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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**20-02-2025**
Insolventienummer	**F.02/23/181**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000294314:F001**
Datum uitspraak	**18-07-2023**

R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr J.L. de Crom**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grey Advice B.V.

17-08-2023
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grey Advice B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65712552, statutair gevestigd te Heythuysen, gevestigd aan het adres Stationsstraat 129 te (5141 GB) Waalwijk.

17-08-2023
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde betrof een onderneming die zich bezig hield met de terbeschikkingstelling van werknemers aan derden, waaronder met name de besloten vennootschap REEF Projectmanagement B.V., zulks ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vergunningsaanvragen voor met name overheidsinstellingen.

17-08-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 552.101,00	€ 44.471,00	€ 206.492,00
2021	€ 1.114.753,00	€ 55.505,00	€ 359.759,00
2022	€ 2.061.999,00	€ 83.287,00	€ 409.937,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5	17-08-2023 1

Toelichting

De (indirect) bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er vier werknemers waren die een arbeidsovereenkomst hadden met gefailleerde en dat die werknemers per 1 juli 2023 zouden zijn overgegaan naar de besloten vennootschap Grey Registraties B.V. Voorts was beweerdelijk sprake van een arbeidsrelatie tussen gefailleerde en de (indirect) bestuurder van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 18.004,80	17-08-2023 1
€ 172.647,97	20-11-2023 2
€ 147.223,17	23-02-2024 3
€ 147.223,17	23-05-2024 4
€ 147.223,17	21-08-2024 5

Verslagperiode

van

18-7-2023

t/m

17-8-2023

17-08-2023
1

van

18-8-2023

t/m

16-11-2023

20-11-2023
2

van

17-11-2023

t/m

23-2-2024

23-02-2024
3

van

24-2-2024

t/m

23-5-2024

23-05-2024
4

van

24-5-2024

t/m

21-8-2024

21-08-2024
5

van

22-8-2024

t/m

21-2-2025

20-02-2025
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 57 min
2	35 uur 44 min
3	10 uur 0 min
4	5 uur 30 min
5	1 uur 24 min
6	3 uur 54 min
totaal	102 uur 29 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is Esen Investment Holding B.V.
Bestuurder van Esen Investment Holding B.V. is de heer M.A. Esen.

17-08-2023
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

17-08-2023
1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

17-08-2023
1

Er zijn enkele verzekeringskwesties die nader afgewikkeld dienen te worden.

20-02-2025
6

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een kantoor- en bedrijfsruimte aan het adres Stationsstraat 129 te (5141 GB) Waalwijk. Dit pand is eigendom van de (indirect) bestuurder van gefailleerde, de heer M.A. Esen.
Voorts leasede gefailleerde vijf personenvoertuigen.

17-08-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van gefailleerde is uitgesproken op verzoek van een werknemer van gefailleerde. Aan het faillissementsverzoek lag ten grondslag dat gefailleerde is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting tot betaling van loon aan de betreffende voormalig werknemer. De betreffende voormalig werknemer had uit dien hoofde een opeisbare vordering op gefailleerde. Daarnaast was sprake van een steunvordering van een of meer andere voormalig werknemer(s) van gefailleerde.

17-08-2023
1

Gefailleerde had voorts een geschil met haar voornaamste opdrachtgever, REEF Projectmanagement B.V., waarbij REEF Projectmanagement B.V. de betaling van een bedrag van € 267.524,59 heeft opgeschort waardoor gefailleerde niet meer aan haar lopende verplichtingen kon voldoen.

De oorzaak en achtergrond van het faillissement worden nader onderzocht.

Nader onderzoek zal worden verricht.

23-05-2024
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 17-08-2023

1

5

Toelichting

De (indirect) bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er vier werknemers waren die een arbeisovereenkomst hadden met gefailleerde en dat die werknemers per 1 juli 2023 zouden zijn overgegaan naar de besloten vennootschap Grey Registraties B.V. Voorts was beweerdelijk sprake van een arbeidsrelatie tussen gefailleerde en de (indirect) bestuurder van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 17-08-2023

1

29

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-7-2023	5	Na daarvoor de machtiging zijdens de rechter-commissaris te hebben verkregen, is de werknemers - indien en voor zover nog sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst - ontslag aangezegd.
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn in contact gebracht met het UWV. 17-08-2023

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse bureaus, bureaustoelen, computerapparatuur, beeldschermen en diverse overige (kantoor-)inventaris.	€ 6.722,75	€ 6.722,75
totaal	€ 6.722,75	€ 6.722,75

Toelichting bedrijfsmiddelen

Diverse partijen zijn uitgenodigd om een bod op de bedrijfsmiddelen uit te brengen. De activa zijn uiteindelijk - met toestemming van de rechter-commissaris - verkocht en geleverd aan Bob Gimbrere Management B.V. voor een bedrag van € 6.722,75 (incl. btw).

20-11-2023
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dient nog nader te worden onderzocht.

17-08-2023
1

Van toepassing.

20-11-2023
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Diverse onderzoek en overleg.

17-08-2023
1

Verkoopactiviteiten.

20-11-2023
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk.

17-08-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op Maandag Interim Management B.V. en REEF Projectmanagement B.V. in verband met door het personeel van gefailleerde verrichte werkzaamheden.	€ 297.532,59	€ 278.540,39	€ 166.007,81
totaal	€ 297.532,59	€ 278.540,39	€ 166.007,81

Toelichting debiteuren

Er is / was sprake van een vordering van gefailleerde op Maandag Interim Management B.V. uit hoofde van twee openstaande facturen ter hoogte van in totaal € 30.008,00, waarvan inmiddels een bedrag van € 18.004,80 is ontvangen (het restant is vermoedelijk overgemaakt naar de G-rekening van gefailleerde).

17-08-2023
1

Voorts heeft gefailleerde een vordering op REEF Projectmanagement B.V. van € 267.524,59. In dit verband heeft REEF Projectmanagement B.V. gesteld dat gefailleerde in verband met de openbaarmaking van een pandrecht door BridgeFund B.V. niet meer inningsbevoegd zou zijn en heeft REEF Projectmanagement B.V. een beroep gedaan op opschorting, zulks in verband met een belastingschuld van gefailleerde in verband met niet afgedragen belastingen en premies en mogelijke inlenersaansprakelijkheid van REEF Projectmanagement B.V.

Teneinde de betaling van de vordering op REEF Projectmanagement B.V. af te dwingen is gefailleerde in juni 2023 een kort gedingprocedure gestart tegen REEF Projectmanagement B.V. bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. In die procedure zijn de vorderingen van gefailleerde afgewezen.

Voormelde stellingen en verweren van REEF Projectmanagement B.V. worden nog nader onderzocht.

Diverse correspondentie en overleg heeft plaatsgevonden. REEF Projectmanagement B.V. heeft een bedrag van € 260.535,59 aan de boedel voldaan, waarvan de boedel - met toestemming van de rechter-commissaris - € 112.532,58 heeft doorbetaald aan pandhouder BridgeFund B.V.

20-11-2023
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Diverse onderzoek en overleg. Voorts is Maandag Interim Management B.V. aangeschreven ter zake de betaling van de openstaande facturen.

17-08-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

17-08-2023
1

Gefailleerde had tot datum faillissement een bankrelatie met Rabobank U.A.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede vijf personenvoertuigen.

17-08-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde is een kredietovereenkomst aangegaan met BridgeFund B.V. in het kader waarvan ten behoeve van BridgeFund B.V. een pandrecht is gevestigd op alle huidige en toekomstige vorderingen, roerende zaken en immateriële vaste activa van gefailleerde.

17-08-2023
1

De reikwijdte van het pandrecht dient nog te worden onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder "Beschrijving zekerheden".

17-08-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

17-08-2023
1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

17-08-2023
1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

17-08-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Diverse onderzoek en overleg.

17-08-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

17-08-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

17-08-2023
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dient nog nader te worden onderzocht.

17-08-2023
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is gedeponeerd op 11 juni 2023.

17-08-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

17-08-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog nader te worden onderzocht.

17-08-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-08-2023
1

Toelichting

Dient nog nader te worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

17-08-2023
1

In onderzoek

Toelichting

Dient nog nader te worden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse onderzoek en overleg.

17-08-2023
1

Er dient nader onderzoek plaats te vinden naar de achtergronden van het faillissement.

20-02-2025
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

N.n.b.

17-08-2023
1

€ 204,00

Toelichting

De boedelvordering van de belastingdienst betreft motorrijtuigenbelasting.

23-05-2024
4

€ 301,00

Toelichting

De boedelvordering van de belastingdienst betreft motorrijtuigenbelasting.

20-02-2025
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 445.362,00

Toelichting

Tot op heden ingediend.

17-08-2023
1

€ 521.215,00

20-11-2023
2

€ 629.529,00

23-02-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b.

17-08-2023
1

€ 123.965,33

20-11-2023
2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.n.b.

17-08-2023
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

17-08-2023
1

Toelichting

11 crediteuren hebben zich tot op dit moment gemeld bij de curator.

16

20-11-2023
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 379.504,94

17-08-2023
1

Toelichting

Tot op heden ingediend.

€ 434.423,41

20-11-2023
2

€ 434.717,31

23-02-2024
3

€ 540.721,74

21-08-2024
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

17-08-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse ter zake crediteuren en ingediende vorderingen.

17-08-2023
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

17-08-2023
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

17-08-2023
1

Nader onderzoek ter zake met name de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid dient nog plaats te vinden.

21-08-2024
5

10.3 Indiening volgend verslag

21-8-2025

20-02-2025
6

10.4 Werkzaamheden overig

Afwikkeling van diverse verzekeringskwesties alsmede nader onderzoek ter zake de achtergronden van het faillissement en rechtmatigheid.

20-02-2025
6

Bijlagen

Bijlagen