

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	31-05-2024
Insolventienummer	F.13/24/8
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000317295:F001
Datum uitspraak	09-01-2024

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr L.E. Pordon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ultra Talent B.V., hierna ook te noemen 'Failliet'. 09-02-2024
 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 85702366 09-02-2024
Statutaire zetel: Amsterdam  1
Bezoekadres: 43 Owston Road D-302, PVS Financial, DN6 8DA, Carcroft,
Verenigd Koninkrijk
Voormalige vestigingsadressen: Teleboulevard 130, 1043 EJ Amsterdam en
Portsmuiden 90, 1046 AM Amsterdam

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 09-02-2024
SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding  1
Beheeractiviteiten

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen financiële administratie ontvangen van het bestuur. 09-02-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend heeft Failliet geen personeel in dienst.

09-02-2024

 1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

9-1-2024

t/m

31-1-2024

09-02-2024

 1

van

1-2-2024

t/m

24-5-2024

31-05-2024

 2

Bestede uren

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

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

2	6 uur 54 min
---	--------------

totaal	11 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan inventariserende werkzaamheden zoals het aanschrijven van de bestuurder, contact met de bank en de Belastingdienst.

09-02-2024

 1

In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het opstellen van een melding van een vermoeden van faillissementsfraude, het opstellen van een openbaar faillissementsverslag en correspondentie met crediteuren.

31-05-2024

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Failliet betreft PVS Financial Holding Ltd. die in Companies Registration Office (England en Wales) staat ingeschreven onder nummer 14737800. Uit het Engelse handelsregister Companies House blijkt dat de Limited wordt bestuurd door een natuurlijk persoon. Deze natuurlijke persoon heeft ook tussen de 25-75% van de aandelen in de Limited. Wie de overige aandelen in de Limited in eigendom heeft, is de curator niet duidelijk.

09-02-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het is de curator niet gelukt om in contact te komen met het bestuur en er is geen administratie en/of informatie aan de curator overgelegd. Op basis van publieke informatie (zoals gegevens uit het handelsregister van de kamer van koophandel) en informatie die van derden afkomstig is (zoals de bankafschriften die door de bank zijn verstrekt) heeft de curator een vermoeden dat het faillissement het gevolg is van wanbestuur in die zin dat van een echte onderneming geen sprake is. De vennootschap lijkt met name te zijn gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden.

09-02-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Voor zover bekend heeft Failliet geen personeel. Er heeft zich in ieder geval geen werknemer bij de curator gemeld.

09-02-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-02-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd. Daaruit blijkt niet dat Failliet in Nederland gelegen onroerende zaken in eigendom heeft.

09-02-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check kadaster.

09-02-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

09-02-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

09-02-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

09-02-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden en/of is er geen onderhanden werk.

09-02-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

09-02-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

09-02-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

09-02-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

09-02-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

09-02-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

09-02-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend n.v.t.

09-02-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig eigendomsvoorbehoud.

09-02-2024

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig retentierecht.

09-02-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig reclamerecht.

09-02-2024



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

09-02-2024



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken en het bestuderen van bankafschriften.

09-02-2024



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zover bekend is er geen onderneming die kan worden voortgezet.

09-02-2024



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-02-2024



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-02-2024



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor zover bekend is er geen onderneming die zich leent voor een doorstart.

09-02-2024



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-02-2024



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-02-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-02-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-02-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is de curator niet gelukt om in contact te komen met het bestuur. Zij heeft tot op heden geen boekhouding ontvangen.

09-02-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Failliet is op 6 maart 2022 opgericht. Er had dus een jaarrekening 2022 moeten zijn gedeponereerd. Dat is niet gebeurd. De deponeringsplicht is derhalve geschonden.

09-02-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor zover bekend n.v.t.

09-02-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

09-02-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-02-2024



1

Toelichting

De deponeringsplicht is in ieder geval geschonden (zie 7.1 van dit verslag). Daarmee staat onbehoorlijke taakvervulling vast en wordt tevens vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator heeft tevens een vermoeden dat van een echte onderneming geen sprake is en dat de vennootschap met name lijkt te zijn gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden (zie 1.5 van dit verslag).

De curator zal echter geen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure starten, omdat er geen verhaalsmogelijkheden voor de boedel bekend zijn. Het OM heeft immers strafvorderlijk beslag gelegd op het vermogen van de enige (voormalig) (middellijk) bestuurder die (voor een deel van) het boedeltekort verhaal biedt.

De curator zal wel een melding doen van een vermoeden van faillissementsfraude bij het fraudemeldpunt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-02-2024



1

Onbekend. De curator kan niet onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen, omdat zij niet over voldoende informatie over en/of administratie van Failliet beschikt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 1.5 en 7.5 van dit verslag.

09-02-2024



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen van stukken en correspondentie met de Belastingdienst.

09-02-2024



1

Opstellen van een melding van een vermoeden van faillissementsfraude.

31-05-2024



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

09-02-2024



1

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: € 3,03.

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: € 12,10.

31-05-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 449.009,00

09-02-2024



€ 497.032,00

31-05-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

09-02-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

09-02-2024



€ 1.254,72

Toelichting

Dit bedrag betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

31-05-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Geen.

09-02-2024



2

31-05-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Geen.

09-02-2024



€ 63.301,90

31-05-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator gaat ervan uit dat er geen uitkering kan worden gedaan aan de crediteuren.

09-02-2024
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met de Belastingdienst.

09-02-2024
 1

 Correspondentie met crediteuren.

31-05-2024
 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-02-2024
 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-02-2024
 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-02-2024
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-02-2024
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- melding maken van een vermoeden van faillissementsfraude;
- afwikkelen van het faillissement.

09-02-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal een melding doen van een vermoeden van faillissementsfraude bij het fraudemeldpunt. Zij zal nog wachten met het verzoek om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten totdat duidelijk is of de melding verder wordt opgepakt of niet.

09-02-2024

 1

De curator heeft inmiddels een melding van een vermoeden van faillissementsfraude gedaan. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten zodra duidelijk is of er naar aanleiding van de melding nog werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de melding en dat ook is gedaan.

31-05-2024

 **2**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

09-02-2024

 1

Opstellen van een openbaar faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris.

31-05-2024

 **2**

Bijlagen

Bijlagen