

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	20-11-2023
Insolventienummer	F.13/23/306
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000305977:F001
Datum uitspraak	17-10-2023

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr J.J. van Ee

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Entrafin B.V.

20-11-2023



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Entrafin B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85547301, statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (1076 EE) Amsterdam aan de Frederik Roeskestraat 115.

20-11-2023



1

### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens de Kamer van Koophandel: "Factoring". Het bestuur omschrijft de activiteiten als "overige financiële intermediaire factoring".

20-11-2023



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 4.739,58	€ -131.302,25	€ 619.564,81

## Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening over het jaar 2022 is nog niet opgesteld. De cijfers zijn ontleend aan de periode- en kolommenbalans over het jaar 2023 (tot datum faillissement).

20-11-2023



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-11-2023



## Boedelsaldo

€ 0,00

20-11-2023



## Verslagperiode

van

17-10-2023

t/m

17-11-2023

20-11-2023



## Bestede uren

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

1	25 uur 6 min
---	--------------

<b>totaal</b>	25 uur 6 min
---------------	--------------

## Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan een eerste bespreking met de bestuurder, het ontslag van de werknemers en het verkrijgen van de administratie.

20-11-2023



# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Entrafin B.V. is opgericht op 17 februari 2022. Bestuurders zijn Frauke Kempen en CJB Management & Consulting B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van CJB Management & Consulting B.V. is CJB-Ventures GmbH waarvan Christoph Bauer bestuurder is.

De aandelen in Entrafin B.V. worden gehouden door 8 vennootschappen/privépersonen.

20-11-2023



## 1.2 Lopende procedures

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 9.

20-11-2023



## 1.3 Verzekeringen

Entrafin B.V. houdt een kredietverzekering aan bij Allianz.

20-11-2023



## 1.4 Huur

Entrafin B.V. heeft geen huurovereenkomst op haar naam staan. Incidenteel werd gebruik gemaakt van een flexibele kantoorruimte aan de Frederik Roeskestraat 115 te Amsterdam.

20-11-2023



## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft in een eerste bespreking met de curator ten aanzien van de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard.

20-11-2023



Entrafin B.V. is gelieerd aan het Duitse Entrafin GmbH welke entiteit in Duitsland eveneens in staat van faillissement is verklaard. Entrafin B.V. exploiteerde een onderneming gericht op de financiering van werkkapitaal voor op exportgerichte mkb-bedrijven in Zuidoost-Azië middels factoring. De activiteiten zijn inmiddels geheel gestaakt.

In verband met een positieve bedrijfsontwikkeling van Entrafin GmbH in 2022 werd Entrafin B.V. opgericht als een tweede onderneming gespecialiseerd in exportfinanciering in Zuidoost-Azië. Het was de bedoeling na verschaffing van de benodigde financiering door de aandeelhouders beide bedrijven begin 2023 verder te laten groeien door middel van een institutionele financieringsronde.

Echter, vanwege het ongunstige renteklimaat dat eind 2022/begin 2023 ontstond, bleken investeerders terughoudend en is de financieringsronde tot op heden niet van de grond gekomen. Het gevolg hiervan was dat de financiering van de lopende opstartkosten van Entrafin B.V. grotendeels werd gedragen door Entrafin GmbH. Entrafin GmbH kwam echter zelf in de financiële moeilijkheden omdat één van haar eigen herfinanciers de financiering op enkele dubieuze debiteuren niet langer wenste te financieren. Hierdoor kon Entrafin GmbH niet langer aan haar eigen financiële verplichtingen voldoen en daarmee ook de lopende verplichtingen van Entrafin B.V. niet langer dragen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

20-11-2023



#### Toelichting

Bij Entrafin B.V. was op datum faillissement één werknemer in loondienst.

Daarnaast was er voor faillissement nog een werknemer die werkzaam was in het *representative office* in Thailand op grond van een arbeidsovereenkomst naar Thais recht. Deze arbeidsovereenkomst is voorafgaand aan het faillissement geëindigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

20-11-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-10-2023	2	
<b>totaal</b>	2	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie werknemers in binnen- en buitenland;
- correspondentie rechter-commissaris i.v.m. machtiging ontslag;
- correspondentie UWV en organiseren informatiebijeenkomst;
- opstellen ontslagbrieven.

20-11-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Entrafin B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

20-11-2023



### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Geen.

20-11-2023



### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

20-11-2023



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

20-11-2023



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

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

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

Er zijn geen voorraden aangetroffen noch is sprake van onderhanden werk.

20-11-2023



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

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

De curator heeft een online portaal voor het gebruik van exportfinanciering aangetroffen. De curator zal onderzoeken of de boedel rechten kan doen gelden ten aanzien van het portaal en of het portaal te gelde kan worden gemaakt.

20-11-2023



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

20-11-2023



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Vooralsnog is geen sprake van openstaande debiteuren.

20-11-2023

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Entrafin B.V. houdt twee rekeningen aan bij Commerzbank zonder kredietfaciliteit.

20-11-2023

 1

### 5.2 Leasecontracten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

20-11-2023

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

20-11-2023

 1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

20-11-2023

 1

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

20-11-2023

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-11-2023

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2023

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-11-2023

 1

## 7. Rechtmatigheid

---



## 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bijgewerkt tot datum faillissement.

20-11-2023



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de oprichtingsdatum van de onderneming in 2022 hoefde er nog geen jaarrekening te worden gedeponereerd. Er is geen jaarrekening gedeponereerd.

20-11-2023



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de onderneming vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

20-11-2023



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister bedraagt het geplaatst kapitaal € 5.000 en het gestort kapitaal € 0,--. De curator doet nader onderzoek.

20-11-2023



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

20-11-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar paulianeus handelen.

20-11-2023



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2023



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- veiligstellen (digitale) administratie.

20-11-2023



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.  
UWV: p.m.

20-11-2023



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.433,00

20-11-2023



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

20-11-2023



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Tot op heden geen.

20-11-2023



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### Toelichting

De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden zijn geen vorderingen ingediend.

20-11-2023



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-11-2023



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren en verwerken fiscale vordering.

20-11-2023



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Naast de Nederlandse werknemer zou er nog een werknemer zijn die werkzaam was in het *representative office* in Thailand op grond van een arbeidsovereenkomst naar Thais recht. De bestuurder heeft aangegeven dat hij het ontslag van deze werknemer eerder heeft aangezegd. De Thaise lokale advocaat van de failliet heeft verklaard dat de arbeidsovereenkomst naar Thais recht rechtsgeldig is beëindigd.

De Thaise werknemer is een klachtprocedure gestart voor het Thaise Labour Court tegen de bestuurders van Entrafin B.V. De bestuurders hebben een schikking getroffen met de Thaise werknemer, als gevolg waarvan de procedure zal worden gestaakt.

De curator laat deze kwestie voor nu verder rusten.

20-11-2023



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-11-2023



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-11-2023



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-11-2023



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator richt zijn werkzaamheden in de komende verslagperiode op de crediteurenadministratie en het rechtmatigheidsonderzoek. Voorts wordt onderzoek verricht naar de volstorting van de aandelen.

20-11-2023

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

20-11-2023

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-2-2024

20-11-2023

 1

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

20-11-2023

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen