

Bijlage 1

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

Nr. 2

Datum: 14 mei 2012

Gegevens onderneming:	Western Gulf Advisory Assets and Wealth Management B.V.
Faillissementsnummer:	11/682 F (Rechtbank Amsterdam)
Datum uitspraak:	15 november 2011
Curator:	Mr. J. Oostenbrink
R-C:	Mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming:	(financiële) holding activiteiten
Omzetgegevens:	PER 6/4/2011 € 986.399.099,36,- (OP BASIS VAN VOORLOPIG FINANCIËEL VERSLAG)
Personeel gemiddeld aantal:	0

Saldo einde verslagperiode:	€ 0
-----------------------------	-----

Verslagperiode:	17 januari 2012 – 11 mei 2012
Bestede uren in verslag periode:	20,9
Bestede uren Totaal:	51,5

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : De enig bestuurder is de heer Ahsan Ali Syed. De enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Western Gulf Advisory. Failliet heeft 4 dochtervennootschappen waarvan failliet de enig aandeelhouder is.
- 1.2 Winst en verlies : 06/04/2011: € 654,- verlies (op basis van het voorlopig financieel verslag van de accountant)
- 1.3 Balanstotaal : 6/4/2011 € 986.399.099,36
- 1.4 Lopende procedures : Failliet heeft in eerste instantie verzet aangetekend tegen het faillissement. Het verzet is door de Rechtbank te Amsterdam ongegrond verklaard op 23 december 2012 aangezien failliet niet voldoende heeft kunnen aantonen dat een bedrag ter voldoening van de schuldeisers beschikbaar was. Hierop volgend heeft failliet hoger beroep aangetekend tegen het faillissement hetgeen zich aandient op 21 februari 2012 bij het Gerechtshof te Amsterdam.

In het vervolg op het eerste openbare verslag wordt hierbij vermeld dat het hoger beroep ingesteld door failliet bij arrest van 26 april 2012 is afgewezen. Hierop heeft failliet cassatie ingesteld bij de Hoge Raad de mondelinge behandeling van

Gegevens onderneming:	Western Gulf Advisory Assets and Wealth Management B.V.
Faillissementsnummer:	11/682 F (Rechtbank Amsterdam)

het cassatie verzoek is op 8 juni 2012.

- 1.5 Verzekeringen : Niet bekend.
- 1.6 Huur : Failliet huurde een pand aan de Herengracht 500 (1017 CB) te Amsterdam voor een bedrag van € 450.000 per jaar.

Hangende de ingestelde cassatie is voornoemde huurovereenkomst nog niet opgezegd, wel staat het de verhuurder vrij om te zoeken naar een andere huurder.

- 1.7 Oorzaak faillissement : Met de bestuurder van failliet heeft geen gesprek kunnen plaatsvinden aangezien deze woonachtig is in Bahrein en niet reageert op telefonische berichten en brieven zijdens de curator. Overwogen wordt om een paspoort signalering uit te geven. Het faillissement is aangevraagd door Vedicom. Vedicom heeft de ICT bekabeling verzorgd in het pand alwaar failliet haar activiteiten wilde uitvoeren. Failliet heeft de factuur van Vedicom niet betaald ondanks vele betalingstoezeggingen van failliet. Failliet was voornemens om activiteiten te ontplooiën in Nederland. Nergens blijkt echter dat er daadwerkelijk activiteiten zijn verricht door failliet, het pand aan de Herengracht heeft één jaar leeggestaan, er is geen bureau meubilair aangetroffen slechts een paar nieuwe telefoons en één bed. Er zijn wel kosten gemaakt en failliet heeft dus wel schulden gemaakt die ondanks vele toezeggingen niet zijn nagekomen.

2. Personeel

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

BEDRIJFSMIDDELEN

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

ANDERE ACTIVA

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

4. Debiteuren

Gegevens onderneming:	Western Gulf Advisory Assets and Wealth Management B.V.
Faillissementsnummer:	11/682 F (Rechtbank Amsterdam)

- 4.1 Omvang debiteuren : € 492.384.75,03
- 4.2 Opbrengst : € 0, de debiteuren betreffen vorderingen op groepsvennootschappen
- 4.3 Boedelbijdrage : € 0
- Werkzaamheden : Inventarisatie, gesprek met accountant, onderzoek administratie

5. Bank / Zekerheden

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

Hierbij wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : Indien het beroep van failliet wordt toegewezen in cassatie is het mogelijk dat het faillissement wordt vernietigd.
- 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 administratie is nog niet in zijn geheel opgeleverd door het bestuur.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing aangezien op 1 september 2010 is opgericht.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Dit zal nader worden onderzocht. Failliet is opgericht middels gebruikmaking van een bankrekening en bankverklaring in Monaco. De curator is van mening dat er geen geldige bankverklaring is afgegeven in de zin van artikel 2:203a lid 3 BW, aangezien Monaco niet behoort tot de Europese Unie noch tot de Europees Economische Ruimte, derhalve is de afgegeven bankverklaring in strijd met voornoemd wetsartikel.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zoals gebruikelijk zal dit nader worden onderzocht.
- 7.6 Paulianus handelen : Zoals gebruikelijk zal dit nader worden onderzocht.

Gegevens onderneming:	Western Gulf Advisory Assets and Wealth Management B.V.
Faillissementsnummer:	11/682 F (Rechtbank Amsterdam)

Werkzaamheden : Eerste inventarisatie boekhouding. De administratie is door de accountant van failliet overhandigd. De accountant had niet de gehele administratie onder haar beheer.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 5.515,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren : Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 776.819,14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Werkzaamheden : Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : Cassatie is ingesteld door failliet bij de Hoge Raad de mondelinge behandeling hiervan dient op 8 juni 2012

9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Meerdere emails over en weer met crediteuren en advocaten van failliet.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak : Dit is geheel afhankelijk van het cassatie beroep.

10.3 Indiening volgend verslag : Augustus 2012.

Werkzaamheden : Correspondentie met R-C.