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

Nummer: 3 **Datum:** 06-09-2016

Insolventienummer:	F.16/16/24
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000002273:F001
Datum uitspraak:	12-01-2016
Curator:	mr. D.H. de Haan
R-C:	mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

Kimnet Holding B.V.
Statutair gevestigd te Hoofddorp
feitelijk gevestigd te 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, N21 3 NA Londen, Verenigd Koninkrijk, voorheen gevestigd te 3815 JA Amersfoort aan de Ganzenstraat 1
KvK-nummer: 34272263

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten: "Groothandel in parfums en cosmetica" en "Groothandel in elektronische telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen". De activiteiten zouden geruime tijd geleden zijn gestaakt.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

geen

Saldo einde verslagperiode

EUR 2.502,89

€ 2.505,72

€ 20.660,85

Verslagperiode

12 januari 2016 tot en met 10 februari 2016

11 februari 2016 tot en met 24 mei 2016

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

Nummer: 3 **Datum:** 06-09-2016

25 mei 2016 tot en met 5 september 2016

Bestede uren in verslagperiode

28 uren en 30 minuten

28 uren en 49 minuten

9 uren en 36 minuten

Bestede uren totaal

28 uren en 30 minuten

57 uren en 24 minuten

67 uren

Toelichting

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op aangetroffen administratie en door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en op de website van het kantoor van de curator (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Kimnet Holding B.V. (hierna te noemen: "Kimnet") is opgericht bij notariële akte van 26 juni 2007. Thans staat als bestuurder geregistreerd MARG Invest LLP te Londen (op hetzelfde adres gevestigd als gefailleerde). Mevrouw I.A. Makavej heeft zich per 27 oktober 2015 uit laten schrijven als bestuurder van Kimnet Holding B.V. Zij is woonachtig te Amersfoort.

Eurocapital Limited te Hong Kong is thans ingeschreven als bestuurder van MARG Invest LLP. Volgens opgave opvolgend (middellijk) bestuurder van de failliete vennootschap de heer Muravchik verblijft in het buitenland en reageert niet op de e-mails en brieven van de curator.

In de tweede verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met mevrouw Makavej en haar partner de heer Blaustein over de achtergronden van dit faillissement. Zij hebben de verzochte administratie overgelegd. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de heer Muravchik.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

2014: onbekend
2013: EUR 538.782
2012: EUR 614.594

1.4 Lopende procedures

In juli 2014 is door Kimnet Holding B.V. een procedure bij de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) opgestart tegen de heer Kim, oud-bestuurder van de vennootschap. Deze procedure heeft betrekking op vermeende valsheid in geschrifte, ontvreemding en verduistering. Deze zaak is verwezen naar de parkeerrol. De curator zal zich beraden over het voortzetten van deze procedure. De curator heeft de onderliggende stukken ontvangen.

Tweede verslag: De curator heeft de (oud-)advocaat van Kimnet Holding B.V. verzocht op de rol van 6 april a.s. een uitstelverzoek in te dienen teneinde te bezien of de procedure wordt voorgezet door de curator dan wel de vordering kan worden verkocht aan een derde (die de procedure in plaats van Kimnet Holding zal voortzetten).

Derde verslag: De curator heeft de vordering op de heer Kim met machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan een derde (zie 9.3).

1.5 Verzekeringen

Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.

1.6 Huur

Voor zover op dit moment bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten op naam van de gefailleerde vennootschap.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op rekest van de oud-aandeelhouder van gefailleerde.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van art. 57 lid 3 Fw houdt de curator een eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gezien de aard van de activiteiten van curanda is er geen voorraad aanwezig.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Immateriële activa: Tot op heden niet aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Voor zover de curator bekend, is de debiteurenportefeuille nihil.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Door curanda werden bankrekeningen aangehouden bij ING Bank en Rabobank. De saldi van deze bankrekeningen zijn op verzoek van de curator overgeboekt naar de faillissements-rekening. Dit betreft een totaalbedrag van € 2.502,89.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de bankrelaties en verzocht de saldi van de rekeningen over te boeken.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft administratie over de periode tot en met 2013 ontvangen. Voorts heeft de curator de bankafschriften van 2013 – 2015 ontvangen. De resterende administratie is opgevraagd bij de oud-bestuurder en huidige bestuurder.

In de tweede verslagperiode is aanvullende administratie ontvangen. De curator heeft deze administratie in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 2 februari 2015 (derhalve te laat)
2012: 10 mei 2013 (derhalve tijdig)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Curanda voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een accountantsverklaring (ingevolge art. 2:396 lid 1 e.v. BW).

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Curanda is opgericht in 2007. Gelet op de oprichtingsdatum was de vordering tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum reeds verjaard ex art. 3:307 lid 1 BW. Derhalve acht de curator een nader onderzoek naar de volstorting van aandelen niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.7 Werkzaamheden

De curator zal een onderzoek (laten) instellen naar de administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

P.M.

€ 12.086,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 112.270,00

De curator heeft geen tot op heden geen informatie ontvangen met betrekking tot crediteuren. Om die reden zijn eventuele crediteuren nog niet aangeschreven.

€ 119.197,50

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De heer J. Kim.

9.2 Aard procedures

In juli 2014 is door Kimnet Holding B.V. een procedure bij de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) opgestart. Deze procedure heeft betrekking op valsheid in geschrifte, diefstal en verduistering. De curator zal zich beraden over het voortzetten van deze procedure. Hij heeft inmiddels onderliggende documenten ontvangen van de advocaat die namens de voormalig aandeelhouder optreedt.

9.3 Stand procedures

De comparitie van partijen in november 2015 heeft geen doorgang gevonden. De zaak is in december 2015 verwezen naar de parkeerrol.

9.4 Werkzaamheden

De curator heeft overleg gevoerd met de advocaat en oud-aandeelhouder van Kimnet Holding B.V.

In de tweede verslagperiode heeft een aantal maal overleg plaatsgevonden met een derde omtrent een mogelijke overname c.q. voortzetting van de procedure. Naar verwachting zal dit op korte termijn zijn afgewikkeld.

Derde verslag: De curator heeft de vordering op de heer Kim met machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan een derde. Hiervoor is een bedrag van € 18.150 op de boedelrekening ontvangen. Voor wat betreft de voortzetting van de procedure zal koper de rechtbank verzoeken de (geschorste) procedure te hervatten, nu met de koper als procespartij in plaats van Kimnet Holding B.V.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek activa ;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- inname standpunt met betrekking tot procedure;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

Derde verslag:
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

Voorzover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend openbaar verslag drie maanden na heden worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden

-