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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**28-06-2024**
Insolventienummer	**F.13/24/188**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000347460:F001**
Datum uitspraak	**21-05-2024**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr R.T. Mets**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Esen Investments B.V.

28-06-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esen Investments B.V. ("**gefailleerde**") is statutair gevestigd te Heythuysen, (voorheen) feitelijk gevestigd aan het adres Populierenlaan 54 te (1185 TA) Amstelveen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76003825.

Gefailleerde is opgericht op 3 oktober 2019.

28-06-2024
1

Activiteiten onderneming

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel richtte gefailleerde zich op het zijn van een financiële holding, met de activiteiten: "*het oprichten van en deelnemen in vennootschappen en ondernemingen, alsmede het voeren van management over dochtervennootschappen.*"

Feitelijk is gefailleerde een holdingmaatschappij. De holding houdt het volledige aandelenkapitaal in het thans gefailleerde Grey Advice B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grey Advice B.V., is statutair gevestigd te Heythuysen, (voorheen) feitelijk gevestigd aan het adres Stationsstraat 129 te (5141 GB) Waalwijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65712552. Grey Advice B.V. is op 18 juli 2023 in staat van faillissement verklaard.

28-06-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -610,00	€ 390,00
2021	€ 0,00	€ -3.367,00	€ 1.023,00

Toelichting financiële gegevens

28-06-2024
1

De curator is doende met de inventarisatie van de vennootschap. In dit verband is reeds een deel van de administratie van gefailleerde veiliggesteld.

Echter, de curator heeft heden nog niet de gehele administratie van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. Op basis van de thans bekende informatie zijn de bovenstaande financiële gegevens inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens zullen worden aangevuld indien bij de navolgende verslagen additionele financiële gegevens de curator bekend zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-06-2024
1

1

Toelichting

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had gefailleerde één werknemer in dienst. Dit betreft de DGA van gefailleerde. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om machtiging te verlenen voor het ontslag. Zodra deze is ontvangen, zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd.

Boedelsaldo

28-06-2024
1

€ 0,00

Verslagperiode

28-06-2024
1

van

21-5-2024

t/m

28-6-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 54 min
totaal	15 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen vanonder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurders.

28-06-2024
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 3 oktober 2019 opgericht. Gefailleerde kent vanaf de oprichting één aandeelhouder en bestuurder. Dit betreft dezelfde natuurlijk persoon en is thans de huidige statutair bestuurder.

28-06-2024
1

Gefailleerde houdt op datum faillietverklaring één dochtervennootschap. Dit betreft het op 18 juli 2023 gefailleerde Grey Advice B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet aangetroffen.

28-06-2024
1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog niet gebleken.

28-06-2024
1

1.4 Huur

Op datum faillietverklaring niet aangetroffen. Er zou in de jaren voorafgaand aan het faillissement van Grey Advice B.V. sprake zijn van een mondeling gesloten huurovereenkomst.

28-06-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

28-06-2024
1

Het faillissement van gefailleerde is uitgesproken op verzoek van Gulf Gas and Power B.V. die uit hoofde van een overeenkomst tot levering van elektriciteit en gas, vorderingen pretendeert op gefailleerde. Uit het rekest blijkt het de curator dat de hoofdsom bestaat uit een tweetal onbetaald gelaten voorschotfacturen en een eindafrekening (de eindafrekening bevat een zogeheten opzegvergoeding). Het leveringsadres betreft een pand in Waalwijk waarin de activiteiten van de dochtervennootschappen werden verricht.

De onderneming van het concern kwam onder druk te staan door het uitgesproken faillissement van Grey Advice B.V. Deze onderneming richtte zich op de terbeschikkingstelling van werknemers aan derden, zulks ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vergunningsaanvragen voor met name overheidsinstellingen. Uit het faillissementsverslag van Grey Advice B.V. volgt dat dit faillissement met name is ontstaan door een geschil met deze voornaamste opdrachtgever, waarbij een betaling van € 267.524 was opgeschort. Hierdoor konden onder meer salarisbetalingen niet (tijdig) worden verricht, ten gevolge waarvan het personeel het faillissement van Grey Advice B.V. had aangevraagd.

Ten slotte is het de curator gebleken dat de voormalige dochtervennootschap van gefailleerde, de vennootschap Grey Registraties B.V., op 1 september 2023 is overgenomen door EMA Advies Overheid B.V. Deze vennootschap betreft de nieuwe holdingvennootschap van de DGA van gefailleerde. Doordat een andere dochtervennootschap van gefailleerde, ACR B.V., op 7 februari 2024 is beëindigd, hield gefailleerde niet langer vennootschappen die (economisch) actief waren.

De bestuurder gaf aan dat het plan was om gefailleerde eveneens te vereffenen zodra het faillissement van Grey Advice B.V. was afgewikkeld. Doordat Gulf Gas and Power B.V. als crediteur opkwam en een minnelijke regeling niet slaagde, lukte het niet om het faillissement van gefailleerde te voorkomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-06-2024
1

1

Toelichting

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had gefailleerde één werknemer in dienst. Dit betreft de DGA van gefailleerde. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om machtiging te verlenen voor het ontslag. Zodra deze is ontvangen, zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28-06-2024
1

1

Toelichting

Naast de DGA van gefailleerde waren er geen andere werknemers bij gefailleerde in dienst in het jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft ten aanzien van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de gebruikelijke maatregelen getroffen.

28-06-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

28-06-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Regulier onderzoek in het kadaster.

28-06-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

28-06-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog hebben er geen crediteuren pandrechten op zaken gepretendeerd die kwalificeren als bodemzaken. Daarnaast heeft de curator vooralsnog geen bodem aangetroffen.

28-06-2024
1

Voor zover van toepassing, zal de curator ex art. 57 lid 3 Faillissementswet de belangen behartigen van de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Regulier onderzoek doormiddel van raadpleging van de thans beschikbare administratie. De curator zet zijn onderzoek voort.

28-06-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden / onderhanden werk aangetroffen.

28-06-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Regulier onderzoek doormiddel van raadpleging van de thans beschikbare administratie. De curator zet zijn onderzoek voort.

28-06-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen overige activa aangetroffen.

28-06-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Regulier onderzoek doormiddel van raadpleging van de thans beschikbare administratie. De curator zet zijn onderzoek voort.

28-06-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

28-06-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Regulier onderzoek doormiddel van raadpleging van de thans beschikbare administratie. De curator zet zijn onderzoek voort.

28-06-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde maakt geen gebruik van bancaire financiering.

28-06-2024
1

5.2 Leasecontracten

De curator heeft vooralsnog geen leasecontracten aangetroffen.

28-06-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet gebleken.

28-06-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

28-06-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet gebleken.

28-06-2024
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet gebleken.

28-06-2024
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet gebleken.

28-06-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

28-06-2024
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Het gebruikelijke onderzoek naar het bestaan van financieringen en aanverwante zekerheden.

28-06-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator trof op datum van faillietverklaring reeds een gestaakte onderneming aan zonder bedrijfsactiviteiten. Hierdoor is het nader onderzoeken van een doorstart niet opportuun gebleken.

28-06-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Regulier onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart. Zie in dit verband paragraaf 6.4.

28-06-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft reeds een deel van de administratie van gefailleerde ontvangen. De administratie is echter nog niet compleet en het resterende deel is opgevraagd bij de bestuurder. Zodra de administratie is veiliggesteld, zal nader onderzoek worden verricht.

28-06-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Vooralsnog niet gebleken. Hieromtrent zal nader onderzoek worden verricht.

28-06-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

28-06-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien het geplaatst kapitaal EUR 1,20 bedraagt, zal hieromtrent geen nader onderzoek worden gedaan.

28-06-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-06-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-06-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-06-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden van de curator in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek hebben zich thans beperkt tot de inventarisatie van de onderneming en het veiligstellen van de administratie. De inventarisatie is op de datum van het eerste verslag nog niet afgerond. De curator verwacht dat hij de komende verslagperiode de inventarisatie zal afronden en zal kunnen aanvangen met het verdere oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

28-06-2024
1

Toelichting

Claimsagent BV € 6,05
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.057,00

28-06-2024
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

28-06-2024
1

Niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.385,00

28-06-2024
1

Toelichting

De kosten voor de aanvraag faillissement zijn € 2.385,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-06-2024
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.308,32

28-06-2024
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende en nog in te dienen vorderingen.

28-06-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-06-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

- inventarisatie van de administratie;
- het verrichten van onderzoek naar het bestaan van mogelijke activa;
- het uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- de verificatie van vorderingen

28-06-2024 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-06-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

27-9-2024

28-06-2024 1

10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog geen. Zie verder het plan van aanpak onder 10.1.

28-06-2024 1

Bijlagen

Bijlagen