

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-05-2020
Insolventienummer	F.18/20/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126513:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trademark Office B.V., voorheen handelend onder de naam Lectual Europe 21-02-2020
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Groningen 21-02-2020
Kantooradres: Celciusstraat 32 te Heerhugowaard en en Parnassusweg 819 te Amsterdam
KvK-nummer: 70359075  1

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich volgens opgave in het handelsregister bezighoudt met handel in advertentieruimte en -tijd, alsmede het uitoefenen van een callcenter. 21-02-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

Ondanks verzoek van de curator hebben de (voormalige) bestuurders de financiële administratie van de vennootschap niet overgedragen.

21-02-2020

 1

Het balanstotaal per 31 december 2017 bedraagt € 468.635,--. De activa bestaan voor 85% uit handelsdebiteuren.

Bron: gedeponeerde jaarrekening 2017.

20-05-2020

 2

De omzet over 2017 bedraagt € 877.984,--, waarop een winst is gerealiseerd van € 57.708,--.

Bron: financiële administratie.

De omzet over 2018 bedraagt € 1.110.724,92, waarop een verlies is gerealiseerd van € 207.327,--.

Bron: financiële administratie.

De omzet over de eerste zes maanden van 2019 bedraagt € 434.121,68, waarop een winst is gerealiseerd van € 156.177,--.

Bron: financiële administratie.

De curator heeft enige stukken ontvangen op basis waarvan bovenstaande opstelling kan worden gemaakt over de cijfers tot en met juni 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

Ondanks verzoek van de curator hebben de (voormalige) bestuurders van de vennootschap nog geen informatie verschaft aan de curator.

21-02-2020

 1

79

Toelichting

De curator heeft een Excell overzicht ontvangen waarop 79 personen zijn vermeld. Aangenomen kan worden dat de vennootschap doorgaans aan 10 tot 15 mensen werk bood. Op faillissementsdatum waren er geen mensen in dienst.

20-05-2020

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

21-02-2020

 1

Verslagperiode

van
14-1-2020

t/m
15-2-2020

21-02-2020



van
16-2-2020

t/m
15-5-2020

20-05-2020



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 48 min
2	90 uur 36 min
totaal	124 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

21-02-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 20 december 2017 opgericht en in het handelsregister ingeschreven op 21 december 2017. De vennootschap is opgericht door Argus Holding B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te 9711 VJ aan de Nieuwe St. Jansstraat 2, alsmede door de besloten vennootschap B.R. Hoogeveen Holding B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te 9713 ED Groningen aan het Damsterdiep 233. Deze vennootschappen zijn tot 2 juli 2019 aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap geweest. Op 2 juli 2019 hebben genoemde vennootschappen hun aandelen overdragen aan de heer D.C. Sahit. Nadat aan genoemde vennootschappen ontslag is verleend heeft de heer Sahit tevens de taak van bestuurder op zich genomen.

21-02-2020



1.2 Lopende procedures

Hoewel de curator nog geen volledig beeld heeft van mogelijk lopende procedures tegen de vennootschap is recent op 11 februari 2020 vonnis gewezen door de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Groningen in de zaak onder rolnummer 7711156 / CV EXPL 19-3944, welke zaak is aangespannen door 30 eisers tegen de vennootschap. In deze zaak is voor recht verklaard dat de mondelinge overeenkomsten tussen de vennootschap en eisers rechtsgeldig zijn vernietigd, waarbij de vennootschap is veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Deze zaak heeft grote gelijkenis met het vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, met zaaknummer 7268651 / CV EXPL 18-9517, gepubliceerd met kenmerk ECLI:NL:RBNNE:2019:2236. De eisers in deze procedures stellen kort samengevat:

- 1) dat zij een beroep of bedrijf uitoefenen in het kader waarvan zij een domeinnaam aanhouden;
- 2) dat hun domeinnaam eindigt op .nl;
- 3) dat de vennootschap hen op enig moment telefonisch heeft benaderd met de mededeling dat de vennootschap een onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt, dat een derde de domeinnaam van de eiser in gebruik wil nemen, die eindigt op .eu of .com, dat de vennootschap in staat is deze aanvraag nog enige tijd in quarantaine te houden, doch dat de eiser snel een beslissing moet nemen om met de vennootschap een overeenkomst aan te gaan voor de periode van tien tot vijftien jaar voor het registreren van de betreffende domeinnaam eindigend op .eu of .com.
- 4) De betreffende eisers hebben allen een dergelijke overeenkomst gesloten met de vennootschap en hebben vervolgens de vernietiging van die overeenkomst ingeroepen bij de rechtbank.
- 5) de vennootschap heeft verweer gevoerd. De rechtbank overweegt dat hetgeen de vennootschap in het telefoongesprek heeft gezegd over haar attentieplicht en de quarantaine kwalificeert als bedrog. De rechtbank overweegt dat bedrog onder meer aanwezig is wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijke daartoe gedane onjuiste mededeling. Volgens de rechtbank is dat hier het geval. Volgens de rechtbank heeft de vennootschap eisers willens en wetens misleid met de bedoeling om hen te verleiden om een overeenkomst te sluiten. Op grond daarvan overweegt de rechtbank dat eisers op goede gronden en daarmee rechtsgeldig de gesloten overeenkomsten met de vennootschap hebben vernietigd.

21-02-2020

 1

De curator heeft nog meerdere soortgelijke vonnissen ontvangen.

20-05-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Het is de curator niet bekend of de vennootschap op dit moment verzekerd is.

21-02-2020

 1

1.4 Huur

De vennootschap heeft van Hericon Vastgoed B.V., gevestigd te Den Haag, een bedrijfsruimte gehuurd aan het Kwinkenplein 10a te Groningen. De verhuurder heeft de curator bericht gedaan dat de huurrelatie reeds vóór datum faillissement was beëindigd en dat de verhuurder ter zake de huurovereenkomst een vordering heeft van € 84.048,91.

21-02-2020



Hoewel de vennootschap tevens kantoor hield te Heerhugowaard en te Amsterdam is het de curator vooralsnog onbekend of met betrekking tot deze adressen huurovereenkomsten voor het gebruik van bedrijfsruimte zijn aangegaan.

1.5 Oorzaak faillissement

Een in Waddinxveen gevestigde eenmanszaak heeft op 25 november 2019 het faillissement van de vennootschap aangevraagd, waarbij verzoeker heeft gesteld dat een bedrag van € 1.589,12, te vermeerderen met € 36,--, onbetaald is gebleven. Dit zijn proceskosten, waartoe de vennootschap veroordeeld is door de Rechtbank Den Haag op 17 januari 2019. Ondanks meerdere verzoeken heeft de vennootschap deze vordering onbetaald gelaten. Op grond van het onbetaald laten van deze vordering heeft de rechtbank de vennootschap in staat van faillissement verklaard. Het verdient opmerking dat de Rechtbank Den Haag (gelijk de Rechtbank Noord-Nederland, zie onderdeel 1.2 van dit verslag) heeft overwogen dat is komen vast te staan dat de vennootschap door opzettelijk onjuiste mededelingen eiser heeft bewogen tot het sluiten van een overeenkomst en dat eiser om die reden met succes een beroep heeft gedaan op de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling en bedrog.

21-02-2020



In dit onderdeel kan niet onvermeld blijven dat aan de activiteiten van de vennootschap uitgebreid aandacht is besteed in de media. De curator verwijst in dit verband onder meer naar een uitzending van het programma Opgelicht van Avro/Tros van 10 september 2019, welke uitzending ook gepubliceerd is op internet. Zie daarvoor:

- 1) [Opgelicht.avrotros.nl/uitzending/gemist/item/misleidende-verkoop-domeinnamen-door-trademark-office-gaat-door](https://opgelicht.avrotros.nl/uitzending/gemist/item/misleidende-verkoop-domeinnamen-door-trademark-office-gaat-door).
- 2) Indien met googelt op de woorden Trademark Office dan volgt op internet een groot aantal hits, waarin verhaal wordt gedaan door gedupeerden.
- 3) <https://www.dvhn.nl/groningen/oplichterscallcenter-trademark-office-uit-groningen-is-failliet-25269562.html>.

Op het moment van het schrijven van dit verslag heeft de curator nog maar een beperkt inzicht in de oorzaak van het faillissement. Om die reden wordt volstaan met bovenstaande informatie.

Hoewel de curator nog niet over een volledig inzicht beschikt van alle feiten en omstandigheden ontstaat de volgende indruk.

20-05-2020



De uitspraken van de diverse rechtbanken hebben tot gevolg gehad dat de vennootschap niet zonder meer met haar activiteiten kon doorgaan. De oprichters van de vennootschap hebben daarin kennelijk aanleiding gezien de aandelen van de vennootschap per 2 juli 2019 te verkopen aan de heer Sahit, die vanaf dat moment ook de enig bestuurder was. Uit informatie van de heer Sahit trekt de curator de conclusie dat de werkzaamheden nadien zijn afgebouwd en/of gestaakt. Een financiële administratie over de periode na 2 juli 2019 ontbreekt. Het bankverkeer van de vennootschap loopt tot de zomer van 2019 over de rekeningen van de vennootschap, waar de curator

een beperkt inzicht in heeft. Nadien zijn rekeningen geopend op naam van Sahit, op welke rekeningen geen inzicht is. Het betaalverkeer op en na de zomer van 2019 onttrekt zich dan ook aan de waarneming van de curator.

Opvallend is dat één der oprichters van de vennootschap, de heer Oudekerk, per 1 mei 2019 de eenmanszaak Trademark Benelux opricht, die evenals de vennootschap gevestigd is te Heerhugowaard op hetzelfde adres. Inmiddels blijkt dat klanten van de vennootschap vanaf de tweede helft van 2019 facturen van Trademark Benelux ontvangen voor diensten die zij met de vennootschap zijn aangegaan. In correspondentie met klanten stelt Trademark Benelux dat zij de contracten van de vennootschap heeft overgenomen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat de activiteiten van de vennootschap in de zomer van 2019 zijn verplaatst naar Trademark Benelux.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

21-02-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

De curator heeft de bestuurder en de voormalig bestuurders gevraagd hem informatie te verschaffen over het personeelsbestand. Tot heden is deze informatie niet aangeleverd.

21-02-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft correspondentie ontvangen van diverse personeelsleden en zal deze nader bestuderen.

21-02-2020



De curator heeft een personeelsoverzicht ontvangen met 79 namen. Op basis van een overzicht blijkt dat er in april 2019 17 personeelsleden werkten, in mei 2019 nog 9 en in juni 2019 nog 2 personeelsleden. Wellicht zijn de personeelsleden na 1 mei 2019 successievelijk bij Trademark Benelux in dienst getreden. In ieder geval was er op de faillissementsdatum geen personeel meer.

20-05-2020



Van vier personeelsleden zijn berichten ontvangen dat zij nog salaris tegoed hebben.

Van het UWV zijn werkgeversformulieren ontvangen, die ter afhandeling zijn doorgezonden naar het bestuur van de vennootschap. Het UWV heeft inmiddels een vordering ingediend, zie onderdeel 8.3 van dit verslag.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat de vennootschap geen onroerende zaken in eigendom heeft.

21-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

21-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

21-02-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden en onderhanden werk aangetroffen.

21-02-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

21-02-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

21-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

21-02-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting debiteuren

De curator heeft ondanks herhaald verzoek van de bestuurders nog geen administratie ontvangen waaruit het bestaan van debiteuren kan blijken.

21-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

21-02-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft geen vordering van enige bankinstelling ontvangen.

21-02-2020



5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen vorderingen van leasemaatschappijen ontvangen.

21-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

21-02-2020



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

21-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-02-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-02-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

21-02-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

21-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

21-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

21-02-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

21-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

21-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij de bestuurder en de voormalig bestuurders van de vennootschap de administratie opgevraagd, doch deze nog niet ontvangen.

21-02-2020

 1

De curator heeft de volledige administratie opgevraagd bij de bestuurder en oud-bestuurders. Enige onderdelen zijn ontvangen. Een groot deel van de administratie is opgeslagen in een geautomatiseerd programma, waartoe de curator geen toegang heeft omdat de abonnementskosten niet zijn voldaan. De afwikkeling van het faillissement wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. Enkele zaken zijn hierbij van belang.

20-05-2020

 2

Ten eerste bestaat het belangrijkste actief van de vennootschap uit handelsdebiteuren. Om de afloop daarvan te beoordelen dient de curator te beschikken over de verkoopadministratie en de debiteurenadministratie. Beiden ontbreken.

Ten tweede blijkt uit de bankadministratie dat veelvuldig boekingen plaatsvinden naar privérekeningen van de bestuurder en dat betalingen worden gedaan waarvan het dubieus is of deze een zakelijke grondslag hebben. Mede vanwege het ontbreken van inkoopfacturen is een toetsing niet mogelijk.

Ten derde blijkt uit de balans dat in 2017 nog € 54.000,-- goodwill is betaald middels inbreng in de vennootschap en voorts blijkt uit de balans dat de vennootschap een inventaris had van enige tienduizenden euro's. Onduidelijk blijft wat er met deze activa is gebeurd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is op 20 december 2017 opgericht. Over het boekjaar 2017 is tijdig een jaarrekening gedeponereerd. Over het boekjaar 2018 is geen jaarrekening gedeponereerd.

21-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal dit nog nader onderzoeken.

21-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal een onderzoek instellen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

21-02-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal een onderzoek instellen naar mogelijk paulianeus handelen.

21-02-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in een later stadium hier nadere bijzonderheden over verschaffen.

21-02-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de nodige zaken in onderzoek genomen.

21-02-2020



De curator heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de betrokken bestuurder en oud-bestuurders en de nodige stukken onderzocht. Onder verwijzing naar de onderdelen 1.5 en 7.1 van dit verslag merkt de curator op dat de rechtmatigheid in dit faillissement de nodige aandacht vraagt.

20-05-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog kan worden aangenomen dat het salaris van de curator boedelvordering zal worden.

21-02-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 531.808,00

21-02-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft vooralsnog vorderingen ingediend van totaal € 531.808,00. Uit de opgave van de fiscus blijkt dat de vennootschap over nagenoeg de volledige periode, waarin zij belastingplichtig was, niet of niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichting.

€ 617.564,00

20-05-2020



Toelichting

Van dit bedrag is ten minste € 200.000,-- ambtshalve opgelegd in de periode van 1 oktober 2019 tot faillissementsdatum.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

21-02-2020

 1

€ 16.074,07

20-05-2020

 2

Toelichting

UWV heeft een vordering van € 16.074,07 ingediend wegens onbetaald gebleven loon over de periode vóór faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.547,15

21-02-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog zijn er 4 ex-personeelsleden die zich hebben gemeld met een loonvordering.

€ 15.175,64

20-05-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-02-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 94.178,01.

10

20-05-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.178,01

21-02-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 94.178,01.

€ 108.494,75

20-05-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om daarover een uitspraak te doen.

21-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) gesprekken gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

21-02-2020

 1

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 zal nader onderzoek doen naar de administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken. De curator zal de schuldvorderingen inventariseren.

21-02-2020

 1

Het plan van aanpak blijft ongewijzigd.

20-05-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hier nog geen uitspraak over doen.

21-02-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2020

20-05-2020

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen