

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-10-2020
Insolventienummer	F.15/20/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145519:F001
Datum uitspraak	16-06-2020

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zesto Groep B.V.

09-07-2020



1

Gegevens onderneming

Adres: Planetenweg 21, 2132 HN, Hoofddorp
Kamer van Koophandel registratienummer: 72802464
Boedelrekening: NL51KASA0222717130

09-07-2020



1

Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde betrof een financiële holding.

09-07-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 30.350,00
2019			€ 1.570,00

Toelichting financiële gegevens

De enige financiële gegevens volgen uit de deponering van de cijfers over 2018 en 2019 bij de KvK.

09-07-2020



De financiële gegevens van gefailleerde zijn opgevraagd bij het bestuur.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend is of en hoeveel personeelsleden er bij gefailleerde in loondienst zijn of zijn geweest.

09-07-2020



Boedelsaldo

€ 51.911,46

09-07-2020



€ 51.911,46

07-10-2020



Verslagperiode

van

16-6-2020

09-07-2020



t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

07-10-2020



t/m

7-10-2020

Bestede uren

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

1	37 uur 12 min
---	---------------

2	52 uur 24 min
---	---------------

totaal	89 uur 36 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Nadat het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland en de aanstelling van de curator is bevestigd, is er contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde. Deze heeft zich tot op heden niet bij de curator gemeld. Er is een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte te Hoofddorp, maar daar is niets aangetroffen. Niet gebleken is dat er nog sprake is van lopende activiteiten van gefailleerde en het komt de curator voor dat deze al voor de datum van het faillissement zijn gestaakt.

09-07-2020

 1

Nadat hij op diverse adressen is aangeschreven, heeft de (oud)bestuurder zich uiteindelijk bij de curator gemeld. Alle relevante informatie met betrekking tot gefailleerde is opgevraagd. Uiteindelijk is er gesproken met de oud bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de informatie uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 10 oktober 2018. Vanaf de oprichting van gefailleerde is als bestuurder ingeschreven de heer A. Afsar. De bestuurder heeft zich per 31 december 2019 uitgeschreven. Na deze uitschrijving is geen nieuwe bestuurder ingeschreven bij het Handelsregister. De heer Afsar is volgens het Handelsregister sinds de oprichting tevens enig aandeelhouder van gefailleerde.

09-07-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden niet bekend.

09-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

09-07-2020

 1

1.4 Huur

Niet bekend. De bedrijfslocatie van gefailleerde te Hoofddorp lijkt niet langer in gebruik door gefailleerde. De verhuurder van een voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Rotterdam heeft zich gemeld en een vordering met onderbouwende stukken ingediend. Blijkens het overgelegde (verstek) vonnis is de huurovereenkomst reeds ontbonden.

09-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Van de zijde van het bestuur is er geen verklaring over de oorzaak van het faillissement afgelegd. De curator heeft van de bestuurder nog geen informatie ontvangen.

09-07-2020

 1

 Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020

 **2**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Voor zover bekend was er geen personeel in loondienst ten tijde van het faillissement aangezien er zich nog niemand bij de curator heeft gemeld. Dit is meegedeeld aan het UWV.

09-07-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend is hoeveel personeelsleden er in het jaar voor het faillissement in loondienst waren. Wel heeft de Belastingdienst vorderingen voor de niet afgedragen Loonheffingen ingediend over die periode. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er geen aangifte voor Loonheffingen gedaan hoeft te worden vanaf datum faillissement, omdat er geen personeel meer in loondienst zou zijn.

09-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

09-07-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde voorraad in eigendom heeft of dat er al dan niet sprake is van onderhanden werk.

09-07-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Behalve de aangetroffen banksaldi (zie hierna onder 'Bank/zekerheden') is van de aanwezigheid van andere activa tot op heden ook niet gebleken.

09-07-2020

 1

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er diverse roerende zaken voor rekening van gefailleerde besteld zijn en (deels) ook geleverd zijn. Deze roerende zaken zijn vooralsnog niet aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht.

07-10-2020

 **2**

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er openstaande vorderingen op debiteuren van gefailleerde zijn.

09-07-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield diverse bankrekeningen aan bij ING Bank en een rekening bij de Rabobank. Voor zover bekend is er geen sprake van een bankfinanciering. De rekeningen vertonen per datum faillissement creditsaldi en een beperkt debet saldo. Er heeft zich een crediteur / financier gemeld die een geldlening heeft verstrekt aan gefailleerde. In de overeenkomst is het stellen van zekerheid op verzoek van de schuldeiser opgenomen, maar deze zekerheden zijn blijkens de aangeleverde stukken niet gevestigd.

09-07-2020

 1

De banken zijn verzocht om de bankafschriften aan te leveren en dit is gebeurd. De banken zijn verzocht de credit saldi over te maken naar de boedelrekening. Rabobank heeft een bedrag van € 582,56 afgedragen. ING Bank heeft uiteindelijk ook gehoor aan het verzoek van de curator gegeven en een bedrag van € 51.328,90 afgedragen aan de boedel.

Toelichting vordering van bank(en)

Namens ICS is er een vordering ingediend voor een aan gefailleerde afgegeven credit card met een limiet van € 10.000,-. Er is een vordering ingediend van € 24.171,10.

07-10-2020

 2

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn er redenen geweest om een aantal banken te België aan te schrijven om te bezien of failliet daar een rekening aanhoudt. Vooralsnog is niet gebleken van een rechtsverhouding met één van deze banken te België.

5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse leasecontracten door crediteuren opgestuurd. Dit betreft de lease van personenauto's.

09-07-2020

 1

Er zijn vorderingen ingediend door Athlon, Axus en Alpera voor de lease van vier personenauto's op naam van gefailleerde. Eén van de personenauto's is de afgelopen verslagperiode ingenomen en twee andere personenauto's zijn eerder al ingeleverd. De locatie waar de laatste auto zich bevindt is tot op heden niet bekend.

07-10-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden zijn er geen zekerheden bekend bij de curator.

09-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met de diverse banken en de genoemde financier.

09-07-2020

 1

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.

09-07-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

09-07-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is tot op heden geen boekhouding aangeleverd.

09-07-2020



De administratie is (nogmaals) opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn twee jaarrekeningen gedeponereerd op 14 augustus 2019 (jaarrekening 2018) en op 31 mei 2020 (jaarrekening 2019). Aan de deponeringsplicht lijkt te zijn voldaan. De curator zal de jaarverslagen opvragen bij de bestuurder zodra deze zich meldt.

09-07-2020



De jaarrekeningen zijn opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend, maar waarschijnlijk niet van toepassing.

09-07-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is tot op heden niet aangeleverd.

09-07-2020



De oprichtingsakte is opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde en deze is aangeleverd. De aandelen zijn niet bij de oprichting volgestort. Een bewijs van de volstorting is opgevraagd bij de bestuurder, maar tot op heden is dit niet aangeleverd.

07-10-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.

09-07-2020



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen gestart.

09-07-2020



In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek is gestart en wordt voortgezet.

07-10-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

09-07-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn nog slechts beperkte werkzaamheden uitgevoerd omdat de administratie en overige benodigde stukken en informatie nog niet zijn aangeleverd. De bankafschriften en mutaties via de bankrekeningen van gefailleerde zijn van de betrokken banken ontvangen en er is contact gelegd met de FIOD.

09-07-2020



Er is onderzoek gedaan naar de betalingen ten laste van de bankrekeningen van gefailleerde en de mutaties in de overzichten van International Card Services. Tevens is er onderzoek gedaan naar de diverse auto's die op naam van gefailleerde werden geleased en derden die bij de activiteiten van gefailleerde betrokken zouden zijn geweest. Er is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek tevens gesproken met vertegenwoordigers van de FIOD.

07-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

09-07-2020



€ 0,00

Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

07-10-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.155,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 43.155,- wegens niet afgedragen Loonheffingen, Omzetbelasting en Motorrijtuigbelasting.

09-07-2020



€ 43.155,00

Toelichting

De preferente vorderingen van de fiscus zijn ongewijzigd ad € 43.155,-.

07-10-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

09-07-2020



€ 0,00

Toelichting

Er is ongewijzigd door het UWV geen preferente vordering ingediend.

07-10-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.874,92

Toelichting

Er heeft zich tot nu toe één andere preferente crediteur gemeld. Dit betreft de aanvrager van het faillissement voor een bedrag van € 1.874,92.

09-07-2020



€ 1.874,92

Toelichting

De vordering van de andere preferente crediteur is ongewijzigd ad € 1.874,92.

07-10-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe zes concurrente crediteuren gemeld.

09-07-2020



18

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is momenteel 18.

07-10-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.228,72

Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 100.228,72.

09-07-2020



€ 195.410,03

Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 195.410,03.

07-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-07-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het verwerken van de tot op heden ingediende vorderingen en van de door of namens crediteuren ter attentie van gefailleerde verstuurde correspondentie.

09-07-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen procedures door de curator gestart.

09-07-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

09-07-2020

 1

- getracht zal worden om alsnog in contact met de bestuurder te komen;
- zoveel mogelijk informatie wordt opgevraagd en geïnventariseerd onder andere aan de hand van de postblokkade;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

- de aanwezigheid van overig actief wordt nader onderzocht;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-07-2020

 1

Dit is nog niet bekend.

07-10-2020

 2

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2021

07-10-2020

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Behalve de werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag zijn er tot op heden geen overige werkzaamheden te melden.

09-07-2020

 1

De overige werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.

07-10-2020

 2

Bijlagen

Bijlagen