

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	18-07-2022
Insolventienummer	F.15/21/80
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000191749:F001
Datum uitspraak	08-06-2021

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr L.J. van Apeldoorn Jr

Algemene gegevens

Naam onderneming

XPO Unlimited Worldwide BV

02-07-2021

 1

Gegevens onderneming

de onderneming was gevestigd aan de Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp. 100%
aandeelhouder is Unlimited Group LLC, gevestigd te Orlando, Florida, USA.

02-07-2021

 1

Activiteiten onderneming

organiseren van congressen en beurzen. Tevens reclamebureau.

02-07-2021

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

de boekhouding is opgevraagd maar nog niet ontvangen.

02-07-2021

 1

ondanks herhaald verzoek nog niet ontvangen.

30-09-2021

 2

De financiële gegevens zijn opgevraagd en ontvangen. Volgens de concept
cijfers 2020 bedroeg het bedrijfsresultaat in 2020 € 215.323,58 negatief en de
totale omzet in 2020 € 60.679,55.

13-04-2022

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

02-07-2021

Toelichting

 1

personeelsleden zijn ontslagen door de curator. Een werknemer voor zover vereist, omdat deze al op staande voet was ontslagen.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-07-2021

Toelichting

 1

geen

€ 10.089,31

10-01-2022

 3

€ 10.089,31

13-04-2022

 4

€ 10.089,31

18-07-2022

 **5**

Verslagperiode

van

8-6-2021

02-07-2021

 1

t/m

30-6-2021

van

1-7-2021

30-09-2021

 2

t/m

31-8-2021

van

1-9-2021

10-01-2022

 3

t/m

9-1-2022

van

10-1-2022

13-04-2022

 4

t/m

13-4-2022

van

14-4-2022

18-07-2022

 **5**

t/m

18-7-2022

Bestede uren

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

1	11 uur 0 min
---	--------------

2	6 uur 15 min
---	--------------

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

4	12 uur 36 min
---	---------------

5	1 uur 42 min
---	--------------

totaal	37 uur 39 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Op 30 december 2021 heeft de rechtbank als opvolgend curator mr. L.J. van Apeldoorn aangesteld. De vorige curator is vanwege zijn pensioen gestopt met zijn werkzaamheden als curator (en advocaat).

10-01-2022

 3

De vermelde bestede uren in deze verslagperiode zijn alleen de bestede uren van de opvolgende curator mr. L.J. van Apeldoorn.

De financiële gegevens zijn opgevraagd en ontvangen. Vragen hierover zijn door de curator gesteld aan de bestuurder en accountant. Thans wordt door de curator de verstrekte administratie onderzocht. Voorts heeft de curator een uitvoerig onderhoud gehad met de bestuurder over oa de oorzaken van het faillissement.

13-04-2022

 4

In deze verslagperiode heeft de curator de rechtmatigheidsvraagstukken onderzocht en wel in het bijzonder de rekening-courant positie van de bestuurder.

18-07-2022

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

XPO Unlimited Group LLC is 100% aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

02-07-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Een werknemer is voor faillissement ontslagen op staande voet. Dat is door hem aangevochten bij de kantonrechter te Haarlem. De procedure is geschorst i.v.m. het uitgesproken faillissement.

02-07-2021

 1

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde van SK projects BV ruimte voor een bedrag van €48,50 per maand. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd voor faillissement.

02-07-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

volgens de aandeelhouder is het faillissement te wijten aan gebrek aan opdrachten door een ingestorte markt door Covid. Dat is in nader onderzoek.

02-07-2021

 1

In onderzoek.

10-01-2022

 3

Volgens de aandeelhouder is het faillissement te wijten aan gebrek aan opdrachten door een ingestorte markt door Covid.

13-04-2022

 4

De door de bestuurder gemelde oorzaak van het faillissement lijkt overeen te komen met de ontvangen administratie waaronder de winst- en verliesrekening 2020. De omzet bleef in 2020 in ernstige mate achter. Het bedrijfsresultaat was volgens concept stukken over 2020 € 215.323,58 negatief.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

02-07-2021

 1

Toelichting

werknemer is ontslagen door de curator.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

02-07-2021

 1

Toelichting

Een van de twee werknemers is voor faillissement ontslagen op staande voet

Toelichting

10-01-2022

 3

De kantonrechter heeft op 22 juni 2021 geoordeeld dat dit ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. De curator had deze werknemer, voorzover nodig, reeds ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-6-2021	2	1 voor zover vereist
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

geen

02-07-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

in onderzoek

02-07-2021

 1

niet aangetroffen

30-09-2021

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

er zou geen sprake zijn van onderhanden werk. Geen nieuwe opdrachten sinds uitbraak Covid.

02-07-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

geen

30-09-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

geen debiteuren volgens de bestuurder.

02-07-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

geen financiering van bank.

02-07-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft géén vordering. Op faillissementsdatum stond op de bankrekening € 9.604,01.

10-01-2022

 3

5.2 Leasecontracten

geen leasecontracten

02-07-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

geen zekerheden

02-07-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was feitelijk al gestaakt voor datum faillissement.

02-07-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Kan worden beoordeeld, zodra volledige administratie is afgegeven.

02-07-2021



die is, ondanks herhaald verzoek, nog niet afgegeven.

30-09-2021



In onderzoek.

10-01-2022



De door de curator opgevraagde administratie is afgegeven en bestudeerd. De administratie voldoet aan de wettelijke vereisten.

13-04-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek of dat tijdig is gebeurd

02-07-2021

 1

2018 – deponering jaarrekening: 17 februari 2020

2019 – deponering jaarrekening: 30 mei 2021

2020 – deponering jaarrekening: 4 juni 2021

10-01-2022

 3

De curator beraadt zich over de gevolgen voor de te late deponering van de jaarstukken 2018 en 2019.

De gevolgen voor de te late deponering van de jaarstukken (zie onder 3e verslag) zijn in onderzoek.

13-04-2022

 4

Met betrekking tot de late deponering van de jaarstukken 2019 is van toepassing de Tijdelijke Wet Covid 19 Justitie en Veiligheid. Dit levert de bestuurder de mogelijkheid de deponering met 5 maanden te verlengen. Van te late deponering is hier daarom geen sprake. De jaarstukken 2018 hadden 31 december 2019 moeten worden gedeponereerd. Deze omissie is blijkens de feitelijke situatie echter niet een belangrijke oorzaak van het faillissement en leidt daarom niet tot consequenties voor het bestuur (onbehoorlijk bestuur).

18-07-2022

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

02-07-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

aandeel van € 1,- is volgestort

02-07-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

moet nog worden bekeken.

02-07-2021



Toelichting

In onderzoek.

10-01-2022



Toelichting

In combinatie met sub 2 (te late deponering jaarstukken) in onderzoek.

13-04-2022



Nee

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is naar aanleiding van bestudering van de administratie en verder onderzoek niet gebleken.

18-07-2022



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

moet nog worden bekeken

02-07-2021



1

In onderzoek

10-01-2022

Toelichting

In onderzoek.



3

In onderzoek

13-04-2022

Toelichting

Uit de bestudeerde administratie blijkt een geringe rekening-courant vordering op de bestuurder (€ 11,37). De curator onderzoekt of bij betalingen / verrekeningen sprake is van pauliana.



4

Nee

18-07-2022

Toelichting

Ter voorkoming van succesvolle beslaglegging op de bedrijfsbankrekening heeft de bestuurder in 2020/2021 de stand van de bankrekening laag gehouden. Dit deed de bestuurder door bijboekingen op de rekening vrij snel daarna naar een andere niet aan de failliet gelieerde rekening over te maken.



5

Uit de bankafschriften is echter ook te herleiden dat de eerder weggesluisde bedragen weer worden teruggestort als er geld nodig was voor noodzakelijke uitgaven. Gesaldeerd waren deze weggesluisde bedragen vrijwel gelijk aan de terugontvangen bedragen. Dit gold ook voor de betalingen ten gevolge van NOW en TVL regelingen.

De curator heeft voorts uitgaande betalingen gecontroleerd op eventueel paulianus handelen. Hiervan is niet gebleken.

De bestuurder heeft zich zelf in 2021 ook regelmatig géén managementvergoeding uitbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

moet nog worden bekeken

02-07-2021



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

UWV, moet nog opgave volgen.

02-07-2021



€ 29.875,51

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering van € 29.875,51 ingediend.

10-01-2022



€ 29.875,51

Toelichting

Ongewijzigd ad € 29.875,51.

13-04-2022



€ 29.875,51

Toelichting

Ongewijzigd ad € 29.875,51.

18-07-2022**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 139.899,48

02-07-2021



€ 142.308,48

30-09-2021



€ 151.019,48

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 151.019,48.

10-01-2022



€ 153.025,00

Toelichting

De vordering van de fiscus werd aangevuld en bedraagt thans € 153.025,-.

13-04-2022



€ 153.025,00

Toelichting

Ongewijzigd ad € 153.025,-.

18-07-2022

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nog geen opgave ontvangen

02-07-2021

 1

€ 27.966,55

10-01-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 27.966,55.

€ 27.966,55

13-04-2022

 4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 27.966,55.

€ 27.966,55

18-07-2022

 **5**

Toelichting

Ongewijzigd ad € 27.966,55.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

10-01-2022

 3

€ 0,00

13-04-2022

 4

Toelichting

Ongewijzigd, nog geen andere preferente crediteuren.

€ 0,00

18-07-2022

 **5**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

02-07-2021

 1

3

30-09-2021

 2

6

10-01-2022

 3

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 6 concurrente crediteuren gemeld.

7

13-04-2022

 4

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 7 concurrente crediteuren gemeld.

7

18-07-2022

 **5**

Toelichting

Ongewijzigd, 7.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.074,81

02-07-2021



Toelichting

Volgens eigen aangifte zou het gaan om in totaal € 61.137,43 aan concurrente crediteuren.

€ 17.734,71

30-09-2021



€ 45.235,82

10-01-2022



Toelichting

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 45.235,82.

€ 45.774,82

13-04-2022



Toelichting

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 45.774,82.

€ 45.774,82

18-07-2022



Toelichting

Ongewijzigd, € 45.774,82.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

02-07-2021



Nog onbekend.

10-01-2022



Nog niet bekend.

13-04-2022



De rechtmatigheidsvraagstukken zijn onderzocht. Van onrechtmatigheden is niet gebleken. Redenen om het faillissement langer open te houden zijn niet aanwezig. Redenen waarom de rechtbank zal worden verzocht om dit faillissement te laten opheffen.

18-07-2022



Aan crediteuren zal geen uitkering kunnen plaatsvinden. Het gerealiseerd actief is onvoldoende om alle boedelkosten te betalen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

inmiddels geschorst i.v.m. faillissement. Zie onderwerp personeel

02-07-2021

 1

Zie onder personeel.

10-01-2022

 3


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

correspondentie crediteuren, algemene faillissementswerkzaamheden, vaststellen materiele schuld fiscus, nader onderzoek oorzaak faillissement. 02-07-2021
 1

Rechtmatigheidsstukken onderzoeken. 10-01-2022
 3


Afronding onderzoek rechtmatigheidsstukken. 13-04-2022
 4

Alle werkzaamheden werden verricht en de curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw. **18-07-2022**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


nog niet bekend 02-07-2021
 1


Onbekend. 13-04-2022
 4

De curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw. De curator verwacht spoedig tot afwikkeling over te kunnen gaan. **18-07-2022**
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Belangrijke opmerking:
Aan dit openbare verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. 02-07-2021
 1

Dit betreft het eindverslag. **18-07-2022**
 5

Bijlagen

Bijlagen