

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	20-01-2025
Insolventienummer	F.05/22/173
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000247266:F001
Datum uitspraak	06-09-2022

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr C.R.G. Gäbler

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thirsty Apple BV

06-10-2022



1

Gegevens onderneming

De gefaillieerde vennootschap werd opgericht op 6 december 2019. Haar statutaire zetel is in Nijmegen, maar zij is gevestigd aan Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 te Arnhem. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is de bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefaillieerde vennootschap Schroten Beheer BV van wie de heer Schoten de bestuurder is.

06-10-2022



1

Activiteiten onderneming

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel: financiële holdings

06-10-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ik verricht nog onderzoek naar de financiële gegevens.

06-10-2022



1

De bestuurder heeft tot op heden geen financiële gegevens aangeleverd.

06-01-2023



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-10-2022

 1

Toelichting

Volgens het bestuur heeft de gefailleerde vennootschap géén personeel in dienst (gehad).

Boedelsaldo

€ 0,00

06-04-2023

 3

Verslagperiode

van

6-9-2022

06-10-2022

 1

t/m

6-10-2022

van

7-10-2022

06-01-2023

 2

t/m

5-1-2023

van

6-1-2023

06-04-2023

 3

t/m

5-4-2023

van

6-5-2023

06-07-2023

 4

t/m

5-7-2023

van

6-7-2023

09-10-2023

 5

t/m

5-10-2023

van

6-10-2023

10-01-2024

 6

t/m

9-1-2024

van

9-1-2024

t/m

9-7-2024

11-07-2024

 7

van

20-2-2024

t/m

17-1-2025

20-01-2025

 8

Bestede uren



Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 48 min
2	7 uur 3 min
3	13 uur 0 min
4	13 uur 0 min
5	0 uur 36 min
6	2 uur 42 min
7	6 uur 6 min
8	6 uur 18 min
totaal	52 uur 33 min

Toelichting bestede uren



De bestede uren zijn besteed aan inventarisatie en eerste gesprekken met het bestuur. Er werd tijd besteed aan de afwikkeling in de breedste zin van het woord.	06-10-2022  1
De uren werden besteed aan bestudering van de geldstromen, contact met aanvrager van het faillissement, correspondentie met de rechter-commissaris en met de bestuurder, de heer Schroten.	06-01-2023  2
De afgelopen verslagperiode werden de uren besteed aan het aanschrijven van de bestuurder, het voorbereiden van het faillissementsverhoor en contact met een Belgische partij en de investeerder met een grote vordering.	06-04-2023  3
De afgelopen verslagperiode zijn uren besteed aan het faillissementsverhoor en contact met de bestuurders nadien.	06-07-2023  4
De uren zijn besteed aan contact met het bestuur ter zake van de voortgang van het faillissement.	09-10-2023  5
De uren zijn besteed aan contact met het bestuur en het opstarten van de (debiteuren)incasso tegen de partij aan wie een groot geldbedrag werd betaald.	10-01-2024  6
De uren zijn besteed aan contact met de (indirect) bestuurder en met de bestuurder van de Engelse Ltd.	11-07-2024  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is Schroten Beheer BV. Van Schoten Beheer BV is de heer W.J. Scholten bestuurder.	06-10-2022  1
Per abuis werd in de eerdere verslaglegging de naam van de heer Schroten verkeerd vermeld. De bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is Schroten Beheer BV. Van Schroten Beheer BV is de heer W.J. Schroten de bestuurder.	06-04-2023  3

1.2 Lopende procedures

Nog in onderzoek.	06-10-2022  1
Voor zover mij bekend is, is de gefailleerde vennootschap niet betrokken in lopende procedures.	06-01-2023  2

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

06-10-2022

 1

De bestuurder heeft mij herhaaldelijk toegezegd de administratie te overleggen, maar heeft dat niet gedaan.

06-01-2023

 2

1.4 Huur

Er zou een huurovereenkomst bestaan of hebben bestaan. Ik heb de bestuurder verzocht mij nader te informeren.

06-10-2022

 1

De bestuurder heeft mij herhaaldelijk toegezegd de administratie te overleggen, maar heeft dat niet gedaan.

06-01-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.

06-10-2022

 1

Het faillissement werd aangevraagd door een schuldeiser met een vordering van € 175.000,- in hoofdsom. Deze schuldeiser zou een bedrag van € 200.000,- aan de gefailleerde vennootschap beschikbaar hebben gesteld om een bepaalde financiële transactie op te tuigen. De bestuurder heeft dat bevestigd en aangegeven dat aan die transactie documentatie ten grondslag ligt. Ik heb de bestuurder verzocht die documentatie aan te leveren.

De schuldeiser heeft op enig moment haar vordering opgeëist maar de gefailleerde vennootschap had geen middelen om deze vordering te voldoen. Zij heeft wel een bedrag ad € 25.000,- ontvangen maar voor het meerdere waren geen middelen meer beschikbaar.

De bestuurder heeft aanvankelijk nog overwogen om in verzet te komen tegen de faillietverklaring maar heeft daar uiteindelijk van afgezien.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande.

10-01-2024

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-10-2022



Toelichting

Volgens het bestuur was er géén personeel in dienst van de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

06-10-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Ik verricht geen werkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

06-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Nog in onderzoek.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

06-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ik verricht nog onderzoek naar het actief.

06-10-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

De komende verslagperiode zal ik onderzoek verrichten naar de omvang van het actief.

06-10-2022



De bestuurder heeft mij herhaaldelijk toegezegd de administratie te overleggen, maar heeft dat niet gedaan. Als gevolg daarvan, heb ik nog geen te vereffenen actief aangetroffen.


06-01-2023





4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Ik heb het bestuur verzocht mij te informeren over de omvang van de debiteurenportefeuille. 06-10-2022  1


De bestuurder heeft aangegeven dat er één vordering bestaat op een Engelse limited. De bestuurder heeft aangegeven te zullen helpen met de incasso van die vordering; hij zou zelf ook nog te vorderen hebben van deze limited. 09-10-2023  5


Het lijkt er ook op dat er nog geld te vorderen is van de moederverenootschap en de bestuurder in privé. 10-01-2024  6


De curator heeft de moederverenootschap en de bestuurder in privé verzocht tot terugbetaling van de door hen ontvangen bedragen. De moederverenootschap en de bestuurder hebben zich op het standpunt gesteld dat zij geen verhaal bieden. De curator heeft gevraagd dat standpunt nader te onderbouwen. 11-07-2024  7


De curator is nog in afwachting van een reactie van het bestuur van de gefailleerde venootschap. Voor wat betreft de (mogelijke) vordering op de Engelse Ltd. verwijst de curator naar hoofdstuk 7 van dit verslag. **20-01-2025**  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Ik zal de komende verslagperiode onderzoeken of er nog vorderingen op debiteuren geïncasseerd moeten worden. 06-10-2022  1

Ik zal onderzoeken of er vorderingen bestaan op partijen die gelden hebben ontvangen van de gefailleerde venootschap. 06-04-2023  3

De curator zal de werkzaamheden ter hand nemen als hij beschikt over een compleet dossier. 09-10-2023  5

De komende verslagperiode zet de curator zijn werkzaamheden voort. 10-01-2024  6

De curator zet de werkzaamheden voort. 11-07-2024  7

De curator zet de werkzaamheden voort. **20-01-2025**  8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-10-2022

Er lijken geen bancaire schulden te bestaan.

 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

06-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

06-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

06-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

06-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

In onderzoek. Daarvan lijkt evenwel geen sprake te zijn.

06-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. Daarvan lijkt evenwel geen sprake te zijn.

06-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen




Toelichting

06-10-2022

Vooralsnog niet van toepassing.

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Ik zal de komende verslagperiode onderzoek verrichten naar de verschillende onderdelen uit dit hoofdstuk.	06-10-2022  1
De bestuurder heeft mij herhaaldelijk toegezegd de administratie te overleggen, maar heeft dat niet gedaan. Als gevolg daarvan heb ik de bovengenoemde rechten en posities (nog) niet kunnen onderzoeken.	06-01-2023  2
De curator beschikt niet over een administratie waaruit volgt dat er stakeholders zijn met bovenvermelde rechten ten opzichte van de gefailleerde vennootschap.	11-07-2024  7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.	06-10-2022  1
----------------------	--

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	06-10-2022  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.	06-10-2022  1
----------------------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.	06-10-2022  1
----------------------	---

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.	06-10-2022  1
----------------------	---

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

06-10-2022

 1

De bestuurder heeft mij herhaaldelijk toegezegd de administratie te overleggen, maar heeft dat niet gedaan.

06-01-2023

 2

Daaraan lijkt niet te zijn voldaan.

10-01-2024

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Er lijken geen jaarrekeningen te zijn gedeponerd.

06-10-2022

 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponerd.

06-01-2023

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-10-2022

 1

Daarvan is geen sprake.

06-01-2023

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-10-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-10-2022

 1

Ja

11-07-2024

 7

Toelichting

Nu er geen jaarrekeningen werden gedeponeed en er tot op heden geen (deugdelijke) administratie werd verstrekt, is er op grond van artikel 2:248 BW sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-10-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken ter hand nemen.

06-10-2022

 1

De curator heeft vastgesteld dat er (grote) geldbedragen werden betaald aan drie partijen: de moedervennootschap, de bestuurder in privé én een Engelse limited (Ltd.).

11-07-2024

 7

De curator heeft de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met (bestuurder van) de Engelse Ltd. en terugbetaling van een bedrag ad € 100.000,- gevraagd. De bestuurder van de Ltd. stelt zich op het standpunt dat er nooit gelden zouden zijn ontvangen omdat de Ltd. waaraan betaald zou zijn nooit een actieve bankrekening zou hebben gehad. De curator zal verder onderzoek verrichten naar deze vordering de komende periode en indien opportuun de incasso ter hand nemen.

Het bestuur van de Engelse Ltd. heeft zich op het standpunt gesteld dat de bankrekening waarop de gefailleerde vennootschap heeft betaald, geen bankrekening is van de Engelse limited. Het bestuur van de limited heeft in de afgelopen verslagperiode beslist tot ontbinding van de limited.

20-01-2025

 8

De curator is nog in afwachting van een reactie van het bestuur van de gefailleerde vennootschap alsmede van de bank waar de bankrekening werd gehouden waarop werd betaald en van de bank waar het financiële product zou worden aangekocht. Mocht dat nergens mee toe leiden, dan zal de curator zijn werkzaamheden staken.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode melding gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken ter hand nemen.	06-10-2022  1
Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.	06-01-2023  2
De afgelopen verslagperiode werd de heer Schroten opgeroepen voor faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris. Hij is niet verschenen.	06-04-2023  3
De heer Schroten heeft na aanhouding voor verhoor bij de rechter-commissaris, toegezegd te zullen meewerken aan de verdere afwikkeling van het faillissement. De heer Schroten heeft toegezegd op korte termijn alle stukken die hij tot zijn beschikking heeft aan de curator te overleggen.	06-07-2023  4
De afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met de heer Schroten. De heer Schroten is thans bezig om alle relevante stukken te verzamelen om aan een Engels partij beschikbaar gestelde middelen terug te kunnen vorderen.	09-10-2023  5
De curator heeft de bestuurder zijn standpunten met betrekking tot zijn bevindingen in deze tijdschrijfgroep schriftelijk medegedeeld. De komende verslagperiode zat de curator zijn werkzaamheden in deze tijdschrijfgroep voort.	10-01-2024  6
De curator zal onderzoeken of het opportuun is om verdere (rechts)maatregelen te treffen. De curator zet zijn werkzaamheden met betrekking tot de Engelse partij voort.	11-07-2024  7
De curator rond de komende verslagperiode zijn werkzaamheden af.	20-01-2025  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator is een boedelvordering.

06-01-2023
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.435,00

06-01-2023

 2

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ad € 22.435,00 ter verificatie ingediend.

€ 25.211,00

10-01-2024

 6

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 25.211,00 ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 25.211,00

09-10-2023

 5

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ad € 25.211,00 ter verificatie ingediend.

€ 0,00

10-01-2024

 6

Toelichting

In mijn vorige verslag heb ik hier abusievelijk de vordering van de fiscus vermeld. Het UWV heeft geen tot op heden geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet bekend.

09-10-2023

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-04-2023

 3

Toelichting

Vooralsnog heeft zich een crediteur bij de curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren





€ 175.000,00

06-04-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De komende verslagperiode zal ik de inventarisatie van schulden voortzetten.	06-01-2023  2
De komende verslagperiode zal ik de inventarisatie van schulden voortzetten.	06-04-2023  3
De komende verslagperiode zal ik de inventarisatie van schulden voortzetten.	06-07-2023  4
De komende verslagperiode zal ik de inventarisatie van schulden voortzetten.	09-10-2023  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.	06-10-2022  1
---------------------------------	---

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.	06-10-2022  1
---------------------------------	---

9.3 Stand procedures








Vooralsnog niet van toepassing.	06-10-2022  1
---------------------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog niet van toepassing.	06-10-2022  1
---------------------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal ik de verschillende onderzoeken ter hand nemen. In het bijzonder naar de oorzaak van het faillissement, de omvang van het actief, de debiteurenportefeuille en rechtmatigheid. Als er nog sprak is van een huurovereenkomst zal ik de rechter-commissaris vragen of ik die mag beëindigen.	06-10-2022  1
De komende verslagperiode hebben de werkzaamheden van hoofdstuk 7 van dit verslag mijn aandacht. Ik zal onderzoeken of er nog vorderingen bestaan op partijen die gelden hebben ontvangen van de gefailleerde vennootschap.	06-04-2023  3
De komende verslagperiode zullen de werkzaamheden in hoofdstukken 4 en 7 verder worden opgepakt.	09-10-2023  5
De komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden met betrekking tot het (terug)vorderen van gelden van de gefailleerde vennootschap voortzetten. Datzelfde geldt voor de werkzaamheden uit hoofdstuk 7.	10-01-2024  6
De komende verslagperiode zet de curator zijn werkzaamheden in hoofdstuk 7 voort.	11-07-2024  7
 De komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden afronden.	20-01-2025  8


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen één jaar.	06-10-2022  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

 20-7-2025	20-01-2025  8
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Als beschreven in de paragrafen van dit verslag.	06-10-2022  1
--	---

Bijlagen

Bijlagen