

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	07-06-2021
Insolventienummer	F.10/18/422
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000079083:F001
Datum uitspraak	06-11-2018


R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr Chr. Groenewoud

Algemene gegevens


Naam onderneming

FDC Groep N.V. 05-12-2018
 1

Gegevens onderneming

De naamloze vennootschap FDC Groep N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk gevestigd te (2034 LS) Haarlem aan de Schipholweg 1. (hierna te noemen: "FDC") (1) 05-12-2018
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Het in opdracht van derden, alsmede in eigen beheer en belang, verlenen van consultancy op (hoog) bestuurlijk niveau, zoals (maar niet uitsluitend) internationaal vennootschapsrechtelijk, zowel voor overheids- als bedrijfsleven." 05-12-2018
 1

SBI 70221 – Organisatie-adviesbureaus
SBI 70222 – Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureau. (1)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend. (1) 05-12-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-12-2018

 1

Verslagperiode

van

6-11-2018

05-12-2018

 1

t/m

5-12-2018

van

6-12-2018

05-03-2019

 2

t/m

5-3-2019

van

6-3-2019

04-06-2019

 3

t/m

4-6-2019

van

5-6-2019

03-09-2019

 4

t/m

3-9-2019

van

4-9-2019

10-12-2019

 5

t/m

10-12-2019

van

11-12-2019

10-03-2020

 6

t/m

10-2-2019

van

11-3-2020

10-06-2020

 7

t/m

10-6-2020

van

11-6-2020

10-09-2020

 8

t/m
10-9-2020

van
11-9-2020


t/m
8-12-2020


van
8-12-2020


t/m
7-3-2021

van
8-3-2021

t/m
7-6-2021

08-12-2020
 9

08-03-2021
 10


07-06-2021
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 12 min
2	2 uur 18 min
3	15 uur 18 min
4	2 uur 54 min
5	1 uur 18 min
6	0 uur 30 min
7	0 uur 36 min
8	0 uur 36 min
9	0 uur 36 min
10	0 uur 30 min
11	2 uur 18 min
totaal	35 uur 6 min

Toelichting bestede uren


Het faillissement van FDC lijkt gelinkt aan het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMS Beheer B.V. (KvK: 23046655), welk faillissement ook bij de curator in behandeling is. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de structuur van FDC en heeft hij geprobeerd om in overleg te treden met de relevante personen. (1)

05-12-2018
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

FDC is opgericht op 2 augustus 2013 onder de naam FDC Beheer B.V. Op 21 oktober 2014 is de rechtsvorm gewijzigd in een naamloze vennootschap en is de statutaire naam gewijzigd in FDC Groep N.V. Van 1 september 2013 tot 24 juni 2014 heeft FDC tevens gehandeld onder de naam "FDC Nederland".

05-12-2018
 1


Van 2 augustus 2013 tot 25 september 2014 was de heer F. Brink bestuurder en enig aandeelhouder van FDC.

Sinds 25 september 2014 is de bestuurder en enig aandeelhouder van FDC de vennootschap naar het recht van Hong Kong New Right Corporation Limited. Volgens een uittreksel uit het Handelsregister van de Chinese Kamer van Koophandel is de bestuurder en/of hiervan de heer E.W.M. Voogd. Van 25 september 2011 tot 1 januari 2015 was tevens bestuurder mevrouw M.M.C.F. Brink-van Beek, zij was van 1 januari 2015 tot 1 februari 2016 volledig gevolmachtigde met als titel "Thesaurier". (1)

De curator heet recent gesproken met de heer P.F. Brink. De heer P.F. Brink is echtgenoot van voornoemde mevrouw M.M.C.F. Brink. De curator heeft op basis van de informatie die hij tot heden heeft verzameld, het vermoeden dat de heer P.F. Brink de feitelijk leidinggever van FDC is geweest. De curator heeft dit ook aan de heer P.F. Brink voorgehouden. De heer P.F. Brink heeft dit echter ontkend. Hij heeft wel erkend dat hij bij FDC betrokken is geweest, maar hij heeft betwist dat hij binnen FDC het beleid bepaalde. Desgevraagd heeft de heer P.F. Brink verklaard dat hij niet beschikt over de administratie van FDC. Die administratie is voor de curator op dit moment nog steeds niet beschikbaar.(3)

04-06-2019
 3

Tot heden is de administratie nog immer niet aan de curator beschikbaar gesteld. Hij gaat ervan uit dat dit ook niet meer zal gebeuren. De curator heeft hiervan melding gedaan bij het fraude-meldpunt in Zwolle.(6)

10-03-2020
 6

1.2 Lopende procedures

Niet bekend. (1)

05-12-2018
 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend. (1)

05-12-2018
 1


1.4 Huur

Niet bekend. (1)

05-12-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft nog geen overleg kunnen voeren met de bij FDC betrokken personen. Hiertoe heeft hij diverse voorstellen en verzoeken gedaan, maar deze zijn niet geaccepteerd. De curator hoopt dit in de komende

05-12-2018
 1

verslagperiode plaats te laten vinden, en overweegt anders een verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor aan de rechter-commissaris te richten. (1)

De heer E.W.M. Voogd die volgens het handelsregister uit Hong Kong bestuurder is van New Right Corporation Limited, die op haar beurt bestuurder is van FDC heeft eerder verklaard niet bekend te zijn met welke informatie over FDC ook. Uit de informatie waarover de curator op dit moment beschikt, lijkt niet anders te kunnen worden afgeleid dan dat de heer P.F. Brink degene binnen FDC is geweest die het beleid bepaalde en die iets over de oorzaak van het faillissement zou kunnen verklaren. De heer P.F. Brink ontkent dat echter. De curator zal met de rechter-commissaris overleggen op welke wijze hier mee zal worden omgegaan. Op basis van de informatie die op dit moment bij de curator bekend is, bestaat er een vrij goed beeld over FDC en de achtergronden van de onderneming. Hij zal daarover eerst met de rechter-commissaris in het faillissement overleggen.(3)

04-06-2019



Er is nog geen beslissing genomen over de eventuele rechtsgevolgen die aan de constatering van de curator over de oorzaken van het faillissement kunnen worden verbonden.(4)

03-09-2019



De curator heeft nog geen beslissing genomen over de mogelijke rechtsgevolgen die naar zijn mening kunnen worden verbonden aan de omstandigheden die zich voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan en die daarvan de oorzaak lijken te zijn geweest.(5)

10-12-2019



De curator heeft nog geen beslissing genomen over de eventuele rechtsgevolgen die verbonden kunnen worden aan de feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan.(6)

10-03-2020



De curator handhaaft zijn eerdere stelling dat de heer P.F. Brink feitelijk leidinggever van FDC is geweest. De curator meent over voldoende aanwijzingen te beschikken dat kennelijk onbehoorlijk bestuur door de statutair bestuurder en door de heer Brink een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator zal de bestuurder en de heer Brink als feitelijk leidinggever aansprakelijk stellen voor het boedeltekort. Uit onderzoek lijkt echter te kunnen worden afgeleid dat de bestuurder en de heer Brink geen verhaal bieden. Zonder dat de bestuurder en de heer Brink hier enig recht aan kunnen ontleen, heeft de curator er voorsnog voor gekozen om aan die aansprakelijkstelling geen rechtsmaatregelen te verbinden. De curator zal overgaan tot afwikkeling van het faillissement.(7)

10-06-2020



De curator is er recent mee bekend geworden dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar mogelijk witwassen en/of misbruik van de bankrekening van FDC. Dat onderzoek heeft geleid tot de strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen rondom FDC. In tegenstelling tot hetgeen de curator in zijn zevende verslag schreef, zal het faillissement voorsnog toch niet worden afgewikkeld, in afwachting van de strafzaak. (9)

08-12-2020



De curator is in het kader van het strafrechtelijke onderzoek naar witwassen door middel van de bankrekening van FDC als getuige door de rechter-commissaris in dat onderzoek gehoord. (11)

07-06-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet bekend. (1)
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. (1)

05-12-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit een onderzoek in het Kadaster blijkt niet dat FDC onroerend goed op haar naam heeft staan. Van enig onroerend goed in het buitenland is de curator niet gebleken. (1)

05-12-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzoek in het Kadaster verricht. (1)

05-12-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend: Geen. (1)

05-12-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. (1)

05-12-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend: Geen. (1)

05-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. (1)

05-12-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. (1)

05-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. (1)

05-12-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend: geen. (1)

05-12-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend: geen. (1)

05-12-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend: niet van toepassing. (1)

05-12-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: geen. (1)

05-12-2018

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend: geen. (1)

05-12-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend: geen. (1)

05-12-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft diverse banken aangeschreven en met hun overleg gevoerd. (1)

05-12-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. (1)

05-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. (1)

05-12-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen. (1)

05-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen. (1)

05-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. (1)


05-12-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Er is aan de curator nog geen boekhouding overgelegd. De curator heeft dus nog niet kunnen beoordelen of aan de boekhoudplicht voldaan is. De curator wacht over de (aanwezigheid van de) boekhouding de verklaring van de betreffende personen af. (1)

05-12-2018
 1

Er is tot heden nog immer geen administratie aan de curator overhandigd. De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij "Directie en organisatie" en "Oorzaak faillissement" heeft vermeld. De curator beschikt wel over administratie die hij van derden heeft ontvangen, te weten over de bankafschriften die hij van de bank heeft ontvangen en over facturen en contracten die hij van schuldeisers heeft gekregen. Op basis daarvan heeft de curator zich een vrij compleet beeld kunnen vormen over FDC en de achtergronden van het faillissement.(3)


04-06-2019
 3

De curator verwijst met betrekking tot de boekhouding naar hetgeen hij hiervoor bij "directie en organisatie" en "oorzaak van het faillissement" heeft vermeld.(6)

10-03-2020
 6


7.2 Depot jaarrekeningen

FDC heeft nooit enige jaarrekening gedeponereerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij heeft derhalve niet aan haar deponeringsplicht voldaan. (1)

05-12-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

FDC heeft nooit een jaarrekening gedeponereerd en aan de curator zijn vooralsnog geen nadere stukken overgelegd. Hij kan dus niet beoordelen of er een goedkeurende verklaring aanwezig is en/of deze nodig was. (1)

05-12-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend. (1)

05-12-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. (1)

05-12-2018

 1

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur afgerond. Er moet nog een beslissing worden genomen over de eventuele rechtsgevolgen die daaraan kunnen worden verbonden. Zodra dat is gebeurd, zullen de onderzoeksresultaten door de curator bekend worden gemaakt.(4)

03-09-2019

 4

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor onder 1.5 heeft uiteengezet.(5)

10-12-2019

 5

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij "directie en organisatie" en "oorzaak van het faillissement" heeft vermeld.(6)

10-03-2020

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek. (1)

05-12-2018

 1

In onderzoek

03-09-2019

 4

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties afgerond. Er moet nog een beslissing worden genomen over de eventuele rechtsgevolgen die daaraan kunnen worden verbonden. Zodra dat is gebeurd, zullen de onderzoeksresultaten door de curator bekend worden gemaakt.(4)

10-12-2019

 5

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor onder 1.5 heeft uiteengezet.(5)

10-03-2020




 6

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij "directie en organisatie" en "oorzaak van het faillissement" heeft vermeld.(6)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek gedaan in de registers en geprobeerd in overleg te treden met de personen die het (beweerdelijk) voor het zeggen hadden binnen FDC. (1)	05-12-2018  1
De curator heeft op basis van de informatie die hem door banken en schuldeisers ter beschikking zijn gesteld, een uitgebreid onderzoek gedaan naar degene die de feitelijke leiding binnen FDC heeft gehad en naar het betalingsverkeer op de bankrekening.(3)	04-06-2019  3
De curator heeft zijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen afgerond.(4)	03-09-2019  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	05-12-2018  1
€ 18,15	05-03-2019  2
Toelichting EUR 18,15. Dit betreft de vordering van ClaimsAgent B.V., de rechthebbende van de website die het indienen van de vorderingen door de crediteuren faciliteren. (2)	
€ 30,25	03-09-2019  4
Toelichting Geen wijzigingen.(5)	10-12-2019  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	05-12-2018  1
€ 2.965,00	05-03-2019  2
Toelichting EUR 2.965,00. (2)	
€ 27.653,00	03-09-2019  4
Toelichting Geen wijzigingen.(5)	10-12-2019  5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-12-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.822,00

05-12-2018

 1

Toelichting

Dit betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement van FDC. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-12-2018

 1

2

05-03-2019

 2

2

03-09-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen.(5)

10-12-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 84.150,68

05-12-2018

 1

€ 94.369,68

05-03-2019

 2

€ 84.223,76

03-09-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen.(5)

10-12-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. (1)

05-12-2018

 1

Zoals de curator in zijn vorige verslag heeft vermeld, zal het onderhavige faillissement worden voorgedragen voor afwikkeling. Aan geen van de schuldeisers zal een uitkering plaatsvinden.(8)

10-09-2020


 8

Opheffing wegens de toestand van de boedel (11)

07-06-2021

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft het indienen van vorderingen door crediteuren gefaciliteerd. (1) 05-12-2018  1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. (1) 05-12-2018  1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. (1) 05-12-2018  1

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing. (1) 05-12-2018  1


9.4 Werkzaamheden procedures


Geen. (1) 05-12-2018  1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator zal in de komende verslagperiode:
- Overleg voeren met de bij FDC betrokken personen; en
- Crediteuren faciliteren bij het indienen van hun vordering. (1) 05-12-2018  1


De curator zal in de komende verslagperiode:
- Onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement van FDC; en
- Crediteuren faciliteren bij het indienen van hun vordering. (2) 05-03-2019  2


Voor zover mogelijk, heeft de curator zijn onderzoek naar de achtergronden van het faillissement afgerond. Hij zal die bevindingen en de verdere acties met de rechter-commissaris bespreken.(3) 04-06-2019  3


De curator zal trachten komende verslagperiode een beslissing te nemen over de eventuele rechtsgevolgen die aan zijn constatering rondom eventueel 03-09-2019


kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen verbonden kunnen worden.(4)  4

De curator hoopt in de komende verslagperiode een beslissing te kunnen nemen over de mogelijke rechtsgevolgen die kunnen worden verbonden aan de omstandigheden die zich voor het faillissement hebben voorgedaan.(5) 10-12-2019  5


De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij "directie en organisatie" en "oorzaak van het faillissement" heeft vermeld.(6) 10-03-2020  6


De curator zal het faillissement bij de rechtbank voordragen voor opheffing. Aan geen van de (boedel)schuldeisers zal een betaling / uitkering plaatsvinden.(7) 10-06-2020  7


De curator verwijst hiervoor naar hetgeen hij hiervoor onder "Oorzaak faillissement" heeft uiteengezet.(9) 08-12-2020  9


Het strafrechtelijk onderzoek is voor zover de curator bekend, afgerond. Daarmee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement verricht en ligt het faillissement voor afwikkeling gereed. De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement voor afwikkeling wegens de toestand van de boedel bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd (11). **07-06-2021**  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. (1) 05-12-2018  1

De curator zal de statutair bestuurder en de heer Brink aansprakelijk stellen tot betaling van het boedeltekort, waarna hij het faillissement bij de rechtbank zal voordragen voor opheffing. De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij de oorzaak van het faillissement heeft uiteengezet. Aan geen van de (boedel)schuldeisers zal een betaling / uitkering plaatsvinden.(7) 10-06-2020  7

De curator verwijst hiervoor naar hetgeen hij hiervoor onder "Oorzaak faillissement" heeft uiteengezet. (9) 08-12-2020  9

De curator zal het faillissement op korte termijn bij de rechtbank voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. (10) 08-03-2021  10

Derde kwartaal 2021 (11). **07-06-2021**  11

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder "Plan van aanpak". 05-12-2018  1

Bijlagen

Bijlagen