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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**27-09-2024**
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.

€ -5,30

28-06-2024
2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er een boedelrekening geopend. Hierop zijn nog geen baten binnengekomen.

Verslagperiode

van

31-1-2024

t/m

24-3-2024

28-03-2024
1

van

25-3-2024

t/m

26-2-2024

28-06-2024
2

van

28-6-2024

t/m

24-9-2024

27-09-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 54 min
2	28 uur 42 min
3	13 uur 0 min
totaal	51 uur 36 min

Toelichting bestede uren

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

28-03-2024
1

In verslagperiode 2 en 3 heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden met de procedure tegen het bestuur inhoudende het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag en het aanbrengen van de dagvaarding. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 9.

27-09-2024
3

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.

28-03-2024
1

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).

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

Nader onderzoek van de curator leert dat het (middellijk) bestuur van failliet zich aanvang 2023 heeft laten uitschrijven als bestuurder van de moedervennootschap van failliet waarna de moedervennootschap en failliet zonder bestuur achterbleef. De vennootschappen, en daarmee ook hun schuldeisers, werden aan hun lot overgelaten. Het voornoemde is naar mening van de curator de oorzaak van het faillissement aangezien daardoor de verhuurder genoodzaakt werd het faillissement te verzoeken zodat de curator nader onderzoek zou kunnen verrichten. Hierover meer onder paragraaf 7 van dit verslag.

28-06-2024
2

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.

Personeelsleden 28-06-2024

2

3

Toelichting

Het UWV heeft de curator bericht dat voor datum faillissement failliet 3 werknemers zou hebben gehad.
Per datum faillissement waren deze werknemers nergens te bekennen doch zij hebben zich desalniettemin bij het UWV gemeld en het UWV heeft op haar beurt de vordering(en) van deze werknemers overgenomen alsmede ter verificatie ingediend. Het betreft enkel een preferente vordering van het UWV. Per datum faillissement was kennelijk niemand meer in loondienst van failliet, althans dit blijkens opgave van het UWV.

Personeelsleden **27-09-2024**

3

3

Toelichting

De vordering van het UWV is thans getoetst nadat de curator aanvullende stukken van het UWV heeft verkregen. Het UWV stelt dat de vakantiedagen en geld door failliet zouden zijn overgenomen van de vorige werkgever, een vennootschap van één van de bestuurders. De stelling van het UWV in deze is niet gemotiveerd. De curator heeft het UWV bericht dat hij voornemens is de ter verificatie ingediende vordering ad € 33.417,15 te betwisten en heeft het UWV de keuze gegeven om haar vordering aan te passen door de opgevoerde vorderingen uit hoofde van vakantiegelden en dagen ongedaan te maken. Indien deze posten in mindering zouden worden gebracht, zou de vordering van het UWV op failliet € 22.556,56 bedragen.

De curator heeft het UWV tot eind oktober 2024 de gelegenheid geboden haar vordering aan te passen. Blijft dit uit, dan zal de curator de gehele vordering van het UWV betwisten, een eenzijdige aanpassing door de curator is immers niet toegestaan.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

De vordering van het UWV dient nog te worden getoetst. De curator houdt dit aan totdat voor hem duidelijk is dat een uitkering uit dit faillissement aan het UWV gaat plaatsvinden.

28-06-2024
2

zie paragraaf 2.2. reactie UWV afwachten, vordering definitief beoordelen.

27-09-2024
3

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

Beiden (middellijk) bestuurders wijzen naar elkaar voor wat betreft het aanleveren van de administratie.
Feit is dat tot en met 26 juni 2024 de curator nog steeds geen administratie heeft aangetroffen/verkregen. De curator heeft aldus geen zicht op mogelijke activa behoudens de handelsnaam van failliet.

28-06-2024
2

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

De beschuldigingen van het (middellijk) bestuur aan elkanders adres betreffende de administratie van failliet en de gang van zaken voor faillissement zijn voor de curator niet te verifiëren. De curator kan aldus niet nagaan of en zo ja waar materiële activa voorhanden was.

28-06-2024
2

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

zie paragraaf 7

28-06-2024
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

zie paragraaf 7

28-06-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren of activa voorhanden is.

28-03-2024
1

Zie paragraaf 7.

28-06-2024
2

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

zie paragraaf 7

28-06-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-03-2024
1

Vooralsnog zijn er geen vorderingen ingediend door banken.

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

28-03-2024
1

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

28-03-2024
1

zie paragraaf 7

28-06-2024
2

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

28-03-2024
1

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage

28-03-2024
1

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

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

De curator heeft het (middellijk) bestuur van failliet persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor, primair, het tekort in het faillissement. Het bestuur heeft nagelaten de administratie aan te leveren.
Hiermee staat voor de curator vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Het voornoemde levert een onbehoorlijke taakvervulling van het (middellijk) bestuur op. Deze onbehoorlijk taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement van failliet te zijn.

28-06-2024
2

Met toestemming van de rechter-commissaris is het (middellijk) bestuur van failliet aangesproken voor het tekort bij failliet. Dit onder andere wegens schending van de boekhoudplicht, publicatieplicht en inlichtingen plicht.

27-09-2024
3

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

Ja

28-03-2024
1

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

In onderzoek

28-03-2024
1

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

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

28-03-2024
1

Het (middellijk) bestuur van failliet is door de curator, hoofdelijk aan gesproken tot betaling van het tekort.
Met toestemming van de rechter-commissaris is beslag gelegd op verhaalsmogelijkheden en is de dagvaarding ter betekening aan de deurwaarder overhandigd (zie paragraaf 9 voor verdere informatie).

28-06-2024
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.7.

28-03-2024
1

Hangende de procedure tegen het (middellijk/feitelijk) bestuur van failliet (zie paragraaf 9) zijn vooralsnog geen verdere werkzaamheden aan de orde in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Dit wordt pas anders indien alsnog aan de informatieverplichting door het (middellijk) bestuur van failliet wordt voldaan.

28-06-2024
2

Verwezen wordt naar paragraaf 9 nu geen verdere werkzaamheden inzake rechtmatigheid aan de orde zijn.

27-09-2024
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

28-03-2024
1

Toelichting

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

€ 9,08

28-06-2024
2

Toelichting

ClaimsAgent: € 9,08;
Salaris curator: P.M

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.030,00

28-03-2024
1

Toelichting

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

€ 31.199,00

27-09-2024
3

Toelichting

Het bedrag is vermeerderd met € 169,00 welke ziet op vennootschapsbelasting 2021.

8.3 Pref. vord. UWV

28-03-2024
1

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

28-06-2024
2

€ 33.417,15

Toelichting

Het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend ter hoogte van € 33.417,15.

27-09-2024
3

€ 33.417,15

Toelichting

De curator verwijs naar paragraaf 2 omtrent de discussie met het UWV over haar vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-03-2024
1

Toelichting

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-03-2024
1

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.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

28-03-2024
1

€ 70.699,32

Toelichting

Zie paragraaf 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

28-03-2024
1

Vooralsnog onbekend.

28-06-2024
2

Vooralsnog onbekend.

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

De beiden, voormalig middellijk/feitelijk, bestuurder van failliet zijn door de curator gedagvaard.

28-06-2024
2

De gedaagden zijn beiden woonachtig in het buitenland wat betekeningsperikelen met zich meebrengt. De curator onderhoudt dienaangaande contact met de deurwaarder.

27-09-2024
3

9.2 Aard procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

Het betreft een bestuurdersaansprakelijkheid procedure waarbij primair het tekort in het faillissement hoofdelijk van de gedaagden wordt gevorderd (zie ook paragraaf 7).

28-06-2024
2

9.3 Stand procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

Met toestemming van de rechter-commissaris is beslag gelegd op een verhaalsobject dat doel heeft getroffen. Voorts is de dagvaarding voor betekening aan de gedaagden aan de deurwaarder afgegeven.
De procedure staat gepland voor de rol van de eerste week van oktober 2024, dit gezien het feit dat gedaagden buiten Nederland woonachtig zijn.

28-06-2024
2

De deurwaarder heeft ten aanzien van één van de (middellijk) bestuurders de betekening stukken retour gekregen van de buitenlandse gerechtelijke instanties. De dagvaarding ten aanzien van deze persoon is aangebracht bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo voor de rol van 2 oktober 2024. De curator is nog in afwachting van bericht van de deurwaarder betreffende de andere middellijk bestuurder.

27-09-2024
3

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

28-03-2024
1

Zie paragraaf 9.3

28-06-2024
2

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.

28-03-2024
1

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

- toetsen vordering UWV
- procedure tegen het bestuur

28-06-2024
2

- toetsen vordering UWV
- procedure tegen het bestuur

27-09-2024
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

Vooralsnog onbekend.

28-06-2024
2

Vooralsnog onbekend.

27-09-2024
3

10.3 Indiening volgend verslag

25-12-2024

27-09-2024
3

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	28-03-2024 1
Zie plan van aanpak.	28-06-2024 2
Zie plan van aanpak.	**27-09-2024** **3**

Bijlagen

Bijlagen