

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-05-2023
Insolventienummer	F.13/22/255
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000257391:F001
Datum uitspraak	29-11-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr Z. Korkmaz

Algemene gegevens

Naam onderneming

I3CP Holding B.V.

11-01-2023



1

Gegevens onderneming

I3CP Holding B.V. (hierna: "I3CP") heeft haar statutaire zetel in Rotterdam en haar bezoekadres in Amsterdam. I3CP staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76341267.

11-01-2023



1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel: Assurantietussenpersoon.

11-01-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zullen in een volgend verslag worden gedeeld.

11-01-2023



1

De curator beschikt thans niet over de financiële gegevens.

11-04-2023



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-01-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-01-2023

 1

Verslagperiode

van

13-12-2022

t/m

10-1-2023

11-01-2023

 1

van

11-1-2023

t/m

10-4-2023

11-04-2023

 2

van

11-4-2023

t/m

9-5-2023

11-05-2023

 **3**

Bestede uren

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

1	5 uur 0 min
---	-------------

2	12 uur 18 min
---	---------------


3	8 uur 30 min
---	--------------

totaal	25 uur 48 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

I3CP is opgericht op 8 november 2019. Voor gegevens van de aandeelhouder ("Aandeelhouder") en bestuurders ("Bestuurders") verwijst de curator naar de Kamer van Koophandel. 11-01-2023  1


1.2 Lopende procedures

Thans onbekend. 11-01-2023  1


1.3 Verzekeringen


Thans onbekend. 11-01-2023  1


1.4 Huur

I3CP is geen partij bij een huurovereenkomst. 11-01-2023  1

1.5 Oorzaak faillissement

De Bestuurders zijn in verzet gegaan tegen de faillissementsuitspraak. De zitting zou op 19 december 2022 plaatsvinden, maar is uitgesteld. De curator verwacht dat deze zitting in de komende verslagperiode zal plaatsvinden. Indien het verzet niet slaag, zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 11-01-2023  1

Afgelopen verslagperiode heeft de zitting plaatsgevonden. Het verzet is niet geslaagd. De Bestuurders zijn hierop in hoger beroep gegaan. Ook deze procedure is niet geslaagd waardoor het faillissement in stand blijft. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 11-04-2023  2

De curator heeft geen beschikking over de administratie en krijgt geen gehoor meer bij de Bestuurders. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris vervolgstappen ondernomen. **11-05-2023**  3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

11-01-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

11-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

11-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van I3CP staan.

11-01-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-01-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thans onbekend.

11-01-2023



1

Een bestuurder van I3CP heeft aangegeven dat er geen bedrijfsmiddelen zijn. De curator heeft ook geen boedelactiva aangetroffen in dit faillissement.

11-04-2023



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Thans onbekend.

11-01-2023



1

De fiscus heeft geen bodemvoorrecht.

11-05-2023



3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

11-01-2023



1

De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen.

11-05-2023



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is nog onbekend of er onderhanden werk openstaat.

11-01-2023



1

Een bestuurder van I3CP heeft aangegeven dat er geen voorraden zijn. De curator heeft ook geen boedelactiva aangetroffen in dit faillissement.

11-04-2023



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

11-01-2023



1

Geen.

11-05-2023



3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is thans onbekend of er nog andere activa aanwezig is.

11-01-2023



1

Een bestuurder van I3CP heeft aangegeven dat er geen andere boedelactiva zijn. De curator heeft ook geen boedelactiva aangetroffen in dit faillissement.

11-04-2023



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

11-01-2023

 1

Geen.

11-05-2023

 **3**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft thans contact met één bestuurder van I3CP. Deze bestuurder heeft aangegeven dat er geen debiteuren zijn. De curator is niet in het bezit van enige administratie en kan dit niet nagaan.

11-01-2023

 1

Een bestuurder van I3CP heeft aangegeven dat er debiteuren zijn. Er is echter geen onderliggende documentatie. De curator verwijst naar zijn toelichting onder 7.1, 7.7, en 7.8.

11-04-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

11-01-2023

 1

Geen.

11-05-2023

 **3**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft thans contact met één bestuurder van I3CP. Deze bestuurder heeft aangegeven dat I3CP geen rekeningen heeft bij een bank.

11-01-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Thans onbekend.

11-01-2023

 1

Onbekend.

11-05-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Thans onbekend.

11-01-2023

 1

Onbekend.

11-05-2023

 3

5.4 Separatistenpositie

Thans niet van toepassing.

11-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Thans niet van toepassing.

11-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

Thans niet van toepassing.

11-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Thans niet van toepassing.

11-01-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

11-01-2023

 1

Geen.

11-05-2023

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

11-01-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-01-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

11-01-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

11-01-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-01-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

11-01-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de Bestuurders, maar deze nog niet ontvangen. De curator heeft thans contact met één van de bestuurders van I3CP. Mocht het verzet niet slagen en het faillissement in stand blijven, dan zal de curator de administratie nogmaals opvragen bij de Bestuurders.

11-01-2023



1

De curator heeft van een bestuurder van I3CP begrepen dat I3CP geen administratie heeft. De curator heeft slechts de statuten en een aandeelhoudersregister van deze bestuurder ontvangen. De andere twee bestuurders reageren niet op informatieverzoeken van de curator.

11-04-2023



2

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken geen nadere informatie van de Bestuurders ontvangen.

11-05-2023



3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

11-01-2023



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-01-2023



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek.

11-01-2023



1

Het is de curator niet bekend of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

11-05-2023



3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

11-01-2023



1

Toelichting

De curator heeft meerdere malen getracht in contact te komen met de Bestuurders en de benodigde informatie te ontvangen. Wel heeft een bestuurder de curator laten weten dat I3CP geen administratie heeft. Zoals weergegeven in 7.2 zijn er ook geen jaarrekeningen gedeponeed. Daarop heeft de curator – na overleg met de rechter commissaris – de Bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

11-05-2023



3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-01-2023



Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

Toelichting

Zie punt 7.5.

11-05-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Indien het verzet niet slaagt en het faillissement in stand blijft, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

11-01-2023



Het verzet is niet geslaagd. De Bestuurders zijn hierop in hoger beroep gegaan. Ook deze procedure is niet geslaagd waardoor het faillissement in stand blijft. De curator heeft geen administratie van de Bestuurders ontvangen. De curator heeft contact met één van de bestuurders, die sporadisch reageert. De andere bestuurders reageren niet op informatieverzoeken van de curator.

11-04-2023



De curator zal in overleg met de rechter-commissaris treden inzake de verdere stappen in dit faillissement.

Zie punt 7.5.

11-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eventueel opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2023



De curator zal – gezien het gebrek aan informatie, administratie en medewerking van de Bestuurders – in overleg met de rechter-commissaris treden inzake de verdere stappen in dit faillissement.

11-04-2023



Geen.

11-05-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris curator zijn er geen andere boedelvorderingen bij de curator ingediend.

11-01-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.278,00

11-01-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een vordering van EUR 3.278 uit hoofde van vennootschapsbelasting bij de curator ingediend.

€ 6.194,00

11-05-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft thans een vordering van EUR 6.194 uit hoofde van vennootschapsbelasting bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,87

11-01-2023



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

11-01-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.954,27

11-01-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend hoe het faillissement kan worden afgewikkeld.

11-01-2023



Gezien de stand van de boedel kan er geen uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

11-05-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven bekende crediteuren;
- Ingediende vorderingen verwerken.

11-01-2023



Geen.

11-05-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.

11-01-2023



Niet van toepassing.

11-05-2023



9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

11-01-2023



Niet van toepassing.

11-05-2023



9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

11-01-2023



Niet van toepassing.

11-05-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

11-01-2023



Geen.

11-05-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afhankelijk van de uitkomst van het verzet, zal de curator de aankomende verslagperiode de volgende werkzaamheden uitvoeren:

11-01-2023

 1

- opvragen en veiligstellen van de administratie;
- inventariseren administratie;
- crediteurenadministratie;
- opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal – gezien het gebrek aan informatie, administratie en medewerking van de Bestuurders – in overleg met de rechter-commissaris treden inzake de verdere stappen in dit faillissement.

11-04-2023

 2

Gezien het gebrek aan informatie, administratie en medewerking van de Bestuurders zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

11-05-2023

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onduidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

11-01-2023

 1

Zie punt 10.1.

11-05-2023

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

11-01-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen