

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.15/21/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000172052:F001
Datum uitspraak	05-01-2021

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr K.A. Martijnse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trading 777 B.V.

05-02-2021



1

Gegevens onderneming

Besloten Vennootschap
Statutaire zetel gemeente Zaanstad
Bezoekadres Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam
Eerste inschrijving 15-2-2017
Enig aandeelhouder WT Holding B.V.
Bezoekadres Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

05-02-2021



1

Activiteiten onderneming

Detailhandel via internet in kleding en modeartikelen
De in- en verkoop van kleding en accessoires.

05-02-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is geen administratie beschikbaar.

05-02-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen personeel.

05-02-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-02-2021

 1

€ 0,00

11-08-2021

 3

Verslagperiode

van

5-1-2021

05-02-2021

 1

t/m

5-2-2021

van

6-2-2021

10-05-2021

 2

t/m

10-5-2021

van

11-5-2021

11-08-2021

 3

t/m

11-8-2021

van

12-8-2021

11-11-2021

 **4**

t/m

11-11-2021

Bestede uren

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

1	12 uur 48 min
---	---------------

2	7 uur 42 min
---	--------------

3	6 uur 24 min
---	--------------

4	1 uur 12 min
---	--------------

totaal	28 uur 6 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap WT Holding B.V.
Eerste inschrijving 14-02-2017
Statutaire zetel gemeente Zaandam
Bezoekadres Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam
Postadres Westeinde 96, 1511 MA Oostzaam
Enig aandeelhouder is de heer W.R.T. Tanasale
Enig bestuurder is de heer S.R.T. Pattipeiluhu

05-02-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

05-02-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Geen administratie beschikbaar / niet van gebleken.

05-02-2021

 1

1.4 Huur

Niet gebleken van huurovereenkomsten.

05-02-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is niet bekend.
In onderzoek.

05-02-2021



1

Voormalig bestuurder, de heer Jummon en zijn boekhouder, zijn voor een bespreking op het kantoor van de curator verschenen. De heer Jummon liet weten dat hij zeer kort betrokken is geweest bij curanda en feitelijk geen werkzaamheden heeft verricht. De boekhouder liet weten uitsluitend de meest noodzakelijke werkzaamheden te hebben verricht, maar omdat zijn facturen onbetaald werden gelaten heeft hij zijn werkzaamheden gestaakt. De administratie is naar zeggen van de heer Jummon en zijn boekhouder overgedragen aan de nieuwe bestuurder, de heer Pattipeiluhu. De heer Pattipeiluhu reageert niet op de oproepen van de curator en is door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor. De oorzaak van het faillissement kan nog niet worden vastgesteld en wordt nader onderzocht.

10-05-2021



2

Bestuurder Pattipeiluhu reageert niet op de oproepen van de curator en is niet verschenen ter de zitting tot verhoor door de rechter-commissaris. De oorzaak van het faillissement kan in verband met het ontbreken van de administratie niet worden onderzocht. De curator heeft melding van faillissementsfraude gedaan.

11-08-2021



3

Het is niet aannemelijk dat er enig boedelactief zal kunnen worden gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement zal worden voorgedragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw, bij gebrek aan baten.

11-11-2021



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet gebleken is dat er personeel in dienst was ten tijde van het faillissement.

05-02-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet gebleken is dat er personeel in dienst was in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

05-02-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

05-02-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er is geen sprake van een bodem van curanda.

05-02-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraden / onderhanden werk.

05-02-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is niet gebleken van andere activa.

05-02-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van debiteuren.

05-02-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen werkzaamheden.

05-02-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is geen vordering door banken ter verificatie ingediend.

05-02-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Er is van leasecontracten gebleken noch heeft een leasemaatschappij zich bij de curator gemeld.

05-02-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van zekerheden is niet gebleken noch is daarop door een partij beroep op gedaan.

05-02-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

05-02-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een crediteur is beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De geleverde zaken kunnen niet worden getraceerd.

05-02-2021

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van retentie.

05-02-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

05-02-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen werkzaamheden.

05-02-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

05-02-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-02-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

05-02-2021



6.5 Verantwoording

N.t.v.

05-02-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-02-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

05-02-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

05-02-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie beschikbaar gesteld.

Naar zeggen van voormalig bestuurder en aandeelhouder de heer Jummon, zijn de bestuurlijke taken, alsmede de administratie, sleutels, bankrekeningen per 1 september 2020 overgedragen aan de heer Pattipeiluhu.

De heer Pattipeiluhu reageert niet op de oproepen van de curator.

05-02-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2019 zonder winst- en verliesrekening is tijdig gedeponeed.

Niet blijkt dat de jaarrekeningen 2017 en 2018 (tijdig) zijn gedeponeed.

05-02-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van gebleken.

05-02-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In verband met het ontbreken van een administratie kan dit niet worden gecontroleerd.

05-02-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-02-2021

 1

Toelichting

Zolang de curator geen administratie ontvangt, moet hij het ervoor houden dat er niet is voldaan aan de administratieplicht.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit aspect kan vanwege het ontbreken van een administratie niet worden onderzocht.

05-02-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de gegevens die de curator thans ter beschikking heeft, kan worden afgeleid dat curanda geen werkelijke activiteiten heeft ontplooid.

Door curanda en de administratie over te dragen aan een niet traceerbare bestuurder wordt het de curator onmogelijk gemaakt om onderzoek te kunnen doen.

05-02-2021

 1

De curator heeft bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) melding gedaan van faillissementsfraude en zal desgewenst op verzoek van het CMF de melding omzetten in een aangifte van faillissementsfraude.

11-08-2021

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en rechtsmaatregelen treffen indien nodig.

05-02-2021



Verhoor bestuurder door rechter-commissaris.

10-05-2021



De bestuurder is niet verschenen ter zitting bij de rechter-commissaris.

11-08-2021



Op de melding faillissementsfraude is geen verzoek gevolgd tot het doen van aangifte.

11-11-2021

De curator heeft de melding faillissementsfraude eveneens aan de politie doorgeleid.




De werkzaamheden zijn afgerond.

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
p.m.

05-02-2021
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.414,00


05-02-2021
 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren


8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-02-2021
 1


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.226,84

05-02-2021
 1


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.


05-02-2021
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Inventarisatie.

05-02-2021
 1

De werkzaamheden zijn voorlopig afgerond.

10-05-2021
 2

 De werkzaamheden zijn afgerond.

11-11-2021
 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van procedures.

05-02-2021

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden.

05-02-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Traceren bestuurder;
Traceren administratie;
Indien mogelijk onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid.

05-02-2021

 1

Verhoor bestuurder door rechter-commissaris.
Indien mogelijk onderzoek administratie en rechtmatigheidsaspecten.

10-05-2021

 2

Aankomende verslagperiode zal de reactie/de mogelijke verzoeken van het CMF worden afgewacht.

11-08-2021

 3

Desgevraagd zal aangifte van faillissementsfraude tegen de bestuurder worden gedaan.

Mocht het CMF daartoe geen noodzaak zien, dan zal het faillissement worden voorgedragen voor afwikkeling ex 16 Fw, bij gebrek aan baten.

Naar aanleiding van de melding faillissementsfraude is er geen verzoek gevolgd tot het doen van aangifte. De curator heeft de melding doorgeleid aan de politie.

11-11-2021

 **4**

De werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

Het faillissement zal worden voorgedragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw., bij gebrek aan baten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

05-02-2021

 1

In verslagperiode 5 (3 tot 5 maanden na verslagdatum).

11-08-2021

 3

Het faillissement zal worden voorgedragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.

11-11-2021

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Geen werkzaamheden overig anders dan verslaglegging.

05-02-2021

 1

Verslaglegging;

11-08-2021

Belastingdienst verzoek vrijstelling aangifte Vpb.

 3

Verslaglegging.

11-11-2021

 4

Bijlagen

Bijlagen