

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	01-03-2023
Insolventienummer	F.09/22/172
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000243623:F001
Datum uitspraak	02-08-2022

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens

Naam onderneming

E11 Healthcare B.V.

02-09-2022



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E11 Healthcare B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83571302, statutair gevestigd Den Haag en kantoorhoudend aan de Geurdeland 17 G te (6673 DR) Andelst.

02-09-2022



1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is opgericht op 2 augustus 2021 en exploiteerde een groothandel in voornamelijk COVID-19-gerelateerde producten.

02-09-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens en winst- en verlies zijn nog niet bekend.

02-09-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

02-09-2022



1

Boedelsaldo

Toelichting

Nihil.

02-09-2022

 1

€ 2.886,83

01-03-2023

 **3**

Verslagperiode

van

2-8-2022

02-09-2022

 1

t/m

1-9-2022

van

2-9-2022

02-12-2022

 2

t/m

2-12-2022

van

3-12-2022

01-03-2023

 **3**

t/m

28-2-2023

Bestede uren

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

1	33 uur 0 min
---	--------------

2	35 uur 42 min
---	---------------

3	17 uur 6 min
---	--------------

totaal	85 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode heeft de curator onder andere een bezoek gebracht aan het vestigingsadres en hebben er meerdere besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder. Tevens heeft de curator contact gehad met de verhuurder en het UWV, alsmede met diverse crediteuren.

02-09-2022

 1

In de verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en in dit kader heeft de curator contact gehad met diverse partijen. De curator heeft zijn eerste bevindingen kenbaar gemaakt aan de bestuurder van gefailleerde.

02-12-2022

 2

De curator heeft in de verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Tevens hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder.

01-03-2023

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 2 augustus 2021. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer E. Limam.

02-09-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

02-09-2022

 1

1.4 Huur

Gefailleerde heeft een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aan de Geurdeland 17 G te Andelst. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex art. 39 Fw opgezegd.

02-09-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde in januari 2022 een geschil kreeg met een leverancier die reeds een aanbetaling had verricht voor de levering door gefailleerde van 15.000 COVID-testen. De leverancier van gefailleerde bleek niet te kunnen leveren, waardoor gefailleerde op haar beurt ook niet kon leveren. Er ontstond een geschil en uiteindelijk heeft de Franse klant het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

02-09-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

02-09-2022

1

 1

Toelichting

Op datum faillissement was er volgens de bestuurder van gefailleerde één werknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

02-09-2022

1

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

16-8-2022	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurder, ontslagaanzegging na verkregen machtiging ex art. 40 Fw en correspondentie met het UWV.

02-09-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

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

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-09-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

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

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

02-09-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

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

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

3.8 Andere activa

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

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

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

02-09-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
- Restitutie voorschot	€ 544,66		
totaal	€ 544,66	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen handelsdebiteuren. Wel heeft gefailleerde nog recht op een BTW-teruggaaf van ca. EUR 22.000,00. De suppletie is in dit kader door de boekhouder ingediend bij de belastingdienst.

02-09-2022

 1

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde nog een voorschot had staan bij haar advocaat. Het restant van dit voorschot is opgevraagd.

De belastingdienst is naar aanleiding van de OB-suppletie een boekenonderzoek gestart. De uitbetaling van de teruggaaf is opgeschort.

02-12-2022

 2

De curator heeft het voorschot dat nog op de bankrekening van de advocaat stond (EUR 544,66) inmiddels ontvangen.

Het boekenonderzoek van de belastingdienst is nog niet afgerond. Wel ontving de boedel een teruggaaf van EUR 2.372,00.

01-03-2023

 **3**

Het is de curator gebleken dat gefailleerde een bedrag van EUR 21.750,00 heeft (aan-)betaald aan een Duitse partij voor een grote hoeveelheid Covidtesten, maar dat er nimmer is geleverd aan gefailleerde. De curator heeft de Duitse partij aangeschreven en die heeft een beroep gedaan op verrekening met een vordering, echter betreft het hier een vordering op een andere partij. De curator heeft het contract ontbonden en heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling.

Naar aanleiding van het onderzoek van de curator heeft de curator geconcludeerd dat er sprake is van een rekening-courantschuld van de DGA. In totaal is er ca. EUR 98.000,00 aan gefailleerde onttrokken. Mogelijk dienen in dit kader nog diverse posten als zakelijk te worden geoormerkt en dienen er nog posten te worden verrekend, waardoor de schuld lager uitvalt. De curator heeft de DGA aangeschreven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-09-2022

 1

Gefailleerde bankierde bij de Bunq en bij de ABN AMRO Bank. Per datum faillissement was er bij de ABN AMRO Bank sprake van een creditsaldo van EUR 1,31. Per datum faillissement was er bij de Bunq sprake van een creditsaldo van EUR 0,28. De bedragen zijn opgevraagd bij de bank.

Toelichting vordering van bank(en)

01-03-2023

 3

De curator heeft geconstateerd dat na datum faillissement een bedrag op de bankrekening van gefailleerde is overgemaakt van in totaal EUR 1.952,94. Volgens de bestuurder betreft dit een vergissing en was dit bedrag bestemd voor een gelieerde vennootschap. Ook de betalende partij heeft zich bij de curator gemeld en heeft verzocht om terugbetaling. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een onverschuldigde betaling, laat staan van een onmiskenbare vergissing (met tot gevolg dat directe terugbetaling door de boedel dient plaats te vinden, zonder omslag van faillissementskosten). De curator is in afwachting van een reactie van de advocaat van de betalende partij.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bespreking met de bestuurder en correspondentie met de banken.

02-09-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de volledige boekhouding van gefailleerde.

02-09-2022

 1

Een deel van de boekhouding is inmiddels aangeleverd. De curator zal inventariseren welke stukken ontbreken.

02-12-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Op gefailleerde rust nog geen verplichting om een jaarrekening te deponeren gelet op de datum van oprichting (2 augustus 2021).

02-09-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-09-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-09-2022

 1

De curator zal zich in een later stadium een oordeel vormen omtrent onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-09-2022

 1

Toelichting

De curator zal zich in een later stadium een oordeel vormen omtrent paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschikt nog niet over de volledige boekhouding van gefailleerde.

02-09-2022

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

02-12-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

(Nog) niet bekend.

02-09-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 913,00

02-09-2022

 1

€ 1.353,00

02-12-2022

 2

€ 7.086,00

01-03-2023

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

02-09-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

02-09-2022

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-09-2022

 1

5

02-12-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.784,11

02-09-2022

 1

€ 94.591,22

02-12-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-09-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en registreren crediteuren.

02-09-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-09-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking met de bestuurder.

02-09-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Aanvang rechtmatigheidsonderzoek;
- Registreren van ingediende vorderingen.

02-09-2022



- Medewerking boekenonderzoek belastingdienst;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Registratie crediteuren.

02-12-2022



- Onderzoek voortgang boekenonderzoek;
- Incasso debiteur Duitsland;
- Bespreking inzake rekening-courant;
- Innemen ontbrekende administratie;

01-03-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-09-2022



10.3 Indiening volgend verslag

2-6-2023

01-03-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen