

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-04-2019
Insolventienummer	F.13/18/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000054740:F001
Datum uitspraak	26-06-2018

R-C	mr. WF Korthals Altes
Curator	mr S.C. Lin

Algemene gegevens

Naam onderneming

IJ Invest B.V.

03-08-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IJ Invest B.V., tevens handelend onder de naam DE NEDERLANDSE KROON, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34315525, statutair gevestigd te Duivendrecht, correspondentieadres: 1180 LA Amstelveen, Postbus 8025, vestigingadres: 1185 XE Amstelveen, Bovenkerkerweg 4.

03-08-2018



Activiteiten onderneming

Holdingmaatschappij. Het sturen, ontwerpen en adviseren van financiële en administratieve bedrijfsprocessen.


03-08-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ 300,00	
2015		€ 295,00	
2016		€ 2.693,00	

Toelichting financiële gegevens

Volgens opgave van de belastingdienst: winst of verlies over de drie boekjaren voorafgaand aan het faillissement op basis van de ingediende aangiftes danwel opgelegde aanslagen. 03-08-2018  1


Gemiddeld aantal personeelsleden

0 03-08-2018  1
Volgens opgave van bestuurder.

Boedelsaldo

Boedelsaldo 03-08-2018  1
€ 0,00

Verslagperiode

van 03-08-2018  1
26-6-2018

t/m
2-8-2018

van 28-11-2018  2
3-8-2018

t/m
27-11-2018

van 28-03-2019  3
28-11-2018

t/m
27-3-2019

van 23-04-2019  4
28-3-2019

t/m
23-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16,30 uur
2	18,30 uur
3	11,70 uur
4	6,60 uur
totaal	52,90 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 19 november 2008 opgericht. Tot 18 mei 2017 was de heer M. Vink bestuurder en enig aandeelhouder. Met ingang van 18 mei 2017 is de heer D.A. Nouri bestuurder en enig aandeelhouder (hierna ook: "bestuurder"). Volgens eigen opgave is Nouri woonachtig te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

03-08-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Bestuurder heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 26 juni 2018 waarbij IJ Invest B.V. in staat van faillissement is verklaard. De behandeling van het hoger beroep bij het Hof Amsterdam staat gepland op 4 september 2018.

03-08-2018

 1

Bestuurder heeft verklaard dat hij drukdoende is afspraken te maken met de bij de curator bekende crediteuren ten einde het faillissement vernietigd te krijgen.

Bij email van 13 september 2018 heeft de heer Nouri namens IJ INvest B.V. het ingestelde hoger beroep - nadat het Hof de zitting had uitgesteld van 4 naar 18 september 2018 - uiteindelijk ingetrokken. Desgevraagd gaf Nouri als reden op dat hij in de aanloop van de zitting drukdoende zou zijn geweest om financiering aan te trekken teneinde betalingsregelingen te kunnen treffen met de crediteuren. Zijn tas met documenten en geleende gelden zouden echter ergens onderweg verloren zijn gegaan.

28-11-2018

 2

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is mij niet gebleken van lopende verzekeringen.

03-08-2018

 1

1.4 Huur

Bestuurder heeft curator laten weten dat er geen sprake is van lopende huurovereenkomsten. Op het adres Bovenkerkerweg 4 te Amstelveen is IJ Invest B.V. sinds juni 2018 niet meer gevestigd, aldus bestuurder.

03-08-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. in verband met een achterstand in de betaling voortvloeiende uit de huurovereenkomst met betrekking tot een Canon Multifunctional machine.

03-08-2018

 1

Bestuurder is tegen het faillissementsvonnis in hoger beroep gegaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

03-08-2018



Bestuurder heeft curator laten weten dat geen sprake is van lopende arbeidsovereenkomsten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

03-08-2018



Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

03-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

03-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen volgens opgave bestuurder.

03-08-2018

 1

Het RDW heeft curator geïnformeerd dat vóór het faillissement een tweetal kentekens op naam van IJ Invest geregistreerd hebben gestaan. De heer Nouri heeft verklaard dat één van de voertuigen een leaseauto betrof die voor datum faillissement overgenomen zou zijn door een andere vennootschap. Het tweede voertuig zou zijn gestolen en de verzekeraar zou de melding in behandeling hebben genomen en deze hebben afgewikkeld door uitkering, naar zeggen van de heer Nouri niet aan IJ Invest maar aan de leasemaatschappij.

28-11-2018

 2

Nader onderzoek wordt door curator uitgevoerd.

Volgens informatie van de RDW is de kentekenregistratie van een auto met ingang van 1 mei 2018 gewijzigd naar LuxRoyal B.V. Deze auto blijkt voorts via een financial lease constructie geleased te zijn van een leasemaatschappij. Volgens informatie van de leasemaatschappij is het merendeel van de afgesproken leasetermijnen nog niet versterken (en daarmee ook niet voldaan). Desgevraagd heeft de heer Nouri toegelicht dat het contract zou zijn overgenomen door LuxRoyal omdat IJ Invest niet langer aan haar betalingsverplichtingen tegenover de leasemaatschappij kon voldoen.

28-03-2019

 3

Met betrekking tot het tweede voertuig is na navraag bij de verzekeringsmaatschappij gebleken dat de aanvraag tot schadeuitkering wegens diefstal van de verzekerde auto is afgewezen door de verzekeringsmaatschappij. Het schadebedrag is hierdoor niet uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij aan IJ Invest B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking bestuurder.

03-08-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen volgens opgave bestuurder.

03-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking bestuurder.

03-08-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen volgens opgave bestuurder.

03-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking bestuurder.

03-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend.

03-08-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering 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

Alle reguliere banken zijn door curator aangeschreven. Van SNS Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank is bericht ontvangen dat IJ Invest geen producten bij deze banken aanhoudt.

03-08-2018

 1

IJ Invest hield voor faillissement een rekening aan bij de Rabobank. De Rabobank heeft laten weten dat de rekening is komen te vervallen.

28-11-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden zijn geen administratieve stukken aan curator overhandigd. 03-08-2018
 1

De heer Nouri heeft verklaard dat hij na aankoop en overdracht van de aandelen in het kapitaal van IJ Invest (voor € 1) geen activiteiten met de vennootschap zou hebben ontplooid. De bedoeling van Nouri was om met de vennootschap ICT-zaken te in- en verkopen maar dat geen transacties hebben plaatsgevonden. Hierdoor zou er ook geen administratie zijn. 28-11-2018
 2

Er is niet voldaan aan de administratieplicht. 28-03-2019
 3

7.2 Depot jaarrekeningen


In de Kamer van Koophandel staat geregistreerd dat de jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponerd op 08-02-2016. 03-08-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur 28-11-2018
 2
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur 28-03-2019
 3
Door het ontbreken van administratie kan de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement niet beoordeeld worden.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen 28-11-2018
 2
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen 28-03-2019
 3
Zie toelichting bij 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tot nu toe zijn er twee besprekingen met Nouri geweest. Nouri heeft over het uitvoeren van zijn taken verklaard dat hij in verband met veelvuldig verblijf in het buitenland een derde heeft aangesteld om zijn werkzaamheden waar te nemen. Curator is doende met nader onderzoek.

28-11-2018



Tot nu zijn geen (bruikbare) contactgegevens verstrekt van de door de heer Nouri opgegeven personen die zijn bestuurstaken zouden hebben waargenomen.

28-03-2019



Door curator is bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude.

23-04-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuurder.

03-08-2018



Bespreking met bestuurder en nader onderzoek beschikbare stukken en verklaringen Nouri.

28-11-2018



Correspondentie bestuurder, correspondentie verzekeringsmaatschappij, correspondentie leasemaatschappij.

28-03-2019



Verslag van bevindingen aan de rechter-commissaris en opstellen melding faillissementsfraude.

23-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

03-08-2018



Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 24,20

€ 30,25

28-11-2018



Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 30,25 + pm

€ 33,28

23-04-2019



Salaris curator: p.m. ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 33,28 + pm

□

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.675,00

03-08-2018



De belastingdienst diende vorderingen in terzake van openstaande aanslagen als volgt:

- Omzetbelasting: € 8.215, vermeerderd met kosten: € 32
- Motorrijtuigenbelasting: € 2.033, vermeerderd met kosten: € 361
- Vennootschapsbelasting 2015: € 2.639, vermeerderd met kosten € 227
- rente tot datum faillissement: € 168

€ 18.890,00

28-11-2018



- Omzetbelasting (incl. kosten): € 13.462,=
- Motorrijtuigenbelasting (incl. kosten): € 2.394,=
- Vennootschapsbelasting (incl. kosten): € 2.866,=
- rente: € 168,=

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.633,00

03-08-2018



BNP Paribas Leasings Solutions N.V.: faillissementsaanvraagkosten

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-08-2018



4

28-11-2018



5

23-04-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.890,14

03-08-2018



€ 15.215,02

28-11-2018



€ 15.825,12

23-04-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-08-2018



Er zal geen uitkering aan schuldeisers kunnen plaatsvinden.

23-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registreren schuldenlast.

03-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator is in afwachting van nader bericht van het Hof en bestuurder over de gang van zaken omtrent het ingestelde hoger beroep. 03-08-2018
 1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 28-11-2018
 2

Dit verslag is tevens het eindverslag. Er zijn geen werkzaamheden meer voor curator weggelegd. Met instemming van de rechter-commissaris zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing. **23-04-2019**
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 03-08-2018
 1


10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 03-08-2018
 1

Verslaglegging. 28-11-2018
 2

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging. 28-03-2019
 3

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen eindverslag. **23-04-2019**
 4

Bijlagen

Bijlagen