

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-06-2024
Insolventienummer	F.13/23/243
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000296645:F001
Datum uitspraak	08-08-2023

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr L.E. Pordon

Algemene gegevens

Naam onderneming

LedgerEdge B.V., hierna ook te noemen 'Failliet'.

11-09-2023



Gegevens onderneming

Barbara Strozilaan 101

1083 HN Amsterdam

KvK-nummer: 85342432

Statutaire zetel: Amsterdam

11-09-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de KvK:

SBI-code 6420 - Financiële holdings

Het beheren en exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit en vergelijkbare handelsplatformen, alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

11-09-2023



Volgens de bestuurder van Failliet was het de bedoeling dat Failliet een handelsplatform voor obligaties zou gaan exploiteren in Nederland.

Failliet was daar voor bezig met de aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een MTF-beleggingsplatform. Deze aanvraag was nog niet voltooid. Failliet was derhalve nog niet operationeel.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023		€ -322.009,00	€ -270.633,00

Toelichting financiële gegevens

Failliet is op 31 januari 2022 opgericht.

11-09-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

11-09-2023



Toelichting

Failliet had op datum faillissement 4 werknemers in dienst. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

Boedelsaldo

€ 279,90

18-12-2023



Toelichting

De koopsom van € 278,30 voor de inventaris van Failliet is op de faillissementsrekening bijgeschreven. Zie hierover 3.3 van dit verslag.

€ 2.596,75

18-03-2024



Toelichting

In deze verslagperiode is een waarborgsom van € 2.304,47 bijgeschreven (zie verder punt 4.1 van dit verslag) en een bedrag van € 12,38 aan rente.

€ 7.554,83

26-06-2024



Toelichting

In deze verslagperiode is € 4.939,91 bijgeschreven op de faillissementsrekening. Dit betreft een positief banksaldo. Zie hierover verder in paragraaf 5 van dit verslag.

Verslagperiode

van

8-8-2023

t/m

31-8-2023

van

1-9-2023

t/m

30-11-2023

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

van

1-3-2024

t/m

20-6-2024

11-09-2023

 1

18-12-2023

 2

18-03-2024

 3

26-06-2024

 **4**

Bestede uren

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

1	19 uur 36 min
---	---------------

2	14 uur 54 min
---	---------------

3	10 uur 42 min
---	---------------

4	9 uur 36 min
---	--------------

totaal	54 uur 48 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn vooral inventariserende werkzaamheden verricht, zoals het:

11-09-2023

 1

- bestuderen van de stukken van de rechtbank;
- intakegesprek met de bestuurder van failliet op locatie;
- bijwonen van de UWV informatiebijeenkomst voor de werknemers;
- ophalen en te koop aanbieden van de inventaris;
- corresponderen met derden zoals het UWV, crediteuren en de bank.

In deze verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan:

18-12-2023

 2

- telefonisch contact en correspondentie met het bestuur;
- de verkoop van activa;
- correspondentie met de verhuurder, bank, crediteuren en overige derden;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- het opstellen van een openbaar faillissementsverslag.

In deze verslagperiode is tijd besteed aan:

18-03-2024

 3

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie met de bank, de verhuurder, crediteuren, het bestuur en de rechter-commissaris;
- het opstellen van een openbaar faillissementsverslag.

In deze verslagperiode is tijd besteed aan:

26-06-2024


 **4**

- correspondentie met het bestuur;
- correspondentie en telefonisch contact met de bank;
- het opstellen van een openbaar faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris.

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 31 januari 2022 opgericht. Alle aandelen worden gehouden door de Amerikaanse vennootschap LedgerEdge Inc. Failliet wordt bestuurd door 3 natuurlijke personen.

11-09-2023
 1


1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van Failliet lopen er geen procedures.

11-09-2023
 1


1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend liep er een assist-verzuimverzekering bij Nationale-Nederlanden. Deze verzekering is volgens het bestuur opgezegd.

11-09-2023
 1


1.4 Huur

Failliet huurde een kantoorruimte aan de Barbara Strozziilaan 101 te Amsterdam. De huurovereenkomst is voor datum faillissement al opgezegd en inmiddels ook al opgeleverd aan de verhuurder.

11-09-2023
 1


Failliet heeft een waarborgsom voldaan aan de verhuurder. De curator heeft de verhuurder verzocht om de waarborgsom op de faillissementsrekening over te maken.

Zie hierover verder in 4.1 van dit verslag.

18-12-2023
 2


1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van Failliet was Failliet financieel afhankelijk van de moedervenootschap LedgerEdge Inc. Laatstgenoemde zou de financiering van Failliet hebben gestaakt, omdat zij daartoe niet meer in staat was. Dit zou de oorzaak van het faillissement van Failliet zijn.

11-09-2023
 1

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak.

De curator gaat er - in lijn met de verklaring van het bestuur - van uit dat het staken van de financiering vanuit de moedervenootschap LedgerEdge Inc. de oorzaak is geweest van het faillissement. Failliet was nog niet operationeel omdat zij nog bezig was met de aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een MTF-beleggingsplatform in Nederland en zij was derhalve volledig financieel afhankelijk van de financiering van de moedervenootschap (die grotendeels via de zusterervenootschap LedgerEdge Ltd. verliep).

18-12-2023
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

11-09-2023



Toelichting

Failliet had op datum faillissement 4 werknemers in dienst. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

11-09-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-12-2023	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

- tel. UWV;
- bijwonen informatiebijeenkomst UWV;
- corr. rechter-commissaris, werknemers.

11-09-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen in Nederland gelegen onroerende zaken.

11-09-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check kadaster.


11-09-2023




3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 230,00	
totaal	€ 230,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


Failliet heeft inventaris bestaande uit 7 computerschermen, 4 computermuizen, 3 toetsenborden en een waterkoker. Deze zaken zijn te koop aangeboden. 11-09-2023
 1


Inmiddels zijn de bovengenoemde zaken verkocht voor een bedrag van € 278,30 (inclusief btw). 18-12-2023
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 11-09-2023
 1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- e-mailcorrespondentie met o.a. opkopers;
 - ophalen inventaris op locatie.
- 11-09-2023
 1

- correspondentie met opkopers over verkoop activa;
 - afwikkeling verkoop activa.
- 18-12-2023
 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van een voorraad en/of onderhanden werk. 11-09-2023
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 11-09-2023
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 11-09-2023
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

11-09-2023

 1

- correspondentie met de verhuurder over de waarborgsom;
- bestuderen stukken.

18-12-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Failliet heeft een vordering op de verhuurder van de kantoorruimte (zie paragraaf 1.4) ter zake van de restitutie van een waarborgsom.

11-09-2023

 1

De verhuurder heeft de waarborgsom nog niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. Hij heeft wel toegezegd dat de waarborgsom op 22 december 2023 zal worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

18-12-2023

 2

De waarborgsom (€ 2.304,47) is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening.

18-03-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Corr. verhuurder.

11-09-2023

 1

correspondentie met de verhuurder.

18-03-2024

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

11-09-2023

 1

Failliet houdt een rekening aan bij de Silicon Valley Bank UK in Londen. Deze rekening zou een positief saldo vertonen. De curator heeft de bank om informatie verzocht.

18-12-2023

 2

De curator heeft - ondanks herhaalde pogingen - nog geen informatie verkregen van de bank. Zij zal de bank nogmaals sommeren tot het verstrekken van de gevraagde informatie.

Toelichting vordering van bank(en)

Het positieve saldo van € 4.939,91 is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

26-06-2024

 4

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurders is Failliet geen partij bij een leasecontract.

11-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurders van Failliet zijn er geen zekerheidsrechten.

11-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

11-09-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn (nog) geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

11-09-2023

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn (nog) geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.

11-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn (nog) geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een reclamerecht.

11-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-09-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- corr. Casceis en banken.

11-09-2023



1

- Correspondentie met de bank.

18-12-2023



2

- Correspondentie met de bank.

18-03-2024



3

- contact met het bestuur;
- contact met de bank.

26-06-2024



4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een onderneming die zich leent voor een voortzetting.

11-09-2023



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-09-2023



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

11-09-2023



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen onderneming die zich leent voor een doorstart.

11-09-2023



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-09-2023



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-09-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-09-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

11-09-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding van Failliet ontvangen. Zij zal deze nog onderzoeken.

11-09-2023



Er is aan de boekhoudplicht voldaan.

18-12-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Failliet is op 31 januari 2022 opgericht. In de akte van oprichting is bepaald dat het eerste boekjaar tot en met 31 december 2023 loopt. Er is geen jaarrekening over dit verlengde boekjaar gedeponeed.

11-09-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-09-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is EUR 100 geplaatst kapitaal. De aandelen zijn volgestort op 24 januari 2023.

11-09-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-09-2023



Nee

26-06-2024



Toelichting

De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-09-2023



Nee

26-06-2024



Toelichting

De curator is niet gestuit op een paulianeuze handeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

11-09-2023



De curator heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.

26-06-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Research KvK en bestuderen administratie.

11-09-2023



- telefonisch contact en correspondentie met het bestuur;
- bestuderen van de administratie.

18-12-2023



- rechtmatigheidsonderzoek;
- telefonisch contact met het bestuur.

18-03-2024



- contact met het bestuur.

26-06-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: 9,08.

11-09-2023



Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: 18,15.

18-12-2023



Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: 30,25;
UWV: € 51.694,49.

18-03-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

11-09-2023



€ 368,00

18-03-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

11-09-2023



€ 11.511,36

18-03-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

11-09-2023



6

18-12-2023



7

18-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.877,32

11-09-2023

 1

€ 54.077,32

18-12-2023

 2

€ 66.744,54

18-03-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is dat er geen uitkering zal kunnen worden gedaan.

11-09-2023

 1

Er zal geen uitkering kunnen worden gedaan.

26-06-2024

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, corr. crediteuren.

11-09-2023

 1

- correspondentie met het bestuur;
- correspondentie met crediteuren;
- bestuderen van stukken.

18-12-2023

 2

- correspondentie en telefonisch contact met crediteuren

18-03-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-09-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-09-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-09-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

11-09-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- waarborgsom innen;
- verkopen activa;
- rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2023



- waarborgsom innen;
- de bank opnieuw verzoeken om informatie over de bankrekening te verstrekken en een eventueel positief saldo innen;
- afwikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-09-2023



De curator heeft haar werkzaamheden in het faillissement afgerond en zij zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. In geval van opheffing van het faillissement kan dit verslag worden beschouwd als een eindverslag.

26-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Tel. bestuurder, tel. verhuurder inz waarborgsom.

11-09-2023



- opstellen openbaar verslag;
- correspondentie met rechter-commissaris.

18-12-2023



- opstellen openbaar verslag
- correspondentie met de rechter-commissaris

18-03-2024



- opstellen faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris

26-06-2024



Bijlagen

Bijlagen