

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-09-2021
Insolventienummer	F.13/20/387
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000167970:F001
Datum uitspraak	01-12-2020

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J. Opstroom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Spaceward B.V.

24-12-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPACEWARD B.V. (hierna: "Spaceward"), tevens handelend onder de naam Greyfriars Management Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33277207, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1322 CK Almere, Transistorstraat 31, kamer 1.33.

24-12-2020



1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

De omschrijving van de activiteiten zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Administratiekantoren voor aandelen en obligaties; Beheer van vennootschappen".

24-12-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks verzoek daartoe door de curator zijn er door de bestuurder (nog) geen financieel-administratieve stukken aangeleverd.

24-12-2020

 1

De bestuurder heeft ondanks sommatie door de curator geen enkele medewerking verleend aan het ter beschikking stellen van de financiële administratie. Op last van de rechter-commissaris is in de afgelopen verslagperiode een faillissementsverhoor gelast. De bestuurder heeft zich kort voor het verhoor ziek gemeld. In overleg met de rechter-commissaris zal een nieuwe verhoordatum worden gepland.

25-03-2021

 2

Op 6 april 2021 heeft ten overstaan van de rechter-commissaris een faillissementsverhoor plaatsgevonden waarbij de statutair bestuurder is verschenen. Ook is een oud-bestuurder aangeschreven met het verzoek tot het aanleveren van de financieel-administratieve stukken. Tot slot heeft de curator ook via derden getracht toegang tot de administratie te verkrijgen. Dit alles heeft echter geen resultaat opgeleverd. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-06-2021

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het uittreksel bij de Kamer van Koophandel maakt melding van 12 werkzame. De bestuurder heeft desgevraagd verklaard dat er thans geen werknemers meer bij Spaceward werkzaam zijn.

24-12-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2020

 1

Verslagperiode

van 1-12-2020	24-12-2020  1
t/m 23-12-2020	
van 24-12-2020	25-03-2021  2
t/m 24-3-2021	
van 25-3-2021	23-06-2021  3
t/m 22-6-2021	
van 23-6-2021	23-09-2021  4
t/m 22-9-2021	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 0 min
2	34 uur 54 min
3	63 uur 54 min
4	11 uur 24 min
totaal	137 uur 12 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 7-12-1987. Sinds 6 juni 2017 is de heer Nedthesh Sarma (hierna: "de bestuurder") bestuurder van de vennootschap. Enig aandeelhouder van Spaceward is Greyfriars Group B.V..

24-12-2020
 1

Op 2 maart 2021 is Greyfriars Group B.V. failliet verklaard met benoeming van mw. mr. M. de Wild, verbonden aan AMS Advocaten te Amsterdam, tot curator.

25-03-2021
 2

De bestuurder van Spaceward heeft naar aanleiding van het eerste

faillissementsverslag verklaard dat de aandelen in Spaceward voor 99% worden gehouden door Greyfrairs Group B.V. en voor 1% door Hyphen 888 Services B.V.

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft verklaard dat Spaceward niet betrokken is in lopende procedures.

24-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft aangegeven dat een geen lopende verzekeringen zijn ten tijde van de uitspraak van faillissement.

24-12-2020

 1

1.4 Huur

Uit het handelsregister volgt dat Spaceward B.V. feitelijk op de Transistorweg 31, kamer 1.33 te Almere is gevestigd. De verhuurder van deze ruimte heeft echter verklaard dat Spaceward niet de formele huurder is.

24-12-2020

 1

De bestuurder heeft daarnaast verklaard dat Spaceward een ruimte huurt in Purmerend, alwaar administratie van klanten zou zijn opgeslagen.

De curator zal onderzoeken in hoeverre de huurovereenkomsten deel uitmaken van het faillissement.

De bestuurder heeft naar aanleiding van het eerste faillissementsverslag verklaard dat Spaceward geen enkele onroerende zaak huurt, ook niet in Almere of Purmerend. Er hebben zich geen verhuurders bij de curator gemeld.

25-03-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een zestal schuldeisers.

24-12-2020



Op dit moment heeft de curator zeer beperkte informatie ontvangen van de bestuurder. Wel is er een mondelinge toelichting gegeven. De bestuurder heeft onder meer verklaard dat de vennootschap sinds begin 2020 geen werkzaamheden meer verricht en dat er op dit moment geen activa meer in de vennootschap aanwezig is. Als reden wordt genoemd dat de oud-mede-eigenaren van Spaceward het de bestuurder op verschillende manieren onmogelijk zouden hebben gemaakt om zijn klanten te bedienen, waarna deze klanten overgestapt zouden zijn naar andere trustkantoren. De vergunning van De Nederlandse Bank zou inmiddels zijn ingetrokken.

De bestuurder heeft gemeend een faillissement te kunnen afwenden indien de gerechtelijke procedures waarin Spaceward betrokken zou zijn tot (voor Spaceward) positieve vonnissen zouden leiden. Aanvullende informatie over de procedures en de oorzaken van het faillissement zijn opgevraagd bij de bestuurder.

In de komende verslagperiode(n) zal door de curator nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft de procesdossiers opgevraagd bij de advocaat die de hiervoor genoemde procedures namens Spaceward zou hebben gevoerd. Hierop is geen reactie gekomen.

23-06-2021



De conclusie van het oorzakenonderzoek is dat door het bestuur niet voldaan is aan de op haar rustende administratieplicht. De curator heeft ondanks herhaaldelijk verzoek nauwelijks tot geen administratieve stukken ontvangen van de huidige of voormalige bestuurders van Spaceward. Dit brengt mee dat – onweerlegbaar – vaststaat dat de (oud)bestuurders hun taken onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit – weerlegbaar – wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-09-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De bestuurder geeft de curator laten weten dat er geen personeel meer in dienst was ten tijde van de uitspraak faillissement.

24-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De bestuurder heeft de curator laten weten dat er in het jaar voor faillissement geen personeel (meer) in dienst was. De vorderingen die door (twee) voormalige werknemers zijn ingediend zien op o.a. verschuldigde salarissen, beëindigingsvergoeding en vakantiegelden van voor december 2019.

24-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van Spaceward geregistreerd.

24-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register kadaster.

24-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig zijn.

24-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. Verwezen wordt naar 1.4 van dit verslag; voor zover Spaceward een 'bodem' heeft waarop zaken rusten die onder het bodemvoorrecht vallen zal de verkoopopbrengst van die zaken toekomen aan de fiscus.

24-12-2020

 1

Volgens opgave van de bestuurder werd er geen bedrijfsruimte gehuurd, noch heeft Spaceward een bedrijfsruimte in eigendom. Er lijkt derhalve geen 'bodem' te zijn waarop het bodemvoorrecht geldend kan worden gemaakt.

25-03-2021

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

24-12-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft laten weten dat er geen voorraden en/of onderhanden werk (meer) is. Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten (trustdiensten) komt het de curator niet onaannemelijk voor dat er geen voorraden zijn. Gelet op de verklaring van de bestuurder dat er al een jaar geen werkzaamheden zouden zijn verricht, maakt het niet onaannemelijk dat er geen onderhanden werk meer is. Wel zouden er nog enkele administratieve stukken van (oud-)klanten van Spaceward zijn. De curator is in afwachting van nadere informatie daaromtrent vanuit de bestuurder.

24-12-2020

 1

De curator heeft ondanks herhaaldelijk verzoek de administratieve stukken met betrekking tot de (oud-)klanten van Spaceward niet ontvangen.

23-09-2021

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

24-12-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In de komende periode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele tot de boedel behorende activa.

24-12-2020

 1

Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat er nog aan de boedel behorende activa beschikbaar zijn.

23-09-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

24-12-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt (nog) niet over administratieve stukken om de debiteurenpositie te kunnen vaststellen. De bestuurder heeft mondeling verklaard dat alle vorderingen in het afgelopen jaar zijn gecedeerd aan een derde, waardoor er ten tijde van de uitspraak van faillissement geen debiteuren meer zouden zijn.

24-12-2020

 1

Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator van de bestuurder nog altijd geen administratieve stukken ontvangen, noch enig document waaruit voornoemde cessie van debiteurenvorderingen zou blijken. Het onderzoek zal in de volgende periode(n) worden voortgezet.

25-03-2021

 2

De curator heeft via andere wegen getracht toegang te krijgen tot de administratie van de failliet maar is daar niet in geslaagd. Wel heeft de bestuurder cessieakten overgelegd waaruit volgt dat er in het jaar voorafgaand aan het faillissement twee aanzienlijke vorderingen zijn overgedragen aan een derde partij. De curator onderzoekt de rechtmatigheid van deze cessies.

23-06-2021

 3

Het is niet mogelijk gebleken om de rechtmatigheid van de cessies te beoordelen vanwege het gebrek aan onderbouwende stukken.

23-09-2021

 **4**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

24-12-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle reguliere banken zijn door de curator aangeschreven. Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende rekeningen.

24-12-2020



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft laten weten dat de door Spaceward bij haar aangehouden bankrekening is opgeheven per 15 oktober 2020.

25-03-2021



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

24-12-2020



5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van retentierechten.

24-12-2020



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

24-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met verschillende banken.

24-12-2020




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Volgens opgave van de bestuurder vonden er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen bedrijfsactiviteiten (meer) plaats.

24-12-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

24-12-2020
 1

Gelet op het feit dat de bedrijfsactiviteiten reeds zijn gestaakt en de curator thans geen inzicht heeft in de activastaat van de onderneming, behoort een doorstart naar alle waarschijnlijkheid niet tot de mogelijkheden.


25-03-2021
 2

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

23-09-2021
 4

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

24-12-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

24-12-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

24-12-2020
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op 14 december 2020 heeft een eerste gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De curator wacht nog op de toezending van administratieve stukken.

24-12-2020

 1

De bestuurder heeft ondanks sommatie door de curator geen medewerking verleend aan het ter beschikking stellen van de financiële administratie.

25-03-2021

 2

De curator stelt vast dat de bestuurder, noch de oud-bestuurder, voldaan heeft aan de op hem rustende boekhoudplicht.

23-09-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd dat de jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponereerd op 24-12-2019. De jaarrekening is niet vastgesteld.

24-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Spaceward is op grond van artikel 2:396, lid 7 BW vrijgesteld van accountantscontrole.

24-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-12-2020

 1

De geplaatste aandelen zijn allen volgestort.

23-09-2021

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-12-2020

 1

Ja

23-09-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. De conclusie van het oorzakenonderzoek luidt dat door het bestuur niet voldaan is aan de op haar rustende administratieplicht. Dit brengt mee dat – onweerlegbaar – vaststaat dat de (oud)bestuurders hun taken onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit – weerlegbaar – wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-12-2020



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Vanwege het ontbreken van de administratie van Spaceward is niet vast te stellen of er sprake is geweest van paulianus handelen.

23-09-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op 6 april 2021 heeft ten overstaan van de rechter-commissaris een faillissementsverhoor plaatsgevonden waarbij de statutair bestuurder is verschenen. Ter zitting heeft de bestuurder enkele toezeggingen gedaan ten aanzien van het (alsnog) aanleveren van bepaalde missende documenten. Helaas zijn voornoemde toezeggingen niet waargemaakt.

23-06-2021



Kort voor faillissement is een tweede bestuurder uitgeschreven uit het handelsregister. De curator heeft deze oud-bestuurder aangeschreven, nu op grond van artikel 105a jo. 106 Fw ook op 'gewezen bestuurders' een inlichtingen- en medewerkingsplicht rust. De uitgetreden bestuurder heeft hierop niet gereageerd.

In aanmerking nemend dat de financiële administratie niet aan de curator ter beschikking is gesteld en dat het gelet op het voorgaande niet te verwachten is dat dit alsnog zal gebeuren, staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft zijn conclusies aan de bestuurder en oud-bestuurder voorgelegd.

De bestuurder en oud-bestuurder hebben niet op bovenstaande berichtgeving gereageerd. De curator heeft beide heren per aangetekende brief van 16 juni 2021, met kopie per email, aansprakelijk gehouden voor het volledige boedeltekort op grond van artikel 2:248 BW. Beide brieven zijn ongeopend retour gekomen.

23-09-2021



Er zal melding worden gemaakt van het vermoeden van schuld aan faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD/kantoor Zwolle.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder.

24-12-2020



Bijwonen faillissementsverhoor; correspondentie met de bestuurder en oud-bestuurder.

23-06-2021



Aansprakelijkstelling van bestuurder en oud-bestuurder.

23-09-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): p.m.

24-12-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 102.102,00

Toelichting

De ingediende vorderingen bestaan uit openstaande aanslagen omzetbelasting (1e en 2e kwartaal 2020) en loonheffingen (diverse aanslagen 2019 en 2020).

24-12-2020



€ 147.800,00

25-03-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 147.192,25

Toelichting

Achterstallig loon en vaststellingsovereenkomst ex-werknemers.

24-12-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

10

Toelichting

Door een tweetal crediteuren zijn meerdere vorderingen aangemeld.

24-12-2020



25-03-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 265.366,79

€ 247.275,95

24-12-2020



25-03-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

24-12-2020



Het ziet er naar uit dat faillissement te zijner tijd in aanmerking komt voor opheffing wegens gebrek aan baten. Aan de crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan.

23-09-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. Er zijn op dit moment geen contactgegevens van crediteuren bekend. Indien deze op enig moment bekend zijn, dan zullen deze worden aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij de curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd. De vorderingen van de aanvragers van het faillissement zijn inmiddels ingevoerd.

24-12-2020



Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.

De curator beschikt niet over een lijst met bekende schuldeisers en heeft deze vooralsnog niet kunnen aanschrijven en informeren over het faillissement. De curator nodigt crediteuren via deze weg uit om hun vorderingen ter verificatie in te dienen via www.ClaimsAgent.nl.

25-03-2021



In de afgelopen verslagperiode hebben er geen wijzigingen met betrekking tot ingediende vorderingen plaatsgevonden.

23-06-2021



In de laatste verslagperiode hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de ingediende vorderingen.

23-09-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.


24-12-2020



10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende tijd zal in het teken staan van het verzamelen van informatie van de bestuurder, het verder in kaart brengen van de schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en het rechtmatigheidsonderzoek. 24-12-2020  1

In de komende verslagperiode zal worden voortgegaan met het verzamelen van de relevante informatie en (administratieve) documenten. Daartoe zal onder meer een faillissementsverhoor van de bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris worden gelast. Tegelijkertijd zullen de crediteuren worden geadmistreerd en de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet. 25-03-2021  2

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken. 23-06-2021  3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. **23-09-2021**

De (oud-)bestuurders zijn op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Er zal melding worden gemaakt van het vermoeden van schuld aan faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD/kantoor Zwolle.  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 24-12-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2022 **23-09-2021**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 24-12-2020  1

Verslaglegging. 25-03-2021  2

Verslaglegging. 23-06-2021  3

Opstellen voortgangsverslag. **23-09-2021**  4

Bijlagen

Bijlagen