

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 1 |
| Datum verslag | 28-07-2021 |
| Insolventienummer | F.01/21/89 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000193824:F001 |
| Datum uitspraak | 29-06-2021 |

| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. V.G.T. van Emstede |
| Curator | mr J. Beerens |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kosten Transparant B.V.

28-07-2021



Gegevens onderneming

Ruimtevaart 24
3824 MX Amersfoort
KvK-nummer: 63610892

28-07-2021



Activiteiten onderneming

Bemiddelaar bij de totstandkoming van overeenkomsten, voornamelijk bemiddeling bij de totstandkoming van energiecontracten tussen mkb en leveranciers.

28-07-2021



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2019 | € 410.761,00 | € -939.842,00 | € 353.109,00 |
| 2018 | € 3.503.919,00 | € -750.188,00 | € 2.618.858,00 |
| 2017 | € 2.956.222,00 | € 51.289,00 | € 2.726.158,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarstukken.

28-07-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2021



Verslagperiode

van

29-6-2021

28-07-2021



t/m

28-7-2021

Bestede uren

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

| | |
|---|---------------|
| 1 | 27 uur 24 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| totaal | 27 uur 24 min |
|---------------|---------------|

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Situatie voor 17 december 2020:

LLDM B.V. en Invests Nederland B.V. zijn gezamenlijk bestuurder en aandeelhouder van Kosten Transparant B.V. De heer S.B. is enig bestuurder en aandeelhouder van LLDM B.V. De heer T.B. is enig bestuurder en aandeelhouder van Invests Nederland B.V.

28-07-2021



Situatie vanaf 17 december 2020:

Jozefs Pakhuis Holding B.V. is enig bestuurder van Kosten Transparant B.V. De heer J.J.H is enig bestuurder en aandeelhouder van Jozefs Pakhuis Holding B.V. SPAC PAKT B.V. is enig aandeelhouder van Kosten Transparant B.V. ProviderAdviseur B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van SPAC PAKT B.V. Circle of Love B.V. is enig bestuurder van ProviderAdviseur B.V. De heer M.G. is enig bestuurder en aandeelhouder van Circle of Love B.V.

1.2 Lopende procedures

Kosten Transparant B.V. was op het moment van faillissement betrokken in de volgende procedures:

28-07-2021



A. Als gedaagde partij betrokken in een procedure tegen Eneco Zakelijk B.V., in welke procedure ABC Finance B.V. is tussengekomen.

B. Als gedaagde betrokken in een reeds geëindigde procedure op 16 juni 2021 tegen Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

1.3 Verzekeringen

Geen.

28-07-2021



1.4 Huur

Geen.

28-07-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder heeft de volgende oorzaken van het faillissement genoemd:

28-07-2021



1. De waarde van het klantenbestand is extreem lager dan tevoren was getaxeerd.
2. Een onverwachte vordering van Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

De curator verricht aanvullend onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-07-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

28-07-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

28-07-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

28-07-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

28-07-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De banken zijn aangeschreven en verzocht creditsaldi over te maken naar de boedelrekening.

28-07-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

28-07-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-07-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De activiteiten van de onderneming zijn enige maanden voor faillissement gestaakt.

28-07-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

28-07-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 784.499,53

28-07-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven en de reacties worden geïnterviewd.

28-07-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Eneco Zakelijk B.V.

28-07-2021



9.2 Aard procedures

Incassoprocedure.

28-07-2021



9.3 Stand procedures

ABC Finance B.V. is tussengekomen en de rechtbank heeft uitstel verleend voor het nemen van de conclusie van eis.

28-07-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met de betrokken advocaten.

28-07-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Bepaling strategie ten aanzien van lopende procedure
- Incasseren van debiteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek

28-07-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

28-07-2021



10.3 Indiening volgend verslag

28-1-2022

28-07-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen