

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-02-2022
Insolventienummer	F.08/21/124
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000197390:F001
Datum uitspraak	04-08-2021

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr C.M. van der Veer

Algemene gegevens

Naam onderneming

LeadBase VOF

03-09-2021

 1

Gegevens onderneming

- Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de geldige RECOFA richtlijnen. De verslagen zijn genummerd en de tekst van de reeds ingediende verslagen blijft telkens staan en is derhalve te raadplegen. In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat het openbaar verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of om volledig inzicht te geven. Verwezen wordt naar de disclaimer (zie hierna).

03-09-2021



- Disclaimer:

Dit openbaar verslag met bijlagen is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Voorts is het mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden, hetgeen o.a. gevolgen kan hebben voor de vooruitzichten van de schuldeisers. De curator staat derhalve niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag met bijlagen genoemde informatie. Derden met inbegrip van schuldeisers kunnen aan de inhoud van de openbare verslagen inclusief de bijlagen dan ook geen rechten ontleen. Deze disclaimer is ook van toepassing op de nog in te dienen vervolgvorslagen met bijlagen.

- Gegevens onderneming:

VOF LeadBase, tevens handelend onder de naam VOLK Group en The LeadBase, is bij de Kamer van de Koophandel ingeschreven onder nummer 75936194 en volgens het uittreksel uit het Handelsregister is de vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te 7547 AM Enschede aan Lonnekerbrugstraat 115 D.

De oprichtingsdatum van de vennootschap is 01-10-2019, welke datum tevens de startdatum van de onderneming is.

- benoeming opvolgend curator

Bij beschikking van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, van 10 november 2021 is mr. C.M. van der Veer aangesteld als opvolgend curator. Mr. van der Veer is werkzaam op hetzelfde kantoor als de heer J.W. Otto was.

29-11-2021



Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel Handelsregister zijn de activiteiten van de vennootschap als volgt: colportage, detailhandel via overige distributievormen, maatschappelijk werk en overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

03-09-2021



Feitelijk hield de vennootschap zich alleen bezig met colportage en wel door als tussenpersoon langs deuren te gaan en te bemiddelen bij het tot stand komen van leveringsovereenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten, waarvoor een provisie werd ontvangen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Over het jaar 2019 hebben geen activiteiten plaatsgevonden. Cijfers over het jaar 2020 in de vorm van kolommenbalansen en WV-rekeningen zijn niet voorhanden. De boekhouding is niet compleet. Wel zijn twee overzichten aangetroffen met een omzetvermelding over de periode januari t/m april 2020 van in totaal € 20.505,00. Uit die overzichten blijkt tevens hoeveel consumenten van plan waren om van energieleverancier te wisselen. Echter, een groot deel van voornoemde omzet dient nog gecrediteerd te worden, omdat een aantal klanten in een later stadium er toch vanaf heeft gezien om naar een andere energieleverancier over te stappen.

03-09-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-09-2021



Toelichting

De vennootschap heeft in de maand juli 2020 kortstondig twee werknemers in dienst gehad.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-09-2021



Toelichting

Verwezen wordt naar tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

van

4-8-2021

03-09-2021



t/m

2-9-2021

van

3-9-2021

29-11-2021



t/m

24-11-2021

van

25-11-2021

02-02-2022



t/m

1-2-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	38 uur 30 min
---	---------------

2	10 uur 30 min
---	---------------

3	9 uur 30 min
---	--------------

totaal	58 uur 30 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel worden aangepast, doordat het kan voorkomen dat de werkzaamheden niet of onjuist in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het verslag is uitgebracht - bij een interne controle wordt vastgesteld.

03-09-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap kent sedert haar oprichting de navolgende vennoten, te weten:

- de heer A.E. Aydin, geboren op 22-04-1992 en woonachtig te Hengelo;
- de heer O. Aydin, geboren 31-03-1973 en woonachtig te Enschede.

03-09-2021

 1

Blijkens het Handelsregister zijn beide vennoten onbeperkt bevoegd.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. Aanvankelijk huurde de vennootschap van Domijn een kantoorruimte, gelegen te Enschede aan Benninkburg 93, maar de huurovereenkomst is op verzoek van Domijn middels vonnis d.d. 09-02-2021 van de Rechtbank Overijssel (Team Kanton en Handelsrecht, zittingsplaats Enschede) ontbonden.

03-09-2021

 1

Volgens het uittreksel KvK is de vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te Enschede, aan de Lonnekerbrugstraat 115 D. Volgens de vennoten wordt voornoemd adres uitsluitend als postadres gebruikt en het aldaar gelegen bedrijfspand wordt niet de vennootschap gehuurd, maar door een goede kennis van de vennoten.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meerdere keren gesproken met de heren Aydin en over de oorzaken van het faillissement hebben zij het navolgende medegedeeld.

03-09-2021



De vennootschap trad op als tussenpersoon en bemiddelde bij het tot stand komen van leveringsovereenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten. Dit gebeurde van deur tot deur (colportage). Failliet was aangesloten bij online platform en via dat platform was het o.a. mogelijk om de aanbiedingen van de verschillende energieleveranciers te raadplegen. Voor elke nieuwe klant c.q. nieuwe aansluiting ontving failliet een provisie.

De feitelijk activiteiten van failliet zijn begin 2020 begonnen en volgens de heer A. Aydin ging het aanvankelijk best wel goed. In het 1e kwartaal 2020 zijn in totaal 270 aansluitingen verkocht, waarmee een omzet was gemoeid van € 20.293. Vanaf april 2020 stortte de omzet vanwege de coronamaatregelen volledig in, omdat niet meer langs de deuren verkocht mocht worden, aldus de heer A. Aydin.

In juli 2020 is nog wel getracht om over te gaan tot telefonische verkoop en in dat kader zijn twee werknemers bij de vennootschap in dienst getreden. Echter, de arbeidsovereenkomsten van deze twee werknemers zijn tijdens de proefperiode al weer opgezegd.

De vennoten, die privé ook in staat van faillissement zijn verklaard, hebben een beroep gedaan op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) om toch nog enig inkomen te verwerven.

Volgens de heer A. Aydin zijn er wel betalingsregelingen getroffen met een aantal schuldeisers, waaronder met de twee ex-werknemers, maar deze konden vanwege gemis aan inkomsten door de coronamaatregelen niet worden nagekomen.

Het zijn uiteindelijk de ex-werknemers geweest, die de faillissementen van de vennootschap en van de vennoten hebben aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Op datum faillissement waren geen werknemers in dienst.

03-09-2021



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

03-09-2021



1

Toelichting

In juli 2020 heeft de vennootschap twee werknemers aangenomen, maar de arbeidsovereenkomsten zijn tijdens de proeftijd beëindigd. Beide werknemers hebben nog loonvorderingen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-8-2021	2	De RC heeft op 10-08-2021 de curator gemachtigd om de dienstverbanden op te zeggen, voor het geval dat de arbeidsovereenkomsten niet eerder rechtsgeldig beëindigd mochten zijn.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

03-09-2021



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-09-2021



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris	€ 200,00	
voertuigen	€ 1.375,00	
totaal	€ 1.575,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De navolgende bedrijfsmiddelen zijn o.a. aangetroffen, te weten:

- een vijftal auto's: VW Jetta (bouwjaar 1980, sloopauto), VW Golf (bouwjaar 2008), Daewoo Lacetti (bouwjaar 2004), Fiat Barchetta (bouwjaar 1997) en een Mercedes bestelwagen (bouwjaar 2002, sloopauto);
- een scooter van het merk Peugeot, type Vivacity (bouwjaar 2008);
- vier (oude) beeldschermen, twee laptops en twee tablets.

03-09-2021

 1

In opdracht van de curator zijn de aangetroffen bedrijfsmiddelen op 23-08-2021 getaxeerd door oud-deurwaarder Vanhommerig.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overgaan tot verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen.

03-09-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode is een koper gevonden voor de aangetroffen bedrijfsmiddelen. De curator heeft met de koper een koopovereenkomst gesloten die inmiddels volledig is afgewikkeld. De koopprijs is door de koper voldaan en de curator heeft de bedrijfsmiddelen aan de koper geleverd.

29-11-2021

 2

De auto`s bevonden zich in een slechte staat (sloopauto`s) en ook de kantoorinventaris was (sterk) verouderd. Niettemin was de opbrengst hoger dan de door de taxateur geschatte waarde. De curator is tevreden met de gerealiseerde opbrengst.

- Boedelbijdrage

De verkoopopbrengst zal - na aftrek van de taxatiekosten - volledig ten goede komen aan de boedel. Dat is gunstig. Wanneer de bedrijfsmiddelen zouden zijn verpand aan een financier zou de boedel alleen in aanmerking komen voor een boedelbijdrage, oftewel een vergoeding voor de verkoopinspanningen van de curator. Daarvan is thans geen sprake en daarom is geen sprake van een boedelbijdrage.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is van andere activa geen sprake.

03-09-2021

 1

Er is geen 'andere activa' aangetroffen.

02-02-2022

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoeken of nog sprake is van overige andere activa.

03-09-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode is de curator niet van andere activa gebleken.

29-11-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4,58

03-09-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 4,58.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-09-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-09-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-09-2021



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

03-09-2021



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

03-09-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-09-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-09-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-09-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

03-09-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-09-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding voldoet niet aan de eisen, die de artikelen 3:15j BW jo. 2:10 BW daaraan stellen. Allereerst ontbreken de nodige boekhoudkundige stukken. Bovendien is verzuimd om de aangiften BTW over de eerste drie kwartalen 2020 in te dienen, met als gevolg dat de Belastingdienst ambtshalve aanslagen heeft opgelegd en het BTW-nummer van de vennootschap heeft afgevoerd.

03-09-2021

 1

Voorts kan nog worden opgemerkt dat de medewerking van de vennoten te wensen overlaat. Zo wordt niet of te laat gereageerd op verzoeken van de curator. Voorts is getracht om informatie voor de curator achter te houden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-09-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

03-09-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-09-2021



Toelichting

Nu de boekhouding niet voldoet aan de eisen, die de artikelen 3:15j BW jo. 2:10 BW daaraan stellen, kan gesteld worden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-09-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

Nee

02-02-2022



Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen is afgerond.

Aan de curator is geen (complete) boekhouding overhandigd. Om die reden kan de curator niet met zekerheid nagaan of sprake is geweest van paulianeus handelen. Niettemin heeft de curator op basis van de hem bekende feiten of omstandigheden geen reden om aan te nemen dat van paulianeus handelen sprake is geweest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het niet-naleven van de administratieplicht zou kunnen leiden tot civiele aansprakelijkheid van de vennoten, maar die zijn toch al hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Nu de vennoten ook privé in staat van faillissement zijn verklaard, zal de curator geen verdere actie ondernemen.

03-09-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal nog wel worden onderzocht in hoeverre sprake is geweest van paulianeus handelen.

03-09-2021



De curator zal zijn onderzoek naar evt. paulianeuze handelingen in de komende periode voortzetten.

29-11-2021



Het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen is afgerond. De curator verwijst hiervoor naar punt 7.6 (Paulianeus handelen) van dit verslag.

02-02-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 484,00

03-09-2021

 1

Toelichting

Voor het taxeren van de aangetroffen zaken is de heer Vanhommerig ingeschakeld en zijn kosten bedragen € 484,00 inclusief BTW. Voorts zijn er boedelkosten ontstaan in verband met het raadplegen van het Handelsregister.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.688,00

03-09-2021

 1

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 24.688 ter zake niet afgedragen omzetbelasting (€ 19.769,00) m.b.t. de eerste drie kwartalen 2020 en motorrijtuigenbelasting (€ 4.919,00) over de jaren 2019 t/m 2021. Het gaat in totaal om 32 openstaande aanslagen motorrijtuigenbelasting.

De aanslagen omzetbelasting zijn ambtshalve opgelegd, omdat er geen aangiften zijn ingediend.

Toelichting

In de afgelopen periode heeft de fiscus de aanslagen motorrijtuigenbelasting vernietigd, voor zover die aanslagen zien op de periode na de dag van het faillissement (4 augustus 2021).

02-02-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-09-2021

 1

Toelichting

Naar verwachting zal het UWV geen vorderingen indienen.

€ 0,00

02-02-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft inderdaad geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.629,19

03-09-2021

 1

Toelichting

Door het CNV is een vordering ingediend ten bedrage van € 815,40 ter zake de aanvraagkosten van het faillissement.

De twee ex-werknemers hebben loonvorderingen (laag preferent) ingediend ten bedrage van € 325,13 netto en € 488,66 netto.

€ 1.629,19

02-02-2022

 3

Toelichting

De werkzaamheden met betrekking de evt. andere preferente crediteuren zijn afgerond.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-09-2021

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 6 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

7

29-11-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.839,22

03-09-2021

 1

Toelichting

Tot op heden is in totaal een bedrag van € 25.839,22 genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

€ 26.075,22

29-11-2021

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement wegens de toestand van de boedel worden opgeheven.

03-09-2021

 1

Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing.

02-02-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de schuldeisers.

03-09-2021

 1

Afgerond.

02-02-2022

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overgaan tot verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen en nader inventariseren van de schuldeisers.

03-09-2021

 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en beoordelen of vervolgstappen, zoals een aansprakelijkstelling of een strafrechtelijke aangifte, wenselijk zijn.

29-11-2021

 2

Deze werkzaamheden zijn afgerond.
Het faillissement wordt afgewikkeld.

02-02-2022

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

03-09-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen