

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 24-07-2025            |
| Insolventienummer  | F.16/25/321           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000441059:F001 |
| Datum uitspraak    | 24-06-2025            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr M.J. Guit           |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

WTC Capital International B.V.

24-07-2025



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap WTC Capital International B.V. (**WTC**) statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan het adres Randstad 21 35, 1314 BG Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78034671.

24-07-2025



### Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: het geven van advies, begeleiden van ondernemers bij afwikkeling buitenlandse contracten, incassobegeleiding, overnamebegeleiding, financieringsbegeleiding.

24-07-2025



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2024 |                |                  | € 199.037,00   |
| 2023 |                |                  | € 384.037,00   |
| 2022 | € 2.308.000,00 | € 1.124.746,00   | € 2.356.308,00 |

**Toelichting financiële gegevens**

Voor de jaren 2023 en 2024 zijn alleen publicatiestukken ontvangen, (nog) geen onderliggende jaarrekeningen.

24-07-2025



**Gemiddeld aantal personeelsleden**

**Boedelsaldo**

€ 0,00

24-07-2025



**Verslagperiode**

van

24-6-2025

t/m

23-7-2025

24-07-2025



**Bestede uren**

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 53 uur 18 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 53 uur 18 min |
|---------------|---------------|

**Toelichting bestede uren**

Dit voortgangsverslag – en hierop volgende verslagen – is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

24-07-2025



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

WTC is opgericht op 7 mei 2020.

24-07-2025



Bestuurder is sinds de oprichting WeDe Capital International B.V. (**WeDe**). De indirect bestuurder is een natuurlijk persoon (**Bestuurder**).

### 1.2 Lopende procedures

Er is een procedure aanhangig bij het Hof. Door WTC is – al voor faillissement – niet van grieven gediend zodat de procedure op de rol staat voor arrest.

24-07-2025



### 1.3 Verzekeringen

Wanneer de curator lopende verzekeringen aantreft zullen deze worden opgezegd.

24-07-2025



### 1.4 Huur

Er was sprake van een huurovereenkomst voor de bedrijfslocatie. Deze huurovereenkomst is door een in de plaatsstelling overgenomen door WeDe.

24-07-2025



### 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door derden.

24-07-2025

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

WTC had geen personeel.

24-07-2025



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster heeft WTC geen onroerende zaken op haar naam staan.

24-07-2025



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

24-07-2025



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aanwezig, aldus de Bestuurder.

24-07-2025



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aanwezig, aldus de Bestuurder.

24-07-2025



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet aanwezig, aldus de Bestuurder.

24-07-2025



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

 Niet aanwezig, aldus de Bestuurder.

24-07-2025

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van de Bestuurder houdt WTC geen bankrekening (meer) aan.

24-07-2025

 1

### 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

24-07-2025

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken.

24-07-2025

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t., het lijkt erop dat er geen actieve onderneming werd gevoerd.

24-07-2025

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t., het lijkt erop dat er geen actieve onderneming werd gevoerd.

24-07-2025

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft enige digitale administratie ontvangen van bestuurder. Ook heeft de curator de (digitale) administratie extern laten veiligstellen.

24-07-2025

 1

In de komende verslagperiode(n) zal de curator onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Vast staat in ieder geval wel dat de administratie per datum faillissement niet (geheel) was bijgewerkt.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2024 en 2022 zijn tijdig gedeponneerd. De voorlopige jaarrekening 2023 en de jaarrekening 2021 zijn te laat gedeponneerd.

24-07-2025

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-07-2025



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is niet bekend of aan de stortingsplicht is voldaan. De curator heeft dit in onderzoek.

24-07-2025



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

De curator zal hiernaar in de komende verslagperiode(n) nader onderzoek verrichten.

24-07-2025



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

De curator zal hiernaar in de komende verslagperiode(n) nader onderzoek verrichten.

24-07-2025



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder, (kort) onderzoek beschikbare administratie.

24-07-2025





## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Rekening moet worden gehouden met het salaris curator p.m. en kosten voor veiligstelling van de administratie.

24-07-2025



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 739.676,00

24-07-2025



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

#### Toelichting

Crediteuren kunnen vorderingen indienen via:  
<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3526>

24-07-2025



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 667.771,87

24-07-2025



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend. Het door failliet ingestelde hoger beroep tegen faillietverklaring is uiteindelijk ingetrokken. Failliet geeft al geruime tijd aan bezig te zijn met een financiering waarmee alle crediteuren zouden kunnen worden voldaan. Vooralsnog is dat wat de curator betreft alleen weinig concreet.

24-07-2025



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

L. Jaffar, A.H. Abdallah

24-07-2025



### 9.2 Aard procedures

Geschil terugbetaling geldlening, eerste aanleg is WTC veroordeeld tot terugbetaling.

24-07-2025



### 9.3 Stand procedures

Arrest (zie hiervoor, 1.2).

24-07-2025



### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de Bestuurder vragen concreter aan te geven wanneer en waarom er een financiering wordt verkregen.

24-07-2025



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend.

24-07-2025



### 10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2025

24-07-2025



### 10.4 Werkzaamheden overig

Algemene verrichtingen, verslaglegging.

24-07-2025



**Bijlagen**