

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-09-2020
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
	 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75594153, statutair gevestigd te Hoorn, vestigingsadres (1114 AA) Duivendrecht, Entrada 500.	19-02-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Callcenter	19-02-2020
	 1

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
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-02-2020

 1

Boedelsaldo

€ 120,72

19-02-2020

 1

€ 9.798,00

15-06-2020

 2

€ 9.918,72

23-09-2020

 3

Verslagperiode

van

14-1-2020

19-02-2020

 1

t/m

7-2-2020

van

8-2-2020

15-06-2020

 2

t/m

25-5-2020

van

23-4-2020

23-09-2020

 3

t/m

22-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 0 min
2	17 uur 24 min
3	2 uur 18 min
totaal	25 uur 42 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. Jongebloed enig aandeelhouder en bestuurder is.

19-02-2020
 1

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

1.3 Verzekeringen

Er liepen op datum faillissement geen verzekeringen.

19-02-2020
 1

1.4 Huur

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

19-02-2020
 1

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
 1

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

Het onderzoek wordt voortgezet.

15-06-2020
 2

Voortzetten onderzoek.

23-09-2020
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde heeft nooit personeel in dienst gehad.

19-02-2020

 1

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

 1

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

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

zie 3.3.

19-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

zie 3.3.

19-02-2020

 1

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

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is niet doorgestart.

19-02-2020

 1

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

 1

In de afgelopen periode zijn (bijna) alle ingaande en uitgaande facturen ontvangen van de heer Jongebloet, de vorig (middellijk) bestuurder van gefailleerde. De boekhouding is over het geheel gezien een puzzel. Vanaf de rekening van gefailleerde zijn er betalingen gedaan voor Excellence Contact Centers BV, waarvan de heer Jongebloet eveneens bestuurder/aandeelhouder is, en vice versa. De boekhouding wordt nader onderzocht.

15-06-2020

 2

Het onderzoek naar de administratie wordt voortgezet. In dat kader zijn er vragen gesteld aan de voormalig bestuurder van gefailleerde.

23-09-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

19-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

19-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft er een onverschuldigde betaling van 45.000 euro op de ING rekening van gefailleerde plaatsgevonden, die te kwalificeren is als een superpreferente boedelschuld. Deze betaling was bestemd voor Excellence Contact Centers BV (zie 7.1.). Naar aanleiding van deze betaling heeft er overleg plaatsgevonden met de debiteur die onverschuldigd heeft betaald en Excellence Contact Centers BV. Overeengekomen is dat een bedrag van 9.798,- euro toekomt aan de boedel, het restant is overgemaakt naar Excellence Contact Centers BV. Het bedrag ad 9.798,- euro ziet op betalingen die gefailleerde namens Excellence Contact Centers BV heeft verricht en derhalve aan gefailleerde diende te worden terugbetaald.

15-06-2020

 2

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

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

15-06-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

19-02-2020

 1

€ 15,13

15-06-2020

 2

€ 18,15

23-09-2020

 **3**

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

 1

5

15-06-2020

 2

6

23-09-2020

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.332,74

19-02-2020

 1

€ 93.779,35

15-06-2020

 2

€ 98.932,57

23-09-2020

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

19-02-2020

 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

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

19-02-2020

 1

Voortzetten van hierboven genoemde onderzoeken.

23-09-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-02-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2020

23-09-2020

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Tot op heden zijn er geen overige werkzaamheden te verrichten.

19-02-2020

 1

Bijlagen