min
5	20 uur 12 min
6	8 uur 54 min
totaal	138 uur 24 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).

11-11-2020

 1

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.

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

11-11-2020

 1

Gefailleerde heeft een zustervenootschap, 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 gefailleerde 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 gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures.

11-11-2020

 1

Afgerond.

11-02-2021

 2

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren er op het moment van failleren geen procedures aanhangig. Informatie over de status van de door de curator geëntameerde procedure wordt hierna vermeld onder 9. Procedures.

07-05-2021

 3

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

Afgerond.

11-02-2021



2

1.4 Huur

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

11-11-2020



1

Afgerond.

11-02-2021



2

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



1

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.
totaal	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



Afgerond.

11-02-2021



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



Afgerond.

11-02-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele overige activa.

11-11-2020



Afgerond.


11-02-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of gefailleerde een debiteurenportefeuille heeft. 11-11-2020
 1

Afgerond. 11-02-2021
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Geen. 11-11-2020
 1

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
 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. 11-11-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 11-11-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 11-11-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 11-11-2020
 1

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



De curator heeft vastgesteld dat er geen administratie van gefailleerde beschikbaar is.

11-02-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

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

11-11-2020



De curator heeft vastgesteld dat de deponeringsplicht is geschonden.

11-02-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op basis van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponerd. 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



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-11-2020



1

Toelichting

De curator stelt vast dat zowel de boekhoudplicht als de deponeringsplicht door de bestuurder zijn geschonden. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW staat daarom in beginsel vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Naar het oordeel van de curator bestaat er echter (vooralsnog) onvoldoende aanleiding om civiele stappen te nemen en de bestuurder aan te spreken op grond van onbehoorlijk bestuur c.q. onbehoorlijke taakvervulling. Hierbij neemt de curator in aanmerking dat de bestuurder nagenoeg geen verhaal biedt. In overleg met de rechter-commissaris is de curator overgegaan tot het nemen van geëigende maatregelen.

07-05-2021



3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-11-2020



1

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar de bankafschriften van gefailleerde. Hierbij heeft hij een aantal dubieuze betalingen aangetroffen. Voor zover mogelijk zal de curator het onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten en de bij de transacties betrokken partijen aanschrijven.

11-02-2021



2

In onderzoek

Toelichting

Betalingen aan [X]

In de bankafschriften van gefailleerde heeft de curator meerdere dubieuze betalingen - al dan niet met een paulianeus karakter - aangetroffen aan [X]. De curator stelt zich op het standpunt dat er geen rechtsgrond aan de betalingen ten grondslag lag. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator hiertoe, heeft [X] de ontvangen bedragen niet terugbetaald. Inmiddels heeft hij - met machtiging van de rechter-commissaris - [X] daarom in een procedure betrokken. Informatie over de status van deze procedure wordt hierna vermeld onder 9. Procedures.

07-05-2021



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht een onderzoek naar rechtmatigheid.

11-11-2020



De curator zal het onderzoek naar rechtmatigheid is de aankomende verslagperiode - voor zover mogelijk - voortzetten.

11-02-2021



De curator stelt zich op het standpunt dat zowel de boekhoudplicht als de deponeringsplicht door de bestuurder zijn geschonden. Op grond van art. 2:248 BW staat hierdoor vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Echter bestaat er- naar het oordeel van de curator - voornamelijk onvoldoende aanleiding om civiele stappen te nemen en de bestuurder aan te spreken op grond van onbehoorlijk bestuur c.q. onbehoorlijke taakvervulling. Hierbij neemt de curator in aanmerking dat de bestuurder nagenoeg geen verhaal biedt. In overleg met de rechter-commissaris is de curator overgegaan tot het nemen van andere geëigende maatregelen.

07-05-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van een rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2020



Het verrichten van verder onderzoek naar de (mogelijk) paulianeuze betalingen.

11-02-2021



Het voeren van een procedure jegens [X].

07-05-2021



Het voortzetten van de werkzaamheden in de procedure jegens [X].

05-08-2021



De werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zijn voorlopig afgerond. In de procedure jegens [X] heeft de curator een minnelijke regeling getroffen. In de aankomende verslagperiode zal hij zich bezighouden met het innen van de getroffen betalingsregeling.

05-05-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

11-11-2020



Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03
Salaris curator p.m.

€ 131,24

11-02-2021



Toelichting

Claimsagent B.V.: € 12,10

Davids Advocaten: Boedelfactuur deurwaarder voorgeschoten door kantoor € 119,14

Salaris curator p.m.

€ 243,31

07-05-2021

 3

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 15,13

Davids Advocaten: Boedelfactuur deurwaarder voorgeschoten door kantoor € 119,14

Declaratie Geerlings & Hofstede gerechtsdeurwaarders voorgeschoten € 109,04

Salaris curator p.m.

€ 243,31

05-08-2021

 4

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 15,13

Davids Advocaten: Boedelfactuur deurwaarder voorgeschoten door kantoor € 119,14

Declaratie Geerlings & Hofstede gerechtsdeurwaarders voorgeschoten € 109,04

Salaris curator p.m.

Toelichting

05-11-2021

 5

Claimsagent B.V.: € 17,76

Davids Advocaten: Boedelfactuur deurwaarder voorgeschoten door kantoor € 119,14

Declaratie Geerlings & Hofstede gerechtsdeurwaarders voorgeschoten € 109,04

Salaris curator p.m.

€ 243,31

05-05-2022

 6

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 15,13

Davids Advocaten: Boedelfactuur deurwaarder voorgeschoten door kantoor € 119,14

declaratie Geerlings & Hofstede gerechtsdeurwaarders voorgeschoten € 109,04

Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.478,00

11-11-2020

 1

€ 23.478,00

11-02-2021

 2

€ 25.887,00

07-05-2021

 3

€ 25.887,00

05-08-2021

 4

€ 25.887,00

05-11-2021

 5

€ 25.887,00

05-05-2022

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-02-2021

 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

07-05-2021

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-08-2021

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-11-2021

 5

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-05-2022

 **6**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

€ 2.231,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

11-02-2021

 2

€ 2.231,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

07-05-2021

 3

€ 2.231,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

05-08-2021

 4

€ 2.231,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

05-11-2021

 5

€ 2.231,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

05-05-2022

 **6**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-11-2020

 1

1

11-02-2021

 2

1

07-05-2021

 3

1

05-08-2021

 4

1

05-11-2021

 5

1

05-05-2022

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.351,79

11-02-2021

 2

€ 66.351,79

07-05-2021

 3

€ 66.351,79

05-08-2021

 4

€ 66.351,79

05-11-2021


 5

€ 66.351,79








05-05-2022

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Onbekend.	11-11-2020  1
Onbekend.	11-02-2021  2
Onbekend.	07-05-2021  3
Onbekend.	05-08-2021  4
Onbekend.	05-11-2021  5
 Onbekend.	05-05-2022  6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie van vorderingen.	11-11-2020  1
Verificatie van vorderingen.	11-02-2021  2
Verificatie van vorderingen.	07-05-2021  3
Verificatie van vorderingen.	05-08-2021  4
Verificatie van vorderingen.	05-11-2021  5
 Verifiëren van ingediende vorderingen.	05-05-2022  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	11-11-2020  1
De curator is - met machtiging van de rechter-commissaris - een procedure gestart tegen [X].	07-05-2021  3

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020

 1

Incassozaak.

07-05-2021

 3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020

 1

De curator is overgegaan tot dagvaarding van [X] en heeft de dagvaarding op 3 mei 2021 aangebracht bij de rechtbank Amsterdam, sector kanton. Voorts heeft de rechtbank - op verzoek van gedaagde - uitstel verleend aan gedaagde tot de zitting van 7 juni 2021.

07-05-2021

 3

Op de zitting van 7 juni 2021 heeft [X] mondeling verweer gevoerd tegen de standpunten van de curator. Voorts heeft de kantonrechter bij tussenvonnis van 21 juni 2021 een bijeenkomst van partijen bevolen. De bijeenkomst van partijen zal op 7 oktober 2021 plaatsvinden.

05-08-2021

 4

Gedurende de procedure zal de curator in het openbaar verslag geen inhoudelijke mededelingen doen over het verloop daarvan en slechts melding maken van de status van de procedure.

Op 7 oktober 2021 heeft de mondelinge behandeling van bovengenoemde procedure plaatsgevonden, bij welke gelegenheid de curator met [X] en de bestuurder een allesomvattende minnelijke regeling heeft getroffen. Hierbij zijn partijen - kort gezegd - overeengekomen dat zij tegen finale kwijting, binnen een termijn van vijf jaren, een bedrag aan de boedel voldoen van € 10.000,-, waarna het faillissement voor opheffing zal worden voorgedragen.

05-11-2021

 5

Mede gezien de persoonlijke omstandigheden van zowel [X], als de bestuurder, acht de curator de getroffen regeling een te rechtvaardigen uitkomst van de procedure. De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend de regeling aan te gaan.

Tot en met deze verslagtermijn heeft de boedel uit hoofde van de getroffen regeling een (eerste) betalingstermijn ontvangen van € 166,-.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-11-2020

 1

De gebruikelijke werkzaamheden in de procedure jegens [X].

07-05-2021

 3

Werkzaamheden procedure jegens [X].

05-08-2021

 4

In de aankomende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het innen van de getroffen (betalings)regeling.

05-05-2022

 **6**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen administratie van bestuur; 11-11-2020
 1
- Onderzoek naar (eventuele) activa;
- Onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- Onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- Verificatie van vorderingen.

- (Verder) Onderzoek naar paulianeuze transacties; 11-02-2021
 2
- Onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- Verificatie van vorderingen.

- Werkzaamheden procedure jegens mevrouw [X]; en 07-05-2021
 3
- Verificatie van vorderingen.

- Werkzaamheden procedure jegens mevrouw [X]; en 05-08-2021
 4
- Verificatie van vorderingen.

- Incasseren van de getroffen minnelijke regeling met mevrouw [X] en de bestuurder; en 05-11-2021
 5
- Verificatie van vorderingen.

- Incasseren van de getroffen minnelijke regeling met mevrouw [X] en de bestuurder; en 05-05-2022
 6
- Verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 11-11-2020
 1

Vooralsnog onbekend. 05-05-2022
 6

10.3 Indiening volgend verslag

5-11-2022 05-05-2022
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder plan van aanpak. 11-11-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen