

1^e OPENBARE FAILLISEMENTSVERSLAG
ex artikel 73a Faillissementswet

Inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Tradidi Digital B.V. te Doetinchem

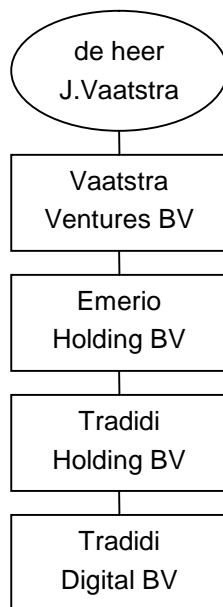
Naam:	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tradidi Digital BV
Statutair gevestigd:	Doetinchem
Dossiernummer KvK:	09155997
Adres:	Fabriekstraat 17c
Postcode:	7005 AP
Plaats:	Doetinchem
Datum uitspraak:	12 mei 2009
Faillissementsnummer:	09 / 208 F
Rechter-Commissaris:	mr. R.M.A.G. van Valderen
Curator:	mr. B.H.M. Harbers
Verslagperiode:	12 mei 2009 – 28 september 2009
Bestede uren in verslagperiode:	56,50 (bijlage 4)
Bestede uren totaal:	56,50

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming van gefailleerde werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap. De vennootschap is opgericht op 24 april 2006. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was enig bestuurder en enig aandeelhouder de besloten vennootschap Tradidi Holding BV.

Het organigram ziet er voor wat betreft de gefailleerde onderneming als volgt uit:



Als natuurlijk persoon is de heer J. Vaatstra - middels de tussenliggende rechtspersonen - de feitelijk beleidsbepaler binnen de gefailleerde onderneming.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt nominaal € 90.000,00. Hiervan is € 18.000,00 geplaatst en gestort. De activiteiten van de gefailleerde onderneming bestonden blijkens het handelsregister uit de handel in goederen en diensten in elektronische vorm (prepaid beltegoed, elektronische tickets, elektronische waardecheques).

1.2 Winst en verlies

Op basis van de intern opgestelde cijfers was het resultaat over het boekjaar 2008 (vóór belastingen) -/- € 302.270,00. Over het eerste kwartaal van het boekjaar 2009 was het resultaat, eveneens vóór belastingen -/- € 95.494,00.

1.3 Balanstotaal

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de gedeponeerde vennootschappelijke balans over het boekjaar 2007. Nadien is er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. De jaarrekening 2007 geeft een balanstotaal per 31 december 2007 te zien groot € 972.156,00 ten opzichte van 31 december 2006 groot € 1.406.065,00.

1.4 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren geen procedures aanhangig.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen op naam van gefailleerde zijn door Nationale Nederlanden NV met terugwerkende kracht geroyeerd per 16 juli 2008 wegens wanbetaling van de premie.

1.6 Huur

De curator heeft de huurovereenkomst met betrekking tot de door gefailleerde van Vaatstra Ventures BV gehuurde ruimte aan de Fabriekstraat 17c (groot 150 m²) opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Gebleken is dat ten tijde van het uitspreken van het faillissement een huurachterstand gelijk aan 17 maanden aanwezig was. Voor het overige zijn door de curator op datum faillissement geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen.

1.7 Overige overeenkomsten

Door de curator zijn voor het overige geen bijzondere overeenkomsten aangetroffen welke op deze plaats besproken dienen te worden

1.8 Historie en oorzaak faillissement

Volgens opgave van de heer Vaatstra is de oorzaak van het faillissement met name gelegen in het opzeggen van de contracten door een tweetal grote opdrachtgevers, in combinatie met een lopend geschil met Vodafone omtrent een betaling.

Deze omstandigheden hebben geleid tot het staken van de activiteiten binnen de onderneming van gefailleerde per januari 2009. Het faillissement is uiteindelijk uitgesproken op verzoek van één van de schuldeisers, te weten Telfort BV. Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 27 april 2009 eveneens reeds het besluit is genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement.

Op basis van de bestudering van het dossier kan de curator zich niet aan de indruk onttrekken dat tevens de beëindiging door IFN Finance van de Overeenkomst van Financiële dienstverlening per 31 december 2008 een belangrijke rol heeft gespeeld bij het staken van de activiteiten. In het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

Werkzaamheden: 11,20 uur.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Binnen de gefailleerde vennootschap waren ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Het jaar voorafgaand aan het faillissement is een tweetal werknemers in dienst geweest, waarvan de arbeidsovereenkomsten ten tijde van het uitspreken van het faillissement reeds waren beëindigd. Opzegging in het kader van het uitgesproken faillissement heeft derhalve niet hoeven plaats te vinden.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing

Werkzaamheden: 1,50 uur.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 t/m 3.4

In het faillissement van gefailleerde zijn geen onroerende zaken aangetroffen op naam van gefailleerde, waardoor bespreking van dit onderdeel achterwege kan blijven.

Bedrijfsmiddelen

3.5 t/m 3.6

Volgens opgave van de heer Vaatstra zouden ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen of slechts een beperkt aantal bedrijfsmiddelen op naam van de gefailleerde onderneming aanwezig zijn. In het kader van de verkoop van beltegoeden staan bij diverse klanten van gefailleerde nog terminals uit. Deze terminals vertegenwoordigen een beperkte waarde.

De in het door gefailleerde gehuurde pand aanwezige inventaris is geen eigendom van de gefailleerde onderneming.

3.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Vorraden/onderhanden werk

3.9. t/m 3.11

Door de curator is aangetroffen een hoeveelheid zogeheten E-vouchers (digitale beltegoeden), een aantal horloges en een beperkte voorraad 'gadgets'. Rekening houdende met de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten per januari 2009 was ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen onderhanden werk aanwezig.

Andere activa

3.12 t/m 3.13

De curator heeft in de gefailleerde boedel een softwarepakket aangetroffen welke in het kader van de afwikkeling te gelde gemaakt kan worden.

Voor het overige zijn door de curator geen andere activabestanddelen aangetroffen.

Werkzaamheden: 0,20 uur.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de door de gefailleerde onderneming aangereikte debiteurenlijst bedroeg de debiteurenpositie per datum faillissement ruim € 100.000,00. Deze debiteuren zijn verpand aan IFN Finance. Met de grootste debiteur, die ruim de helft van de totale debiteurenpositie zou vertegenwoordigen, loopt een discussie omtrent de omvang van de vordering. Door deze debiteur is een beroep gedaan op verrekening met een schadevordering uit hoofde van gestelde wanprestatie aan de zijde van gefailleerde.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdragen

Niet van toepassing

Werkzaamheden: 0,80 uur.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De huisbankier van gefailleerde, de ABN Amro Bank NV, had geen vordering op datum faillissement. Het beperkte positieve saldo op datum faillissement (€ 256,96) is op de faillissementsrekening overgeboekt.

Daarnaast is door IFN Finance in het kader van de overeenkomst van financiële dienstverlening een vordering ingediend ten bedrag van € 99.114,78 (exclusief rente, boete, kosten en inclusief gedeerde commissie).

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen lopende leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

IFN Finance heeft tot meerdere zekerheid van haar vordering op gefailleerde de navolgende zekerheden bedongen:

- eerste pandrecht op vorderingen;
- eerste pandrecht voorraden;
- eerste pandrecht rechten uit overeenkomst met KPN Telecom;
- wederzijdse zekerhedenregeling met ABN AMRO Bank NV;
- tweede hypotheek op onroerend goed, gelegen te Doetinchem aan de Keppelseweg 4 aldaar.

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft met IFN Finance gesproken over de uitwinning van de door IFN bedongen zekerheden. De curator zal – onder voorbehoud van toestemming van de Rechter-commissaris – de incassering van de grootste debiteur voor zijn rekening nemen

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij de curator (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een gevestigd eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

Werkzaamheden: 7,20 uur.

6. Doorstart / voortzetten

6.1 t/m 6.2 Voortzetten

Rekening houdend met het gegeven dat de activiteiten reeds enkele maanden vóór datum faillissement zijn geëindigd, zijn de activiteiten binnen de gefailleerde onderneming niet voortgezet.

6.3 t/m 6.6 Doorstart

Het vorenstaande geldt eveneens voor een doorstart. Ook hiervan is geen sprake.

Werkzaamheden: 0,10 uur

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding van gefailleerde is op orde.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het boekjaar 2007. Deze jaarrekening is tijdig gedeponeed. Over het boekjaar 2008 en het eerste kwartaal van 2009 zijn enkel interne stukken voorhanden.

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Op de jaarrekening 2007 is geen accountantscontrole toegepast.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste aandelenkapitaal ad € 18.000,00 is volledig volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de rol van de bestuurder bij de opzegging van de overeenkomst van financiële dienstverlening door IFN Finance. Voorts heeft de curator een aantal betalingen in de periode kort voor datum faillissement in onderzoek. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft een aantal betalingen van de gefailleerde onderneming waarbij aan haar gelieerde ondernemingen betrokken zijn in onderzoek.

Werkzaamheden: 12,35 uur.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden bestaan de boedelvorderingen slechts uit de faillissementskosten en een nog vast te stellen salaris van de curator. Gelet op het vorenstaande zijn geen bijzondere boedelvorderingen te verwachten.

8.2 t/m 8.6 preferente en concurrente crediteuren

Hieronder volgt een schematisch overzicht van de voorlopig erkende en betwiste concurrente- en preferente crediteuren.

Voorlopig erkende preferente crediteuren (bijlage 1)	Voorlopig erkende concurrente crediteuren (bijlage 2)	Voorlopig betwiste concurrente crediteuren (bijlage 3)
€ 6.282,90 (aantal = 3)	€ 205.059,30 (aantal = 13)	€ 64.511,05 (aantal = 1)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kan in deze fase van de behandeling van het faillissement nog weinig worden vermeld. Een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de nog te verrichten werkzaamheden.

Werkzaamheden: 6,35 uur.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Gelet op de nog te verrichten werkzaamheden verwacht de curator dat de afwikkeling van het faillissement nog enige tijd in beslag zal nemen. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is niet aan te geven hoe lang dit nog zal zijn.

9.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met de hierboven beschreven activiteiten.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal door de curator worden ingediend in de maand december 2009.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ten tijde van het indienen van het onderhavige verslag onveranderd €

Werkzaamheden: 16,80 uur.

In totaal zijn door de curator tot en met heden 56,50 uren besteed aan dit faillissement.

Doetinchem, 29 september 2009

B.H.M. Harbers
curator