

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.16/18/400
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000067668:F001</u>
Datum uitspraak	11-09-2018


R-C	mr. Hofman
Curator	<u>mr. N. Wilderink</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

TresBizz B.V. 18-10-2018
 1

Gegevens onderneming

TresBizz B.V., statutair gevestigd te Almere. 18-10-2018
Vestigingsadres P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere.
 1

Activiteiten onderneming


Gefailleerde is opgericht op 17 mei 2013. De eenmanszaak van de bestuurder zou ingebracht zijn in de vennootschap. 18-10-2018
Bestuurder van TresBizz heeft aangegeven dat ongeveer 90% van de activiteiten van TresBizz B.V. bestond uit de verkoop van Microsoft licenties aan retailers en resellers in verschillende Europese landen. Partijen kochten deze licenties online in bij TresBizz.
 1
Voor het overige deel verkocht TresBizz hardware en spelcomputers.
De "licentiesleutels" werden ingekocht bij TB Products die op haar beurt de sleutels weer inkocht bij derde partijen. Zie het verslag van TB Products.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.755.493,00	€ 37.367,00	€ 195.677,00
2015	€ 1.893.970,00	€ 14.863,00	€ 293.185,00
2016	€ 1.611.422,00	€ -263.967,00	€ 156.267,00
2017	€ 2.185.093,00	€ 28.348,00	
2018	€ 1.304.468,00	€ -124.986,00	


Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening van 2017 is (nog) niet opgesteld door een accountant. De cijfers van 2017 en 2018 zijn aangeleverd door de broer van de bestuurder. Uit de cijfers is het balanstotaal niet te destilleren.

18-10-2018
 1


Gemiddeld aantal personeelsleden

21

18-10-2018
 1

Boedelsaldo


€ 19.753,61

18-10-2018
 1


Toelichting

Het boedelsaldo is ontstaan door betaling van het saldo van de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde aan de faillissementsrekening.


€ 19.572,64

04-02-2019
 2


€ 30.415,27

07-05-2019
 3

€ 1.312,53


09-08-2019
 4

€ 1.312,53

07-11-2019
 **5**


Verslagperiode

van
11-9-2018

18-10-2018
 1


t/m
11-10-2018

van
12-10-2018

04-02-2019
 2


t/m
20-1-2019

van
6-10-2019

07-05-2019
 3


t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

09-08-2019
 4

t/m
31-7-2019

van
1-8-2019

07-11-2019
 5


t/m
6-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	84 uur 57 min
2	37 uur 30 min
3	31 uur 39 min
4	14 uur 30 min
5	4 uur 30 min
totaal	173 uur 6 min


Toelichting bestede uren

De bestede uren zien op beide faillissementen en dienen nog te worden uitgesplitst.

18-10-2018
 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

TresBizz B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer S. Baladien. 18-10-2018
 1


1.2 Lopende procedures

niet van toepassing 18-10-2018
 1

1.3 Verzekeringen

De bij de curator bekende verzekeringen zijn kort na faillissementsdatum opgezegd. 18-10-2018
 1

1.4 Huur

Bij brief van 31 juli 2018 is de huur van de bedrijfsruimte in het WTC-gebouw te Almere door een (ex)werknemer opgezegd. Zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst tevens opgezegd na de daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris. 18-10-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer S. Baladien, bestuurder van gefailleerde, heeft als oorzaak van het faillissement aangevoerd dat TresBizz B.V. veel tegenslagen heeft gehad vanwege concurrerende partijen die illegale licenties leverden. Om het bedrijf te optimaliseren heeft bestuurder vervolgens meerdere freelancers aangetrokken. Een aantal van deze freelancers heeft, naar zeggen van bestuurder, het bedrijf vooral schade berokkend door onjuist handelen. Voor 2018 had bestuurder een plan klaar liggen om het bedrijf uit de problemen te leiden, maar de belastingdienst heeft aangegeven niet meer te willen meewerken en heeft beslag gelegd op de inventaris en deze geëxecuteerd. De bestuurder zag geen andere uitweg dan het aanvragen van het faillissement van Tresbizz. 18-10-2018
 1

De curator zal de achtergronden van het faillissement nader onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

21

18-10-2018



Toelichting

Vlak na faillissementsdatum zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers, na de daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd. Voor faillissementsdatum hadden de werknemers al contact met het UWV zodat de intakegesprekken een paar dagen na faillissementsdatum konden plaatsvinden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

31

18-10-2018



Toelichting

TresBizz B.V. had in het jaar voor faillissement een aantal stagiaires in dienst en een aantal werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Van deze werknemers was reeds afscheid genomen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-9-2018	21	het intakegesprek met het UWV heeft plaatsgevonden op 13 september 2018 in de voormalige bedrijfsruimte.

totaal 21

2.4 Werkzaamheden personeel

Gebruikelijke werkzaamheden: overleg en correspondentie met UWV en werknemers.

18-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing

18-10-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

niet van toepassing

18-10-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

laptop	€ 400,00	
totaal	€ 400,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De belastingdienst heeft korte tijd voor de aanvraag van het faillissement beslag gelegd op de inventaris en de bedrijfsmiddelen. In de bedrijfsruimte was niets meer aanwezig.

18-10-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan een ex-werknemer een laptop verkocht die nog in zijn bezit was voor een bedrag van EUR 400,00 inclusief BTW. Dit bedrag is gelijk aan de getaxeerde waarde.

09-08-2019

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

18-10-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

18-10-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder zou er nog een voorraad licentiesleutels zijn. De curator heeft een overzicht gekregen van de betreffende sleutels. Of deze sleutels enige waarde vertegenwoordigen is onduidelijk.

18-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie, overleg en correspondentie bestuurder.

18-10-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

18-10-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst een bedrag van EUR 2.729,00 op de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde gestort. De curator heeft aan ABN AMRO Bank verzocht inzage te geven in de recente mutaties. Hieraan heeft de bank nog geen gevolg gegeven.

07-11-2019

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande vorderingen op ongeveer 50 partijen.	€ 211.715,35		
totaal	€ 211.715,35	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille zou uit ruim een bedrag van EUR 200.000,00 bestaan. Vooralsnog is het onduidelijk of deze openstaande bedragen inbaar zijn. De curator doet hier onderzoek naar.

18-10-2018

 1

Voor faillissementsdatum was door de belastingdienst beslag gelegd op de vorderingen op een aantal grote klanten. De beslagen zijn per faillissementsdatum vervallen. De belastingdienst heeft recentelijk een overzicht verstrekt aan de curator met de door haar geïnde bedragen.

De curator wacht nog op gegevens van de bestuurder teneinde te kunnen beoordelen of de vorderingen op de debiteuren geïncasseerd kunnen worden.

04-02-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alle gegeven ontvangen terzake de debiteurenportefeuille.

09-08-2019

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren debiteurenportefeuille, correspondentie en overleg belastingdienst.

18-10-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

TresBizz B.V. heeft geen kredietovereenkomst met een bank. De bank heeft echter wel een vordering op gefailleerde. De bestuurder heeft op faillissementsdatum nog betalingen gedaan voor een bedrag van circa EUR 5.000,00. Deze betalingen kunnen de boedel niet raken gezien het fixatiebeginsel. De bank heeft het bedrag overgemaakt aan de faillissementsrekening. Voorts heeft de curator op faillissementsdatum een aantal storneringen laten plaatsvinden voor een bedrag van circa EUR 14.000,00. ook dat bedrag is door de bank overgemaakt naar de faillissementsrekening.

18-10-2018



5.2 Leasecontracten

Er was een leaseovereenkomst met F & B Leasing terzake een Jaguar. Deze overeenkomst is beëindigd. De auto is door de bestuurder bij de leasemaatschappij ingeleverd.

18-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

18-10-2018



5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

18-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing

18-10-2018



5.6 Retentierechten

niet van toepassing

18-10-2018



5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

18-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


18-10-2018





7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een deel van de door de curator opgevraagde gegevens is nog niet door de bestuurder aangeleverd, waaronder de grootboekrekeningen van 2017 en 2018, alsmede een crediteurenlijst die up to date is. 18-10-2018
 1

Tot op heden heeft de bestuurder een deel van de door de curator opgevraagde informatie niet aangeleverd. 04-02-2019
 2

Nog immer heeft de bestuurder niet alle opgevraagde stukken aangeleverd. 07-05-2019
 3

Inmiddels heeft de bestuurder alle opgevraagde stukken van de bestuurder ontvangen. 09-08-2019
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: 1 dag te laat 18-10-2018
2015: tijdig  1
2016: tijdig
2017: nog niet verplicht

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt 18-10-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 18-10-2018
In onderzoek.  1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 18-10-2018
In onderzoek.  1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op 31 oktober 2018 heeft een verhoor plaatsgevonden met de heer Baladien door de rechter-commissaris. Tijdens het verhoor heeft Baladien toegezegd alle door de curator opgevraagde gegevens binnen een bepaald tijdstip aan te leveren. Dit is niet gebeurd.

07-05-2019



Bij beschikking d.d. 19 december 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de heer Baladien in verzekerde bewaring zal worden gesteld wegens het niet voldoen aan zijn inlichtingenverplichting.

Op 17 april 2019 is de bestuurder aangehouden door de politie en in verzekerde bewaring gesteld.

Inmiddels heeft de bestuurder alle stukken aan de curator aangeleverd. De curator doet thans een boekenonderzoek. De bestuurder is overigens in de afgelopen verslagperiode ook privé in staat van faillissement verklaard.

09-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste onderzoek aangeleverde stukken.

18-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 84,70

18-10-2018

Toelichting

De vordering is van ClaimsAgent.



€ 148,23

04-02-2019

Toelichting

De boedelvordering is van ClaimsAgent.



€ 199,65

07-05-2019

Toelichting

De enige boedelvordering is (thans nog) van ClaimsAgent



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 231.085,00

18-10-2018



€ 280.637,00

04-02-2019



€ 280.637,00

07-05-2019



Toelichting

De preferente vordering van de fiscus is gelijk gebleven.

€ 280.637,00

09-08-2019



Toelichting

De vordering van de fiscus is vooralsnog gelijkgebleven.

Tegen een aantal door de fiscus ingediende overige vorderingen is bezwaar aangetekend. Op deze bezwaren is nog niet gereageerd door de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

18-10-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(vooralsnog) geen.

18-10-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

18-10-2018



31

04-02-2019



48

07-05-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.923,80

18-10-2018

 1

€ 103.064,69

04-02-2019

 2

€ 107.402,79

07-05-2019

 3

Toelichting

Er is ook een vordering geplaatst op de lijst van betwiste concurrente schuldvorderingen door een partij voor EUR 59.848,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

18-10-2018

 1

Hoogstwaarschijnlijk vanwege de toestand van de boedel.

07-11-2019

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Recentelijk zijn de tot nu toe bekende crediteuren van TresBizz aangeschreven.

18-10-2018

 1

Er is recentelijk een crediteurenlijst overgelegd met adresgegevens. De curator zal op korte termijn de crediteuren die nog geen vordering hebben ingediend aanschrijven.

07-05-2019

 3

De crediteuren die bekend zijn geworden in de vorige verslagperiode zijn kort na de bekendwording aangeschreven.

09-08-2019

 4

De crediteurenpositie is echter ongewijzigd gebleven.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.3 Stand procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:

- nader onderzoek administratie,
- rechtmatigheidsonderzoek,
- nader onderzoek debiteurenportefeuille,
- nader inventariseren en aanschrijven crediteuren.

18-10-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

18-10-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder van gefailleerden tevens in staat van faillissement verklaard. Een onderzoek naar eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder lijkt daarmee niet langer opportuun. De curator heeft contact gehad met de curator van de bestuurder.

07-11-2019

 **5**

Indien het bedrag van de belastingdienst is ontvangen op de faillissementsrekening zal de curator aangifte OB over de boedelperiode doen. Daarna zal het faillissement worden afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2020

07-11-2019

 5

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging.

18-10-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen