

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-09-2020
Insolventienummer	F.15/20/186
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000143337:F001
Datum uitspraak	02-06-2020

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Modelboard Holding B.V.

17-06-2020



Gegevens onderneming

Adres: Hooft Hasselaarstraat 1, 1442 WG Purmerend
Kamer van Koophandel registratienummer: 63250594
Boedelrekening: NL74KASA0222716231

17-06-2020



Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een financiële holding.

17-06-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn niet bekend. Volgens opgave van het bestuur is er nooit omzet behaald door gefailleerde en/of haar dochtervennootschap.

17-06-2020



De financiële gegevens zijn opgevraagd bij het bestuur.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er is volgens de verklaring van het bestuur geen personeel in loondienst of in loondienst geweest.

17-06-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

17-06-2020



Verslagperiode

van

2-6-2020

17-06-2020



t/m

17-6-2020

van

18-6-2020

16-09-2020



t/m

16-9-2020

Bestede uren

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

1	19 uur 42 min
---	---------------

2	17 uur 18 min
---	---------------

totaal	37 uur 0 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van één van de crediteuren van gefailleerde. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de aanvrager van het faillissement. De uiteindelijke bestuurder van gefailleerde en een oud-bestuurder van gefailleerde. De curator heeft contact gezocht met de financieel adviseur en een bezoek gebracht aan het bedrijfsadres van gefailleerde. Dit betrof een woning van een familielid van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

17-06-2020




Ondanks de herhaalde verzoeken van de curator is in de afgelopen verslagperiode de gevraagde ontbrekende informatie en de administratie niet aangeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de activa van de vennootschap en de bankmutaties. De bestuurder van gefailleerde is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd. Er zijn geen verhaalsmogelijkheden bekend van de bestuurder. De curator bereid een melding aan het fraudemeldpunt (Centraal Meldpunt Faillissementsfraude) voor.

16-09-2020



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 30 april 2015. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is We Say So B.V. Bestuurder van We Say So B.V. is de heer S. Kooger. 17-06-2020  1


1.2 Lopende procedures


Niet bekend. 17-06-2020  1

1.3 Verzekeringen


Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende verzekeringen. 17-06-2020  1


1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten. 17-06-2020  1

Tot op heden is niet gebleken dat er sprake is van een lopende huurovereenkomst en de curator gaat er – conform de verklaring van het bestuur – van uit dat deze er dus niet is. 16-09-2020  2

1.5 Oorzaak faillissement

Samengevat heeft de bestuurder verklaard dat de activiteiten van gefailleerde feitelijk nooit gestart zijn nadat er middels een investeringsronde geld is opgehaald bij derden en dat hij niet bij machte was om gefailleerde zelf te liquideren en/of haar bestaan als rechtspersoon formeel te beëindigen. De curator zal een eigen onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. 17-06-2020  1

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. Dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. 16-09-2020  2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur heeft gefailleerde nimmer personeel in loondienst gehad.

17-06-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

17-06-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

		nvt
--	--	-----

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Volgens opgave van het bestuur zijn er geen bedrijfsmiddelen en deze zijn ook niet aangetroffen. 17-06-2020  1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur is er geen voorraad en deze is ook niet aangetroffen. 17-06-2020  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde is aandeelhouder van Modelboard Magazine B.V. Dit zou een lege entiteit zijn. De curator zal dit de komende verslagperiode nader onderzoeken. Er is geen ander actief aangetroffen. 17-06-2020  1

De bankmutaties van Modelboard Magazine B.V. (handelend onder de naam This is Fashion) zijn aangeleverd. Uit deze mutaties volgen diverse onttrekkingen. Actief van enige substantiële omvang is niet geconstateerd. Verdere informatie ontbreekt en de administratie is niet beschikbaar.

16-09-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens het bestuur is er geen sprake van openstaande vorderingen op debiteuren.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde volgens de bestuurder bij ABN Amro Bank N.V., maar de rekening zou al opgeheven zijn. De bank is per e-mail aangeschreven en heeft een overzicht van de mutaties vanaf 2017 aangeleverd. De bank heeft daarbij opgave gedaan van een beperkt negatief saldo op de rekening van gefailleerde.

17-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die eigendom van zaken claimen.

17-06-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

17-06-2020



5.7 Reclamerechten

Er is geen recht van reclame ingeroepen.

17-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Behoudens hetgeen hiervoor is gemeld, zijn er geen werkzaamheden verricht. Afgezien van contact met de bank met betrekking tot de (oude) bankrekening van gefailleerde zijn er geen verdere werkzaamheden te verwachten.

17-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

17-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

17-06-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) boekhouding is opgevraagd en er zijn aanvullende gegevens opgevraagd. Het aanleveren van de informatie wordt afgewacht en deze zal vervolgens de komende verslagperiode worden onderzocht.

17-06-2020



Het herhaaldelijke verzoek om de administratie van gefailleerde aan te leveren, heeft niet geleid tot een boekhouding waaruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde afgeleid kunnen worden. De conclusie is daarom dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht en hiermee is sprake van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Kennelijk is er ook geen aangifte voor de belasting gedaan en is er ook geen belasting betaald.

16-09-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn sinds de oprichting in 2015 geen jaarrekeningen gedeponeed. Het bestuur is geweest op het gevolg van het niet voldoen aan de deponeringsplicht en het bestuur wordt om een nadere reactie gevraagd.

17-06-2020

 1

De bestuurder heeft niet gereageerd op de vragen van de curator met betrekking tot het schenden van de deponeringsplicht. Ook hiermee is sprake van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

16-09-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is opgevraagd.

17-06-2020

 1

De oprichtingsakte is niet aangeleverd. Gelet op de constatering in het faillissement van onbehoorlijk bestuur wordt er geen verder onderzoek naar de stortingsverplichting gedaan.

16-09-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart aan de hand van de aan te leveren informatie en hetgeen tot op heden bekend is. Dit onderzoek wordt voortgezet.

17-06-2020

 1

Toelichting

De administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen en er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Het bestuur van de vennootschap is aansprakelijk ex artikel 2:248 BW. De conclusie is dat de vennootschap op onbehoorlijke wijze is bestuurd, dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is op deze grond aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd en hiertegen tot op heden geen verweer gevoerd.

16-09-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen gestart.

17-06-2020



Nee

Toelichting

Aan de hand van de bankmutaties van de bankrekening van gefailleerde kan geen paulianeus handelen worden vastgesteld. Gelet op de constatering in het faillissement van onbehoorlijk bestuur wordt er geen verder onderzoek naar paulianeus handelen gedaan.

16-09-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

17-06-2020



Zonder administratie en overige opgevraagde stukken kan er in feite geen rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Het onbehoorlijk bestuur staat als gevolg van het schenden van de administratie- en deponeringsplicht vast, maar de bestuurder biedt geen verhaal. De constateringen zijn tevens aanleiding voor een melding faillissementsfraude en deze wordt voorbereid door de curator.

16-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn nog slechts beperkte werkzaamheden uitgevoerd omdat de opgevraagde stukken en informatie nog niet zijn aangeleverd.

17-06-2020



Correspondentie bestuurder gefailleerde en overige instanties.

16-09-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

17-06-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.878,00

17-06-2020



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor niet afgedragen Vennootschapsbelasting voor een bedrag ad € 9.878,--. Het gaat om ambtshalve aanslagen.

€ 9.878,00

16-09-2020



Toelichting

De preferente vorderingen van de fiscus zijn ongewijzigd ad € 9.878,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-06-2020



Toelichting

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-06-2020



Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld. De curator verwacht een preferente vordering van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

17-06-2020



Toelichting

De komende verslagperiode wordt er een crediteurenlijst opgesteld.

1

16-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

17-06-2020



€ 9.999,96

16-09-2020



Toelichting

De vordering van de aanvrager van het faillissement - zoals deze ad € 9.999,96 volgt uit het verzoekschrift - is genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Deze is nog niet bekend.

17-06-2020



Het faillissement zal naar verwachting ex artikel 16 Fw. (opheffing bij gebrek aan baten) worden afgewikkeld.

16-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Telefonisch overleg en correspondentie per e-mail en post met aanvrager faillissement en overige crediteuren waaronder de fiscus.

17-06-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Van lopende procedures is nog niet gebleken en er zijn geen nieuwe procedures gestart.

17-06-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

17-06-2020

 1

- de aan te leveren administratie zal worden onderzocht;
- de overige activa (met name aandelen dochtervennootschap) wordt onderzocht;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

De verdere wijze van de afwikkeling van het faillissement wordt de komende verslagperiode bepaald.

16-09-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

17-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-12-2020

16-09-2020

 2

10.4 Werkzaamheden overig

De overige werkzaamheden zien op het opstellen van dit eerste verslag.

17-06-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen