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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**24-02-2025**
Insolventienummer	**F.13/24/324**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000362179:F001**
Datum uitspraak	**23-07-2024**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr F.J. Verhagen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ComplianceOne B.V.

23-08-2024
1

Gegevens onderneming

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2024 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPLIANCEONE B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91808472, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1016 EJ) Amsterdam aan de Keizersgracht 391 A, met benoeming van mr. C.H. Rombouts tot rechter commissaris en aanstelling van mr. F.J. Verhagen als curator.

23-08-2024
1

Disclaimer:
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op informatie afkomstig van het bestuur alsmede op informatie van derden. De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of discussies. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Uit de informatie van Kamer van Koophandel blijken de volgende activiteiten:
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-adviesbureaus).
Advisering, consultancy, management, begeleiding en overige dienstverlening op het gebied van compliance.

Een werknemer gaf aan dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van audits in opdracht van verscheidene klanten.

23-08-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd.

23-08-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

23-08-2024
1

Boedelsaldo

€ 10.730,27

23-08-2024
1

€ 11.038,16

22-11-2024
2

€ 379,14

24-02-2025
3

Verslagperiode

van

23-7-2024

t/m

22-8-2024

23-08-2024
1

van

23-8-2024

t/m

21-11-2024

22-11-2024
2

van

22-11-2024

t/m

23-2-2025

24-02-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 24 min
2	53 uur 18 min
3	8 uur 48 min
totaal	100 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ComplianceOne B.V. (hierna "**ComplianceOne**") is opgericht bij notariële akte van
27 oktober 2023. Enige aandeelhouder en bestuurder van ComplianceOne is ComplianceOne Group B.V. (hierna **ComplianceOne Group**"). ComplianceOne Group wordt op haar beurt bestuurd door Rosdec Holdings B.V. (hierna "**Rosdec Holdings**") waarvan de heer A. Zanghi aandeelhouder en bestuurder is. De heer Zanghi (hierna het "**Bestuur**") is dan ook de (indirect) bestuurder van ComplianceOne.

23-08-2024
1

ComplianceOne maakte deel uit van een groep, waarbij de activiteiten van de verschillende vennootschappen binnen de groep nauw aan elkaar verbonden waren.

- Rosdec Holding B.V. (houdstersvennootschap);
  o ComplianceOne Group B.V. (houdstervennootschap);
  ☐ **ComplianceOne B.V.** (de vennootschap vanuit waar consultancy diensten werden verricht)
  ☐ ProductsOne B.V. (zustervennootschap vanuit waar bepaalde producten werden verkocht).

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, was ComplianceOne ten tijde van de faillietverklaring geen partij bij een lopende gerechtelijke procedure.

23-08-2024
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is ComplianceOne geen partij (meer) bij een verzekeringsovereenkomst.

23-08-2024
1

1.4 Huur

ComplianceOne staat ingeschreven op een adres aan de Keizersgracht.

23-08-2024
1

De werknemers van ComplianceOne werkten vanaf een kantoor aan het adres Wibautstraat 137D te (1097 DN) Amsterdam. Aan dit adres worden diverse flexibele kantoorruimtes aangeboden. ComplianceOne maakte gebruik van een van de ruimtes op de tweede etage.

Het Bestuur heeft verklaard dat ComplianceOne geen partij is bij huurovereenkomsten, omdat de huurovereenkomsten op naam van ComplianceOne Group staan. De Curator gaat er derhalve vanuit dat ComplianceOne geen partij is bij enige huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van twee werknemers.

23-08-2024
1

Als oorzaak voor het faillissement heeft het Bestuur verklaard dat de omzet plots is teruggevallen en daardoor de kosten niet meer konden worden voldaan.

De curator zal in een later stadium onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt als gevolg van het niet-betalen van (externe) crediteuren, terwijl gelieerde partijen wél zijn voldaan. De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur.

22-11-2024
2

De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt als gevolg van het niet-betalen van (externe) crediteuren, terwijl gelieerde partijen wél zijn voldaan. De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur.

24-02-2025
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

23-08-2024
1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee werknemers in dienst bij ComplianceOne.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

23-08-2024
1

Toelichting

Het is de curator onbekend hoeveel in het jaar voorafgaand aan het faillissement in totaal aan personeelsleden in dienst waren of zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-7-2024	2	Ontslagaanzegging
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van ComplianceOne geregistreerd zijn. Hiervan is dus geen sprake.

23-08-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Laptop	€ 250,00	€ 0,00
totaal	€ 250,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. 23-08-2024 1

Het is de curator gebleken dat één van de werknemers een laptop in zijn bezit had, welke toebehoort aan de boedel van ComplianceOne. De werknemer wenste deze laptop graag over te nemen tegen een bedrag van EUR 250 (incl. btw). De curator is met dit bod akkoord gegaan, omdat het niet in de verwachting lag dat een verkoop aan een andere partij tot een beter netto verkoopresultaat zou leiden. 22-11-2024 2

De koopsom van EUR 250 is op de boedelrekening bijgeschreven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De curator zal bij de verdeling van de (eventuele) opbrengst van bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen. Vooralsnog is niet gebleken van bodemzaken waardoor de curator ervan uitgaat dat het bodemvoorrecht geen rol speelt in dit faillissement. 23-08-2024 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan: 23-08-2024 1

- het inventariseren van de bedrijfsmiddelen;
- het verkopen van de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van onderhanden werk en voorraden. 23-08-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan: 23-08-2024 1

- Het inventariseren van eventuele voorraden en/of het onderhanden werk;
- Het spreken van werknemers over de werkzaamheden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator zal in een later stadium onderzoek verrichten naar eventuele andere activa die aan ComplianceOne toebehoren. 23-08-2024 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

- het inventariseren van de andere activa.

23-08-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover de curator bekend zijn er geen debiteuren.

23-08-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

- het inventariseren van de (eventuele) debiteuren

23-08-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ComplianceOne hield een rekening aan bij Revolut. Op datum faillissement stond er een creditsaldo van EUR 10.730,27 op de rekening. Dit bedrag is inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening en ontvangen.

23-08-2024
1

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend is ComplianceOne geen partij bij een (financial) leaseovereenkomst.

23-08-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

23-08-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

23-08-2024
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

23-08-2024
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

23-08-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-08-2024
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

23-08-2024
1

- het aanschrijven van de banken;
- het verzamelen van informatie;
- een eerste controle van de bankafschriften.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft geen activiteiten aangetroffen die zouden kunnen worden voortgezet. De activiteiten waren op de datum van de faillietverklaring al enige tijd gestaakt.

23-08-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de volledige administratie van ComplianceOne opgevraagd bij het Bestuur. Vooralsnog heeft de curator slechts een deel van de administratie ontvangen van de externe boekhouder van ComplianceOne.

De curator zal voortgaan met het verzamelen van de administratie en het vervolgens onderzoeken.

23-08-2024
1

De curator meent dat de administratieplicht is geschonden.

22-11-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator zal hier in een later stadium verder onderzoek naar verrichten.

23-08-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

23-08-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.

23-08-2024
1

Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,20. Nader onderzoek hiernaar is niet opportuun.

22-11-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-08-2024
1

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.

Toelichting

24-02-2025
3

De curator meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-08-2024
1

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.

23-08-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode is er (o.a.) tijd besteed aan:

- opvragen en veiligstellen van de administratie;
- een eerste inventariserend onderzoek naar de ontvangen stukken.

23-08-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator & kosten: PM

23-08-2024
1

Toelichting

Salaris curator & kosten: EUR 8.847,96 (excl. btw) + PM
UWV: EUR 32.418,56

24-02-2025
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.343,00

23-08-2024
1

€ 140.372,00

22-11-2024
2

€ 148.125,00

24-02-2025
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

23-08-2024
1

€ 50.716,40

24-02-2025
3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

Toelichting

Eén werknemer heeft een preferente vordering van EUR 32.806,64 ingediend.

22-11-2024
2

Toelichting

Twee werknemers hebben een preferente vordering van EUR 42.876,64 ingediend.

24-02-2025
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

23-08-2024
1

5

22-11-2024
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.952,40

23-08-2024
1

€ 30.415,12

22-11-2024
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vooralsnog niet van toepassing.

23-08-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(Vooralsnog) niet van toepassing.

23-08-2024
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het veiligstellen van de administratie; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

23-08-2024
1

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het aanspreken van de bestuurder voor de constateerde onrechtmatigheden;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

22-11-2024
2

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het aanspreken van de bestuurder voor de constateerde onrechtmatigheden;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

24-02-2025
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-08-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen