

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	29-09-2025
Insolventienummer	F.13/24/520
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000390951:F001
Datum uitspraak	10-12-2024

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr J.A. Camphuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

E. Torres Consultancy B.V. (hierna:"E. Torres Consultancy"). 18-01-2025
 1

Gegevens onderneming

E. Torres Consultancy B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij 18-01-2025
de KvK  1
met nummer 92958230 en (voorheen) kantoorhoudende te Johan Cruijff
Boulevard 65 (1101 DL) Amsterdam.

Curator: de heer mr. J.A. Camphuis (Levenbach Advocaten B.V., bereikbaar via
rolandcamphuis@levenbach.nl).
rechter-commissaris: mevrouw mr. C.H. Rombouts.

Activiteiten onderneming

E. Torres Consultancy is opgericht op 12 februari 2024 en houdt zich blijkens 18-01-2025
de KvK bezig met:  1

70222 - Advisering ohgv management/bedrijfsv.

70221 - Organisatie-adviesbureaus

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële administratie is opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

18-01-2025



1

De bestuurder heeft verklaard dat er geen financiële administratie is.

21-04-2025



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-01-2025



1

Boedelsaldo

€ 0,00

18-01-2025



1

€ 0,00

21-04-2025



2

€ 0,00

21-07-2025



3

€ 0,00

29-09-2025



4

Verslagperiode

van	18-01-2025
10-12-2024	 1
t/m	
17-1-2025	
van	21-04-2025
18-1-2025	 2
t/m	
18-4-2025	
van	21-07-2025
19-4-2025	 3
t/m	
21-7-2025	
van	29-09-2025
22-7-2025	 4
t/m	
29-9-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 30 min
2	13 uur 18 min
3	3 uur 42 min
4	2 uur 30 min
totaal	32 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is dhr. Torres.

18-01-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was E. Torres Consultancy op datum faillissement niet betrokken bij procedures.

18-01-2025

 1

De failliet heeft tijdig verzet ingesteld tegen het faillissement. Gedurende het verzet heeft de curator zijn taken zo veel mogelijk beperkt. Bij vonnis van 16 januari 2025 is het verzet afgewezen door de rechtbank Amsterdam.

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken dat er op datum faillissement verzekeringen waren.

18-01-2025

 1

1.4 Huur

In onderzoek.

18-01-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

E. Torres Consultancy is in een arbeidsconflict geraakt met de enig werknemer. De werknemer is door E. Torres Consultancy in oktober 2024 op staande voet ontslagen. Vervolgens heeft de werknemer succesvol het faillissement aangevraagd.

18-01-2025

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-01-2025

 1

Toelichting

De werknemer is per brief van 11 december 2024 het ontslag aangezegd en vervolgens aangemeld bij het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-01-2025

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

11-12-2024	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

18-01-2025

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek.

18-01-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan beschikt de failliet niet over onroerende zaken.

21-04-2025

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen bedrijfsmiddelen. Bij gebrek aan administratie is het bestaan van bedrijfsmiddelen niet tot nauwelijks te verifiëren voor de curator.

21-04-2025

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

18-01-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Geen.

21-04-2025

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Diverse klanten hebben zich gemeld bij de curator dat er nog onderhanden werkzaamheden zijn, zoals uit te voeren advieswerkzaamheden. Het is niet opportuun om die werkzaamheden af te ronden.

21-04-2025

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-04-2025

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan is er geen andere activa.

21-04-2025

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

21-04-2025

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen debiteuren. Bij gebrek aan administratie is dit niet tot nauwelijks te verifiëren.

21-04-2025

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

18-01-2025

 1

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van E. Torres Consultancy te blokkeren.

E. Torres Consultancy hield een bankrekening aan bij ABN Amro. Op datum faillissement was er een positief saldo van EUR 6,30 aanwezig. De curator heeft ABN Amro verzocht om overboeking naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2025

 3

Het bedrag van ABN AMRO is nog niet ontvangen. De curator heeft nogmaals om overboeking verzocht.

Toelichting vordering van bank(en)

29-09-2025

 4

ABN Amro heeft een geldig beroep op verrekening gedaan ten opzichte van het saldo van EUR 0,97 op datum faillissement.

5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement was er voor zover de curator heeft kunnen nagaan geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

18-01-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op zekerheden.

18-01-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een separatistenpositie.

18-01-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

18-01-2025

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een retentierecht.

18-01-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een reclamerecht.

18-01-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er hebben zich tot op heden geen zekerheidsgerechtigde gemeld bij de curator.

18-01-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Nvt.

21-04-2025

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

18-01-2025

 1

6.5 Verantwoording

Nvt.

21-04-2025

 2

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-04-2025

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

18-01-2025

 1

De curator heeft de bestuurder en de boekhouder meermaals om overdracht van de administratie verzocht. De bestuurder heeft uiteindelijk verklaard dat er geen enkele administratie bijgehouden is door de onderneming. Derhalve is er

21-04-2025

 2

niet voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

E. Torres Consultancy heeft geen jaarrekeningen gedeponneerd en was daar gelet op de oprichting in 2024 ook nog niet toe verplicht.

18-01-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

18-01-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-01-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2025

 1

Toelichting

Het volledig ontbreken van enige administratie maakt het voor de curator onmogelijk om de gang van zaken voor faillissement te onderzoeken.

Het niet voldoen aan de boekhoudplicht betekent dat vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

De curator zal komende periode zijn rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. Aan de hand daarvan zal de curator eventuele vragen en voorlopige bevindingen aan de bestuurder voorleggen.

21-04-2025

 2

Toelichting

De curator heeft van de bestuurder begrepen dat hij om gezondheidsredenen in Brazilië verblijft. De communicatie met de bestuurder verloopt verder erg stroef.

De curator heeft de bevindingen van zijn rechtmatigheidsonderzoek per brief voorgelegd aan de bestuurder. Op basis daarvan is de bestuurder ook aansprakelijk gesteld voor het volledig boedeltekort. De bestuurder is verzocht om uiterlijk 31 juli schriftelijk te reageren op de bevindingen van de curator.

21-07-2025

 3

Toelichting

De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling. Bij gebrek aan bekende concrete verhaalsmiddelen is het niet opportuun om rechtsmaatregelen te nemen tegen de bestuurder. De curator zal melding van faillissementsfraude maken bij de relevante instanties.

29-09-2025

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2025



Toelichting

zie 7.5

21-04-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie 7.5.

21-04-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de rechtmatigheid.

18-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM

UWV: PM

Claimagent: PM

18-01-2025



€ 8.257,82

21-07-2025



Toelichting

Salaris curator: PM

UWV: 8.257,82

Claimagent: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.359,00

18-01-2025



€ 5.537,00

21-04-2025



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 530,85

Toelichting

Werknemer: EUR 530,85

21-07-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-01-2025



4

21-04-2025



7

21-07-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.707,12

18-01-2025



€ 11.598,12

21-04-2025



€ 16.463,12

21-07-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

18-01-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

18-01-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was de failliet ten tijde van het faillissement niet betrokken bij procedures.

18-01-2025

 1

De failliet heeft tijdig verzet ingesteld tegen het faillissement. Gedurende het verzet heeft de curator zijn taken zo veel mogelijk beperkt. Bij vonnis van 16 januari 2025 is het verzet afgewezen door de rechtbank Amsterdam.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

18-01-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met:

18-01-2025



- inventarisatie van de administratie, activa en crediteuren;
- onderzoeken van een doorstart; en
- onderzoeken van de rechtmatigheid.

De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met:

21-04-2025



- rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met:

21-07-2025



- overleg met de bestuurder over de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator draagt het faillissement met dit verslag voor opheffing ex artikel 16 Fw voor bij de Rechtbank Amsterdam.

29-09-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-01-2025



De werkzaamheden zijn afgerond. Dit is het vierde en tevens eindverslag.

29-09-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

18-01-2025



Bijlagen

Bijlagen