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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**04-04-2025**
Insolventienummer	**F.13/24/188**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000347460:F001**
Datum uitspraak	**21-05-2024**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr L.E. van Leeuwen**

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.

28-06-2024
1

Gefailleerde is opgericht op 3 oktober 2019.

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.*"

28-06-2024
1

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.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -610,00	€ 390,00
2021	€ 0,00	€ -3.367,00	€ 1.023,00
2022	€ 9.500,00	€ 4.809,00	€ 1.681,00

Toelichting financiële gegevens

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

28-06-2024
1

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.

De curator heeft de beschikbare administratie van gefailleerde veiliggesteld. Op basis van de deze informatie zijn de bovengenoemde gegevens beschikbaar gemaakt.

26-09-2024
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-06-2024
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

€ 0,00

28-06-2024
1

€ 0,00

26-09-2024
2

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

20-12-2024
3

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

04-04-2025
4

Toelichting

€ 0,00

Verslagperiode

van

21-5-2024

t/m

28-6-2024

28-06-2024
1

van

29-6-2024

t/m

25-9-2024

26-09-2024
2

van

26-9-2024

t/m

19-12-2024

20-12-2024
3

van

20-12-2024

t/m

3-4-2025

04-04-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 54 min
2	19 uur 30 min
3	12 uur 6 min
4	9 uur 24 min
totaal	56 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

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.

28-06-2024
1

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.

De curator heeft deze verslagperiode aanvullend onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verricht. De curator verwacht de aankomende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen te kunnen vormen.

26-09-2024
2

De curator zet zijn onderzoek voort en heeft in dit verband aanvullende vragen aan het bestuur gesteld. De curator is thans in afwachting op een reactie van het bestuur.

20-12-2024
3

Het bestuur heeft de opvolgend curator voorzien van een reactie op de gestelde vragen. De curator zal de aankomende verslagperiode overgaan tot de verificatie van de door het bestuur aangedragen oorzaken van het faillissement en - voor zover vereist - vervolgvragen stellen aan het bestuur.

04-04-2025
4

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

Datum	Aantal	Toelichting
28-6-2024	1	
totaal	1	

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

Niet van toepassing.

04-04-2025
4

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

Niet van toepassing.

04-04-2025
4

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

De curator zet zijn onderzoek voort en heeft in dit verband aanvullende vragen aan het bestuur gesteld. De curator is thans in afwachting op een reactie van het bestuur.

20-12-2024
3

Het bestuur heeft de curator voorzien van een reactie op de gestelde vragen. De curator concludeert dat gefailleerde niet over enig (ander) actief beschikt en beschouwt haar werkzaamheden in dit verband als afgerond.

04-04-2025
4

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

Het is de opvolgend curator niet gebleken dat gefailleerde debiteurenvorderingen heeft.

04-04-2025
4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-06-2024
1

Gefailleerde maakt geen gebruik van bancaire financiering.

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

28-06-2024
1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

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

De curator heeft de beschikbare administratie veiliggesteld. De curator zet zijn onderzoek voort.

26-09-2024
2

De curator zet zijn onderzoek voort en heeft in dit verband aanvullende vragen aan het bestuur en de boekhouder van gefailleerde gesteld. De curator is thans in afwachting op een reactie.

20-12-2024
3

De opvolgend curator heeft een reactie van het bestuur en de boekhouder van gefailleerde ontvangen. De aankomende verslagperiode zal worden onderzocht of de administratie aan de vereisten van artikel 2:10 BW voldoet.

04-04-2025
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Vooralsnog niet gebleken. Hieromtrent zal nader onderzoek worden verricht.

28-06-2024
1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel komt naar voren dat er nimmer jaarrekeningen van gefailleerde zijn gedeponeerd. De curator concludeert dat de deponeringsplicht is geschonden.

04-04-2025
4

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

Toelichting

De curator zet zijn onderzoek voort.

26-09-2024
2

Toelichting

In onderzoek.

04-04-2025
4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-06-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

26-09-2024
2

Toelichting

De curator zet zijn onderzoek voort.

In onderzoek

04-04-2025
4

Toelichting

De curator zet het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen voort.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-06-2024
1

De curator zet zijn onderzoek voort.

26-09-2024
2

De curator zet zijn onderzoek voort en heeft in dit verband aanvullende vragen aan het bestuur en de boekhouder van gefailleerde gesteld. De curator is thans in afwachting op een reactie.

20-12-2024
3

Het bestuur en de boekhouder van gefailleerde hebben de curator voorzien van een reactie op de gestelde vragen. De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode voort.

04-04-2025
4

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

De curator is deze verslagperiode aangevangen met zijn (voor)onderzoek. De curator zet zijn onderzoek voort.

26-09-2024
2

De curator zet zijn onderzoek voort en heeft in dit verband aanvullende vragen aan het bestuur en de boekhouder van gefailleerde gesteld. De curator is thans in afwachting op een reactie.

20-12-2024
3

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

04-04-2025
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

28-06-2024
1

Toelichting

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

Toelichting

26-09-2024
2

Claimsagent BV € 12,10
Salaris curator P.M.

Toelichting

20-12-2024
3

Claimsagent BV € 12,10
Salaris curator P.M.

€ 12,10

04-04-2025
4

Toelichting

Claimsagent BV € 12,10
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.057,00

28-06-2024
1

€ 8.114,00

26-09-2024
2

€ 8.114,00

20-12-2024
3

€ 8.114,00

04-04-2025
4

8.3 Pref. vord. UWV

28-06-2024
1

Toelichting

Niet bekend.

26-09-2024
2

Toelichting

Nog niet bekend.

20-12-2024
3

Toelichting

Nog niet bekend.

04-04-2025
4

Toelichting

Nog nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-06-2024
1

€ 2.385,00

Toelichting

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

26-09-2024
2

€ 2.385,00

Toelichting

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

20-12-2024
3

€ 2.385,00

Toelichting

De kosten voor de aanvraag faillissement zijn € 2.385.

04-04-2025
4

€ 2.385,00

Toelichting

De kosten voor de aanvraag faillissement zijn € 2.385.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	28-06-2024 1
1	26-09-2024 2
1	20-12-2024 3
1	**04-04-2025** **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.308,32	28-06-2024 1
€ 20.494,27	26-09-2024 2
€ 20.494,27	20-12-2024 3
€ 20.494,27	**04-04-2025** **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-06-2024 1
Nog niet bekend.	26-09-2024 2
Nog niet bekend.	20-12-2024 3
Nog niet bekend.	**04-04-2025** **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende en nog in te dienen vorderingen.	28-06-2024 1
Verifiëren van ingediende en nog in te dienen vorderingen.	26-09-2024 2
Verifiëren van ingediende en nog in te dienen vorderingen.	20-12-2024 3
Verifiëren van ingediende en (mogelijk) nog in te dienen vorderingen.	**04-04-2025** **4**

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:

28-06-2024
1

- 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

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

26-09-2024
2

*het verrichten van onderzoek naar het bestaan van mogelijke activa;

- het uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- de verificatie van vorderingen.

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

20-12-2024
3

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

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

04-04-2025
4

- het uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- de verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-06-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

4-7-2025

04-04-2025
4

10.4 Werkzaamheden overig

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

28-06-2024
1

Bijlagen

Bijlagen