

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-02-2024
Insolventienummer	F.15/23/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261847:F001
Datum uitspraak	03-01-2023


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr A. Ourhris

Algemene gegevens

Naam onderneming


Nadomini Limited t.h.o.d.n. Nadomini Logistics 03-02-2023
 1

Gegevens onderneming

Bezoekadres: Trasmolenweg 12, 3447 GZ Woerden. 03-02-2023
In de praktijk houdt gefailleerde hier enkel een virtueel postadres.  1

De feitelijke werkzaamheden van gefailleerde vonden plaats in IJmuiden,
Bronstraat 33, 1976 BC.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Opslag in distributiecentra, overige opslag (niet in
tanks, koelhuizen e.d.) en uitleenbureaus. 03-02-2023
 1

Gefailleerde hield zich bezig met de inslag, opslag en uitslag van pakketjes
(veelal meubels / interieurproducten). Gefailleerde verrichtte daarbij vrijwel
uitsluitend werkzaamheden ten gunste van aan haar (dan wel aan de
bestuurder) gelieerde ondernemingen.

Feitelijk fungeerde gefailleerde daarbij enkel als een personeelsvennootschap,
alwaar 5
personeelsleden werkzaam waren en enkele oproepkrachten. Zij verrichtten
administratie
werkzaamheden, customer service werkzaamheden en logistieke/magazijn
werkzaamheden
voor Dominidesign Hk Ltd en (in mindere mate voor) Nadomini Holding.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 213.534,00	€ -70.006,00	€ -2.116,00
2021	€ 388.424,00	€ -59.824,00	€ 78.396,00
2020	€ 293.206,00	€ 45.285,00	€ 38.248,00

Toelichting financiële gegevens

Alle cijfers zijn uitkomstig uit de interne administratie van gefailleerde.
Deze cijfers komen bovendien niet overeen met door gefailleerde
gedeponeerde jaarrekeningen. Daar is derhalve navraag naar gedaan bij de
bestuurder, met het verzoek om zulks op te helderen.
Derden kunnen geen rechten aan deze cijfers ontleen.

03-02-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

03-02-2023

 1

Boedelsaldo

€ 12.812,99

03-02-2023

 1

€ 16.283,03

03-05-2023

 2

€ 40.915,33

08-02-2024

 **5**

Verslagperiode

van

3-1-2023

t/m

3-2-2023

van

3-2-2023

t/m

3-5-2023

van

4-5-2023

t/m

3-8-2023

03-02-2023

 1

03-05-2023

 2

03-08-2023

 3

Bestede uren

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

1	68 uur 6 min
---	--------------

2	38 uur 30 min
---	---------------

3	15 uur 30 min
---	---------------

4	16 uur 18 min
---	---------------

5	23 uur 30 min
---	---------------

totaal	161 uur 54 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan de gebruikelijke werkzaamheden in de aanvangsfase:

03-02-2023

 1

- Inventarisatie
- Aanzegging ontslag personeel, contact UWV etc.
- Quicksan administratie / rechtmatigheidsonderzoek
- Doorstart onderneming
- Registratie vorderingen crediteuren

De uren zijn besteed aan:

03-05-2023

 2

- Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.
- Registeren en administreren vorderingen.

De uren zijn besteed aan:

03-08-2023

 3

- Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.
- Registeren en administreren vorderingen.

De uren zijn hoofdzakelijk besteed aan:

03-11-2023

 4

Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.

De uren zijn hoofdzakelijk besteed aan het afronden van het administratief/rechtmatigheidsonderzoek, het treffen van een regeling met de bestuurder en het gereed maken van het faillissement voor de afwikkeling.

08-02-2024

 5

Dit is het eindverslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Nadomini Limited is een vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk en is aldaar statutair gevestigd te Cardiff. Blijkens de KvK is de datum van oprichting 21 december 2010.

03-02-2023

 1

Bestuurder van gefailleerde is de heer S.

Nadomini Holding Limited is enig aandeelhouder van de (100) aandelen van Nadomini Limited.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Nadomini Holding Limited is dezelfde heer S.

Nadomini Holding Limited en Dominidesign HK Ltd zijn ook (nagenoeg) de enige opdrachtgevers van Nadomini Limited. De UBO van Dominidesign HK Ltd is eveneens de heer S.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

03-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Ten tijde van faillietverklaring liepen er (aansprakelijks)verzekering t.b.v. het personeel.

03-02-2023

 1

Deze zijn na de doordraaiperiode van 1 week geroyeerd op verzoek van de curator.

Daarnaast liep er volgens de assurantietussenpersoon een verzekering voor een heftruck.

Deze heftruck stond niet vermeld op de door de bestuurder aangeleverde activastaat.

De curator heeft hierover navraag gedaan bij de bestuurder.

Vooralsnog is hier geen inhoudelijke reactie over ontvangen.

De bestuurder heeft gereageerd op de vragen m.b.t. de heftruck.

03-05-2023

De curator dient hierover nog een standpunt in te nemen.

 2

De bestuurder heeft aangetoond dat de heftruck, die in de vorige verslagen is genoemd, is gekocht en betaald door zijn holding.

03-08-2023

 3

1.4 Huur

Gefailleerde huurde het pand aan de Bronsstraat 33 te IJmuiden van haar moedervenootschap, Nadomini Holding Limited. De huurprijs bedroeg € 4.800,-.

03-02-2023

 1

De huurovereenkomst is op 31 december 2022, dus voor het faillissement, geëindigd.

Daarnaast huurde gefailleerde een virtual office te Woerden.

De huurprijs bedroeg € 395,- per jaar.

De huurovereenkomst is door de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is door gefailleerde zelf aangevraagd.

De bestuurder heeft de volgende verklaring voor de oorzaken van het faillissement.

03-02-2023

 1

De malaise in de wereld omtrent corona en extreme transportkosten vanuit Azië heeft voor onze opdrachtgevers geleid tot een sterke daling in omzet. Als gevolg daarvan ervaart Nadomini een sterke terugval in haar factureerbare diensten.

Aan de kant van de kosten stelt Nadomini een stijging vaste lasten vast.

Nadomini is vanaf 2018 op natuurlijke wijze geslonken qua personeel (terugloop van 12 werknemers in 2018 naar 5 in 2022) en is daarmee met de tijd kwetsbaarder geworden voor uitval van personeel.

Eén van de full time vaste krachten is sinds augustus 2022 langdurig ziek. Deze uren zijn derhalve niet meer in rekening te brengen.

De schulden lopen op, crediteuren en belastingdienst kunnen niet meer worden betaald. Zelfs de lonen en vakantiegeld over de maand december kunnen niet aan de werknemers worden uitbetaald. De vooruitzichten zijn slecht. Zicht op verbetering is er niet.

De oorzaken van het faillissement worden door de curator nog onderzocht.

De oorzaken van het faillissement worden door de curator nog onderzocht.

03-05-2023

 2

De oorzaken van het faillissement worden door de curator nog onderzocht.

03-11-2023

 4

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond.

Naast de oorzaken die zijn genoemd in verslag 1, is het faillissement mede een gevolg van naheffingsaanslagen die door de belastingdienst aan gefailleerde zijn opgelegd.

08-02-2024

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

03-02-2023



Toelichting

Vijf in vast dienstverband en twee op basis van een nul uren contract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

03-02-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-1-2023	7	
----------	---	--

totaal	7	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Aanzegging ontslag, corresponderen met UWV en intake UWV.

03-02-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder beschikt gefailleerde niet over onroerende zaken.

Uit het kadaster blijkt ook niet van onroerende zaken op naam van gefailleerde.

03-02-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle kadaster.

03-02-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tijdens de intake heeft de bestuurder kenbaar gemaakt dat gefailleerde geen activa bezit.

03-02-2023

 1

De bestuurder gaf daarbij (kort samengevat) wel te kennen dat voorheen één voertuig werd gehouden, doch dat deze nimmer feitelijk eigendom van de onderneming is geweest, maar door de onderneming werd gehouden voor een derde. Ter verificatie daarvan zijn schriftelijke stukken die dit onderbouwen (zoals aankoopbewijzen, bewijs van betaling van verzekering en belasting van dit voertuig) opgevraagd.

Daarnaast blijkt uit de administratie dat in 2016 een heftruck is gekocht door gefailleerde.

Volgens de assurantietussenpersoon liep er t.t.v. het faillissement nog een verzekeringspolis voor deze heftruck. Hierover heeft de curator opheldering gevraagd bij de bestuurder.

De curator heeft geconstateerd dat de onderneming € 3.286,76 heeft betaald t.z.v. motorrijtuigbelasting/verzkeringspremies voor het voertuig welke zij - volgens de bestuurder - t.b.v. een derde op haar naam had staan. De curator heeft de bestuurder gevraagd om dit bedrag aan de boedel te betalen. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.

03-05-2023

 2

Daarnaast is geconstateerd dat de onderneming een klein bedrag (€ 111,88) bewaarloon van edelmetalen die eigendom van de bestuurder waren heeft betaald. Dit bedrag heeft de bestuurder ook aan de boedel betaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Lijkt vooralsnog niet van toepassing, omdat gefailleerde niet over activa beschikt.

03-02-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar aanwezigheid bedrijfsmiddelen.

03-02-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

NVT

03-02-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

NVT

03-02-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Positief banksaldo	€ 394,59	
totaal	€ 394,59	€ 0,00

Toelichting andere activa

het positieve banksaldo is door ING Bank overgeboekt naar de faillissementsrekening.

03-02-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verzoek aan ING Bank om banksaldo over te boeken.

03-02-2023

 1

Overleg met bestuurder over terugbetaling m.b.t. kosten voertuig en bewaarloon edelmetalen.

03-05-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren. Althans er is sprake van één geadmireerde openstaande vordering op Dominidesign Hk Ltd., doch meent deze de vordering te kunnen verrekenen.

03-02-2023

 1

E.e.a. is nog in onderzoek.

Het onderzoek naar debiteuren is nog niet afgerond.

03-05-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nvt

03-02-2023

 1

5.2 Leasecontracten

nvt

03-02-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

03-02-2023



5.4 Separatistenpositie

nvt

03-02-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

03-02-2023



5.6 Retentierechten

nvt

03-02-2023



5.7 Reclamerechten

nvt

03-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

03-02-2023



nvt

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

nvt

03-02-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming is één week voortgezet in het kader van de doorstart(onderhandelingen).

03-02-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Gedurende deze periode is uitsluitend het personeel ter beschikking gesteld. Voor de boedel zijn hier aldus geen directe kosten verbonden.

03-02-2023



Deze werkzaamheden zijn gefactureerd aan en reeds betaald door de doorstart.

De opbrengst is € 2.407,90 (incl. BTW).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Corresponderen met de bestuurder en zijn adviseur over (de facturatie) van de werkzaamheden voor de doordraaiperiode.

03-02-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Het immateriële actief/de goodwill van de onderneming is verkocht aan een vennootschap van de bestuurder. De koper heeft aan alle werknemers (vier personen) een arbeidsovereenkomst aangeboden m.u.v. van de langdurige zieke werknemer.

03-02-2023



6.5 Verantwoording

De koopprijs acht de curator zonder meer reëel gezien de beperkte marktwaarde van de immateriële activa/goodwill.

03-02-2023



6.6 Opbrengst

€ 10.000,00

03-02-2023



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Corresponderen/onderhandelen met de bestuurder en zijn adviseur. Afhandeling doorstart.

03-02-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft administratie aangeleverd.
Deze administratie roept vragen op bij de curator die hij schriftelijk aan de bestuurder heeft gesteld.
Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op deze vragen.

03-02-2023

 1

De bestuurder heeft inhoudelijk gereageerd.
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

03-05-2023

 2

Met de bestuurder is een regeling getroffen.
In dit kader heeft de bestuurder € 37.500,- betaald aan de boedel.
Daarbij is door de bestuurder geen aansprakelijkheid erkend noch is vast komen te staan dat de bestuurder aansprakelijk is voor de geconstateerde gebreken of onbehoorlijk bestuur.

08-02-2024

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de afgelopen jaargangen zijn op ondergenoemde data gedeponeed:

03-02-2023

 1

2021 - 09-06-2022

2020 - 17-02-2021

2019 - 30-03-2020

De jaarrekeningen zijn derhalve vanaf 2019 tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

03-02-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De volstorting van het aandelenkapitaal van gefailleerde is niet gecontroleerd.
Een eventuele vordering tot nakoming is inmiddels verjaard, als gevolg van het bepaalde in artikel 3:307 BW.

03-02-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-02-2023

 1

Nog in onderzoek.

Toelichting

03-05-2023

 2

Nog in onderzoek.

Toelichting

08-02-2024

 5

Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-02-2023

 1

In onderzoek

03-05-2023

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.1.

08-02-2024

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en beoordelen ontvangen administratie.
Vragenbrief opstellen voor bestuurder.
Controle deponeringsplicht.

03-02-2023

 1

Onderzoek boekhouding en rechtmatigheid.

03-05-2023

 2

Afronden onderzoek en treffen regeling met bestuurder.

08-02-2024

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

UWV en salaris curator PM.

03-02-2023

 1

€ 22.734,21

03-08-2023

 3

Toelichting

Dit betreft de boedelvordering van het UWV.
Salaris curator PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 364.034,00

03-02-2023



Toelichting

Dit bedrag heeft volgens opgave van de fiscus grotendeels betrekking op OB 2011, te weten ruim € 351.500,--.

Dit komt niet overeen met de opgave van de bestuurder die het grootste deel van de fiscale vordering toeschrijft aan OB 2014-2015, te weten ruim € 275,405,--.

Over de OB naheffingsaanslagen van 2013,2014 en 2015 is door gefailleerde tevergeefs geprocedeerd tegen de fiscus. De fiscale vordering die in betreffende uitspraken wordt genoemd is significant hoger, te weten ruim € 453.000,--.

In de komende verslagperiode tracht de curator hier meer duidelijkheid over te krijgen.

€ 362.518,00

03-05-2023



Toelichting

De vordering heeft (volgens opgave van de fiscus) nog steeds grotendeels betrekking op OB 2011.

Dit komt nog steeds niet overeen met de opgave van de bestuurder.

Voorts is t.a.v. de OB 2013, 2014 en 2015, waarover OB vorderingen in rechte zijn toegewezen, nog geen vordering ingediend door de fiscus.

Dat de fiscus een significante vordering heeft en ruimschoots de grootste schuldeiser is in dit faillissement, staat echter buiten kijf.

€ 362.502,00

03-08-2023



Toelichting

De vordering van de fiscus is € 16,- lager vanwege een rentevermindering.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM.

03-02-2023



€ 19.756,68

03-08-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

03-02-2023



Toelichting

Volgens de crediteurenlijst die bij de faillissementsaanvraag was gevoegd, zouden er nog enkele crediteuren bij komen.

2

03-05-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.619,12

03-02-2023



€ 24.255,12

08-02-2024



Toelichting

Het UWV heeft nog een concurrente vordering ingediend van € 8.636,-.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment nog niet in te schatten.

03-02-2023



Op dit moment nog niet in te schatten.

03-05-2023



Op dit moment nog niet in te schatten.

03-08-2023



Het gerealiseerde actief is voldoende om de faillissementskosten geheel te voldoen.

08-02-2024



Voorts kan de boedelvordering van het UWV deels worden betaald.

Aan preferente en concurrente crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.

Na de deelbetaling van de boedelvordering van het UWV, zal de rechter-commissaris worden verzocht om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren vorderingen.

03-02-2023

 1

Registreren vorderingen.

03-05-2023

 2

Registreren vorderingen.

03-08-2023

 3

Registreren vorderingen.

08-02-2024

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

03-02-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal met name aandacht worden besteed aan:

03-02-2023

 1

- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek

De komende verslagperiode zal met name aandacht worden besteed aan:

03-05-2023

 2

- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal met name aandacht worden besteed aan:

03-08-2023

 3

- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal met name aandacht worden besteed aan:

- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- Administratief/rechtmatigheidsonderzoek.

03-11-2023



Geen.

Dit is het eindverslag.

08-02-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Kan in dit stadium nog geen uitspraak over worden gedaan.

03-02-2023



Kan in dit stadium nog geen uitspraak over worden gedaan.

03-05-2023



Kan in dit stadium nog geen uitspraak over worden gedaan.

03-08-2023



Het faillissement is gereed voor afwikkeling.

Dit is het eindverslag.

08-02-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

03-02-2023



Verslaglegging.

03-05-2023



Verslaglegging.

03-08-2023



Bijlagen

Bijlagen