

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 1 |
| Datum verslag | 07-09-2022 |
| Insolventienummer | F.13/22/154 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000243690:F001 |
| Datum uitspraak | 02-08-2022 |

| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. A.E. de Vos |
| Curator | mr M. Koria |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ardespo Consultancy B.V., hierna te noemen de 'Vennootschap'.

07-09-2022



Gegevens onderneming

Johan Cruijff Boulevard 65, kamer 320

1101 DL Amsterdam

Handelend onder de namen: Ardespo Financial & Tax Consultancy, Ardespo Consultancy B.V., Ardespo Trading & Beleggen, Ardespo Vastgoed & Beleggen, EdSTRA-Infra-Graaf en EdSTRA-Infra-Multi Trade.

nummer KvK: 56568894

07-09-2022



Activiteiten onderneming

Volgens de bestuurder levert de onderneming van de Vennootschap financiële en juridische diensten aan ondernemingen. De Vennootschap zou naar verluidt op datum faillissement circa 20 klanten bijstaan bij onder andere het voeren van de boekhouding.

07-09-2022



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2018 | € 97.458,00 | € 7.000,00 | € 177.737,00 |
| 2019 | € 105.802,00 | € 17.593,00 | € 159.881,00 |
| 2020 | € 81.931,00 | € 12.463,00 | € 177.337,00 |
| 2021 | € 55.909,00 | € -7.086,00 | € 111.378,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens blijken uit de aan de curator ter beschikking gestelde jaarrekeningen. De curator zal deze cijfers nader onderzoeken nu geconstateerd is dat forse schulden van de Vennootschap niet zijn vermeld in de jaarrekeningen en de jaarrekeningen niet aansluiten bij de boekhouding uit het online softwarepakket.

07-09-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

07-09-2022



Boedelsaldo

€ 45,14

07-09-2022



Toelichting

Het creditsaldo van € 45,14 op de rekening van Ardespo Consultancy B.V. is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Verslagperiode

van

2-8-2022

07-09-2022



t/m

31-8-2022

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------------|
| 1 | 27 uur 0 min |
| totaal | 27 uur 0 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap is de heer E.P. Obispo.

07-09-2022



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De Vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Johan Cruijff Boulevard 65 te Amsterdam. De curator heeft de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte ex artikel 39 Fw opgezegd.

07-09-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de vorige verhuurder van de Vennootschap wegens onbetaald gelaten huurpenningen. De curator onderzoekt de onderliggende oorzaak van het faillissement.

07-09-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

07-09-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|----------|-------------|
| 17-8-2022 | 4 | |
| totaal | 4 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, corr. werknemers, corr./ tel. UWV, corr bestuurder.

07-09-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vier beeldschermen en twee computers met toebehoren in de bedrijfsruimte aangetroffen.

07-09-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft de bestuurder verzocht een opgave te doen van de recente debiteuren. De debiteurenlijst die aan de curator ter beschikking is gesteld, lijkt niet actueel te zijn. De curator is in afwachting van een actuele debiteurenlijst.

07-09-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Corr. banken

07-09-2022

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-09-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-09-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, niet de volledige boekhouding van de Vennootschap van de bestuurder ontvangen. De curator heeft een externe partij ingeschakeld om de boekhouding die in een online boekhoudsoftwarepakket werd gevoerd, veilig te stellen. De curator heeft geconstateerd dat de door de bestuurder ter beschikking gestelde jaarrekeningen niet aansluiten bij de veiliggestelde boekhouding. De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

07-09-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder heeft tot op heden niet voldaan aan zijn inlichtingen- en medewerkingsplicht. De curator beraadt zich daarom op het nemen van vervolgstappen.

07-09-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, corr./ tel. bestuurder, corr. fiscus, corr. boekhouder, corr. verhuurders.

07-09-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 15,13.

07-09-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 442.703,00

07-09-2022



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

07-09-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 167.474,91

07-09-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr. crediteuren.

07-09-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- de volledige administratie veiligstellen;
- verkopen activa;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

07-09-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2022

07-09-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Corr. R-C.

07-09-2022



Bijlagen

Bijlagen