

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	06-03-2023
Insolventienummer	F.01/20/233
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000154624:F001
Datum uitspraak	01-09-2020

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr N. Vinke

Algemene gegevens

Naam onderneming

Branny Holding B.V.

29-09-2020

 1

Gegevens onderneming

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden. Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

29-09-2020



Adres:

Lucas Gasselstraat 12
5701 BP Helmond

KVK-nummer:

17220918

Handelsnaam:

Branny Holding B.V.

Datum van oprichting:

12 februari 2008

Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "Financiële holdings. Het beheren en beleggen van vermogen".

29-09-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 231.000,00	€ 83.635,00	€ 2.372.915,00
2016	€ 231.000,00	€ 67.669,00	€ 2.277.946,00

Toelichting financiële gegevens

De administratie is opgevraagd en gedeeltelijk overhandigd. Er zou geen recente administratie voorhanden zijn. De opgenomen winst over 2016 en 2017 betreft de winst voor belastingen en zonder rekening te houden met het resultaat van de deelnemingen.

29-09-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-09-2020



Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde. Er was enkel sprake van een arbeids- of managementovereenkomst met de bestuurder.

Boedelsaldo

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt nihil. Een financieel verslag is aangehecht.

€ 2.519,80

22-03-2021

 2

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 2.519,80. Een financieel verslag is aangehecht.

€ 2.521,84

20-09-2021

 3

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 2.521,84. Een financieel verslag is aangehecht.

€ 2.524,26

17-03-2022

 4

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 2.524,26. Een financieel verslag is aangehecht.

€ 2.526,64

13-09-2022

 5

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 2.526,64. Een financieel verslag is aangehecht.

€ 21.823,45

06-03-2023

 6

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 21.823,45. Een financieel verslag is aangehecht.

Verslagperiode

van

1-9-2020

t/m

28-9-2020

van

29-9-2020

t/m

19-3-2021

van

20-3-2021

t/m

17-9-2021

van

18-9-2021

t/m

16-3-2022

van

17-3-2022

t/m

12-9-2022

van

13-9-2022

t/m

5-3-2023

29-09-2020

 1

22-03-2021

 2

20-09-2021

 3

17-03-2022

 4

13-09-2022

 5

06-03-2023

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 35 min
2	9 uur 0 min
3	3 uur 50 min
4	4 uur 50 min
5	8 uur 20 min
6	5 uur 25 min
totaal	38 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 6 uren en 35 minuten besteed.

29-09-2020



In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 9 uren besteed.

22-03-2021



In totaal zijn er aan het faillissement 15 uren en 35 minuten besteed.

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 3 uren en 50 minuten besteed.

20-09-2021



In totaal zijn er aan het faillissement 19 uren en 25 minuten besteed.

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 50 minuten besteed.

17-03-2022



In totaal zijn er aan het faillissement 24 uren en 15 minuten besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 8 uren en 20 minuten besteed.

13-09-2022



In totaal zijn er aan het faillissement 32 uren en 35 minuten besteed.

In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 25 minuten besteed.

06-03-2023



In totaal zijn er aan het faillissement 38 uren besteed.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer Shahin Rahimian Hajziri.

29-09-2020

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer Shahin Rahimian Hajziri.

 1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

29-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er lopen geen verzekeringen.

29-09-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Er is evenmin sprake van een formele (onder)huurovereenkomst.

29-09-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

29-09-2020

Volgens de bestuurder zijn er diverse overnames geweest. Na de overnames zijn werknemers (tandartsen) vertrokken, waardoor de beoogde omzet niet kon worden behaald. Uiteindelijk kon niet aan de verplichtingen worden voldaan.

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspeken van het faillissement.

29-09-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde een jaar voorafgaand aan het faillissement.

29-09-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

29-09-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is niet gebleken.

29-09-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

29-09-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Dit wordt nog onderzocht.

29-09-2020

 1

De curator is niet gebleken dat er sprake is van bedrijfsmiddelen.

22-03-2021

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

29-09-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden.

29-09-2020

 1

Er is ook geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al voor faillissement beëindigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

29-09-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Porsche Panamera	€ 2.519,80	
totaal	€ 2.519,80	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit wordt nog onderzocht.

29-09-2020

 1

De curator is gebleken dat er op naam van gefailleerde een financial leaseovereenkomst was afgesloten voor een Porsche Panamera. In overleg met de leasemaatschappij is het voertuig achterhaald en verkocht. Dit heeft geresulteerd in een aan de boedel toekomende opbrengst van € 2.519,80.

22-03-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

29-09-2020

 1

Inventarisatie en verkoop.

22-03-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit wordt nog onderzocht.

29-09-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

29-09-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is nog geen vordering door de bank ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een leasecontract voor een Tesla en een Porsche. Deze contracten zijn / worden afgewikkeld. DLL heeft haar vordering ad € 35.255,79 ingediend.

29-09-2020

 1

De leasecontracten zijn afgewikkeld. DLL heeft haar vordering ingediend. Volkswagen Leasing B.V. is uit de verkoopopbrengst voldaan, waarna het surplus aan de boedel is afgedragen.

22-03-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-09-2020

 1

Volkswagen Leasing had zekerheid op de Porsche bedongen en heeft als separatist opgetreden.

22-03-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aan de orde.

29-09-2020

 1

Volkswagen Leasing heeft als separatist opgetreden.

22-03-2021

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is waarschijnlijk geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

29-09-2020

 1

Daarvan is niet gebleken.

22-03-2021

 2

5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en correspondentie.

29-09-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt en er geen sprake is van onderhanden werk.

29-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

29-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

29-09-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nu er geen sprake is van onderhanden werk lijkt een doorstart niet mogelijk.

29-09-2020



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

29-09-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

29-09-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

29-09-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

29-09-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is gedeeltelijk overhandigd. Deze zal nader worden onderzocht. De bestuurder heeft al kenbaar gemaakt dat de administratie niet is bijgehouden en niet is bijgewerkt. Vermoedelijk is dus sprake van een schending van de administratieplicht.

29-09-2020



De boekhoudplicht lijkt te zijn geschonden.

22-03-2021

 2

De boekhoudplicht is geschonden. De curator heeft strafrechtelijke aangifte gedaan.

17-03-2022

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeed:

2017: 30 maart 2018

2016: 9 november 2017

29-09-2020

 1

De jaarrekening over 2018 en 2019 is niet gedeponeed. De deponeringsplicht is geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring.

29-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.100,--.

Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.100,--.

29-09-2020

 1

De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1 BW reeds voor faillissementsdatum verjaard. De storting is derhalve niet meer opeisbaar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-09-2020

 1

Toelichting

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld. Vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht (en schending van de boekhoudplicht) geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Ja

22-03-2021

 2

Toelichting

De curator is in overleg met de raadsvrouw van de bestuurder over een eventuele minnelijke regeling. Recent is aangegeven dat een faillissement van de bestuurder aangevraagd zal worden.

Ja

20-09-2021

 3

Toelichting

De bestuurder is in staat van faillissement verklaard. In het faillissement van de bestuurder zal mogelijk een akkoord aangeboden gaan worden.

Toelichting

13-09-2022

 5

De bestuurder is in staat van faillissement verklaard. In het faillissement van de bestuurder is een akkoord aangeboden. De verificatievergadering zal plaatsvinden op 6 oktober 2022.

Toelichting

06-03-2023

 6

De bestuurder is in staat van faillissement verklaard. In het faillissement van de bestuurder is een akkoord aangeboden, welke inmiddels is aangenomen en is gehomologeerd. In dit kader is een bedrag ad €19.305,79 ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-09-2020

 1

Toelichting

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen.

29-09-2020

 1

De curator heeft aangifte gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude.

13-09-2022

 5

De curator heeft aangifte gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude. In dit kader is een onderzoek gestart en is de curator verhoord. De curator is in afwachting van de stand van zaken.

06-03-2023

 **6**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en opvragen administratie.

29-09-2020

 1

Werkzaamheden ter zake de gedane aangifte en inzake het aangeboden akkoord.

13-09-2022

 5

Werkzaamheden ter zake de gedane aangifte en inzake het aangeboden akkoord.

06-03-2023

 **6**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

29-09-2020

 1

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris curator).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.200,00

29-09-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 13.200,-- aan preferente vorderingen ingediend.

€ 16.275,00

22-03-2021

 2

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 16.275,-- aan preferente vorderingen ingediend.

€ 48.994,00

17-03-2022

 4

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 48.994,-- aan preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

29-09-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde is er een concurrente crediteur.
Er zijn op dit moment twee concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

4

22-03-2021

 2

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde is er een concurrente crediteur.
Er zijn op dit moment vier concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.507,02

29-09-2020

 1

Toelichting

De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie van gefailleerde een totaalbedrag van € 40.251,23.

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 75.507,02 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 79.202,52

22-03-2021

 2

Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 79.202,52 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten.

29-09-2020

 1

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn niet positief nu het faillissement van de bestuurder aangevraagd gaat worden.

22-03-2021

 2

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn niet positief nu het faillissement van de bestuurder is uitgesproken. Op welke wijze dit faillissement afgewikkeld kan worden, zal (mede) afhangen van het akkoord dat de bestuurder gaat aanbieden.

20-09-2021

 3

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn niet positief nu het faillissement van de bestuurder is uitgesproken. De bestuurder heeft een akkoord aangeboden. Als dit akkoord wordt aangenomen en gehomologeerd kan enkel een uitkering aan boedel- en (gedeeltelijk aan) preferente crediteuren gedaan worden.

13-09-2022

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.

29-09-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

29-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

29-09-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

29-09-2020

- a. onderzoek debiteuren;
- b. afronden inventarisatie activa;
- c. onderzoek administratie;
- d. onderzoek oorzaken faillissement;
- e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- f. afwikkeling positie fiscus;
- g. inventarisatie crediteuren.

 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

22-03-2021

- a. afronden kwestie bestuurdersaansprakelijkheid;
- b. afwikkeling positie fiscus;
- c. inventarisatie crediteuren.

 2

- De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
- a. afronden kwestie bestuurdersaansprakelijkheid / strafrechtelijke aangifte;
 - b. afwikkeling positie fiscus;
 - c. inventarisatie crediteuren.

06-03-2023

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten.

29-09-2020

 1

De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten. De bestuurder is in staat van faillissement verklaard. In het faillissement van de bestuurder is een akkoord aangeboden. De verificatievergadering zal plaatsvinden op 6 oktober 2022.

13-09-2022

 5

De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten gelet op het lopende strafrechtelijke onderzoek.

06-03-2023

 6

10.3 Indiening volgend verslag

6-6-2023

06-03-2023

 6

10.4 Werkzaamheden overig

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg advocaat bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, opvragen administratie etc.

29-09-2020

 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg advocaat bestuurder, inventariseren en verkoop activa, inventariseren schulden, reguliere faillissementsonderzoeken etc.

22-03-2021

 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: gebruikelijk toezicht en beheer.

20-09-2021

 3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: gebruikelijk toezicht en beheer.

17-03-2022

 4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: werkzaamheden ter zake de gedane aangifte en ter zake het aangeboden akkoord.

13-09-2022

 5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: werkzaamheden ter zake de gedane aangifte en ter zake het aangeboden akkoord.

06-03-2023

 6

Bijlagen