

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	19-02-2020
Insolventienummer	F.15/20/16
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126461:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr M.P. Doorten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Excellence Partners B.V.

19-02-2020



Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75594153,
statutair gevestigd te Hoorn,
vestigingsadres (1114 AA) Duivendrecht, Entrada 500.

19-02-2020



Activiteiten onderneming

Callcenter

19-02-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
	€ 216.990,00		

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde is opgericht op 15 augustus 2019 en beschikt derhalve niet over
een jaarrekening.

19-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-02-2020



Boedelsaldo

€ 120,72

19-02-2020



Verslagperiode

van

14-1-2020

19-02-2020



t/m

7-2-2020

Bestede uren

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

1	6 uur 0 min
---	-------------

totaal	6 uur 0 min
---------------	-------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 15 augustus 2019 opgericht. Vanaf datum oprichting was MJ Company Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder, waarvan de heer M. Jongebloet enig aandeelhouder en bestuurder is.

19-02-2020



Vanaf 27 december 2019 is de heer H. Azhar enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures

De voormalig verhuurder heeft vóór datum faillissement een procedure tegen onder meer gefailleerde aanhangig gemaakt. De rechtbank is verzocht om deze procedure vanwege het faillissement te schorsen jegens gefailleerde.

19-02-2020



1.3 Verzekeringen

Er liepen op datum faillissement geen verzekeringen.

19-02-2020



1.4 Huur

De huurovereenkomst ten aanzien van de bedrijfsunit aan Entrada 500 te Amsterdam was vóór datum faillissement beëindigd.

19-02-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een investeringsmaatschappij en haar bestuurder. Zij hebben in hoofdsom een bedrag van € 67.500 van gefailleerde te vorderen. MJ Company Holding B.V. heeft tussen de faillissementsaanvraag en de faillissementszitting haar aandelen in gefailleerde overgedragen aan de heer Azhar. Hij stelt niet op de hoogte van de faillissementsaanvraag te zijn en de schuld aan de investeringsmaatschappij.

19-02-2020



De curator doet in de komende verslagperiode(n) zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde heeft nooit personeel in dienst gehad.

19-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

19-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bezit volgens de opgave van de heer Azhar geen bedrijfsmiddelen of andere activa.

19-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

zie 3.3.

19-02-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

zie 3.3.

19-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde bezit geen vorderingen op derden.

19-02-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Op datum faillissement stond er een positief saldo op de bankrekening van gefailleerde van € 120,72.

19-02-2020



5.2 Leasecontracten

Geen

19-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

19-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-02-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-02-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

19-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

19-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart.

19-02-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks meerdere verzoeken wacht de curator nog op de complete boekhouding. Onder meer de ingaande en uitgaande facturen ontbreken.

19-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

19-02-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-02-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de akte van oprichting blijkt dat het geplaatst kapitaal van € 120,- is gestort.

19-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode zal de heer Azhar nogmaals om de administratie worden verzocht. Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

19-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

19-02-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

19-02-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.332,74

19-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

19-02-2020



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

In de komende periode ligt de nadruk op het rechtmatigheidsonderzoek en het oorzakenonderzoek.

19-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-02-2020



10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2020

19-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Tot op heden zijn er geen overige werkzaamheden te verrichten.

19-02-2020



Bijlagen

Bijlagen