

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.01/19/272
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112327:F001
Datum uitspraak	20-08-2019


R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr J.P.M. Dexters

Algemene gegevens


Naam onderneming

ED Market B.V., nader te noemen ED MARKET" of "curanda" 11-09-2019
 1

Gegevens onderneming


ED MARKET B.V., gevestigd aan de Nachtegaallaan 139 te 5702 KL Helmond, 11-09-2019
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 61198366.  1

Activiteiten onderneming

Branche supermarkten; Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en 11-09-2019
drogisterijwaren.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Curanda heeft geen enkele jaarrekening gedeponerd. Het ontbreekt aan 11-09-2019
iedere vorm van administratie.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend; vermoedelijk geen, geen werknemer heeft zich tot op heden gemeld. Volgens de Kamer van Koophandel zou 1 persoon in dienst zijn.

11-09-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

11-09-2019



Verslagperiode

van

20-8-2019

11-09-2019



t/m

9-9-2019

van

10-9-2019

09-03-2020



t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

14-09-2020



t/m

31-8-2020

Bestede uren

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

1	6 uur 35 min
---	--------------

2	14 uur 0 min
---	--------------

3	9 uur 35 min
---	--------------

totaal	30 uur 10 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Onderzoek Kamer van Koophandel / onderzoek via dienst Justis / onderzoek Kadaster / onderzoek internet.

11-09-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda werd op 4 augustus 2014. Enig aandeelhouder is EREDEM Holding B.V., eveneens gevestigd te 5702 KL Helmond aan de Nachtegaallaan 139. ERERDEM Holding B.V. was tot 21 november 2016 bestuurder van curanda. Thans is de Stichting EDP bestuurder van curanda, alsmede van ERERDEM Holding B.V. Het bestuur van de Stichting EDP is in handen van de heer Ercan Demir, geboren op 15 juli 1987. De Stichting EDP is gevestigd aan de Vinkelaan 2 te Helmond.

11-09-2019



1.2 Lopende procedures

(nog) niet bekend.

11-09-2019



1.3 Verzekeringen

(nog) niet bekend.

11-09-2019



1.4 Huur

(nog) niet bekend.

11-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd aangevraagd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit hoofde van een dwangbevel. Er is in het verleden een boete opgelegd van € 21.000,--. Vooralsnog is onduidelijk waarvoor de boete werd opgelegd; het ontbreekt (nog) aan de relevante beschikking dienaangaande.

11-09-2019



Verslag 2:

Thans blijkt dat de beschikking ziet op werknemers die niet in de loonheffing worden betrokken (zwart werk).

09-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

(nog) niet bekend.

Aantal in jaar voor faillissement:

Volgens de opgave Kamer van Koophandel 1 persoon. Werknemers hebben zich evenwel niet gemeld.

11-09-2019



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Kort overleg UWV.

11-09-2019



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vermoedelijk geen.

11-09-2019



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

11-09-2019



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

(nog) niet bekend.

11-09-2019



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

11-09-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Controle vestigingsplaats; het betreft een woonhuis.

11-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(nog) niet bekend.

11-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Controle vestigingsplaats; het betreft een woonhuis.

11-09-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen inschrijving RDW.

11-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Aanschrijven RDW / Banken.

11-09-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

(nog) niet bekend.

11-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.2 Leasecontracten

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.4 Separatistenpositie

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.6 Retentierechten

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.7 Reclamerechten

(nog) niet bekend.

11-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

11-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

11-09-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

11-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

11-09-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden niet aan voldaan. Het bestuur heeft aan nog geen enkele oproep gehoor gegeven. De curator heeft de rechtbank verzocht het bestuur voor verhoor op te roepen.

11-09-2019



Verslag 2:

De bestuurder werd in bewaring gesteld en heeft verklaard.

Thans zou sprake zijn van een andere bestuurder, waaraan de boekhouding zou zijn afgegeven. De boedel doet nader onderzoek.

09-03-2020



Verslag 3:

De boedel heeft de middellijk bestuurder aangeschreven. Het bestuur is nog steeds in handen van de Stichting EDP, zij het dat de bestuurder in de Stichting EDP per 25 oktober 2019 is gewijzigd. De bestuurder in de stichting is thans de heer Stefan Lakatos, die woonplaats zou houden in de UK. De bestuurder werd in Nederland, UK en Tsjechië aangeschreven.

14-09-2020



Thans zal de Rechtbank verzocht worden de bestuurder te horen.

De Belastingdienst heeft om een onderhoud met de curator verzocht. Dat heeft plaatsgevonden. De curator heeft een beperkte aantal facturen bij de Belastingdienst kunnen aanreiken.

7.2 Depot jaarrekeningen

Daaraan werd niet voldaan. Er werd geen enkele jaarrekening gedeponeerd.

11-09-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

11-09-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

(nog) niet bekend.

11-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Daar is in beginsel onweerlegbaar sprake van nu geen enkele jaarrekening van curanda werd gedeponeerd.

11-09-2019



Toelichting

Verslag 3:

Ongewijzigd. Administratieve stukken werden niet aangereikt. De huidige bestuurder geeft geen enkel gehoor.

14-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

(nog) niet bekend.

11-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar aan curanda gerelateerde vennootschappen. Onderzoek naar aandeelhouder en bestuurder. Overleg Belastingdienst openstaande vorderingen. Aanschrijven Dienst Justis / check stroomschema Dienst Justis. Diverse malen aanschrijven bestuurder uit hoofde van haar faillissementsverplichtingen.

11-09-2019

 1

Verslag 3:

Aanvullende bestuurder aanschrijven. Post in Nederland komt automatisch retour. Overleg Belastingdienst en aanreiken van (beperkte) administratie, zoals de ter verificatie ingediende facturen.

14-09-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

11-09-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

(nog) niet bekend.

11-09-2019

 1

€ 85.031,00

09-03-2020

 2

€ 39.611,00

14-09-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(nog) niet bekend.

11-09-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.600,00

11-09-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-09-2019

 1

6

09-03-2020

 2

7

14-09-2020

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.398,97

11-09-2019

 1

€ 59.835,31

09-03-2020

 2

€ 67.697,01

14-09-2020

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) onbekend.

11-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gebruikelijke crediteurenwerkzaamheden.

11-09-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(nog) niet bekend.

11-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Opvolging verhoor bestuurder;
- Gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.

11-09-2019



Verslag 2:

- Opvolging verhoor (nieuwe) bestuurder;
- Onderzoek naar administratie bij nieuwe bestuurder;
- Gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.

09-03-2020



Verslag 3

- Opvolging nieuwe bestuurder; die geeft in beginsel geen thuis. Die zal opnieuw worden aanschrijven.
- De rechtbank zal verzocht worden de heer Lakatos op te roepen voor verhoor.
- Gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.

14-09-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

11-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

14-3-2021

14-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen