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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**08-07-2025**
Insolventienummer	**F.13/24/276**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000358787:F001**
Datum uitspraak	**09-07-2024**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr A.M.H. Nolte**

Algemene gegevens

Naam onderneming

AAQUA B.V.

24-09-2024
1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap AAQUA B.V. (hierna: "**AAQUA**"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78660599, vestigingsadres: 6831 GM Arnhem, p/a Kronenburgsingel 525 KVK.

24-09-2024
1

Activiteiten onderneming

Financiële holding.

24-09-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over financiële gegevens.

24-09-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-09-2024
1

Toelichting

AAQUA is een holding vennootschap en heeft geen werknemers in dienst (gehad).

Boedelsaldo

€ 0,00

24-09-2024
1

Verslagperiode

van

9-7-2024

t/m

23-9-2024

24-09-2024
1

van

24-9-2024

t/m

22-12-2024

24-12-2024
2

van

23-12-2024

t/m

23-3-2025

24-03-2025
3

van

24-3-2025

t/m

7-7-2025

08-07-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 30 min
2	20 uur 6 min
3	12 uur 24 min
4	53 uur 0 min
totaal	112 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

AAQUA is opgericht op 23-07-2020. De bestuurder van AAQUA (hierna: "de bestuurder") en gevolmachtigden van AAQUA zijn natuurlijke personen. AAQUA houdt 100% aandelen in AAQUA Investments B.V.

24-09-2024
1

1.2 Lopende procedures

AAQUA zou betrokken zijn bij een lopende procedure in het Verenigd Koninkrijk. De curator is nog in afwachting van nadere informatie.

24-09-2024
1

Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, waarbij onder meer de diverse procedures waarin AAQUA zou zijn betrokken zijn besproken.

24-12-2024
2

In de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden over de diverse procedures waarin AAQUA betrokken zou zijn.

08-07-2025
4

1.3 Verzekeringen

Er bestond naar zeggen van de bestuurder een D&O verzekeringspolis. De status van deze polis is onbekend.

24-09-2024
1

1.4 Huur

De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van lopende huurovereenkomsten.

24-09-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement in aangevraagd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Sentiance N.V. (hierna: "verzoekster"), gevestigd te Antwerpen.

24-09-2024
1

Verzoekster vordert van AAQUA krachtens een vonnis van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen een hoofdsom van € 2 miljoen, en een schadevergoeding van € 2.500, te vermeerderen met rente en kosten.

In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement door de curator nader worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

24-09-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-09-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van bedrijfsmiddelen.

24-09-2024
1

In het kentekenregister staan of stonden geen kentekens op naam van AAQUA geregistreerd in het jaar voorafgaand aan de datum van het faillissement.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-09-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie RDW.

24-09-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van voorraden. 24-09-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is naar zeggen van bestuurder mogelijk nog sprake van een handelsrekening met een klein bedrag in contanten (circa 500 pond) bij Oberon Securities in de UK. 24-09-2024 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zou sprake zijn van debiteurenvorderingen, waaronder schadeclaims. Daarnaast zou er ongeveer € 19 miljoen zijn geleend aan de failliete Belgische dochteronderneming. De curator beschikt tot op heden niet over meer details. 24-09-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-09-2024
1

AAQUA bankierde volgens zeggen van de bestuurder bij de ING Bank.

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

24-09-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is volgens de bestuurder geen sprake van verstrekte zekerheden.

24-09-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-09-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsrecht of een eigendomsvoorbehoud.

24-09-2024
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op retentierecht.

24-09-2024
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op het recht van reclame.

24-09-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.

24-09-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 24-09-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 24-09-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over administratie. 24-09-2024
1

De bestuurder stelt zelf niet over (de gehele) administratie te beschikken. De administratie zou zich voornamelijk bevinden bij de CFO. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij zich zal inspannen om informatie aan de curator aan te leveren en daarnaast de curator ook doorverwezen naar andere personen binnen AAQUA. De curator heeft de CFO verzocht de hem beschikbare informatie te verstrekken, waarop de curator een beperkt aantal documenten heeft ontvangen. 24-12-2024
2

De curator is nog in afwachting van stukken van de bestuurder. 24-03-2025
3

7.2 Depot jaarrekeningen

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn geen deponeringen aanwezig.

24-09-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-09-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-09-2024
1

Toelichting

De bestuurder heeft tot op heden nog geen (financiële) administratie aan de curator ter beschikking gesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden uitgevoerd.

24-09-2024
1

Naast het verzoek om administratie aan te leveren, heeft de curator de bestuurder verzocht om een tijdlijn op te stellen, waarin in het kort is uiteengezet wat zich binnen AAQUA heeft afgespeeld de afgelopen jaren.

24-12-2024
2

Er heeft een (online) verhoor plaatsgevonden met de bestuurder ten overstaande van de rechter-commissaris, waarbij onder meer is besproken dat de bestuurder diverse stukken en informatie zal aanleveren. Daarnaast heeft de curator een aantal vragen aan de bestuurder gesteld. De vragen zijn tot op heden gedeeltelijk beantwoord.

08-07-2025
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Telefoon, correspondentie en bespreking met de bestuurder.

24-09-2024
1

Bespreking met bestuurder; correspondentie met CFO.

24-12-2024
2

Bijwonen online verhoor bestuurder; correspondentie rechter-commissaris en bestuurder; bestuderen stukken en opstellen vragenlijst.

08-07-2025
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

24-09-2024
1

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-09-2024
1

€ 23.984,00

Toelichting

Door de belastingdienst zijn vorderingen ingediend met betrekking tot openstaande aanslagen:

- omzetbelasting: € 1.104,00
- vennootschapsbelasting: € 22.245,00
- kosten: € 635,00

24-03-2025
3

€ 56.927,00

Toelichting

omzetbelasting: € 1.104,00
vennootschapsbelasting: € 55.150,00
kosten: € 673,00

8.3 Pref. vord. UWV

24-09-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-09-2024
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement: p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-09-2024
1

1

08-07-2025
4

3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.281.500,00

24-09-2024
1

Toelichting

Door verzoekster is een vordering in het faillissement ingediend.

€ 2.328.703,33

08-07-2025
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend wanneer en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

24-09-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren; registreren vorderingen.

24-09-2024
1

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. De crediteuren zijn niet bekend en derhalve niet aangeschreven met het verzoek een vordering in te dienen. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

24-12-2024
2

Registreren vorderingen Belastingdienst.

24-03-2025
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie par. 1.2. van dit verslag.

24-09-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich richten op het verkrijgen van de administratie. Daarna zal de curator – voor zover mogelijk – aanvangen met rechtmatigheidsonderzoek.

24-09-2024
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Zie ook par. 7.7.

08-07-2025
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-09-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

8-10-2025

08-07-2025
4

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen eerste openbaar faillissementsverslag.

24-09-2024
1

Opstellen voortgangsverslag 2.

24-12-2024
2

Opstellen voortgangsverslag 3.

24-03-2025
3

Opstellen voortgangsverslag 4.

08-07-2025
4

Bijlagen

Bijlagen