

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-06-2021
Insolventienummer	F.01/20/99
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137357:F001
Datum uitspraak	07-04-2020

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr M.A.J. Kemps

Algemene gegevens


Naam onderneming

Oriënt Huis B.V. 29-04-2020
 1

Gegevens onderneming

Oriënt Huis B.V. 29-04-2020
Nieuwe Fellenoord 12
5612 KC EINDHOVEN  1

Activiteiten onderneming

Curanda exploiteerde een kleine supermarkt. 29-04-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 487.000,00		

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de administratie.

29-04-2020



Een groot deel van de administratie is aan de curator ter beschikking gesteld.

23-11-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-04-2020



Toelichting

Op het moment van faillietverklaring was er geen personeel meer bij curanda in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

29-04-2020



Toelichting

Er is tot op heden geen actief gerealiseerd.

€ 5.253,72

23-11-2020



Toelichting

Het saldo is betaald door een prefaillissementsdebiteur.

Verslagperiode

van

7-4-2020

29-04-2020



t/m

28-4-2020

van

29-4-2020

23-11-2020



t/m

19-11-2020

van

20-11-2020

04-06-2021



t/m

4-6-2021


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 12 min
2	12 uur 18 min
3	2 uur 42 min
totaal	27 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Aandeelhouders van curanda zijn de heren M.A.E. El Gasmi en A. Kayali. De heer El Gasmi is de enige bestuurder van de vennootschap. 29-04-2020
 1

1.2 Lopende procedures


In onderzoek. 29-04-2020
 1

Er lopen geen procedures. 23-11-2020
 2


1.3 Verzekeringen


Volgens opgave van het bestuur zijn alle polissen voorafgaand aan de faillietverklaring beëindigd. 29-04-2020
 1

1.4 Huur

Curanda huurde een winkelruimte aan Nieuwe Fellenoord 12 te Eindhoven. De huurovereenkomst is reeds voorafgaand aan de faillietverklaring beëindigd. 29-04-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Met betrekking tot de oorzaken van het faillissement heeft het bestuur zich op het standpunt gesteld dat deze haar achtergrond vindt in de hevige concurrentie van supermarkten in de nabijheid. De curator doet ook zelf onderzoek op dit vlak. 29-04-2020
 1

Het onderzoek van de curator heeft geen bijzonderheden aan het licht gebracht. 23-11-2020
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-04-2020



Toelichting

Op het moment van faillietverklaring was er geen personeel meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

29-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

28-10-2019		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er behoeven geen werkzaamheden op dit vlak te worden uitgevoerd.

29-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

NVT

29-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


NVT


29-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De volledige bedrijfsinventaris is voorafgaand aan het faillissement verkocht en geleverd. De curator onderzoekt deze transactie. 29-04-2020  1

De transactie is onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat een deel van de koopprijs nog niet aan curanda was betaald. Na sommatie is het bedrag aan de boedel voldaan. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden. 23-11-2020  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

NVT 29-04-2020  1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek verkooptransactie. 29-04-2020  1


Deze kwestie is afgewikkeld. 23-11-2020  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen. De bestuurder heeft aangegeven de voorraad eind 2019 te hebben uitverkocht. De curator onderzoekt ook dit aspect. 29-04-2020  1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek met betrekking tot verkoop voorraad. 29-04-2020  1


Het onderzoek is afgerond. 23-11-2020  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van enig ander actief is vooralsnog niet gebleken. 29-04-2020  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijke aanwezigheid activa. 29-04-2020  1


Van enig ander actief is niet gebleken. 23-11-2020  2


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er was sprake van één inbare vordering.	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00
totaal	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur bestaan er geen vorderingen op derden. 29-04-2020
 1

Er was sprake van één vordering en die is inmiddels geïncasseerd. 23-11-2020
 2


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verdere inventarisatie. 29-04-2020
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 23-11-2020
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 29-04-2020
Curanda bankierde op creditbasis bij ING Bank.  1

5.2 Leasecontracten

NVT 29-04-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

NVT 29-04-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

NVT

29-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

NVT

29-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

NVT

29-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

NVT

29-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

NVT

29-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

NVT

29-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

NVT

29-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

NVT

29-04-2020



6.5 Verantwoording

NVT

29-04-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

NVT

29-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

NVT

29-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

NVT

29-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator verwacht op korte termijn de beschikking te krijgen over de boekhouding en kan deze aansluitend aan een onderzoek onderwerpen.

29-04-2020



Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-11-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Ter zake van boekjaar 2016 werd enkel een voorlopige jaarrekening gedeponereerd. Ter zake van boekjaren 2017 en 2018 werden geen cijfers gedeponereerd. Vast staat dat schending van de publicatieplicht heeft plaatsgevonden en dat er derhalve sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

29-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

NVT

29-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onduidelijk is of het aandelenkapitaal werd volgestort. Nu dit een omvang heeft van € 1,00 is het doen van onderzoek niet opportuun.

29-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-04-2020

 1

Toelichting

Er is sprake van schending van de publicatieplicht.

Ja

23-11-2020

 2

Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van curandus geen enkel verhaal biedt. Dit aspect zal worden meegewogen in het kader van de beantwoording van de vraag of het treffen van rechtsmaatregelen opportuun is.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-04-2020

 1

Toelichting

De curator onderzoekt of er paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden.

Nee

23-11-2020

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zet zijn onderzoekswerkzaamheden op dit vlak voort.

29-04-2020

 1

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen.

04-06-2021

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek boekhouding zodra deze beschikbaar is. Onderzoek verkoop bedrijfsinventaris.

29-04-2020



Deze werkzaamheden zijn afgerond.

23-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens salaris curator lijken er geen boedelvorderingen te zijn.

29-04-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.824,00

29-04-2020



€ 45.669,00

23-11-2020



Toelichting

De fiscus heeft tot op heden 19 preferente vorderingen in onderhavig faillissement ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is geen vordering door het UWV ingediend. Het lijkt erop dat zij geen preferente vordering op curanda heeft.

29-04-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen overige preferente vorderingen ingediend.

29-04-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-04-2020



Toelichting

Tot op heden zijn er drie concurrente vorderingen ingediend.

12

23-11-2020



Toelichting

Er zijn 12 concurrente vorderingen ingediend in onderhavig faillissement.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.441,78

29-04-2020



€ 146.163,25

23-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan daarover nog geen duidelijkheid worden verschaft.

29-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie schuldenlast.

29-04-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

NVT

29-04-2020



9.2 Aard procedures

NVT

29-04-2020



9.3 Stand procedures

NVT

29-04-2020



9.4 Werkzaamheden procedures


NVT

29-04-2020





10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht: 29-04-2020  1


Onderzoek oorzaken faillissement
Onderzoek van de administratie
Onderzoek verkooptransactie bedrijfsinventaris
Overig onderzoek rechtmatigheid
Verdere inventarisatie schuldenpast


Besluit aangaande het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen. 23-11-2020  2

Er worden geen rechtsmaatregelen getroffen. **04-06-2021**  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan daarover nog geen duidelijkheid worden verschaft 29-04-2020  1

De verwachting is dat het faillissement op korte termijn kan worden afgewikkeld. 23-11-2020  2

Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing. **04-06-2021**  3

10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2021 **04-06-2021**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Dit betreft het laatste openbare verslag. **04-06-2021**  3

Bijlagen

Bijlagen