

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-05-2024
Insolventienummer	F.01/23/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000279945:F001
Datum uitspraak	18-04-2023

R-C	mr. S.C.E.F. Moulen Janssen
Curator	mr I. Lankester

Algemene gegevens

Naam onderneming

V.O.F. Supermarkt City II 22-05-2023
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma V.O.F. Supermarkt City II is gevestigd aan de Nieuwstraat 25 te (5341 GV) Oss. 22-05-2023
 1

Bij vonnissen van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 april 2023 zijn gelijktijdig in staat van faillissement verklaard:

1. de vennootschap onder firma V.O.F. Supermarkt City II;
2. de heer M. Sayed Ali.

De heer M. Sayed Ali is vennoot in de gefailleerde V.O.F. Supermarkt City II. De faillissementsverslagen zullen gezien de samenhang zoveel mogelijk gelijkluidend worden opgemaakte en ingediend.

Activiteiten onderneming

V.O.F. Supermarkt City II exploiteerde een supermarkt in Oss. 22-05-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 109.649,53	€ -43.219,84	€ 293.299,14

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

22-05-2023



De financiële gegevens zijn ontleend aan de balans en winst- en verliesrekening over 2022.

09-08-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

22-05-2023



Boedelsaldo

€ -5,30

22-05-2023



Toelichting

Van enig boedelsaldo is tot dusver geen sprake.

€ 0,00

08-05-2024



Toelichting

Van enig boedelsaldo is tot dusver geen sprake.

Verslagperiode

van	22-05-2023
18-4-2023	 1
t/m	
21-5-2023	
van	09-08-2023
22-5-2023	 2
t/m	
8-8-2023	
van	08-11-2023
9-8-2023	 3
t/m	
7-11-2023	
van	08-02-2024
8-11-2023	 4
t/m	
7-2-2024	
van	08-05-2024
8-2-2024	 5
t/m	
8-5-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 54 min
2	7 uur 36 min
3	7 uur 24 min
4	1 uur 48 min
5	3 uur 0 min
totaal	34 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan een eerste inventarisatie en diverse pogingen om contact te krijgen met de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II, de heer M. Sayed Ali.

22-05-2023



1

Afgelopen verslagperiode is een bespreking geweest met de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II, de heer M. Sayed Ali. Daarnaast zijn enkele aangeleverde stukken bestudeerd, zijn crediteuren aangeschreven en zijn vorderingen geplaatst.

09-08-2023



2

Afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II, de heer M. Sayed Ali, in verband met het aanleveren van de administratie alsmede de voormalige boekhouder. Daarnaast zijn crediteuren aangeschreven en zijn vorderingen geplaatst.

08-11-2023



3

Afgelopen verslagperiode is de ontvangen administratie aan een nader onderzoek onderworpen.

08-02-2024



4

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

08-05-2024



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie hiervoor de onder "gegevens onderneming" vermelde gegevens van de onderneming en haar vennoot.

22-05-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

22-05-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

22-05-2023

 1

1.4 Huur

Volgens de verhuurder van de winkelruimte in Oss is de huurovereenkomst kort voor het faillissement beëindigd.

22-05-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

22-05-2023

 1

Volgens de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II, de heer M. Sayed Ali, zijn de financiële problemen van de vennootschap ontstaan toen hij in de zomer van 2022 naar Turkije is gegaan. In Turkije ontstonden privéproblemen waardoor hij langer dan gepland in Turkije verbleef en niet in de supermarkt aanwezig kon zijn. Volgens de heer Sayed Ali zijn in die periode de schulden van de vennootschap onder firma ontstaan en is de supermarkt ook enige tijd dicht geweest. Bij terugkeer van de heer Sayed Ali liepen de schulden alsmaar verder op, hetgeen hem heeft doen besluiten om de werkzaamheden te staken. Uiteindelijk heeft een crediteur van V.O.F. Supermarkt City II het faillissement van deze vennootschap onder firma alsmede het faillissement van de heer Sayed Ali aangevraagd.

09-08-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

22-05-2023



1

Toelichting

Volgens de heer Sayed Ali was ten tijde van het faillissement geen sprake (meer) van personeelsleden.

09-08-2023



2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

22-05-2023



1

Personeelsleden

3

09-08-2023



2

Toelichting

Volgens de heer Sayed Ali waren in het jaar voorafgaand het faillissement drie personeelsleden in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator zal nagaan of sprake is van personeel en indien daar sprake van is de arbeidsovereenkomsten opzeggen op grond van art. 40 Fw en het UWV informeren.

22-05-2023



1

Niet van toepassing.

09-08-2023



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster staan geen onroerende zaken op naam van V.O.F. Supermarkt City II.

22-05-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voor zover sprake is van bedrijfsmiddelen zal worden gezien of deze kunnen worden verkocht.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Voor zover sprake is van voorraden zal worden gezien of deze kunnen worden verkocht.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal nagaan of sprake is van andere activa.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

22-05-2023

 1

Volgens de heer Sayed Ali heeft de VOF geen debiteuren.

09-08-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voor zover sprake is van debiteuren zal worden gezien of deze vorderingen kunnen worden geïnd.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

09-08-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

22-05-2023

 1

Tot dusver is van een vordering van een bank nog geen sprake.

5.2 Leasecontracten

Deze zijn curator niet bekend.

22-05-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Deze zijn curator niet bekend.

22-05-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-05-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

22-05-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-05-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-05-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

22-05-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is, ondanks herhaaldelijk verzoek, door de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II geen administratie aangeleverd en is geen contact met hem verkregen. De rechter-commissaris is in overweging gegeven hem op te roepen voor een inlichtingenverhoor.

22-05-2023

 1

Afgelopen verslagperiode zijn van de boekhouder enkele delen van de administratie ontvangen. De vennoot van V.O.F. Supermarkt City II is verzocht de overige delen van de administratie aan te leveren zodat deze nader kunnen worden onderzocht.

09-08-2023

 2

Afgelopen verslagperiode zijn de beschikbare delen van de administratie aangeleverd welke de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

08-11-2023

 3

Van de heer Sayed Ali en zijn boekhouder zijn enkele delen van de administratie ontvangen. Deze delen zijn afgelopen verslagperiode aan een nader onderzoek onderworpen en hierover wordt momenteel met de heer Sayed Ali gecorrespondeerd.

08-02-2024

 4

De ontvangen delen van de administratie zijn onvolledig en de gegevens die de heer Syaed Ali heeft verstrekt geven niet de gewenste duidelijkheid. Er is afgelopen verslagperiode melding gedaan van faillissementsfraude.

08-05-2024

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd volgens de KvK.

22-05-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

22-05-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-05-2023

 1

Toelichting

Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

Nee

08-05-2024

 5

Toelichting

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode trachten de administratie veilig te stellen en dan nader onderzoek te doen.

22-05-2023

 1

De curator zal in de komende verslagperiode trachten de resterende delen van de administratie veilig te stellen en nader onderzoek te doen.

09-08-2023

 2

De komende verslagperiode zal de ontvangen administratie nader worden bestudeerd.

08-11-2023

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt de komende verslagperiode afgerond. Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.

08-02-2024

 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Vanwege de uitkomsten van dat onderzoek is melding van faillissementsfraude gedaan.

08-05-2024

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verwezen wordt naar de punten 7.1 en 7.7 van dit verslag.

22-05-2023

 1

Verwezen wordt naar de onderdelen 7.1 en 7.7 van dit verslag.

08-02-2024

 4

Niet van toepassing.

08-05-2024

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

22-05-2023

 1

De curator is nog niet bekend met boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.134,00

22-05-2023

 1

Toelichting

Tot dusver heeft de fiscus een preferente vordering van in totaal € 16.134,- ingediend.

€ 28.881,00

09-08-2023

 2

Toelichting

Tot dusver heeft de fiscus een preferente vordering van in totaal € 28.881,- ingediend.

€ 36.674,00

08-11-2023

 3

Toelichting

Tot dusver heeft de fiscus een preferente vordering van in totaal € 36.674,- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-05-2023

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

22-05-2023

 1

Toelichting

Er is tot dusver sprake van één andere preferente crediteur, welke vordering toeziet op de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

22-05-2023

 1

16

09-08-2023

 2

24

08-11-2023

 3

25

08-02-2024

 4

26

08-05-2024

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.683,75

22-05-2023

 1

€ 95.580,25

09-08-2023

 2

€ 156.335,41

08-11-2023

 3

€ 158.397,91

08-02-2024

 4

€ 158.596,52

08-05-2024

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-05-2023

 1

Het faillissement zal worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

08-05-2024

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het aanschrijven van crediteuren alsmede het beoordelen en plaatsen van vorderingen.

22-05-2023

 1

Niet van toepassing.

08-05-2024

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Deze zijn de curator niet bekend.

22-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

a. Verkrijgen van de benodigde inlichtingen van de vennoot van V.O.F. Supermarkt City II en het veiligstellen administratie;	22-05-2023
b. Onderzoek rechtmatigheid;	 1
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Het veiligstellen van de ontbrekende delen van de administratie;	09-08-2023
b. Onderzoek rechtmatigheid;	 2
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
1. Onderzoek rechtmatigheid;	08-11-2023
2. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	 3
1. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;	08-02-2024
2. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	 4
Dit is het eindverslag. Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor afwikkeling wegens een gebrek aan baten.	08-05-2024  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.	22-05-2023
	 1
Het faillissement zal op korte termijn worden afgewikkeld.	08-05-2024  5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.	22-05-2023
	 1
Niet van toepassing.	08-05-2024  5

Bijlagen

Bijlagen