

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

Nummer: 1

Datum: 11 februari 2016

Gegevens onderneming : Kimnet Holding B.V.
Statutair gevestigd te Hoofddorp
feitelijk gevestigd te 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, N21 3
NA Londen, Verenigd Koninkrijk, voorheen gevestigd te 3815
JA Amersfoort aan de Ganzenstraat 1
KvK-nummer: 34272263

Faillissementsnummer : C/16/16/24 F

Datum uitspraak : 12 januari 2016 (door rechtbank Noord-Holland (C/15/16/10 F)
verwezen naar rechtbank Midden-Nederland)

Curator : mr. D.H. de Haan

Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming : Volgens het uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel betreffen de activiteiten: "Groothandel in parfums
en cosmetica" en "Groothandel in elektronische
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen". De
activiteiten zouden geruime tijd geleden zijn gestaakt.

Omzetgegevens : Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal : geen

Saldo einde verslagperiode : EUR 2.502,89

Verslagperiode faillissement : 12 januari 2016 tot en met 10 februari 2016

Bestede uren in verslagperiode : 28 uren en 30 minuten

Bestede uren totaal : 28 uren en 30 minuten

ALGEMEEN

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op aangetroffen administratie en door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar en/of is er

onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en op de website van het kantoor van de curator (www.cms-dsb.com, [online services/faillissementen](http://online.services/faillissementen)).

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie
- Kimnet Holding B.V. (hierna te noemen: "Kimnet") is opgericht bij notariële akte van 26 juni 2007. Thans staat als bestuurder geregistreerd MARG Invest LLP te Londen (op hetzelfde adres gevestigd als gefailleerde). Mevrouw I.A. Makavej heeft zich per 27 oktober 2015 uit laten schrijven als bestuurder van Kimnet Holding B.V. Zij is woonachtig te Amersfoort.
- Eurocapital Limited te Hong Kong is thans ingeschreven als bestuurder van MARG Invest LLP. Volgens opgave opvolgend (middellijk) bestuurder van de failliete vennootschap de heer Muravchik verblijft in het buitenland en reageert niet op de e-mails en brieven van de curator.
- 1.2 Winst en verlies : Onbekend.
- 1.3 Balanstotaal : 2014: onbekend
2013: EUR 538.782
2012: EUR 614.594
- 1.4 Lopende procedures : In juli 2014 is door Kimnet Holding B.V. een procedure bij de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) opgestart tegen de heer Kim, oud-bestuurder van de vennootschap. Deze procedure heeft betrekking op vermeende valsheid in geschrifte, ontvreemding en verduistering. Deze zaak is verwezen naar de parkeerrol. De curator zal zich beraden over het voortzetten van deze procedure. De curator heeft de onderliggende stukken ontvangen.
- 1.5 Verzekeringen : Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.
- 1.6 Huur : Voor zover op dit moment bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten op naam van de gefailleerde vennootschap.

1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is uitgesproken op rekest van de oud-aandeelhouder van gefailleerde.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Op grond van art. 57 lid 3 Fw houdt de curator een eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

Werkzaamheden : De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Gezien de aard van de activiteiten van curanda is er geen voorraad aanwezig.

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

Immateriële activa

3.12 Beschrijving : Tot op heden niet aangetroffen.

3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Voor zover de curator bekend, is de debiteurenportefeuille nihil.

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Door curanda werden bankrekeningen aangehouden bij ING Bank en Rabobank. De saldi van deze bankrekeningen zijn op verzoek van de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening. Dit betreft een totaalbedrag van € 2.502,89.

5.2 Leasecontracten : Tot op heden niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden : Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Nog niet van gebleken.
- 5.7 Reclamerechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.
- 5.8 Retentierechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.
- Werkzaamheden : De curator heeft gecorrespondeerd met de bankrelaties en verzocht de saldi van de rekeningen over te boeken.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing.
- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : Niet van toepassing.

Doorstart

- 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing.
- 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing.
- 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing.
- 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft administratie over de periode tot en met 2013 ontvangen. Voorts heeft de curator de bankafschriften van 2013 – 2015 ontvangen. De resterende administratie is opgevraagd bij de oud-bestuurder en huidige bestuurder.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2013: 2 februari 2015 (derhalve te laat)
2012: 10 mei 2013 (derhalve tijdig)
- 7.3 Accountantverklaring : Curanda voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten

verrichten van een accountantsverklaring (ingevolge art. 2:396 lid 1 e.v. BW).

7.4 Volstorting aandelen : Curanda is opgericht in 2007. Gelet op de oprichtingsdatum was de vordering tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum reeds verjaard ex art. 3:307 lid 1 BW. Derhalve acht de curator een nader onderzoek naar de volstorting van aandelen niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

Werkzaamheden : De curator zal een onderzoek (laten) instellen naar de administratie.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : P.M.

8.2 Preferente vord. van de fiscus : P.M.

8.3 Preferente vord. van het UWV : P.M.

8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 1

8.6 Bedrag conc. crediteuren : EUR 112.270

De curator heeft geen tot op heden geen informatie ontvangen met betrekking tot crediteuren. Om die reden zijn eventuele crediteuren nog niet aangeschreven.

8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : De heer J. Kim.
- 9.2 Aard procedure : In juli 2014 is door Kimnet Holding B.V. een procedure bij de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) opgestart. Deze procedure heeft betrekking op valsheid in geschrifte, diefstal en verduistering. De curator zal zich beraden over het voortzetten van deze procedure. Hij heeft inmiddels onderliggende documenten ontvangen van de advocaat die namens de voormalig aandeelhouder optreedt.
- 9.3 Stand procedure: De comparitie van partijen in november 2015 heeft geen doorgang gevonden. De zaak is in december 2015 verwezen naar de parkeerrol.
- Werkzaamheden : De curator heeft overleg gevoerd met de advocaat en oud-aandeelhouder van Kimnet Holding B.V.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
- 10.2 Plan van aanpak : - onderzoek activa ;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- inname standpunt met betrekking tot procedure;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Voorzover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend openbaar verslag drie maanden na heden worden uitgebracht.

Utrecht, 11 februari 2016

mr. D.H. de Haan
(curator)

Gegevens onderneming : Kimnet Holding B.V.
Faillissementsnummer : C/16/16/24 F

Deze zaak wordt behandeld door:

mr. D.H. de Haan

CMS Derks Star Busmann

Postbus 85250

3508 BH Utrecht

T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)

F +31 (0)30 2121 227

E daniel.dehaan@cms-dsb.com