

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	21-12-2020
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

€ 1.430,56

21-12-2020

 4

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

van

23-9-2020

21-12-2020

 4

t/m

20-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 0 min
2	17 uur 24 min
3	2 uur 18 min
4	0 uur 24 min
totaal	26 uur 6 min

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



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.

Het onderzoek wordt voortgezet.

15-06-2020



Voortzetten onderzoek.

23-09-2020



De heer Jongebloed, bestuurder van MJ Company Holding, geeft als oorzaak van het faillissement op dat hij samen met diverse anderen (investeerders) binnen gefailleerde een onderneming verder zouden gaan exploiteren, waarvan de activiteiten contractueel reeds waren opgezet vanuit Excellence Contact Centers B.V. ('Centers'). De intentie was om deze activiteiten over te dragen naar gefailleerde, hetgeen voor een deel ook daadwerkelijk is gebeurd. In eerste instantie waren partijen vol vertrouwen, omdat zij een grote opdrachtgever hadden aangetrokken. Deze opdrachtgever viel echter plotseling weg, waardoor er ook geen inkomsten meer waren.

21-12-2020



De gevolgen hiervan waren verstrekend, omdat de vennootschap immers vast zat aan een (lege) bedrijfsruimte en onbruikbare ICT-contracten. Nadien is getracht om tot een goede financiële regeling te komen met de grote opdrachtgever, maar het resultaat daarvan was niet toereikend om alle schuldeisers te kunnen voldoen. Verder is nog geprobeerd om op korte termijn nieuwe opdrachten binnen te halen, maar dat is helaas niet gelukt. Vervolgens heeft de heer Jongebloed besloten om de aandelen over te dragen aan de heer Azhar, die verwachtte dat hij de onderneming succesvol voort kon zetten door gebruik te maken van zijn eigen netwerk en lopende opdrachten. Deze aandelenoverdracht heeft uiteindelijk ook niet tot het gewenste succes geleid, waarna het faillissement van de vennootschap is aangevraagd en door de rechtbank is uitgesproken. De oorzaak van het faillissement is dus puur gelegen in het feit dat een cruciale grote opdrachtgever de stekker eruit trok en daarmee de omzet wegviel.

De hierboven door de heer Jongebloed weergegeven oorzaak van het faillissement wordt in de komende periode(n) nader onderzocht.

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



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



In de afgelopen periode zijn (bijna) alle ingaande en uitgaande facturen ontvangen van de heer Jongebloed, 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 Jongebloed eveneens bestuurder/aandeelhouder is, en vice versa. De boekhouding wordt nader onderzocht.

15-06-2020



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

23-09-2020



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

Voortzetten onderzoek (in samenhang met oorzaak faillissement).

21-12-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

19-02-2020

 1

€ 15,13

15-06-2020

 2

€ 18,15

23-09-2020

 3

€ 21,18

21-12-2020

 **4**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.297,00

21-12-2020

 **4**

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

 Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. **21-12-2020**  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 19-02-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

 23-3-2021 **21-12-2020**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Tot op heden zijn er geen overige werkzaamheden te verrichten. 19-02-2020  1

Bijlagen

Bijlagen