

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.16/22/225
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000249574:F001
Datum uitspraak	27-09-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Global Cash Solutions Management B.V.	20-10-2022
	 1

Gegevens onderneming

Global Cash Solutions Management B.V. (" GCSM ") is statutair gevestigd te Putten en houdt kantoor aan de Groenekanseweg 113 A in (3737 AD) Groenekan. GCSM is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08141549.	20-10-2022
	 1

Activiteiten onderneming

GCSM hield zich bezig met de advisering op het gebied van cash management oplossingen en projectmanagement. De activiteiten zouden in 2017 zijn gestaakt.	20-10-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 207.785,00	€ -145.548,00	€ 183.906,00
2015	€ 141.934,00	€ -202.835,00	€ 17.856,00
2016	€ 53.845,00	€ -23.556,00	€ 19.476,00
2017	€ 0,00	€ -32.695,00	€ 19.015,00
2018	€ 0,00	€ -33.767,00	€ 17.862,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de ontvangen jaarstukken van SCRM over de boekjaren 2014 tot en met 2018. De jaarstukken over 2019 tot en met 2022 zijn nog niet door de curator ontvangen.

20-10-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Op faillissementsdatum waren geen werknemers in dienst bij GCSM.

20-10-2022



1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-10-2022



1

Verslagperiode

van

27-9-2022

t/m

19-10-2022

20-10-2022



1

van

20-10-2022

t/m

19-1-2023

20-01-2023



2

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 35 min

2

18 uur 40 min

totaal

47 uur 15 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is gesproken met de bestuurders van GCSM en de aanvragers van het faillissement. Daarnaast is er contact geweest met de voormalig boekhouder van GCSM en is een deel van de administratie ontvangen en beoordeeld.

20-10-2022

 1

De afgelopen verslagperiode is gesproken met de voormalig bestuurder van GCSM. Ook heeft de curator contact gehad met de huidige bestuurders en is herhaaldelijk administratie opgevraagd. De bekende crediteuren van de vennootschap zijn door de curator aangeschreven. Tot slot is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-01-2023

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

GCSM is opgericht op 21 december 2005 onder de naam "Axoll Vastgoed B.V." In 2010 is de naam gewijzigd in Global Cash Solutions Management B.V.

20-10-2022

 1

Bestuurders zijn de vennootschappen C4E Investments B.V. en WTS Van Wijngaarden Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

De bestuurders hebben verklaard dat er geen lopende procedures zijn.

20-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

GCSM had geen verzekeringen afgesloten omdat de bedrijfsactiviteiten van GCSM reeds waren gestaakt.

20-10-2022

 1

1.4 Huur

De bestuurders hebben verklaard dat er geen lopende huurovereenkomsten zijn.

20-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

GCSM was bestuurder van Global Cash Solutions B.V. ("**GCS**"). Deze vennootschap is in 2016 in staat van faillissement verklaard. De bestuurders hebben verklaard dat het binnenhalen van een nieuw project is onderzocht, maar niet tot resultaat heeft geleid.

20-10-2022



Tussen de (voormalige) bestuurders en (voormalige) aandeelhouders spelen verschillende discussies over onbehoorlijke taakvervulling, het schenden van non-concurrentiebedingen en het al dan niet verjaren van vorderingen tussen GCSM en derden. GCSM is op 9 februari 2022 bij verstek veroordeeld tot betaling van een deel van de koopprijs van aandelen in GCS uit 2012 en de terugbetaling van een geldlening uit 2013. Uiteindelijk is door deze schuldeisers het faillissement van GCSM aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

20-10-2022



GCSM had geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

20-10-2022



Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

20-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-10-2022



3.8 Andere activa

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

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

In onderzoek.

20-10-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Aansprakelijkheidsvordering	€ 5.815.000,00		
-----------------------------	----------------	--	--

totaal	€ 5.815.000,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	----------------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurders heeft GCSM een vordering uit hoofde van een managementovereenkomst wegens de overtreding van een geheimhoudingsplicht en een non-concurrentiebeding.

20-10-2022

 1

De overige vorderingen uit hoofde van rekening-courant zouden volgens de bestuurders zijn verjaard.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt de debiteurenposities van de vennootschap.

20-10-2022

 1

De curator heeft met de voormalig bestuurder gesproken over de vermeende debiteurenvordering van de vennootschap. De curator is in afwachting van de laatste informatie van de bestuurders.

20-01-2023

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-10-2022

GCSM zou volgens de bestuurders ten tijde van het faillissement niet over een bankrekening beschikken.

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van GCSM zouden in 2017 zijn gestaakt.

20-10-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen. Het overige deel is opnieuw opgevraagd bij de bestuurders.

20-10-2022
 1

De curator heeft herhaaldelijk administratie opgevraagd. Een groot deel is aangeleverd en de bestuurders hebben toegezegd de ontbrekende stukken op korte termijn aan te leveren.

20-01-2023
 **2**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van GCSM zijn vanaf boekjaar 2019 niet gedeponereerd.

20-10-2022
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-10-2022
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek is niet opportuun omdat een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

20-10-2022
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator gaat het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

20-10-2022
 1

Toelichting

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek en verwacht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

20-01-2023
 **2**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-10-2022
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

20-01-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld.

20-10-2022

 1

€ 322.507,69

20-01-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

20-10-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft nog geen crediteurenlijst ontvangen van de bestuurders.

20-10-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

20-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-10-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) onderzoeken aansprakelijkheidsvordering oud-bestuurder;
- b) rechtmatigheidsonderzoek;
- c) inventarisatie crediteuren.

20-10-2022

 1

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) onderzoeken aansprakelijkheidsvordering oud-bestuurder;
- b) rechtmatigheidsonderzoek.

20-01-2023

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

20-10-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-4-2023

20-01-2023

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen