

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-09-2022
Insolventienummer	F.15/22/9
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000218956:F001
Datum uitspraak	08-02-2022

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A.J. Tekstra

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Global Law B.V.

07-03-2022

 1

### Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76782204.  
Statutair gevestigd te Hoofddorp.  
Bezoekadres: 1077 XV Amsterdam, Zuidplein 36

07-03-2022

 1

### Activiteiten onderneming

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde rechtskundige adviesbureaus exploiteerde en software ontwikkelde, produceerde en uitgaf.

07-03-2022

 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Onbekend (zie reden hiervoor).

07-03-2022

 1

## Boedelsaldo

€ 60,01

07-03-2022

 1

€ 220,22

07-06-2022

 2

€ 220,22

**07-09-2022**

 3

## Verslagperiode

**van**

8-2-2022

07-03-2022

 1

**t/m**

8-3-2022

**van**

7-7-2022

07-06-2022

 2

**t/m**

7-6-2022

**van**

7-6-2022

**07-09-2022**

 3

**t/m**

7-9-2022

## Bestede uren

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

1	10 uur 12 min
---	---------------

2	13 uur 42 min
---	---------------

3	14 uur 48 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>38 uur 42 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 27 december 2019 opgericht. Sinds de oprichting is enig aandeelhouder/bestuurder Dayat Investment B.V., waarvan de heer A.R. Hedayat de enig aandeelhouder en bestuurder is.

07-03-2022

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

07-03-2022

 1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend lopen er geen verzekeringen.

07-03-2022

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde was gevestigd in Amsterdam aan de Zuidplein 36 te Amsterdam. Er was een overeenkomst voor een virtueel kantoor gesloten. Deze overeenkomst is opgezegd op 14 februari 2022 met inachtneming van de wettelijke termijn van drie maanden. De huurovereenkomst eindigt derhalve op 9 mei 2022. Via het internet uitgezocht dat gefailleerde daarnaast ook een locatie in Hoofddorp huurde. Ook deze overeenkomst is op 14 februari 2022 opgezegd.

07-03-2022

 1

De verhuurder van de locatie Hoofddorp heeft aangegeven dat zij geen recente overeenkomst kan vinden waaruit blijkt dat zij een vordering heeft op Global Law.

07-06-2022

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De bestuurder van gefailleerde was niet aanwezig op de zitting (ook niet digitaal). De crediteur had met gefailleerde een operational leaseovereenkomst gesloten voor een auto. Gefailleerde heeft nagelaten facturen te voldoen. De crediteur heeft derhalve nog een bedrag van € 31.626,44 van gefailleerde te vorderen. De crediteur stelt dat via Global Law auto's werken geleast die vervolgens 'verdwenen' en dat – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – de vennootschap zich niet met juridische activiteiten heeft bezig gehouden. De curator zal hier onderzoek naar doen.

07-03-2022

 1

In de afgelopen periode (1) is het niet gelukt om contact te krijgen met de heer Hedayat. In de aankomende periode zal de heer Hedayat door de rechter-commissaris worden opgeroepen voorverhoor.

In periode 2 is de heer Hedayat twee keer door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor. De eerste keer was hij niet verschenen en de tweede keer wel. Er is afgesproken dat de curator met de heer Hedayat op korte termijn een afspraak maakt om inlichtingen te verkrijgen over het faillissement en om de administratie in ontvangst te nemen.

07-06-2022

 2

In dit faillissement zijn er allerlei auto's geleased (operational en financial) ondanks dat de onderneming geen activiteiten had. De facturen voor deze auto's werden niet betaald, waarna de leasemaatschappijen zijn overgegaan tot ontbinding van de leaseovereenkomsten en het opeisen van de auto's. De locatie van veel auto's was onbekend en daarom is er door een aantal leasemaatschappijen aangifte gedaan van verduistering en is het faillissement - met een steunvordering - aangevraagd door één van hen .

**07-09-2022**

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

07-03-2022

 1

#### Toelichting

Voor zover bekend geen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

07-03-2022

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

In onderzoek.

07-03-2022

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

In de komende periode zal het Kadaster worden geraadpleegd.

07-03-2022

 1

Uit het Kadaster volgt dat er geen onroerende zaken staan op naam van Global Law.

07-06-2022

 2

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

07-03-2022

 1

 Gefailleerde bezit geen bedrijfsmiddelen.

**07-09-2022**

 **3**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

07-03-2022

 1

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

07-09-2022

 3

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

07-03-2022

 1

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

07-09-2022

 3

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

In onderzoek.

07-03-2022

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Volgens een overzicht van RDW stonden er vijf auto's op naam van gefailleerde waarvan niet duidelijk was of deze middels financial lease aan een leasemaatschappij toebehoorden. Uiteindelijk heeft een leasemaatschappij zich gemeld voor de auto's bij de curator waarvoor aangifte was gedaan en zij heeft aangetoond middels financial lease de juridische eigenaar te zijn van de auto's. Er zijn hierdoor verder geen werkzaamheden meer te verrichten.

07-09-2022

 3

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er nog vorderingen op derden zijn (zie onder 1)

07-03-2022



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

07-09-2022



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De grootste Nederlandse banken zijn in de afgelopen periode aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij Bunq bank.

07-03-2022



€ 220,22

07-06-2022



#### Toelichting vordering van bank(en)

Saldo van €220,22 is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 220,22

07-09-2022



### 5.2 Leasecontracten

Tot nu toe bekend is dat er twee autoleasecontracten zijn, waarvan één operational lease en één financial lease.

07-03-2022



Tot nu toe hebben zich zes crediteuren met een autoleasecontract gemeld.

07-06-2022



Tot nu toe hebben zich zeven crediteuren met een autoleasecontract gemeld.

07-09-2022



### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

07-03-2022



## 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

07-03-2022

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

07-03-2022

 1

Een crediteur beroept zich op een eigendomsvoorbehoud. Dit wordt uitgezocht.

07-06-2022

 2

Eventuele goederen zijn er niet, waardoor het beroep van de crediteur niet kan worden uitgezocht.

**07-09-2022**

 3

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

07-03-2022

 1

Een crediteur beroept zich op het recht van reclame. Dit wordt uitgezocht.

07-06-2022

 2

Eventuele goederen zijn er niet, waardoor het beroep van de crediteur niet kan worden uitgezocht.

**07-09-2022**

 3

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

07-03-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

07-03-2022

 1

N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

07-03-2022

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

07-03-2022

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

07-03-2022

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder van gefailleerde geen boekhouding overlegd. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de heer Hedayat voor een verhoor op te roepen. In de komende periode zal de heer Hedayat worden uitgenodigd voor een verhoor, zodat hij de administratie alsnog gaat overhandigen.


07-03-2022

 1

Zie 1.5

07-06-2022

 2

 Er is geen administratie van gefailleerde overhandigd.

**07-09-2022**

 3



## 7.2 Depot jaarrekeningen

2021: 17 januari 2022 (tijdig), 2020: 2 februari 2021 (tijdig) en 2019: 12 augustus 2020 (tijdig).

07-03-2022



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

07-03-2022



N.v.t.

07-09-2022



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst en gestort kapitaal € 120 bedraagt.

07-03-2022



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

07-03-2022



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

07-03-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het door gefailleerde leasen (operational en financial) van allerei auto's, het niet betalen van de facturen voor deze auto's en de aangiftes door de leasemaatschappijen en de curator voor de verdwijning van de auto's, is er melding gemaakt van faillissementsfraude. In de komende periode wordt er afgewacht of het OM een onderzoek zal gaan instellen.

07-09-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De heer Hedayat zal in de komende periode worden opgeroepen voor een verhoor.

07-03-2022



Zie 1.5

07-06-2022



Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

07-09-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 30,25

07-03-2022

#### Toelichting

 1

ClaimsAgent

€ 54,45

07-06-2022

#### Toelichting

 2

ClaimsAgent

€ 90,75

**07-09-2022**

#### Toelichting

 **3**

ClaimsAgent

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 883,00

07-03-2022

 1

€ 6.616,00

07-06-2022

 2

€ 25.103,25

**07-09-2022**

 **3**

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

07-03-2022

 1

N.v.t.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 428,25

07-03-2022

#### Toelichting

 1

Axus Nederland B.V.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

07-03-2022



13

07-06-2022



16

**07-09-2022**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 241.627,98

07-03-2022



€ 364.089,65

07-06-2022



€ 372.834,10

**07-09-2022**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-03-2022



Het faillissement zal vermoedelijk worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

**07-09-2022**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie is niet overhandigd. In de komende periode zal heer Hedayat tijdens het verhoor hierom worden verzocht.

07-03-2022



Zie 1.5

07-06-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

07-09-2022

 3

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode ligt de nadruk op het bemachtigen van de administratie (zie 1.5 en 7.1.)

07-03-2022

 1

In de komende periode zal worden afgewacht wat het OM met de melding van faillissementsfraude zal gaan doen.

07-09-2022

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-03-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2022

07-09-2022

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen