

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	05-10-2023
Insolventienummer	F.16/23/360
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000300270:F001
Datum uitspraak	05-09-2023

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

Satelliet Groothandel B.V.

05-10-2023



Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 74493906.

05-10-2023



Activiteiten onderneming

SBI-code: 46433 - Groothandel in audio- en videoapparatuur. De in- en verkoop van elektronica en alles wat daarmee verband houdt (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

05-10-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 1.152.452,00
2020			€ 747.675,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen over 2020 en 2021. De omzet en winst/verlies gegevens zijn tot op heden niet te achterhalen. De curator is (nog) niet in het bezit van de financiële administratie van gefailleerde (zie hierna onder 7.1).

05-10-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

05-10-2023



1

Boedelsaldo

€ 43.032,95

05-10-2023



1

Verslagperiode

van

5-9-2023

t/m

5-10-2023

05-10-2023



1

Bestede uren

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

1	85 uur 42 min
---	---------------

totaal	85 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 april 2019 en is gevestigd aan de Vlaardingenstraat 49, (1324 LB) te Almere. De bestuurder is Oulali Investments Holding B.V. en middellijk bestuurder is de heer Oulali.

05-10-2023



1.2 Lopende procedures

Er loopt een strafrechtelijke procedure (zie hierna onder 9).

05-10-2023



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde hield de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aan bij Univé. Als gevolg van het niet betalen van de dekking van deze verzekeringen, zijn de verzekeringen vlak na datum faillissement door Univé stopgezet. De curator correspondeert hierover met Univé. De activa van gefailleerde vallen thans onder de verzekering van het veilingbureau (zie hierna onder 3).

05-10-2023



1.4 Huur

Gefailleerde huurt twee bedrijfsruimtes, te weten een bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere van Stonebridge Trading v.o.f. en een bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere van Maatschap Pater. Beide huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris op 11 september 2023 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Dit betekent dat beide huurovereenkomsten eindigen op 11 december 2023.

05-10-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een groothandel in elektronica. Door een inval van de FIOD op 23 mei 2023 zijn de werkzaamheden binnen de onderneming stilgelegd. Onder meer gefailleerde en haar middellijk bestuurder zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek dat momenteel nog lopende is (zie hierna onder 9). De FIOD heeft tijdens de genoemde inval beslag gelegd op activa van gefailleerde. Een deel van deze activa is naar verloop van tijd weer vrijgegeven en teruggeplaatst in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere.

05-10-2023



De bestuurder heeft aangegeven dat voor de inval van de FIOD gefailleerde een positief resultaat draaide. Vanwege de groei van gefailleerde is het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere gehuurd. Gefailleerde zou daar later dit jaar intrekken, maar zover is het niet gekomen.

Twee (ex-)werknemers hebben uiteindelijk het faillissement van Satelliet Groothandel B.V. geïnitieerd.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in nader onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

05-10-2023



Toelichting

Het betreft acht werknemers in loondienst. Op 18 augustus 2023 heeft één van de werknemers zijn eigen ontslag ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

-

05-10-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-9-2023	7	De werknemers zijn op 11 september 2023 met toestemming van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. De ontslagbrieven zijn per aangetekende post verzonden.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging ontslag, ontslagbrieven opstellen, contacten met (ex-) werknemers en het UWV.

05-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-10-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-10-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 0,00	€ 0,00
Kantoorinventaris	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfs- en kantoorinventaris. De bedrijfsinventaris in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere bestaat met name uit stellingen, apparatuur, meubilair en magazijnbakken. De kantoorinventaris in dit bedrijfspand bestaat met name uit kantoormeubilair, monitoren, televisies en keukeninventaris.

Daarnaast is in het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere nog sprake van een aantal stellingen.

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn inmiddels in opdracht van de curator getaxeerd. Aangezien er geen doorstart is gerealiseerd, wordt het veilingtraject op korte termijn in gang gezet.

05-10-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

05-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact middellijk bestuurder met betrekking tot aanwezige activa, contacten taxateur, correspondentie met betrekking tot het organiseren van de veiling.

05-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft een aanzienlijke hoeveelheid voorraad in eigendom. Deze voorraad is aanwezig in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere. Deze voorraad bestaat onder meer uit huishoudelijke apparaten, bekabeling, ontvangers, switches, installatiemateriaal, connectoren en modules, en accessoires.

Eveneens is er een aantal pallets met ventilatoren aanwezig in het bedrijfspand van het failliete GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) (zie hierna onder 9). Ook deze voorraad is getaxeerd en op dit moment wordt een veiling door het veilingbureau voorbereid.

Verder zou er nog sprake zijn van in beslag genomen voorraad bij de Dienst Domeinen. De curator heeft hiervoor contact opgenomen met de FIOD, het OM en Dienst Domeinen. Tot op heden is het voor de curator nog niet bekend om welke goederen het allemaal nog gaat en of sprake is van strafrechtelijk beslag (zie hierna onder 9).

05-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contacten met taxateur, contacten met Dienst Domeinen, OM en FIOD.

05-10-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Contanten		€ 278,97
totaal	€ 0,00	€ 278,97

Toelichting andere activa

In het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is een bedrag van €278,97 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.

05-10-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afstorten contanten.

05-10-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
			€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van debiteuren.

05-10-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

05-10-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-10-2023



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank. Deze rekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo. Op dit creditsaldo was in het kader van de strafrechtelijke procedure voor datum faillissement conservatoir beslag gelegd. Op grond van art. 33 lid 2 Fw is dit beslag komen te vervallen. De curator heeft ING verzocht het creditsaldo over te maken op de boedelrekening. Inmiddels is een bedrag van €44.660,94 ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

05-10-2023



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-10-2023



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contacten met ING Bank.

05-10-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de exploitatie van de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. De activiteiten van gefailleerde zijn sinds 23 mei 2023 gestaakt.

05-10-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-10-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor onder 6.1.

05-10-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-10-2023



6.6 Opbrengst

€ 0,00

05-10-2023



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

05-10-2023



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is vooreerst in beslag genomen door de FIOD. Op korte termijn na uitspreken van het faillissement is een beperkt deel van de administratie middels een USB-stick aan de curator overgelegd. De curator beschikt niet over de volledige administratie. Aangezien de middellijk bestuurder zich in een penitentiaire inrichting bevindt, wordt het verkrijgen van inlichtingen bemoeilijkt. De curator heeft de boekhouder verzocht om administratie aan te leveren, maar tot op heden is geen contact met het kantoor te krijgen. De curator zal blijven trachten contact te krijgen.

05-10-2023



Voor het overige is de boekhoudplicht onderwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 22 april 2022 gedeponeed.
De jaarrekening over boekjaar 2021 is op 10 mei 2023 gedeponeed.
De jaarrekening over boekjaar 2022 is nog niet gedeponeed.

De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 zijn niet-tijdig gedeponeed. Gefailleerde heeft daarmee niet voldaan aan haar deponeringsplicht. De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.

05-10-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-10-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zoeken contact met boekhouder gefailleerde, onderzoek naar beperkte administratie.

05-10-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 134.079,00

05-10-2023

 1

Toelichting

De fiscale vorderingen hebben betrekking op loonheffingen, omzetbelastingen en vennootschapsbelastingen.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

05-10-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 237.450,25

05-10-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

05-10-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren informeren en inventariseren verschillende vorderingen.

05-10-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Openbaar Ministerie / FIOD

05-10-2023

 1

9.2 Aard procedures

Strafrechtelijke procedure met de volgende tenlastelegging: opzettelijk inbreuk heeft/hebben gemaakt op het auteursrecht van (een) of meer ander(en).

05-10-2023

 1

De curator is nog in afwachting van het strafdossier (inclusief de beslagstukken). Aan de hand daarvan wenst de curator te beoordelen of sprake is van conservatoir beslag én/of strafrechtelijk beslag. Een strafrechtelijk beslag vervalt niet als gevolg van het faillissement.

Verder heeft het OM aan de curator aangegeven dat sprake is van samenhang met GLOBE Data Center B.V. Deze vennootschap is op 19 september 2023 failliet verklaard met aanstellen van mr. Frankfort tot curator (F/15/23/201). De curator heeft inmiddels contact met de curator van GLOBE Data Center B.V.

9.3 Stand procedures

De procedure dient naar alle waarschijnlijkheid in januari 2024. De curator doet hier onderzoek naar.

05-10-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en met de curator van GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) met het doel om een gezamenlijk overleg te plannen ter vergaring van informatie. Daarnaast heeft de curator contact met de strafrechtadvocaat van de middellijk bestuurder.

05-10-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende verslagperiode zal de curator in nader overleg treden met het OM en de FIOD voor het vergaren van informatie en het delen van bevindingen. Daarnaast zal het verkooptraject van de activa en het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

05-10-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-10-2023



10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2024

05-10-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor 10.1.

05-10-2023



Bijlagen

Bijlagen