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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**27-03-2024**
Insolventienummer	**F.13/24/66**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000323033:F001**
Datum uitspraak	**13-02-2024**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr J.R. Everhardus**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ultra E-Commerce B.V.

27-03-2024 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ultra E-Commerce B.V. (hierna: '**Ultra**' of '**failliet**'), statutair gevestigd te gemeente Zaanstad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 84253053 en kantoorhoudende te (1103 AD) Amsterdam aan de Daalwijkdreef 47.

27-03-2024 1

Activiteiten onderneming

Handelsregister: Online verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten (cosmetica).

27-03-2024 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 100,00
2022			€ 6.632,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft geen jaarrekeningen overlegd. De financiële gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekeningen.

27-03-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

27-03-2024
1

Boedelsaldo

€ 1,99

Toelichting

Dit betreft het positieve banksaldo van de bankrekening bij Knab.

27-03-2024
1

Verslagperiode

van

13-2-2024

t/m

24-3-2024

27-03-2024
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 54 min
totaal	27 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

27-03-2024
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

27-03-2024
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Ultra is Ultra Groep B.V. (hierna: '**Ultra Groep**'). Enig aandeelhouder en bestuurder van Ultra Groep B.V. is Ultra Financial Services B.V. (hierna: '**Ultra Financial**').

Enig aandeelhouder en bestuurder van Ultra Financial Services B.V. is de heer Selim Tanrikulu (hierna: '**Tanrikulu**'). Tanrikulu geldt dan ook als middellijk enig bestuurder en aandeelhouder van Ultra. Tot 29 november 2022 was Tanrikulu overigens onmiddellijk enig bestuurder en aandeelhouder van Ultra.

Ultra behoort tot een groep van vennootschappen waar Ultra Financial aan het hoofd van staat. Ultra Financial is enig aandeelhouder en bestuurder van Ultra Groep, Ultra Retail Supplies B.V. en een tweede Ultra Groep B.V. (opgericht op 21 november 2023). Ultra Groep is op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder van Ultra, STK Real Estate B.V. en Ultra Transport & Logistics B.V. De overige genoemde groepsvennootschappen verkeren niet in faillissement.

Tot op heden heeft de curator, ondanks herhaaldelijke pogingen en sommaties, geen contact kunnen krijgen met Tanrikulu. De bestuurder was ook niet aanwezig tijdens de mondelinge behandeling van het verzet (zie 1.2). De rechter-commissaris heeft de bestuurder inmiddels opgeroepen voor faillissementsverhoor.

1.2 Lopende procedures

27-03-2024
1

De bestuurder (Tanrikulu) heeft via diens advocaat mr. B. Coskun verzet ingesteld tegen de faillissementsverklaring. Tijdens de faillissementszitting was de bestuurder niet aanwezig.

Het verzet is ongegrond verklaard. Vooralsnog is niet gebleken van enige andere procedures waarbij Ultra betrokken is.

1.3 Verzekeringen

27-03-2024
1

Er is een vordering ingediend door VLC & Partners waaruit achterstallige premies blijken voor een aantal verzekeringen:

- Brandverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Collectieve ongevallen
- Wegas
- Transport

De verzekeringen zijn afgesloten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

1.4 Huur

27-03-2024
1

Vooralsnog is niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur die onbetaald gebleven is door Ultra. Bij verzet is (tevergeefs) verweer gevoerd tegen de vordering van die crediteur, zodat het faillissement in stand gebleven is. De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De curator beschikt ook niet over enige administratie. De curator zal – waar mogelijk – nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

27-03-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er vermoedelijk geen werknemers meer in dienst. Er hebben zich in elk geval tot op heden geen werknemers gemeld bij de curator of het UWV.

27-03-2024
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn (waarschijnlijk) werknemers in dienst geweest nu uit de van de bank ontvangen bankafschriften is gebleken dat in oktober 2023 voor het laatst een loonbetaling is gedaan en de Belastingdienst een vordering heeft ingediend wegens loonheffingen. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel werknemers in dienst zijn geweest. Er hebben zich in elk geval tot op heden geen (voormalig) werknemers gemeld bij de curator of het UWV.

27-03-2024
1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Contact met het UWV

27-03-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

27-03-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

27-03-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van enige activa. Uit de meest recente jaarrekening (2022) volgt een post vlottende activa ad EUR 6.632,-. Onduidelijk is of die informatie nog actueel is en waaruit deze post zou bestaan.

27-03-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

27-03-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

27-03-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

27-03-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is niet gebleken van vorderingen van bank(en).

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Versturen bankenbrief; en
- Contact Knab inzake positief saldo.

27-03-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken van een onderneming en is dus van enige voortzetting geen sprake.

27-03-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

27-03-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vooralsnog is niet gebleken van een onderneming en is dus van enige doorstart geen sprake.

27-03-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

27-03-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de bestuurder de administratie van de vennootschap niet aan de curator overgelegd, ondanks rappel.

27-03-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2021 is vastgesteld en gepubliceerd op 27 juni 2023 en mitsdien te laat.
De jaarrekening van 2022 is gepubliceerd op 14 juli 2023 en derhalve tijdig gepubliceerd.

27-03-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van de accountant was niet vereist.

27-03-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de akte van oprichting volgt dat de aandelen niet zijn volgestort bij oprichting. Vooralsnog is niet gebleken dat de aandelen nadien zijn volgestort.

27-03-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

27-03-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 51,43

Toelichting

Er is sprake van een boedelvordering in verband met de administratie van de ingediende vorderingen (ClaimsAgent). Daarnaast kwalificeert het salaris van de curator als boedelvordering.

27-03-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 79.823,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend in verband met verschuldigde omzet- en loonheffingenbelasting.

27-03-2024
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog is niet gebleken van een loonbetalingsachterstand.

27-03-2024
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

Toelichting

Betreffende de kosten voor de faillissementsaanvraag.

27-03-2024
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

De curator is niet in het bezit van crediteurenlijsten. Er zijn – behoudens crediteuren die zijn gebleken in verband met het verzet – geen bekende crediteuren die aangeschreven kunnen worden.

27-03-2024
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.333,12

27-03-2024
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkelen kan de curator in dit stadium nog geen mededelingen doen.

27-03-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanmaken crediteurenlijst; en
- Indienen ontvangen vorderingen.

27-03-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder van Ultra is in verzet gegaan tegen de faillietverklaring. De bestuurder was echter niet aanwezig tijdens de faillissementszitting. De curator heeft slechts contact gehad met diens advocaat.

27-03-2024
1

9.2 Aard procedures

Verzetsprocedure

27-03-2024
1

9.3 Stand procedures

Het verzet is ongegrond verklaard.

27-03-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Bestudering verzetschrift;
- Bestudering overige ingebrachte stukken van de procespartijen;
- Communicatie met betrokken advocaten van de aanvrager en de bestuurder;
- Communicatie met rechtbank;
- Verslaglegging aan rechtbank en de rechter-commissaris;
- Mondelinge behandeling verzet.

27-03-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de bestuurder, ondanks herhaaldelijke pogingen, zowel telefonisch, per e-mail als per post. Alsook via diens advocaat.
De bestuurder is inmiddels opgeroepen voor faillissementsverhoor. De curator zal vervolgens aan de hand van de uitkomsten daarvan een nader plan van aanpak opstellen.

27-03-2024
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

27-6-2024

27-03-2024
1

10.4 Werkzaamheden overig

- Openbaar verslag; en
- Financieel verslag.

27-03-2024
1

Bijlagen

Bijlagen