

Rechtbank Amsterdam
Kenmerk 13/11/682 F (voorheen 11/682 F)
Datum faillissement: 15 november 2011
Rechter-commissaris: mr. I.M. Bilderbeek

WESTERN GULF ADVISORY ASSETS AND WEALTH MANAGEMENT B.V.
13/11/682 F (voorheen 11/682 F)

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG
EX ARTKEL 73a FAILLISEMENTSWET

12 juli 2014 - 8 februari 2015

Curator
mr. O. Arslan
Postbus 7925
1008 AC Amsterdam
Tel: 088 - 407 04 44
Fax: 088 - 407 0471
Email: onur.arslan@hvglaw.nl

Algemeen

| | |
|-----------------------------|--|
| Activiteiten onderneming: | Gefailleerde was een financiële holding |
| Omzetgegevens: | EUR 986.399.099,36 (op basis van voorlopig financieel jaarverslag) |
| Personeel gemiddeld aantal: | 0 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo einde verslagperiode: | EUR 67.300,39 |
|-----------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Verslagperiode: | 12 juli 2014 - 8 februari 2015 |
| Bestede uren in verslag periode: | 235 |
| Bestede uren Totaal: | 314,90 |

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 vier dochtervennootschappen waarvan failliet de enig aandeelhouder is.
- 1.2 Winst en verlies : EUR 654 verlies (op basis van het voorlopig financieel verslag).
- 1.3 Balanstotaal : EUR 986.399.099,36 (op basis van het voorlopig financieel verslag).
- 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. Hierop volgend heeft failliet hoger beroep aangetekend tegen het faillissement. Het hoger beroep ingesteld door failliet is bij arrest van 26 april 2012 is afgewezen. Hierop heeft failliet cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft echter het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in stand gelaten.
- 1.5 Verzekeringen : Niet van toepassing
- 1.6 Huur : Failliet huurde een pand aan de Herengracht 500 (1017 CB) te Amsterdam voor een bedrag van EUR 450.000 per jaar. De huur is door de verhuurder opgezegd.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Met de bestuurder van failliet heeft geen gesprek kunnen plaatsvinden aangezien deze voortvluchtig is en vermoedelijk in het buitenland woonachtig is. 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 en er is geen bureau meubilair aangetroffen. De curator heeft op locatie slechts een paar nieuwe telefoons en één bed aangetroffen.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing
- Werkzaamheden :

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
- 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden :

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
- 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing
- Werkzaamheden :

Vorraden/ onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
- 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden :

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Gefailleerde is enig aandeelhouder van diverse

besloten vennootschappen. De curator is echter van oordeel dat de aandelen in die vennootschappen geen waarde hebben in het economisch handelsverkeer.

3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing
Werkzaamheden :

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : EUR 492.384.75,03

4.2 Opbrengst : De debiteuren betreffen vorderingen op groepsvennootschappen die geen verhaal bieden.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
Werkzaamheden :

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Niet van toepassing

5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing

5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing

5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing

Werkzaamheden :

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing

Werkzaamheden :

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 :

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft nog niet de gehele administratie ontvangen.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing aangezien gefailleerde op 1 september 2010 is opgericht.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : 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. De curator is echter van oordeel dat het treffen van rechtsmaatregelen jegens de aandeelhouder niet opportuun is daar deze geen verhaal biedt. De curator zal zich beraden over het treffen van rechtsmaatregelen jegens de notaris.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Naar het oordeel van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator is dan ook een bodemprocedure gestart en de Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat Syed zich heeft schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.
- 7.6 Paulianeus handelen : Voor zover thans bekend is er geen sprake van paulianeus handelen.
- Werkzaamheden :

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Buiten het salaris van de curator zijn er geen boedelvorderingen.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : EUR 5.515
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet van toepassing
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Er hebben zich tot nu toe 12 concurrente crediteuren gemeld.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 790.711,66
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend
- Werkzaamheden :

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Nog niet van toepassing. De curator is echter voornemens om een procedure te starten tegen de stichting derdengelden van het advocatenkantoor dat optrad voor Syed en de bestuurders van die stichting. De curator is op dit moment nog met die partijen in overleg om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.
- 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing
- 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Opstellen concept-dagvaarding, correspondentie met advocaat wederpartij en correspondentie met rechter-commissaris.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend
- 10.2 Plan van aanpak : De curator zal de komende periode trachten een minnelijke regeling te treffen met de wederpartij en waar nodig een bodemprocedure starten.
- 10.3 Indiening volgend verslag : 6 maanden na heden

Curator

Onur Arslan