

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

Insolventienummer: F.01/17/69
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011144:F001
Datum uitspraak: 14-02-2017
Curator: mr. I.C.J.C. van de Klundert
R-C: mr. C. Schollen

Algemeen

Gegevens onderneming

Statutaire Naam: DM Holding B.V.
Statutair gevestigd te: Eindhoven
Zaakdoende te: (1063 LE) Amsterdam aan de Willem Molengraaffstraat 3-2
KVK-nummer: 59688300
Faillissementsnummer: F 17.69
Datum uitspraak : 14 februari 2017
Curator: mr. I.C.J.C. van de Klundert
Rechter-commissaris: mr. C. Schollen-den Besten

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een beheermaatschappij. Gefailleerde is aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Amart Eindhoven B.V. Sinds 1 maart 2016 is gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap. Amart Eindhoven B.V. exploiteerde een supermarkt hebben geëxploiteerd in Eindhoven. Deze supermarkt is nog altijd actief, maar zou inmiddels geëxploiteerd worden door een derde. Voorts zou gefailleerde 50% van de aandelen houden in Akmart holding N.V. De curator heeft het vorengaande echter nog niet kunnen verifiëren, aangezien zij nog geen contact heeft kunnen leggen met de bestuurder van gefailleerde.

Verslag 2:

De curator heeft tot heden geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder van gefailleerde, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. De curator heeft de rechter-commissaris inmiddels verzocht om de heer Celik op te roepen voor verhoor. De curator is in afwachting van een datum voor verhoor.

Omzetgegevens

De curator heeft slechts de beschikking over de (concept) jaarrekening 2015. Hieruit volgt dat gefailleerde in 2015 een omzet heeft behaald van € 11.928. In 2014 zou gefailleerde nog geen omzet hebben behaald, maar slechts een negatief resultaat uit deelneming van € 22.500.

Personeel gemiddeld aantal

Voor zover de curator thans bekend is er geen personeel in dienst geweest van gefailleerde.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 2:

€ 0,00

Verslagperiode

14 februari t/m 31 maart 2017.

Verslag 2:

1 april t/m 15 augustus 2017.

Bestede uren in verslagperiode

13,2 uur

Verslag 2:

7,5 uur

Bestede uren totaal

13,2 uur

Verslag 2:

20,7 uur

Toelichting

De curator heeft tot op heden geen contact gehad met de bestuurder van gefailleerde, de heer Nurettin Celik. De heer Celik lijkt met de noorderzon te zijn vertrokken. Dat heeft ook mr. E.J. Beerdsen geconstateerd. Hij werd eveneens op 14 februari 2017 door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van Grandoos Groothandel BV, voorheen Pasa Groothandel BV.. Deze vennootschap heeft dezelfde bestuurder (dhr. N. Celik). Mr. Beerdsen heeft de rechter-commissaris reeds verzocht om de heer Celik op te roepen voor een verhoor. Ook heeft hij een melding van een vermoeden van faillissementsfraude gedaan bij het Fraudemeldpunt.

Verslag 2:

De curator heeft geprobeerd om met de heer Celik in contact te raken. Hoewel de curator de heer Celik een aantal keer kort telefonisch heeft gesproken, bleef hij weigerachtig om de curator (de gevraagde) informatie te verstrekken. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om de heer Celik op te roepen voor verhoor. De curator is in afwachting van een datum voor verhoor. In het faillissement van Grandoos Groothandel B.V. heeft reeds een verhoor plaatsgevonden. Bovendien heeft de FIOD de aangifte van faillissementsfraude in het faillissement van Grandoos Groothandel B.V. in onderzoek. Bij die aangifte is eveneens melding gemaakt van het faillissement van DM Holding B.V. Mr. Beerdsen en de curator hebben voorts afgesproken elkaar op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 8 januari 2014. De heer Nurettin Celik is bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Gefailleerde houdt alle aandelen in Amart Eindhoven B.V. en zou 50% van de aandelen houden in Akmart Holding N.V. De curator heeft dit laatste echter nog niet kunnen verifiëren aan de hand van onderliggende documentatie. Van beide vennootschappen is gefailleerde tevens enig bestuurder.

Verslag 2:

De curator heeft nog geen informatie van de bestuurder van gefailleerde ontvangen.

1.2 Winst en verlies

De curator heeft nog geen contact kunnen leggen met de bestuurder van gefailleerde, ondanks herhaaldelijke pogingen daartoe. Wel heeft de curator de beschikking over de (concept) jaarrekening 2015. Hieruit blijkt dat gefailleerde in 2015 een winst na belastingen heeft behaald van € 6.674. In 2014 bedroeg het resultaat -/- € 22.500.

1.3 Balanstotaal

De curator heeft slechts de beschikking over de (concept) jaarrekening 2015. Volgens deze jaarrekening bedraagt het balanstotaal van gefailleerde in 2015 € 288.093 en in 2014 nihil.

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator is niet bekend met (lopende) verzekeringen.

1.6 Huur

De curator is niet bekend met het bestaan van een huurovereenkomst waarbij gefailleerde als partij betrokken is.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde houdt zich vooralsnog onbereikbaar voor de curator. Het is de curator ook niet bekend waar hij zich ophoudt. Het faillissement van gefailleerde is uitgesproken op verzoek van twee schuldeisers. De curator heeft wel met een vertegenwoordiger van deze schuldeisers gesproken. een van de twee schuldeisers hield tot maart 2016 50% van de aandelen in Amart Eindhoven B.V. Na een verschil van inzicht ten aanzien van de wijze van bedrijfsvoering is overeengekomen dat gefailleerde de aandelen van de medeaandeelhouder zou overnemen. Levering heeft plaatsgevonden in maart 2016. De koopsom is schuldig gebleven en zou middels een betalingsregeling worden voldaan. Deze betalingsregeling werd echter al snel niet meer nagekomen, en de bestuurder van gefailleerde houdt zich sindsdien onbereikbaar. De activiteiten van Amart Eindhoven B.V. zouden zijn overgedragen aan een derde. Laatstgenoemde vennootschap staat sinds december 2016 ingeschreven op een adres in Amsterdam. Op dit zelfde adres staat ook andere vennootschappen ingeschreven die gelieerd is aan de heer Celik en die recent in staat van faillissement verklaard is, te weten Grandoos Groothandel B.V. De curator in dit faillissement heeft evenmin contact kunnen leggen met de heer Celik, noch enige administratie aangetroffen.

Verslag 2

De heer Celik is tot heden niet bereid geweest om informatie te verstrekken. De curator is vooralsnog niet bekend geworden met andere oorzaken van het faillissement dan voornoemd. De curator kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat zich onrechtmatigheden hebben voorgedaan die uiteindelijk tot het faillissement van gefailleerde hebben geleid.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

n.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Voor zover de curator bekend heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom gehad.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator is niet bekend met enige bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

onderzoek concept jaarrekening gefailleerde, bespreking met schuldeisers.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator is niet bekend met enige voorraad, of onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde houdt alle aandelen in Amart Eindhoven B.V. en 50% van de aandelen in Akmart Holding N.V. De curator beschikt echter niet over de administratie, zodat zij niet kan vaststellen of deze gegevens nog actueel zijn en of de deelnemingen nog enige waarde vertegenwoordigen.

Verslag 2:

De curator beschikt nog steeds niet over de administratie. De curator acht het echter aannemelijk dat de deelnemingen geen waarde vertegenwoordigen, omdat deze vennootschappen hoogstwaarschijnlijk zijn leeggehaald en geen activiteiten meer verrichten. De curator wacht het verhoor van de heer Celik af.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek Handelsregister en andere openbare bronnen, bespreking met schuldeisers, bezoek aan Firex Supermarkt te Eindhoven, correspondentie met schuldeisers, contact met belastingdienst over fiscale positie Amart Eindhoven B.V. etc.

Verslag 2:

Correspondentie met schuldeisers, onderzoek openbare bronnen, etc.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft geen debiteurenlijst ontvangen. Uit de concept jaarrekening 2015 blijkt echter dat gefailleerde een lening aan Amart Eindhoven B.V. heeft verstrekt oorspronkelijk groot € 276.000. De lening zou tot een bedrag van € 180.000 zijn omgezet in een agiostorting, zodat de hoogte van de lening thans € 100.600 (inclusief rente) bedraagt. De curator heeft voornoemde vorderingen, en de incasseerbaarheid daarvan in onderzoek.

Verslag 2:

De curator heeft het vermoeden dat de activa van Amart Eindhoven B.V. vervreemd zijn. Voorts lijkt het erop dat Amart Eindhoven B.V. geen activiteiten meer verricht. De vordering van gefailleerde zal daarom hoogstwaarschijnlijk niet meer geïnd kunnen worden.

4.2 Opbrengst

Onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

4.4 Werkzaamheden

Bestudering concept jaarrekening 2015.

Verslag 2:

Onderzoek naar Amart Eindhoven B.V., correspondentie met schuldeisers van gefailleerde en Amart Eindhoven B.V., etc.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft als te doen gebruikelijk de grootste banken in Nederland aangeschreven. Geen van deze banken heeft aangegeven een vordering te hebben op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

De curator is nog niet bekend geworden met het bestaan van een leaseovereenkomst waarbij gefailleerde partij is.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

Verslag 2:

Eurostart Eindhoven heeft zich bij de curator gemeld als pandhouder. Gefailleerde heeft ten gunste van Eurostart Eindhoven een pandrecht gevestigd op 50% van de aandelen in Amart Eindhoven B.V. Gefailleerde zou de overige 50% van de aandelen in Amart Eindhoven B.V. ook hebben verpand. Echter, deze pandhouder heeft zich vooralsnog niet bij de curator gemeld.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

Verslag 2:

Eurostart Eindhoven maakt vooralsnog geen gebruik van haar separatistenpositie. De curator zal de pandhouder ook geen termijn stellen ex artikel 58 lid 1 FW, omdat de aandelen in Amart Eindhoven B.V. (hoogstwaarschijnlijk) geen waarde vertegenwoordigen. Amart Eindhoven B.V. verricht immers geen activiteiten meer en zou haar activa hebben vervreemd.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren een recht van retentie uitgeoefend.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren een recht van reclame ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren, correspondentie crediteuren zoals die blijken uit de postblokkade.

Verslag 2:

Correspondentie met pandhouder, etc.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gezien de aard van de activiteiten van gefailleerde is een voortzetting niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Een doorstart is gezien de aard van de activiteiten niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot heden geen contact kunnen leggen met de bestuurder van gefailleerde. Derhalve heeft de curator ook nog geen stukken uit de administratie van gefailleerde ontvangen. De curator kan enkel concluderen dat de bestuurder zich bewust onbereikbaar houdt en dus niet aan de inlichtingenplicht voldoet. Zonder administratie kan de curator haar taak niet goed uitoefenen en uiteraard niet onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Verslag 2:

De curator heeft nog steeds geen stukken uit de administratie ontvangen. De heer Celik voldoet stelselmatig niet aan de inlichtingenplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft in het geheel geen jaarrekeningen gedeponereerd. Aangezien gefailleerde is opgericht in 2014, was gefailleerde over de boekjaren 2014, 2015 en 2016 gehouden een jaarrekening te deponeren. Ten tijde van de faillietverklaring was de uiterste wettelijke termijn van 13 maanden voor het deponeren van de jaarrekeningen over de eerste twee boekjaren (2014 en 2015) reeds verstreken.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing, zie ook onder depot jaarrekening.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Uit de oprichtingsakte volgt dat het geplaatste kapitaal ad € 1,- bij oprichting is gestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op het feit dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan, staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast zij er ook andere aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder voldoet niet aan zijn inlichtingplicht en houdt zich onbereikbaar voor de curator en de schuldeisers. Voorts bestaat het vermoeden dat activa onttrokken zijn aan de deelneming Amart Eindhoven B.V., waardoor deze deelneming en de vordering van gefailleerde op deze deelneming (bewust) waardeloos zijn geworden. De curator kan dit echter niet verifiëren, aangezien de bestuurder niet aan de inlichtingenplicht voldoet.

7.6 Paulianus handelen

Nog in onderzoek, zie ook onder het kopje 'Onbehoorlijk bestuur'.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

7.7 Werkzaamheden

bestudering concept jaarrekening 2015, correspondentie met crediteuren, overleg met curator Grandoos Groothandel B.V. etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend, anders dan het nog vast te stellen salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering van € 3.087 bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen preferente vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er heeft een andere crediteur een preferente vordering bij de curator ingediend. Het betreft de kosten van de aanvraag van het faillissement van gefailleerde ad € 1.848.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben twee crediteuren een concurrente vordering ingediend. Er heeft één crediteur een concurrente vordering ingediend welke als voorlopig betwist is geplaatst.

Verslag 2:

Er hebben drie crediteuren een concurrente vordering ingediend. Er heeft één crediteur een concurrente vordering ingediend welke als voorlopig betwist is geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 84.733,72 (waarvan € 10.813,17 als voorlopig betwist)

Verslag 2:

€ 148.137,10 (waarvan € 10.813,17 als voorlopig betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

Verslag 2:
Correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator is niet bekend met procedures waarbij gefailleerde partij is.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan niet worden ingeschat op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator concentreren zich allereerst rond het leggen van contact met de bestuurder, teneinde de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement en de aanwezigheid van het actief nader te kunnen onderzoeken.

Duidelijk is dat de bestuurder momenteel (bewust) niet voldoet aan de inlichtingenplicht. de curator zal de rechter-commissaris verzoeken de bestuurder op te roepen voor verhoor. indien de bestuurder ook tijdens dit verhoor niet verschijnt, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken aan de rechtbank voor te dragen dat een bevel tot inbewaringstelling ex. art. 87 Fw wordt afgegeven wegens het niet nakomen van de inlichtingenplicht en het niet verstrekken van de administratie. In overleg met de rechter-commissaris kan parallel daaraan aangifte worden gedaan wegens het niet terstond beschikbaar stellen van de gevoerde administratie (art. 344a lid 2 sub 1 Sr).

Voorts zal de curator de aangetroffen activa nader onderzoeken en trachten te gelde te maken.

Verslag 2:
De curator is in afwachting van een datum voor verhoor.

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

Nummer: 2

Datum: 16-08-2017

10.3 Indiening volgend verslag

Op of omstreeks 14 september zal het volgende verslag worden ingediend.

Verslag 2:

Op of omstreeks 14 februari 2018 zal het volgende verslag worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 2

De curator heeft (tevergeefs) verschillende pogingen gedaan om met de heer Celik in contact te raken. Ook heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om de heer Celik op te roepen voor verhoor. Voorts heeft de curator met meerdere schuldeisers van Amart Eindhoven B.V. contact gehad.