

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	12-07-2023
Insolventienummer	F.16/22/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000234177:F001
Datum uitspraak	17-05-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens

Naam onderneming

S.A.R. Finance Legal Management B.V.

14-06-2022



Gegevens onderneming

KvK nr: 70855846

RSIN: 858486404

Statutair gevestigd te Heerhugowaard

sardonshiptrade@gmail.com

072-8080 282

14-06-2022



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister was gefailleerde ("SAR") een organisatie adviesbureau die zich bezig hield met onder meer het geven van administratief, fiscaal, juridisch en financieel advies. De curator heeft niet kunnen verifiëren of dergelijke activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

14-06-2022



De curator heeft inmiddels gesproken met mevrouw Sita Sampat-Marapin, oprichter en voormalig enig aandeelhouder en bestuurder van SAR. Zij heeft het volgende verklaard:

12-01-2023



Marapin verleende vanuit een personenvennootschap financieel-administratieve diensten en werkte daarbij samen met haar dochter die een juridische achtergrond had. Zij had moeite om voldoende klanten te werven.

Marapin kwam in aanraking met de heer Pox Gadjradj die met haar een samenwerking wilde aangaan, omdat hij zich in staat achtte voldoende klandizie te verwerven voor de diensten van Marapin. Voor dit doel is SAR opgericht.

Al kort na aanvang van de samenwerking kregen Marapin en Gadjradj verschil van inzicht over de juridische en ethische toelaatbaarheid van bepaalde administratieve handelingen. Dit meningsverschil was aanleiding voor Marapin om haar werkzaamheden te staken. Zij is vervolgens nog wel enkele jaren formeel de bestuurder en enig aandeelhouder gebleven van de onderneming, maar in de praktijk had zij er geen bemoeienis meer mee.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over een administratie.

14-06-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

14-06-2022



Onbekend

Boedelsaldo

€ 0,00

14-06-2022
1

€ 0,00

12-10-2022
2

€ 0,00

12-01-2023
3

€ 0,00

12-04-2023
4

€ 0,00

12-07-2023
5

Verslagperiode

van

14-06-2022
1

17-5-2022

t/m

13-6-2022

van

12-10-2022
2

14-6-2022

t/m

11-10-2022

van

12-01-2023
3

12-10-2022

t/m

11-1-2023

van

12-04-2023
4

12-1-2023

t/m

11-4-2023

van

12-07-2023
5

12-4-2023

t/m

11-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 0 min
2	20 uur 12 min
3	9 uur 12 min
4	18 uur 36 min
5	0 uur 54 min
totaal	71 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SAR werd bestuurd door Stichting Administratiekantoor 3DPC te Breukelen. Deze stichting wordt bestuurd door Stichting Administratiekantoor Tiptouch Europe, opvolger van de per 19 augustus 2021 gedefungeerde Jan Willem van de Scheur.

Stichting Administratiekantoor Tiptouch Europe wordt bestuurd door de heer Johannes Hubert Andreas Cools en de heer Raymond Frank.

14-06-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

14-06-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

14-06-2022

 1

1.4 Huur

Niet van gebleken.

14-06-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend, de curator is er niet in geslaagd om in contact te komen met de indirect bestuurders van SAR.

14-06-2022

 1

Nog steeds onbekend. De curator heeft inmiddels contact gehad met de heer Cools, een van de twee (indirect) bestuurders van SAR. Cools vertelde dat hij reeds sinds 1-1-2008 in Bulgarije woont. Hij was bij Tiptouch betrokken in verleden, deze onderneming deed research in hi-tech elektronica. Had in 2004 Tiptouch verlaten, omdat vinding niet patenteerbaar bleek te zijn, daarom wilde hij er geen geld meer in steken. Sindsdien heeft hij zich er niet mee bemoeid. Hij heeft geen idee hoe het kan dat hij nog als bestuurder staat ingeschreven, mogelijk is zijn handtekening vervalst.

12-04-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend

14-06-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft nog geen bedrijfsmiddelen weten te achterhalen.

14-06-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van gebleken.

14-06-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van gebleken.

14-06-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van gebleken.

14-06-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is vooralsnog geen bancaire vordering ingediend.

14-06-2022

 1

5.2 Leasecontracten

SAR lijkt diverse (financial) leaseovereenkomsten te zijn aangegaan met betrekking tot (onder meer) hoogwaardige foto- en filmapparatuur. De curator heeft de betreffende zaken nog niet weten te achterhalen.

14-06-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

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

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde, er is de curator niets gebleken van bedrijfsactiviteiten.

14-06-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

14-06-2022

 1

Ondanks herhaalde sommaties heeft geen van de betrokkenen administratieve bescheiden aan de curator verstrekt. De curator heeft geen enkele aanwijzing dat er ooit een administratie is bijgehouden. Daarom is de curator tot de conclusie gekomen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-04-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Het bestuur van SAR heeft nagelaten om de jaarrekeningen over 2018, 2019 en 2020 tijdig te deponeren.

14-06-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-10-2022

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet materieel vanwege de hoogte van het geplaatste aandelenkapitaal.

14-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-06-2022

 1

Toelichting

Aangezien het bestuur van SAR heeft nagelaten om jaarrekeningen tijdig te deponeren, staat vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-06-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

14-06-2022

 1

Na diverse betrokkenen te hebben gehoord, heeft de curator besloten om de twee indirect bestuurders van SAR, de heren Cools en Frank, alsmede twee voormalig (indirect) bestuurders, de heer Van de Scheur en mevrouw Marapin, aansprakelijk te stellen voor het tekort in het faillissement op grond van het bepaalde in artikel 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

12-04-2023

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal trachten in contact te komen met de (indirect) bestuurders van SAR en hun rechtsvoorgangers teneinde de administratie veilig te stellen en onderzoek te kunnen doen naar het gevoerde beleid.

14-06-2022

 1

De curator beschikt nog steeds niet over een administratie, hetgeen zijn werkzaamheden ernstig belemmert. Niettemin zijn afgelopen verslagperiode diverse onderzoekswerkzaamheden verricht aan de hand van informatie van derden en rekeningafschriften. Deze werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.

12-10-2022

 2

De curator is nog doende alle betrokkenen te horen. De curator streeft ernaar het rechtmatighedenonderzoek in de volgende verslagperiode af te ronden.

12-01-2023

 3

De curator beraadt zich thans op het zetten van processuele vervolgstappen. Ook zal de curator onderzoeken of het mogelijk is de kwestie in der minne te schikken.

12-04-2023

 4

De curator onderzoekt of het mogelijk is om de kwestie in der minne te regelen. Vanwege verblijf in het buitenland van één van de betrokkenen dient het vervolgesprek nog plaats te vinden.

12-07-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

14-06-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.341,00

Toelichting

Ter zake van OB en Vpb

14-06-2022

 1

€ 47.186,00

Toelichting

Ter zake van OB en Vpb

12-10-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,87

14-06-2022

 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

14-06-2022

 1

7

12-10-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 171.299,19

14-06-2022

 1

€ 203.616,54

12-10-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator beschikt thans nog niet over de administratie, derhalve dienen alle gebruikelijke werkzaamheden nog plaats te vinden, waaronder het rechtmatigheidsonderzoek.

14-06-2022
 1

Zie 1.

12-10-2022
 2

Het rechtmatighedenonderzoek dient af te worden gerond.

12-01-2023
 3

Vervolgstappen zetten in verband met de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek, zie onder 7.

12-04-2023
 4

Onderzoek mogelijkheden minnelijke regeling, zo nodig gevolgd door vervolgstappen.

12-07-2023
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

14-06-2022
 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2023

12-07-2023
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen