

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	22-03-2022
Insolventienummer	F.16/22/40
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000221535:F001
Datum uitspraak	22-02-2022

R-C	mr. Neijt
Curator	mr L.V. Drenth

Algemene gegevens

Naam onderneming

Inside Trading B.V.

22-03-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inside Trading B.V. is statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te (3834 BJ) Leusden aan de Zuylenburg 12 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58805400 (hierna: "Inside Trading" of "gefaillleerde").

22-03-2022



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het register van de Kamer van Koophandel exploiteert gefaillleerde een groothandel in computers, randapparatuur en software en winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment).

22-03-2022



Volgens de indirect bestuurder van gefaillleerde is nooit in bovenkleding gehandeld, maar de indirect bestuurder vermoedt dat hij dit destijds bij de Kamer van Koophandel heeft aangegeven, omdat hij een pasje wilde krijgen voor World Fashion Center.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de indirect bestuurder, maar deze per verslagdatum nog niet ontvangen. Ook heeft contact met de boekhouder van gefailleerde er vooralsnog niet in geresulteerd dat de verzochte documentatie is aangeleverd.

22-03-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-03-2022



1

Toelichting

De indirect bestuurder is (mogelijk) de enige werknemer van Inside Trading B.V.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

22-2-2022

22-03-2022



1

t/m

21-3-2022

Bestede uren

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

1	15 uur 0 min
---	--------------

totaal	15 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er met name tijd besteed aan de inventarisatie.

22-03-2022



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder sinds de oprichting op 18-09-2013 is Inside Trading Beheer B.V. De bestuurder van Inside Trading B.V. sinds de oprichting op 23-03-2016 is de heer B.W. Harshagen. De werkzaamheden uit naam van gefailleerde werden feitelijk uitgevoerd door (enkel) de heer Harshagen.

22-03-2022



1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

22-03-2022



1.3 Verzekeringen

De curator heeft informatie opgevraagd over eventuele verzekeringen, maar deze per verslagdatum nog niet ontvangen.

22-03-2022



1.4 Huur

De indirect bestuurder geeft aan dat er voorraden worden opgeslagen in een magazijn in Weert. Het is nog onduidelijk of hiervoor een huurovereenkomst is afgesloten. De curator heeft informatie opgevraagd over een eventuele huurovereenkomst, maar deze per verslagdatum nog niet ontvangen.

22-03-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de indirect bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

22-03-2022



Inside Trading draaide in Nederland goed tot de Brexit. Gevolg van de Brexit was niet alleen dat er een flinke vertraging optrad bij de import van voorraden, ook moesten grote bedragen direct bij ontvangst in Nederland (aan de fiscus) worden afgerekend. Daarnaast trok één van de leveranciers van Inside Trading haar leverancierskrediet van € 200.000 in. Tenslotte geeft de indirect bestuurder aan dat hij vanwege privé omstandigheden niet goed in staat was om zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

De indirect bestuurder geeft aan dat er op basis van leverancierskrediet en bancaire krediet werd gehandeld. Door de stagnatie van de inkoop en het ingetrokken krediet kwamen de activiteiten stil te liggen. Voor een additioneel bancaire krediet was een bijgewerkte boekhouding vereist. De gewenste administratie kon echter niet aan de bank worden aangeleverd. Hierdoor bleef de benodigde kapitaalinjectie uit, konden de activiteiten niet worden voortgezet en konden crediteuren niet betaald worden. Een tweetal crediteuren is uiteindelijk overgegaan tot de aanvraag van het faillissement van Inside Trading. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van één van deze crediteuren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

22-03-2022

 1

Toelichting

De indirect bestuurder geeft aan dat hij op basis van een arbeidsovereenkomst voor gefailleerde heeft gewerkt. De curator heeft de arbeidsovereenkomst opgevraagd, maar deze per verslagdatum nog niet ontvangen.

De curator heeft - voor het geval er sprake is van een dienstverband van de indirect bestuurder - machtiging aan de rechter-commissaris gevraagd en gekregen.

De indirect bestuurder is ontslag van zijn dienstverband aangezegd voor zover daar sprake van is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

22-03-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

18-3-2022	1	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden voor de curator.

22-03-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-03-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden.

22-03-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De indirect bestuurder van gefailleerde geeft aan dat er geen bedrijfsmiddelen aanwezig waren ten tijde van het faillissement.

22-03-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemrecht van de fiscus wordt - indien van toepassing - uiteraard gerespecteerd.

22-03-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of gefailleerde bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

22-03-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De indirect bestuurder van gefailleerde geeft aan dat er een beperkte hoeveelheid voorraad is.

22-03-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De indirect bestuurder van gefailleerde geeft aan dat er een (zeer beperkte) voorraad is. Deze voorraad is in een magazijn in Weert opgeslagen. De curator heeft de indirect bestuurder gevraagd een overzicht van de aldaar aanwezige voorraad te verstrekken. Deze opgaaf is per verslagdatum nog niet ontvangen.

22-03-2022



De curator heeft tevens opgaaf van de voorraad verzocht aan het magazijn waar de voorraden zijn opgeslagen. Zij heeft documentatie ontvangen, maar onduidelijk is vooralsnog wat de waarde van de voorraad is. De curator is in overleg met de pandhouder over het te gelden maken van de voorraden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of er nog sprake is van andere voorraden die te gelden kunnen worden gemaakt.

22-03-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van de indirect bestuurder is er geen sprake van vorderingen op debiteuren. Voor zover er al aanspraken op debiteuren zouden bestaan, dan hebben deze debiteuren volgens hem tevens een vordering op gefailleerde (die voor verrekening in aanmerking komt).

22-03-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

22-03-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 244.286,09

22-03-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde genoot een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog is niet gebleken van lopende leasecontracten.

22-03-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Ter zekerheid van terugbetaling van de bancaire financiering heeft gefailleerde een pandrecht afgegeven op haar voorraad, bedrijfsmiddelen en vorderingen op debiteuren.

22-03-2022



Ook het magazijn waar de voorraad is opgeslagen pretendeert een pandrecht te hebben op de voorraad, maar heeft dit nog niet met stukken onderbouwd.

5.4 Separatistenpositie

De curator maakt afspraken met de pandhouder(s) over het te gelden maken van de voorraad.

22-03-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich verschillende crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

De indirect bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er ten tijde van het faillissement geen van deze zaken meer aanwezig waren.

22-03-2022



5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

22-03-2022



5.7 Reclamerechten

Er heeft zich 1 crediteur gemeld met een beroep op het recht van reclame.

22-03-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal met de pandhouder(s) overleggen over het te gelde maken van de verpande zaken.

De bank heeft de curator reeds verzocht om namens haar de voorraad te gelde te maken. De curator en bank zijn nog in overleg over de praktische afspraken (waaronder de door de bank te vergoeden boedelbijdrage).

22-03-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten die uit naam van gefailleerde werden verricht, zijn reeds in oktober 2021 gestaakt. De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

22-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de indirect bestuurder van gefailleerde geïnformeerd over de mogelijkheden van een eventuele doorstart. De indirect bestuurder heeft aangegeven hier over na te willen denken.

22-03-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding opgevraagd bij de indirect bestuurder, maar heeft deze - ondanks menig rappel - per verslagdatum nog niet ontvangen.

22-03-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2018 is op 9 december 2019 - en daarmee tijdig - gedeponeerde.

De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 29 september 2020 - en daarmee tijdig - gedeponeerde.

De jaarrekening over boekjaar 2020 is niet gedeponeerde, de termijn voor tijdige deponering is verstreken.

22-03-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde is een goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

22-03-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

22-03-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

22-03-2022



Toelichting

De jaarrekening over boekjaar 2020 is niet tijdig gedeponeerde. Hiermee staat (ingevolge art. 2:248 BW) wanbeleid vast en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn geweest.

De curator onderzoekt of er ook op andere punten sprake is van wanbeleid.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

22-03-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

22-03-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator voert het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uit.

22-03-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog geen.

22-03-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 363.770,00

22-03-2022

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

22-03-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

Toelichting

Dit zijn de aanvraagkosten van het faillissement.

22-03-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

22-03-2022

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 321.728,07

Toelichting

In dit bedrag zit tevens de bancaire vordering verwerkt. Deze vordering neemt (mogelijk) af na het te gelde maken van de verpande zaken én is pm in verband met de lopende kosten en rente.

22-03-2022

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

22-03-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Na ontvangst van de boekhouding zal de curator de crediteuren die nog niet zijn aangeschreven uitnodigen om hun vordering ter verificatie in te dienen.

22-03-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-03-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-03-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-03-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

22-03-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op:

- Verder gaan met de inventarisatie van de crediteuren;
- In samenspraak met de pandhouder(s) overgaan tot het te gelde maken van de activa;
- Aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

22-03-2022



10.3 Indiening volgend verslag

22-6-2022

22-03-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

22-03-2022



Bijlagen

Bijlagen