

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	24-02-2025
Insolventienummer	F.03/22/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254481:F001
Datum uitspraak	08-11-2022

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr R.L.T.P. Janse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sabunchi Holding BV h.o.d.n. Exciter Shop.

08-12-2022



Gegevens onderneming

Sabunchi Holding BV
h.o.d.n. Exciter Shop
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht
website: www.exciter.shop

08-12-2022



Activiteiten onderneming







De bestuurder geeft aan dat de vennootschap consumentenelektronica verkoopt via een webshop. Blijkens de Kamer van Koophandel is sprake van een financiële holding alsmede detailhandel via internet in consumentenelektronica.

08-12-2022



Financiële gegevens


Toelichting financiële gegevens

De administratie is opgevraagd bij de bestuurder.	08-12-2022  1
De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.	08-03-2023  2
De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.	08-06-2023  3
De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.	08-09-2023  4
Ongewijzigd.	08-03-2024  5
De bestuurder is meermaals verzocht om de (volledige) administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is geen gevolg gegeven, zodat de financiële gegevens vooralsnog niet inzichtelijk zijn.	10-09-2024  6

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	08-12-2022  1
---	--

Boedelsaldo

€ 8.281,08	08-12-2022  1
€ 37.765,08	08-03-2023  2
€ 42.765,08	08-06-2023  3
€ 42.765,08	08-09-2023  4
€ 42.701,48	08-03-2024  5
€ 44.701,48	10-09-2024  6
€ 44.637,88	24-02-2025  7

Verslagperiode

van

8-11-2022

t/m

4-12-2022

van

5-12-2022

t/m

3-3-2023

van

4-3-2023

t/m

4-6-2023

van

5-6-2023

t/m

3-9-2023

van

4-9-2023

t/m

3-3-2024

van

4-3-2024

t/m

31-8-2024

van

1-9-2024

t/m

21-2-2025

08-12-2022

 1

08-03-2023

 2

08-06-2023

 3

08-09-2023

 4

08-03-2024

 5

10-09-2024

 6

24-02-2025

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 12 min
2	19 uur 54 min
3	7 uur 6 min
4	6 uur 0 min
5	6 uur 54 min
6	7 uur 30 min
7	8 uur 48 min
totaal	88 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer S. Sabunchi is enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap.

08-12-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Mollie BV, mede als lasthebber van Stichting Mollie Payments, heeft de gefailleerde vennootschap gedagvaard ter voldoening van een vordering van € 71.700,87 in hoofdsom, te vermeerderen met rente en kosten. De procedure is geschorst op grond van art. 29 Fw. Mollie c.s. heeft haar vordering bij de curator ingediend.

08-12-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Geen lopende verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

08-12-2022

 1

1.4 Huur

Per datum faillissement is er geen huurovereenkomst meer. De huurovereenkomst terzake het fysieke kantoor staande en gelegen aan het Robert Schumandomein 2 te Maastricht is 31 augustus 2022 beëindigd.

08-12-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

08-12-2022

 1

 Zie hiervoor onderdeel 7.5 van dit verslag.

24-02-2025

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-12-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

08-12-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken aangetroffen.

08-12-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. De bestuurder geeft aan dat er geen bedrijfsmiddelen zijn.

08-12-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. De bestuurder geeft aan dat er geen voorraad aanwezig is.

08-12-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Deelneming in GSS International BV	€ 2.000,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

08-12-2022

 1

Met Stichting Pay.nl is - kortweg - overeengekomen dat van het bedrag ad. € 34.489,30 dat de stichting onder zich houdt, een gedeelte ad. € 29.489,30 zal worden overgemaakt op de boedelrekening. Het restant ad. € 5.000,-- zal vooralsnog worden achtergehouden tot uiterlijk 30 maart 2023 ter dekking van mogelijke chargebacks en daaruit voortvloeiende kosten. Uiterlijk 6 april 2023 zal het restant worden overgemaakt op de boedelrekening. De rechter-commissaris heeft aan deze overeenkomst zijn goedkeuring verleend. Het bedrag ad. € 29.489,30 is op de boedelrekening bijgeschreven. In het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

08-03-2023

 2

Het restant ad. € 5.000,-- is door Pay.nl overgemaakt op de boedelrekening.

08-06-2023

 3

De vennootschap houdt kennelijk 50 procent van de aandelen in GGS International BV. In het verslagtijdvak is overleg gevoerd met de adviseur van de andere aandeelhouder, welke aangeeft dat er in deze vennootschap al geruime tijd geen activiteiten meer hebben plaatsgevonden. Het zou gaan om een (nagenoeg) lege vennootschap. In het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

08-09-2023

 4

In het verslagtijdvak is nader overleg gevoerd met de adviseur van de andere aandeelhouder van GSS International BV. In het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

08-03-2024

 5

In het verslagtijdvak zijn de door de vennootschap gehouden aandelen in GSS International BV verkocht en geleverd aan de andere aandeelhouder Lost Boys BV voor een bedrag van € 2.000,--.

10-09-2024

 6


3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en correspondentie met Stichting Pay.nl.	08-03-2023  2
Correspondentie met Stichting Pay.nl.	08-06-2023  3
Overleg met adviseur van aandeelhouder GGS International BV	08-09-2023  4
Overleg met adviseur van aandeelhouder GSS International BV, onderzoek mogelijkheden.	08-03-2024  5
Overleg adviseur koper, opstellen koopovereenkomst, overleg notaris, nazien akte van levering, levering aandelen.	10-09-2024  6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteurenvorderingen.	08-12-2022  1
---	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	08-12-2022  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Onder Bunq Bank was conservatoir beslag gelegd voor in totaal € 8.286,38. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening. Het (resterende) saldo van de Bunq Bank is nagenoeg nihil.

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten.	08-12-2022  1
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

08-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet gemeld.

08-12-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg Bunq Bank.

08-12-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-12-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-12-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd bij de bestuurder.

08-12-2022

 1

De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.

08-03-2023

 2

De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.

08-06-2023

 3

De bestuurder is meermaals verzocht om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Hieraan is vooralsnog geen gevolg gegeven.

08-09-2023

 4

Vooralsnog dient het ervoor te worden gehouden dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-03-2024

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

08-12-2022

 1

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeed op 10 februari 2021
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeed op 16 mei 2022.
Hieruit volgt dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed.

08-03-2024

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-12-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-12-2022

 1

In onderzoek.

Ja

08-03-2024

 5

Toelichting

Omdat niet is voldaan aan de administratieverplichting en de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed heeft het bestuur zijn taken onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja

24-02-2025

 7

Toelichting

Omdat niet is voldaan aan de administratieverplichting en de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed heeft het bestuur zijn taken onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Er is niet gebleken van enig voor verhaal vatbaar vermogen bij de bestuurder. Een eventuele procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid zal daarom niet resulteren in enig boedelactief. In overleg met de rechter-commissaris is besloten het faillissement te gaan afwickelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-12-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Diverse crediteuren van de vennootschap hebben aangifte hebben gedaan bij de politie wegens fraude met online handel.

08-12-2022

 1

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat de afwikkeling van het faillissement volledig los staat van de de individuele aangifte als gedaan door diverse crediteuren bij de politie wegens fraude met online handel. Dit wordt verder behandeld door de Politie en/of het Openbaar Ministerie.

24-02-2025

 **7**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

08-12-2022

 1

Afronden onderzoek rechtmatigheid.

24-02-2025

 **7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.982,00

08-12-2022

 1

€ 2.982,00

08-06-2023

 3

€ 2.982,00

08-09-2023

 4

€ 2.982,00

08-03-2024

 5

€ 2.982,00

10-09-2024

 6

€ 7.636,00

24-02-2025

 **7**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-12-2022

 1

Toelichting

Niet te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-12-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

97

08-12-2022

 1

Toelichting

Dit betreft veelal consumenten die een product hebben besteld en betaald via de webshop, maar vervolgens het product niet hebben ontvangen en het betaalde bedrag niet retour hebben ontvangen. Een deel van deze consumenten heeft aangifte gedaan bij de politie wegens fraude met online handel.

190

08-03-2023

 2

194

08-06-2023

 3

194

08-09-2023

 4

197

08-03-2024

 5

197

10-09-2024

 6

197







24-02-2025

 **7**









8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.910,47	08-12-2022  1
€ 230.657,72	08-03-2023  2
€ 271.101,23	08-06-2023  3
€ 271.101,23	08-09-2023  4
€ 272.971,15	08-03-2024  5
€ 272.971,15	10-09-2024  6
€ 272.971,15	24-02-2025  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nader te bepalen.	08-12-2022  1
Nader te bepalen.	08-06-2023  3
Nader te bepalen.	08-09-2023  4
Nader te bepalen.	08-03-2024  5
Nader te bepalen.	10-09-2024  6
Het faillissement zal binnenkort vereenvoudigd worden afgewikkeld ex. art. 137a e.v..	24-02-2025  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.	08-12-2022  1
Correspondentie crediteuren.	08-03-2023  2
Correspondentie crediteuren.	08-06-2023  3
Correspondentie crediteuren.	08-09-2023  4
Correspondentie crediteuren.	08-03-2024  5
Correspondentie crediteuren.	10-09-2024  6
 Correspondentie crediteuren.	24-02-2025  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie onder 1.2.	08-12-2022  1
----------------	---


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Oorzaak faillissement, onderzoek gelden Stichting Pay.nl, onderzoek activa, onderzoek rechtmatigheid.	08-12-2022  1
---	---

Oorzaak faillissement, onderzoek activa, onderzoek rechtmatigheid.	08-03-2023  2
--	---

Oorzaak faillissement, onderzoek rechtmatigheid.

08-06-2023



Oorzaak faillissement, onderzoek rechtmatigheid.

08-09-2023



Oorzaak faillissement, afronden onderzoek rechtmatigheid.

08-03-2024



Oorzaak faillissement, afronden onderzoek rechtmatigheid.

10-09-2024



Dit is het eindverslag. Het faillissement zal binnenkort vereenvoudigd worden afgewikkeld ex. art. 137a e.v..

24-02-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nader te bepalen.

08-12-2022



Nader te bepalen.

08-06-2023



Nader te bepalen.

08-09-2023



Nader te bepalen.

08-03-2024



Nader te bepalen.

10-09-2024











Dit is het eindverslag. Het faillissement zal binnenkort vereenvoudigd worden afgewikkeld ex. art. 137a e.v..

24-02-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	08-12-2022  1
Verslaglegging.	08-03-2023  2
Verslaglegging.	08-06-2023  3
Verslaglegging.	08-09-2023  4
Verslaglegging.	08-03-2024  5
Verslaglegging.	10-09-2024  6
 Opstellen eindverslag, afwikkeling.	24-02-2025  7

Bijlagen

Bijlagen