

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

Insolventienummer: F.16/16/438  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002577:F002  
Datum uitspraak: 20-07-2016  
Curator: mr. M.J. Cools  
R-C: mr. D.M. Staal

## Algemeen

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Let Us Make The World Happy Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8051 NH) Hattem aan de Eliselaan 2

### Activiteiten onderneming

Participatiemaatschappij

### Omzetgegevens

2015: € 0,=  
2014: € 0,=  
2013: € 0,=

### Personeel gemiddeld aantal

0

### Saldo einde verslagperiode

€ 0,=

€ 0,=

### Verslagperiode

15 augustus tot en met 13 november 2016

**14 november 2016 t/m 12 februari 2017**

### Bestede uren in verslagperiode

20,40 uur

**2,60 uur**

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## Bestede uren totaal

24,35 uur

**26,95 uur**

## Toelichting

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gezamenlijk bevoegd bestuurders van gefailleerde zijn A. Fidder Beheer BV en A.J. Witteveen Beheer BV. Beiden houden tevens 50% van de aandelen in gefailleerde.

De heer A. Fidder is bestuurder en enig aandeelhouder van A. Fidder Beheer BV.  
De heer A.J. Witteveen is bestuurder en enig aandeelhouder van A.J. Witteveen Beheer BV.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat A.J. Witteveen Beheer BV in staat van faillissement verkeert. Net als in onderhavig faillissement, is ondergetekende aangesteld tot curator van Witteveen Beheer BV.

### 1.2 Winst en verlies

2015: vooralsnog onbekend  
2014: € 59,= verlies  
2013: € 803.738,= verlies  
2012: vooralsnog onbekend

### 1.3 Balanstotaal

2015: vooralsnog onbekend  
2014: € 50,=  
2013: € 9,=  
2012: vooralsnog onbekend

### 1.4 Lopende procedures

Per datum faillissement zou gefailleerde niet bij gerechtelijke procedures betrokken zijn.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 1.5 Verzekeringen

Per datum faillissement zou gefailleerde niet meer over verzekeringen beschikken.

## 1.6 Huur

Per datum faillissement zou gefailleerde geen huurovereenkomst(en) meer hebben.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde het bestuur van gefailleerde het volgende:

Gefailleerde is enig aandeelhouder van Led Light Europe BV. Dit is de werkmaatschappij van gefailleerde. Doordat de werkmaatschappij in financiële problemen kwam te verkeren, was zij niet meer in staat tot terugbetaling van de financiering die gefailleerde aan haar had verstrekt. Hierdoor viel de enige inkomstenbron van gefailleerde weg, zodat zij op haar beurt ook niet meer in staat was haar crediteuren te betalen. Een en ander heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement.

Het voorgaande betreft het relaas van het bestuur van gefailleerde. Uiteraard zal curator zelfstandig onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement en hier – zo nodig – op terugkomen.

Situatie per 13 november 2016:

In de afgelopen verslagperiode is het eigen faillissement aangevraagd van Led Light Europe BV, de 100% dochter van gefailleerde. Het verzoek wordt op 15 november 2016 door de rechtbank behandeld. (aanvulling per 15 november: het faillissement is uitgesproken. Ondergetekende werd tot curator benoemd).

***Situatie per 12 februari 2017:***

***Curanda is onderdeel van een groep van vennootschappen die aan elkaar verbonden is d.m.v. deelnemingen van de een in de ander en die aanmerkelijke vorderingen op elkaar hebben uit hoofde van leningen.***

***De vennootschappen hebben gemeen dat alle deelnemingen geen waarde (meer) lijken te vertegenwoordigen.***

***Om de chain of events te kunnen beoordelen én om deze deelnemingen 'op te ruimen' worden deze vennootschappen ontbonden of, zoals bij curanda, wordt daarvan het faillissement aangevraagd.***

***Door het faillissement van curanda kan worden doorgepakkt naar haar eigen deelneming, om ook die op te ruimen en te onderzoeken. Zie ook onder 3.13.***

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Idem.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

## 2.4 Werkzaamheden

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 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

Niet van toepassing.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

**3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Niet van toepassing.

**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**

Gefailleerde is 100% aandeelhouder van Led Light Europe BV. Volgens het bestuur van gefailleerde is deze vennootschap technisch failliet, zodat de aandelen geen waarde vertegenwoordigen.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

**3.17 Andere activa: Werkzaamheden**

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de waarde van de aandelen. Niet van toepassing.

Situatie per 13 november 2016:

Gebleken is dat de aandelen in Led Light Europe BV geen waarde vertegenwoordigen. Zoals hiervoor onder punt 1.7 van dit faillissementsverslag is vermeld, is in de afgelopen verslagperiode het eigen faillissement van de vennootschap aangevraagd. Het verzoek wordt op 15 november 2016 door de rechtbank behandeld. (aanvulling per 15 november: het faillissement is uitgesproken. Ondergetekende werd tot curator benoemd).

***Situatie per 12 februari 2017:***

***Verwezen wordt naar het openbare verslag m.b.t. Led Light Europe BV.***

***Deze vennootschap heeft haar activa verkocht. De koper handelt onder de naam LED light Europe Sales BV. Deze verkoop wordt in dat faillissement nader onderzocht.***

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement zou gefailleerde geen vorderingen op handelsdebiteuren meer hebben.

Situatie per 13 november 2016:

Gefailleerde heeft een vordering op haar dochter Led Light Europe BV ad € 803.594,= die echter onbetaald blijft, omdat Led Light Europe BV zelf in betalingsmoeilijkheden verkeert.

***Situatie per februari 2017:***

***Gefailleerde heeft een vordering op haar dochter Led Light Europe BV ad € 803.594,= die onbetaald blijft, omdat Led Light Europe BV in staat van faillissement verkeert.***

### 4.2 Opbrengst

Zie alinea 5.1.

### 4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 4.4 Werkzaamheden

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Per datum faillissement zou gefailleerde geen enkele relatie met een bank hebben.

### 5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement beschikte gefailleerde niet over leasecontracten.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt.

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

### 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren bij curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

## 5.7 Retentierechten

Voor zover curator bekend is, worden er geen retentierechten uitgeoefend.

## 5.8 Reclamerechten

Curator zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend.

## 5.9 Werkzaamheden

Zoals het er nu naar uit ziet, verwacht curator op dit punt geen werkzaamheden te behoeven verrichten.

## 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.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding en administratie van gefailleerde opgevraagd en grotendeels ontvangen. De aangeleverde stukken worden onderzocht.

#### ***Situatie per 12 februari 2017:***

***De ontvangst van opgevraagde administratieve bescheiden gaat traag. De bestuurders wijzen naar elkaar. Er zijn wel bescheiden ontvangen, doch er ontbreekt nog het één en ander. Wordt vervolgd.***

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2011 is op 6 juni 2013, derhalve te laat, gedeponeed.

De jaarrekening over 2012 is op 3 februari 2014, derhalve te laat, gedeponeed.

De jaarrekening over 2013 is op 24 februari 2015, derhalve te laat, gedeponeed.

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zou de jaarrekening over 2014 zijn vastgesteld op 22 juni 2015 en gedeponeed op 1 juli 2015. Feitelijk is de jaarrekening echter pas vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering die plaatsvond op 25 april 2016. Dit zal in de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

#### ***Situatie per 12 februari 2017:***

***De melding in het handelsregister m.b.t de jaarrekening 2014 is het gevolg van eerder gedeponeerde voorlopige stukken.***

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Curator heeft geen stukken gezien waaruit blijkt dat er sprake is van reële volstorting. Gelet op het feit dat de vennootschap op 22 januari 2010 is opgericht is een eventuele vordering tot volstorting inmiddels verjaard.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals hiervoor onder punt 7.2 van dit verslag is gemeld, zijn in ieder geval de jaarrekeningen over 2011, 2012 en 2013 te laat gedeponeed. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast. Curator zal onderzoeken of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

### 7.6 Paulianeus handelen

Op dit punt dient nog nader onderzoek te worden verricht.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## ***Situatie per 12 februari 2017:***

***Gegeven het feit dat curanda alleen schulden heeft aan haar aandeelhouders - die tevens nauw zijn verbonden aan de bestuurders – en er geen verhaalsmogelijkheden zijn, wordt het onderzoek beperkt tot de nog te ontvangen bankafschriften en de daaruit volgende geldstromen.***

## **7.7 Werkzaamheden**

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.

Situatie per 13 november 2016:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

## **8 Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

Vooralsnog hebben zich geen boedelcrediteuren bij curator gemeld.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

### ***Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017: Ongewijzigd.***

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

- OB 1e kwartaal 2015 € 113,=

- OB 1e kwartaal 2016 € 113,=

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

### ***Situatie per 12 februari 2017:***

***- OB 1e kwartaal 2015 € 113,=***

***- OB 1e kwartaal 2016 € 113,=***

***- OB 3e kwartaal 2016 € 365,=***

### **8.3 Pref. vord. van het UWV**

UWV heeft geen vordering ter verificatie ingediend. Dit valt ook niet te verwachten, aangezien gefailleerde geen personeel in dienst had.

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij curator gemeld.

Situatie per 13 november 2016:

Ongewijzigd.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

**Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:  
Ongewijzigd.**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog zijn er geen concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

Situatie per 13 november 2016:  
Ongewijzigd.

Volgens de jaarrekeningen heeft gefailleerde een schuld aan haar aandeelhouders.

**Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:  
Ongewijzigd.**

**Volgens de jaarrekeningen heeft gefailleerde een schuld aan haar aandeelhouders.**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,=

Situatie per 13 november 2016:

Volgens de jaarrekeningen heeft gefailleerde een schuld aan haar aandeelhouders van € 624.457,=.

**Situatie per 13 november 2016/12 februari 2017:**

**Volgens de jaarrekeningen heeft gefailleerde een schuld aan haar aandeelhouders van € 624.457,=.**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over de wijze waarop dit faillissement zal worden afgewikkeld.

Situatie per 13 november 2016:

Anders dan via verhaal ingeval van onbehoorlijk bestuur zal er geen uitkering aan crediteuren kunnen worden gedaan.

**Situatie per 12 februari 2017:  
Bij gebrek aan baten.**

## 8.8 Werkzaamheden

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

## 9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich nog in de beginfase, zodat op dit moment nog niet kan worden gezegd binnen welke termijn tot afwikkeling zal kunnen worden overgegaan.

Situatie per 13 november 2016:

Op dit moment is nog niet duidelijk binnen welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. Dit is met name afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

***Situatie per 12 februari 2017:***

***Het faillissement wordt voor opheffing voorgedragen zodra haar deelneming – die ook failliet is - kan worden afgewikkeld.***

### 10.2 Plan van aanpak

De hierna onder “werkzaamheden” te noemen punten zullen worden opgepakt of voortgezet.

***Situatie per 12 februari 2017:***

***Te vervolgen: het onderzoek naar de geldstromen, blijkend uit de bankafschriften.***

### 10.3 Indiening volgend verslag

Februari 2016.

***Mei 2017.***

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

Nummer: 2

Datum: 16-02-2017

## 10.4 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- a. het onderzoek naar de waarde van de aandelen in Led Light Europe BV;
- b. het onderzoek in de administratie;
- c. het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- d. het onderzoek naar paulianeus handelen;
- e. de correspondentie met crediteuren.

Situatie per 13 november 2016:

Afgerond zijn:

- a. het onderzoek naar de waarde van de aandelen in Led Light Europe BV.

Te vervolgen:

- b. het onderzoek in de administratie;
- c. het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- d. het onderzoek naar paulianeus handelen;
- e. de correspondentie met crediteuren.