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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**27-09-2024**
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		€ 0,00	€ 100,00
2022		€ -33.817,00	€ 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

Inmiddels ontving de curator de originele jaarrekening 2022 van de bestuurder.

27-06-2024
2

De ontvangen administratie is nader bestudeerd in de afgelopen verslagperiode. De curator heeft de bestuurder enkele vragen hierover gesteld. Vooralsnog heeft de bestuurder niet gereageerd.

27-09-2024
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

27-03-2024
1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er vier mensen in dienst tot en met oktober 2023, mitsdien vóór datum faillissement. De curator zijn geen stukken aangereikt waaruit een en ander kan worden afgeleid.

27-06-2024
2

Boedelsaldo

€ 1,99

27-03-2024
1

Toelichting

Dit betreft het positieve banksaldo van de bankrekening bij Knab.

Verslagperiode

van

13-2-2024

t/m

24-3-2024

27-03-2024
1

van

25-3-2024

t/m

15-6-2024

27-06-2024
2

van

16-6-2024

t/m

15-9-2024

27-09-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 54 min
2	25 uur 54 min
3	19 uur 18 min
totaal	73 uur 6 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.

27-03-2024
1

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.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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**').

27-03-2024
1

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.

De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor. Nadat hij een aantal keer verstek heeft laten gaan heeft de curator voor het eerst gesproken met Tanrikulu tijdens het faillissementsverhoor op 27 mei 2024. De bestuurder had geen administratie of enige andere documentatie meegenomen naar het faillissementsverhoor. Bovendien kon de bestuurder vrijwel geen enkele vraag goed of specifiek beantwoorden. De bestuurder heeft aangegeven meer tijd

27-06-2024
2

nodig te hebben om de eerder opgevraagde stukken te verzamelen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris meer tijd gegeven om de gevraagde administratie en informatie aan te leveren. Vervolgens heeft de bestuurder een beperkt aantal stukken, telkens na rappel, aangeleverd. Naar het oordeel van de curator heeft de bestuurder dan ook nog niet voldaan aan zijn verplichting om de administratie van de vennootschap aan de curator te overhandigen.

1.2 Lopende procedures

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

27-03-2024
1

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

1.3 Verzekeringen

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

27-03-2024
1

- Brandverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Collectieve ongevallen
- Wegas
- Transport

De verzekeringen zijn afgesloten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Volgens opgave bestuurder zijn er geen overige lopende verzekeringen. De curator gebleken brandverzekering zou in het verleden zijn afgesloten voor een locatie op het adres Kerkeplaat 11, 3313 LC Dordrecht, waar voorheen voorraad werd opgeslagen voor Ultra. De bestuurder verklaart dat zich momenteel geen voorraad meer bevindt op deze locatie en de brandverzekering was vergeten op te zeggen. De betreffende eigenaar c.q. verhuurder van dat pand verklaart echter niet bekend te zijn met Ultra, Tanrikulu of enige daarbij betrokkene partij.

27-06-2024
2

1.4 Huur

Vooralsnog is niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

27-03-2024
1

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake meer van lopende huurovereenkomsten. Ultra hield (voorheen) kantoor aan Daalwijkdreef 47 te Amsterdam (kantoorverzamelgebouw) en was daarvoor gevestigd aan de Pieter Ghijssenlaan 29 te Zaandam. Volgens latere opgave van de bestuurder zijn slechts mondeling huurovereenkomst(en) tot stand gekomen en geen schriftelijke huurovereenkomst(en). De huurovereenkomst(en) zou(den) voor datum faillissement beëindigd zijn.

27-06-2024
2

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
De curator heeft inmiddels contact kunnen leggen met de bestuurder. De bestuurder heeft verklaard over de oorzaak van het faillissement: "Bedrijf was niet winstgevend waardoor er geen gelden meer waren om verder te kunnen." De curator verricht het gebruikelijke onderzoek.	27-06-2024 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

27-03-2024
1

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.

27-06-2024
2

Toelichting

Volgens opgave bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen werknemers meer in dienst. Daarvan is ook niet gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

27-03-2024
1

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.

27-06-2024
2

Personeelsleden

4

Toelichting

Volgens opgave bestuurder waren er vóór faillissementsdatum vier mensen in dienst tot en met oktober 2023. De curator heeft nog geen arbeidsovereenkomsten ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

27-03-2024
1

- Contact met het UWV

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Opvragen informatie bestuurder;
- Raadplegen kadasters.

27-06-2024
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog is niet gebleken dat Ultra bedrijfsmiddelen heeft. Volgens opgave van het bestuur is daarvan ook geen sprake.

27-06-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

27-03-2024
1

- Onderzoek bedrijfsmiddelen;
- Verzoek inlichtingen bestuurder.

27-06-2024
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave bestuurder zijn er geen voorraden. Daarvan is de curator vooralsnog ook niet gebleken.

27-06-2024
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

27-03-2024
1

- Onderzoek voorraad;
- Verzoek inlichtingen bestuurder;
- Contact eigenaar pand Dordrecht.

27-06-2024
2

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

Van andere activa is niet gebleken. Uit de inmiddels verkregen volledige jaarrekening over 2022 blijkt dat de voormelde post activa ad € 6.632,- per ultimo 2022 bestond uit (i) € 5.696 aan overige belastingen (vermoedelijk teruggave) en (ii) € 937 aan liquide middelen. Deze activa zijn niet aangetroffen.

27-06-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

27-03-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van debiteuren. De bestuurder verklaart dat Ultra geen uitstaande debiteuren heeft. De curator heeft niettemin uit de via de bank verkregen bankafschriften mogelijke debiteuren (gelet op de aard van de onderneming) afgeleid en aangeschreven.

27-06-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

27-03-2024
1

- Opvragen informatie bij bestuurder;
- Aanschrijven mogelijke debiteuren a.d.h.v. bankafschriften.

27-06-2024
2

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

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

27-06-2024
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

27-03-2024
1

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

27-06-2024
2

- Contact ING inzake mogelijke bankrekening;
- Analyse bankafschriften ING rekening.

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

Volgens opgave van de bestuurder is de onderneming al enige tijd voor datum faillissement gestaakt.

27-06-2024
2

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

Na herhaaldelijke verzoeken aan de bestuurder om de volledige administratie aan de curator te overleggen heeft de bestuurder weliswaar bepaalde stukken overgelegd, maar naar het oordeel van de curator niet de volledige

27-06-2024
2

administratie aan hem overgelegd. Zo ontbreken bijvoorbeeld een crediteurenlijst, debiteurenlijst, onderliggende grootboekadministratie, belangrijke overeenkomsten et cetera. De bestuurder heeft intussen verklaard dat er niet meer administratie voor handen is.

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

De bestuurder is verzocht een stortingsbewijs aan te leveren. Het betreft een bedrag ad € 100,-.

27-06-2024
2

De bestuurder heeft vooralsnog geen stortingsbewijs aangeleverd.

27-09-2024
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

27-03-2024
1

Nu de bestuurder – ondanks herhaaldelijke verzoeken en sommaties daartoe – in gebreke bleef om te voldoen aan zijn inlichtingenplicht is een faillissementsverhoor gelast. Nadat de bestuurder enkele keren verstek heeft laten gaan heeft het verhoor op 27 mei 2024 plaatsgevonden bij de rechtbank Amsterdam. De bestuurder had geen administratie of enige andere documentatie meegenomen naar het faillissementsverhoor. Bovendien kon de bestuurder vrijwel geen enkele vraag goed of specifiek beantwoorden. De bestuurder heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de eerder opgevraagde stukken te verzamelen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris meer tijd gegeven om de gevraagde documenten en informatie aan te leveren.

De bestuurder heeft tot op heden slechts een deel van de gevraagde informatie en documentatie gedeeld met de curator.

27-06-2024
2

Hoewel de bestuurder enige medewerking heeft verleend, reageert de bestuurder thans niet meer op enig verzoek van de curator. De curator beraadt zich op nadere stappen.

27-09-2024
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Verkrijgen administratie en informatie van bestuurder;
- Faillissementsverhoor;
- Communicatie met bestuurder en diens advocaat;
- Communicatie met rechter-commissaris;
- Onderzoek rechtmatigheden.

27-06-2024
2

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

€ 54,45

27-06-2024
2

€ 57,48

27-09-2024
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 79.823,00

27-03-2024
1

Toelichting

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

€ 97.120,00

27-06-2024
2

€ 97.188,00

27-09-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

27-03-2024
1

Toelichting

Vooralsnog is niet gebleken van een loonbetalingsachterstand.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

27-03-2024
1

Toelichting

Betreffende de kosten voor de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

27-03-2024
1

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.

3

27-06-2024
2

Toelichting

De bestuurder heeft – ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe – geen crediteurenlijst kunnen overleggen aan de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.333,12

27-03-2024
1

€ 32.937,94

27-06-2024
2

Toelichting

De vordering omtrent de openstaande verzekeringspremie(s) is verminderd als gevolg van de beëindiging van de verzekeringen.

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

- Crediteurenadministratie

27-06-2024
2

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

27-03-2024
1

- 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.

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

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris meer tijd gegeven om de gevraagde documenten en informatie aan te leveren. De bestuurder heeft vervolgens slechts een deel van de gevraagde informatie en documentatie gedeeld met de curator. De curator is doende de overige informatie en documentatie te verkrijgen. De curator zal vervolgens aan de hand van de uitkomsten daarvan een nader plan van aanpak opstellen.

27-06-2024
2

De curator heeft geen activa aangetroffen. De curator zal zich dan ook in de komende verslagperiode richten op het (voorlopig) afronden van het oorzaken- en onrechtmatighedenonderzoek. Dat wordt evenwel bemoeilijkt door (opnieuw) een gebrek aan informatie c.q. medewerking van de bestuurder. De curator verwacht zijn bevindingen en aanbevelingen in komende verslagperiode met de rechter-commissaris te kunnen delen.

27-09-2024
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

27-12-2024

27-09-2024
3

10.4 Werkzaamheden overig

- Openbaar verslag; en
- Financieel verslag.

27-03-2024
1

- Bezwaar naheffingsaanslag omzetbelasting;
- Bezwaar naheffingsaanslag loonheffingen;
- Vragenformulier Belastingdienst inzake loonheffingen;
- Openbaar verslag;
- Financieel verslag.

27-06-2024
2

- Nihilaangifte VPB 2023.

27-09-2024
3

Bijlagen

Bijlagen