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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**28-03-2024**
Insolventienummer	**F.08/24/32**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000320897:F001**
Datum uitspraak	**31-01-2024**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr P.E.M. Schol**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Billionpeople B.V.

28-03-2024
1

Gegevens onderneming

De navolgende informatie inzake Billionpeople B.V. is via de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Companies House verkregen.

28-03-2024
1

Billionpeople B.V. is opgericht op 28 december 2021 en is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7532 XJ) Enschede, aan de Bultsweg 90.
De enig aandeelhouder en bestuurder van Billionpeople B.V. is, volgens de website van Companies House (het handelsregister van het Verenigd Koninkrijk) Billionpeople PLC.

Uit de openbaar te benaderen gegevens van Companies House aangaande Billionpeople PLC volgt dat de heer G. Luthe is afgetreden als bestuurder op 3 januari 2023) en de heer T. Neumann op 6 januari 2023). Voorts is Billionpeople PLC op 8 augustus 2023 door Companies House opgeheven omdat het bestuur niet reageerde op informatieverzoeken van Companies House.

Billionpeople BV is per saldo sinds aanvang 2023 zonder bestuur.

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het register van de Kamer van Koophandel uit technisch speur- en ontwikkelingswerk en het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve producten.

28-03-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn tot op heden geen financiële gegevens aangeleverd of aangetroffen door de curator. Het (voormalig middellijk)) bestuur, de heren Neumann en Luthe wijzen naar elkaar voor wat betreft het verstrekken van informatie (zie hierover meer onder paragraaf 7).

28-03-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

28-03-2024
1

Toelichting

De onderneming bestond uit twee (middellijk) bestuurders te weten de heer Luthe en de heer Neumann. Personeel is per datum faillissement niet aangetroffen. De onderneming lijkt feitelijk te zijn gestaakt in 2022.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-03-2024
1

Toelichting

Een boedelrekening dient nog te worden verkregen. De verstrekking ervan levert vertraging op nu geen informatie wordt verstrekt door het (voormalig middellijk) bestuur.

Verslagperiode

van

31-1-2024

t/m

24-3-2024

28-03-2024
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 54 min
totaal	9 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De uren uit de eerste verslagperiode zien voornamelijk op inventarisatie en rechtmatigheid (informatieverplichting voormalig middellijk bestuur).

28-03-2024
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit het register van de Kamer van Koophandel volgt dat Billionpeople PLC sinds 9 november 2022 enig aandeelhouder en bestuurder is van failliet. De heer Luthe is op 3 maart 2022 aangetreden als bestuurder van Billionpeople PLC en is vervolgens op 3 januari 2023 afgetreden. De heer Neumann is op 3 maart 2022 aangetreden als bestuurder en is vervolgens op 6 januari 2023 afgetreden.

Op 17 januari 2023 is er een nieuwe onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Te weten Billion People Contruction B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder betreft de heer Luthe (zie ook paragraaf 7).

28-03-2024
1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

1.4 Huur

Failliet huurde een pand aan de Bultsweg 90 (7532 XJ) te Enschede. Failliet had een huurachterstand bij de verhuurder. De verhuurder heeft het faillissement verzocht.

28-03-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Failliet liet na de huur van het pand aan de Bultsweg te betalen, waarop de verhuurder het faillissement heeft verzocht.

28-03-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-03-2024
1

0

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was enig aandeelhouder en bestuurder, Billionpeople PLC opgeheven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28-03-2024
1

2

Toelichting

Vooralsnog zijn alleen de twee bestuurder van Billionpeople PLC bekend bij curator.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventariseren of failliet onroerend goed op naam heeft/heeft gehad.

28-03-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog onbekend. Volgens de heer Luthe heeft de heer Neumann diverse spullen gestolen zoals laptops en servergegevens. Hiervan zou ook aangifte zijn gedaan in Duitsland. Echter heeft de curator ondanks herhaald verzoek geen onderbouwende stukken ontvangen.

28-03-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren of er bedrijfsmiddelen aanwezig zijn en de beschuldiging van diefstal verder onderzoeken.

28-03-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren of activa voorhanden is.

28-03-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is het niet bekend of er debiteuren aanwezig zijn.

28-03-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren of er debiteuren aanwezig zijn.

28-03-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog zijn er geen vorderingen ingediend door banken.

28-03-2024
1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren bank/zekerheden zodra er informatie voor handen is verkregen.

28-03-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.5 Verantwoording

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is er geen boekhouding aangeleverd of voorhanden. Het (voormalig middellijk) bestuur geeft ondanks herhaalt rappel geen gehoor aan de informatieverzoeken van de curator dan wel wordt door het bestuur naar elkaar gewezen als zijnde de partij die over informatie beschikt. De curator beraadt zich omtrent de verdere (rechts)maatregelen dienaangaande.

28-03-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd/gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar 2022 diende uiterlijk per 31 december 2023 te zijn gepubliceerd. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW kan worden vastgesteld dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

28-03-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aanwezig. Dit lijkt gezien de omvang van de onderneming niet aan de orde.

28-03-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog onbekend, een aandeelhouderregister is niet aangeleverd.

28-03-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-03-2024
1

Ja

Toelichting

Het (voormalig middellijk) bestuur heeft nagelaten zorg te dragen voor een tijdige deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Voorts moet de curator vaststellen dat aan de administratieplicht evenmin is voldaan nu enerzijds geen administratie door het (voormalig middellijk) bestuur wordt aangeleverd en anderzijds de Belastingdienst over het boekjaar 2022 betreffende de omzetbelasting ambtshalve aanslagen heeft opgelegd (zie ook paragraaf 8).

7.6 Paulianeus handelen

28-03-2024
1

In onderzoek

Toelichting

In de komende verslagperioden zal de curator onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen. Dit zal alleen mogelijk zijn als het (voormalig middellijk) bestuur aan haar informatieverplichting voldoet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-03-2024
1

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-03-2024
1

Zie paragraaf 7.7.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

28-03-2024
1

€ 3,03

Toelichting

ClaimsAgent: € 3,03;
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.030,00

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ter hoogte van € 31.030,00 ingediend. De vordering betreft meerdere ambtshalve omzetbelasting aanslagen over het boekjaar 2022.

28-03-2024
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

28-03-2024
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren zich gemeld bij de curator.

28-03-2024
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

De vordering van de aanvragen van het faillissement is niet ter verificatie ingediend doch gezien de inhoud van het rekest heeft de curator deze vordering op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen geplaatst. De huur was geruime tijd voor het faillissement in 2022, opgezegd.

28-03-2024
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.699,32

Toelichting

Zie paragraaf 8.5.

28-03-2024
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zodra een crediteurenlijst voorhanden is zullen verdere crediteuren worden aangeschreven (zie paragraaf 7).

28-03-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

28-03-2024
1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Indien en voor zover het (voormalig middellijk) bestuur van failliet aan haar informatieverplichting voldoet, kan de curator de navolgende onderwerpen verder onderzoeken. Blijft dit uit, zullen verdere (rechts) maatregelen worden geïnventariseerd waarbij strafrechtelijke aangifte tot de mogelijkheden behoort.

- Verder inventariseren personeel;
- Verder inventariseren activa;
- Verder inventariseren debiteuren;
- Verder inventariseren bank/zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

28-03-2024
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

25-6-2024

28-03-2024
1

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

28-03-2024
1

Bijlagen

Bijlagen