

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-11-2021
Insolventienummer	F.02/20/320
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000161218:F001
Datum uitspraak	27-10-2020


R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr J.J.C.M. Willemen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Adriatico B.V. 26-11-2020
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is opgericht op 26 juni 2017, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4701 LC) Roosendaal, aan de Brugstraat nr. 57. 26-11-2020
 1


Activiteiten onderneming


Restaurant. Het treffen van voorbereidingen voor het exploiteren van een restaurant en pizzeria. 26-11-2020
 1


Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 384.624,00	€ 8.551,00	€ 97.491,00
2017	€ 200.113,00	€ 54.281,00	€ 131.608,00

Toelichting financiële gegevens

Over het jaar 2019 zijn geen financiële gegevens bekend. De curator heeft de financiële gegevens over het jaar 2019 bij de bestuurder opgevraagd. 26-11-2020  1

De bestuurder heeft de curator voor de opgevraagde financiële gegevens over het jaar 2019 verwezen naar zijn boekhouder. Contact met de boekhouder heeft uitgewezen dat de boekhouder alle gegevens waarover hij beschikte heeft overgedragen aan de bestuurder. De jaarrekening over 2019 is niet meer opgemaakt en een kolommenbalans over 2020 is evenmin beschikbaar. De curator verwijst verder naar 7.1. De curator onderzoekt dit verder. 24-02-2021  2

Zie 7.1. 17-05-2021  3

Zie 7.1. 17-08-2021  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

14 26-11-2020  1

Boedelsaldo

€ 570,69 26-11-2020  1


€ 528,91 24-02-2021  2

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat na de faillissementsdatum op 28 oktober 2020 en op 26 november 2020 nog afschrijvingen hebben plaatsgevonden. De curator heeft inmiddels een boedelrekening geopend en zal de bank verzoeken het saldo per faillissementsdatum van € 605,03 over te maken op de boedelrekening.


€ 5.798,40 17-05-2021  3

€ 5.782,23 17-08-2021  4

€ 5.771,45 **16-11-2021**  **5**


Verslagperiode

van
27-10-2020

26-11-2020
 1


t/m
25-11-2020

van
26-11-2020

24-02-2021
 2


t/m
23-2-2021

van
24-2-2021

17-05-2021
 3


t/m
16-5-2021

van
17-5-2021

17-08-2021
 4

t/m
17-8-2021

van
18-8-2021

16-11-2021
 5

t/m
15-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	69 uur 58 min
2	70 uur 38 min
3	18 uur 24 min
4	5 uur 31 min
5	6 uur 11 min
totaal	170 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van 26 juni 2017 (datum oprichting) tot 7 november 2011 was de heer J. Stanimir. Van 7 november 2017 tot 25 januari 2019 was de heer R. Di Maio bestuurder. Op 12 december 2018 is daarnaast de heer K. Lagerweij bestuurder geworden. De heer K. Lagerweij is bestuurder geweest tot de faillissementsdatum. In de periode van 1 januari 2020 tot 1 oktober 2020 is tevens mevrouw S.M. Verhoeven bestuurder geweest.

26-11-2020



De curator heeft het aandeelhoudersregister bij de bestuurder opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Volgens de informatie uit het handelsregister waren de heer J. Stanimir en de heer R. Di Maio gedurende hun bovenstaande bestuursperioden telkens enig aandeelhouder. De heer K. Lagerweij is op 25 januari 2019 enig aandeelhouder geworden, maar volgens de informatie uit het handelsregister op die datum ook weer uit die functie getreden. De curator heeft in de administratie van de vennootschap een niet gedateerde en niet ondertekende (concept) notariële akte aangetroffen ter overdracht van de aandelen door de heer K. Lagerweij aan de stichting Stichting Administratiekantoor Roosen.

De curator zal de bestuurder verzoeken dit toe te lichten en na ontvangst van het aandeelhoudersregister vaststellen door wie voor welke perioden de aandelen van de vennootschap werden gehouden.

De curator heeft het aandeelhoudersregister van de bestuurder ontvangen. Daaruit blijkt dat dhr. J. Stanimir van 26 juni 2017 (datum oprichting) tot 7 november 2017 enig aandeelhouder was. Vanaf 7 november 2017 was dhr. R. Di Maio enig aandeelhouder. Nadien is het aandeelhoudersregister niet meer bijgehouden. Het verloop van het aandeelhouderschap van dhr. K. Lagerweij blijkt daar niet uit. De curator zal omtrent het verloop van zijn aandeelhouderschap aan de heer Lagerweij nog om een toelichting verzoeken.

24-02-2021



In onderzoek.

17-05-2021



In onderzoek.

17-08-2021



1.2 Lopende procedures

1. Bij verstekvonnis d.d. 2 september 2020, gewezen in de door de verhuurder van de bedrijfspand waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde aanhangig gemaakte dagvaardingsprocedure, is de ontbinding van de huurovereenkomst, de ontruiming van het gehuurde, alsmede de veroordeling van de vennootschap om aan de verhuurder te voldoen een bedrag ad € 121.559,70 uitgesproken. Dit verstekvonnis was uitvoerbaar bij voorraad en de ontruiming van het gehuurde heeft op 27 oktober 2020, de faillissementsdatum, plaatsgevonden. De vennootschap heeft tegen het verstekvonnis bij dagvaarding d.d. 17 september 2020 verzet aangetekend. De door de verhuurder gestelde vorderingen worden door de vennootschap namelijk (ten dele) betwist. De curator heeft stukken opgevraagd bij de advocaat van de vennootschap en beraadt zich over de voortzetting van de procedure.

26-11-2020



2. Een bezwaarprocedure aanhangig bij de burgemeester van de gemeente Roosendaal, gericht tegen het besluit tot sluiting van het restaurant dat de vennootschap exploiteerde in verband met het ontbreken van de drank- en horecaverunning en de exploitatievergunning. De curator heeft in verband met het faillissement om aanhouding van de procedure voor onbepaalde tijd verzocht, welk verzoek is ingewilligd.

3. Een dagvaardingsprocedure, aanhangig gemaakt door een crediteur in verband met openstaande vorderingen. Deze procedure zal in verband met het faillissement worden geroyeerd.

1. De de verhuurder heeft de curator opgeroepen tegen de rolzitting van 30 december 2020 om in de voor de faillissementsdatum door de vennootschap ingestelde verzetprocedure te verschijnen. Na bestudering van de van de advocaat van de vennootschap ontvangen stukken, heeft de curator geconcludeerd dat voortzetting van de procedure niet in het belang van de boedel is. De curator is daarom niet in de procedure verschenen. De curator heeft met de verhuurder inmiddels een regeling getroffen en de huurovereenkomst is - voor zover deze nog zou bestaan - met ingang van 27 oktober 2020 met wederzijds goedvinden ontbonden. Zijn vordering over de periode voor datum faillissement zal nog worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen. Afgerond.

24-02-2021



2. Het bestuderen van de stukken heeft de curator doen concluderen dat de boedel geen belang meer heeft bij het ingestelde bezwaar. De curator heeft de gemeente Roosendaal daarom bericht dat het bezwaardossier kan worden gesloten. Afgerond.

3. De procedure is per 9 december 2020 geroyeerd. Afgerond.

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder waren er geen lopende verzekeringen. Dit wordt nader gecontroleerd.

26-11-2020



De curator heeft vastgesteld dat er geen lopende verzekeringen waren. Afgerond.

24-02-2021



1.4 Huur

De huurovereenkomst ten behoeve van het pand waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde is door de rechter bij vonnis d.d. 2 september 2020 per die datum ontbonden. De ontruiming van het gehuurde heeft volgens het deurwaardersexploot van die datum plaatsgevonden op 27 oktober 2020, zijnde de faillissementsdatum. Thans loopt nog een verzetprocedure (zie 1.2). Bij de ontruiming heeft de verhuurder de sloten van het pand vervangen, zodat de curator geen toegang tot het pand heeft. De verhuurder heeft de curator, ondanks diens verzoek daartoe, tot op heden ook geen toegang tot het pand verleend.

26-11-2020



1

De curator heeft de verhuurder meermaals verzocht hem toegang tot het pand te verlenen. Pas op 18 december 2020 heeft de curator de verhuurder daartoe in de gelegenheid gesteld. zie verder 1.2 en 3.3.

24-02-2021



2

Voor zover de huurovereenkomst rechtens nog zou bestaan dan wel zou zijn herleefd, is deze als onderdeel van de met de verhuurder bereikte overeenstemming per 27 oktober 2020, zijnde de faillissementsdatum, ontbonden. De vordering van de verhuurder per faillissementsdatum bedraagt € 155.062,02 inclusief rente en kosten en is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen. De verhuurder heeft afstand gedaan van het vorderen van een vergoeding van de huur over de periode na de faillissementsdatum. Afgerond.

17-05-2021



3

1.5 Oorzaak faillissement

Als voornaamste oorzaken van het faillissement noemde de bestuurder de hoge huur-, personeels- en inkoopkosten die het resultaat van de onderneming drukten. Deze kosten liepen door gedurende de corona-crisis, terwijl de onderneming als gevolg van de horeca-sluitingen gedurende bepaalde perioden geen omzet kon realiseren. Dit zorgde voor een grote omzetsdaling. Gedurende de horeca-sluitingen waren er volgens de bestuurder ook geen mogelijkheden de omzetsdaling (ten dele) op te vangen, door een afhaal-service in het leven te roepen. Als gevolg van de omzetsdaling, kon de onderneming haar crediteuren niet meer voldoen, hetgeen tot het faillissement van de onderneming zou hebben geleid.

26-11-2020



1

De curator doet onderzoek naar de door de bestuurder gestelde oorzaken van het faillissement.

In onderzoek.

24-02-2021



2

In onderzoek.

17-05-2021



3

In onderzoek.

17-08-2021



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

26-11-2020



Toelichting

Op grond van de administratie van de onderneming kon het exacte aantal personeelsleden dat op de faillissementsdatum bij de vennootschap in dienst was niet met zekerheid worden vastgesteld. In overleg met het UWV is daarom voor zover vereist aan 14 personeelsleden ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

26-11-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-10-2020	14	Aan 10 personeelsleden is het ontslag aangezegd op 30 oktober 2020 en aan 4 personeelsleden op 2 november 2020, aangezien de curator pas op die datum over gegevens van die personeelsleden beschikte.
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurder, correspondentie en telefonische besprekingen met het UWV, correspondentie met personeelsleden.

26-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

26-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap is eigenaar van de inventaris van het restaurant dat zij exploiteerde. Deze inventaris bevindt zich, althans bevond zich tot en met 23 november 2020, nog in het huurpand waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde. De inventaris is derhalve op 27 oktober 2020 niet ontruimd. De verhuurder meende namelijk dat de inventaris aan hem in eigendom toebehoorde, maar de curator heeft vastgesteld dat de vennootschap eigenaar is van de inventaris en dat de verhuurder daarop slechts een tweederangs pandrecht heeft.

De curator heeft van de bestuurder vernomen en vastgesteld dat de verhuurder de inventaris op 23 november 2020 alsnog uit het pand heeft verwijderd. Waar de inventaris zich thans bevindt is de curator onbekend. De curator heeft - na overleg met de 1e pandhouder - de verhuurder op 23 november 2020 een termijn gegeven waarbinnen hij de inventaris openbaar dient te verkopen, waarna hij de gehele opbrengst aan de boedel dient af te dragen. Dit, omdat het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is en de verhuurder slechts een tweederangs pandrecht heeft. De curator heeft de verhuurder daarbij bericht dat hij bij uitblijven daarvan de inventaris bij de verhuurder zal opeisen. Tevens heeft de curator de verhuurder aansprakelijk gesteld voor alle schade die de boedel door zijn eventueel onrechtmatig handelen lijdt.

26-11-2020

 1

De curator heeft de inventaris, zoals deze was opgegeven door de bestuurder, op 18 december 2020 aangetroffen in het pand waar de vennootschap gevestigd was. De curator heeft na langdurige onderhandelingen en, nadat deze in opdracht van de curator zijn getaxeerd (onderhandse verkoopwaarde gewaardeerd op € 5.410,--), met de verhuurder overeenstemming bereikt over de verkoop van de inventaris aan de verhuurder tegen een bedrag van € 5.750,00. Daartoe is inmiddels door beide partijen een activaovereenkomst getekend. De levering en betaling van de koopsom vindt een dezer dagen plaats.

24-02-2021

 2

De verhuurder heeft de koopsom ad € 5.750,00 voldaan en de inventaris is aan de verhuurder geleverd. Toestemming verleend door de rechter-commissaris op 22 februari 2021. Afgerond.

17-05-2021

 3




3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris bevond zich op de faillissementsdatum nog op de bodem van het pand waarin gefailleerde haar restaurant exploiteerde, zodat het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is.

26-11-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Besprekingen met de bestuurder, correspondentie ten telefonische besprekingen met de (advocaat) van de verhuurder.	26-11-2020  1
Correspondentie, besprekingen en telefoongesprekken met de (advocaat van) de verhuurder, de bestuurder en de taxateur. Bezoek pand.	24-02-2021  2
Correspondentie met de verhuurder.	17-05-2021  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk




n.v.t.	26-11-2020  1
--------	---

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk



n.v.t.	26-11-2020  1
--------	---

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Telefoonnummers, handelsnaam en domeinnaam. De curator heeft de bestuurder verzocht hierop een bod uit te brengen, maar is er niet in geslaagd daarover met de bestuurder overeenstemming te bereiken. De telefoonnummers zijn door de providers inmiddels afgesloten.	26-11-2020  1
De curator heeft de handelsnaam en domeinnaam tezamen met de inventaris te koop aangeboden aan de verhuurder. Deze liet de curator weten slechts de inventaris te willen overnemen en in de handelsnaam en domeinnaam niet geïnteresseerd te zijn.	24-02-2021  2
Hierover is geen overeenstemming bereikt.	17-05-2021  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Besprekingen en correspondentie met de bestuurder, correspondentie en telefoongesprekken met SIDN en providers.	26-11-2020  1
Besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, de verhuurder en de taxateur.	24-02-2021  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen handelsdebiteuren. Wel heeft de bestuurder heeft aangegeven dat sprake is van een vordering op de onderneming die in hetzelfde pand op de eerste verdieping was gevestigd als waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde. Deze vordering zou betrekking hebben op ten onrechte door de vennootschap betaalde kosten voor internet en ten onrechte betaalde kosten voor gas en elektriciteit en water. Deze vordering zou volgens opgave van de bestuurder € 33.904,00 bedragen. De curator zal onderzoeken in hoeverre deze vordering verhaalbaar.

26-11-2020



In onderzoek.

24-02-2021



De curator heeft de bestuurder (herhaaldelijk) verzocht de vordering met bewijsstukken te onderbouwen, waarin de bestuurder tot op heden niet/onvoldoende in is geslaagd. De vordering is gemotiveerd betwist. De curator concludeert daarmee dat de vordering niet verhaalbaar is. Afgerond.

17-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking en correspondentie met de bestuurder.

26-11-2020



Bespreking en correspondentie met de bestuurder.

24-02-2021



Besprekingen en correspondentie met de bestuurder en onderzoek.

17-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening bij ING met een creditsaldo ad € 570,69.

Swish Fund Nederland BV heeft een vordering ingediend voor een bedrag an € 2.811,33.

26-11-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Zie algemene gegevens. De curator zal de bank verzoeken het saldo per faillissementsdatum van € 605,03 over te maken op de boedelrekening.

24-02-2021



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft op de boedelrekening een bedrag van € 681,15 voldaan.

17-05-2021



5.2 Leasecontracten

Een operational leaseovereenkomst met Prorent Nederland B.V. met betrekking tot een oven. De oven bevindt zich voor zover de curator bekend nog in het pand waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde. Prorent Nederland heeft teruggave van de oven gevorderd en de curator heeft de verhuurder van het pand gesommeerd daaraan mee te werken.

26-11-2020



De curator heeft de oven op 18 december 2020 niet in het pand aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de oven zich bij zijn laatste bezoek aan het pand, kort voor de faillissementsdatum, nog in het pand bevond. De verhuurder heeft verklaard dat hij de oven bij de ontruiming van het pand op de faillissementsdatum niet in het pand heeft aangetroffen. De verhuurder heeft de curator kopieën toegezonden van de bij de ontruiming door de deurwaarder gemaakte foto's. Daarop is de oven niet zichtbaar. De curator heeft de bestuurder met deze foto's geconfronteerd en deze heeft daarop verklaard dat de oven zich op een plaats bevond die niet op de foto's is afgebeeld. De stellingen van de bestuurder en de verhuurder staan aldus haaks op elkaar. De curator heeft de bestuurder en de verhuurder daarmee geconfronteerd, maar beiden blijven bij hetgeen zij hebben verklaard. De curator heeft het vorenstaande besproken met Prorent Nederland B.V. Beiden beraden zich over het doen van aangifte wegens verduistering.

24-02-2021



De curator beraadt zich nog over het doen van aangifte.

17-05-2021



De curator heeft daarnaast navraag gedaan bij de bestuurder naar de auto's, een Mini Clubman en een Audi A8, welke tot enkele maanden voor het faillissement nog op naam van de vennootschap stonden. De bestuurder gaf aan dat ter zake deze auto's sprake was van financial lease, en dat die leaseovereenkomsten zijn overgenomen door een andere vennootschap. De curator heeft de oude en de nieuwe leaseovereenkomsten bij de bestuurder opgevraagd en inmiddels ook ontvangen. De curator zal hier onderzoek naar doen.

In beraad en in onderzoek.

17-08-2021



In onderzoek.

16-11-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Een eersterangs pandrecht ten behoeve van Swishfund Nederland B.V. op de inventaris, voorraden en handelsdebiteuren. Swishfund Nederland B.V. heeft aangegeven bereid te zijn, in verband met de super preferente boedelvordering van de fiscus die de opbrengst van de inventaris naar verwachting van de curator zal overstijgen, afstand te doen van haar pandrecht op de inventaris.

26-11-2020



1

Een tweederangs pandrecht ten behoeve van de verhuurder van het pand waarin de vennootschap haar restaurant exploiteerde op de inventaris. De verhuurder heeft zijn vordering tot op heden niet in het faillissement ingediend. De vennootschap is bij het verstekvonnis d.d. 2 september 2020 veroordeeld om aan de verhuurder te betalen een bedrag ad in totaal € 121.559,70. De verschuldigdheid van dat bedrag wordt door de vennootschap betwist, zodat tegen het verstekvonnis verzet is aangetekend (zie 1.2).

Swishfund Nederland B.V. heeft, nu de vordering van de Belastingdienst (€ 69.627,--) aanzienlijk hoger was dan de onderhande verkoopwaarde en het uiteindelijke bod van de verhuurder en gezien het bodemvoorrecht van de dienst op de opbrengst (na omslag van de algemene faillissementskosten), ingestemd met verkoop van de inventaris aan de verhuurder tegen een bedrag van € 5.750,00.

24-02-2021



2

Afgerond.

17-05-2021



3

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de tweederangs pandhouder die de inventaris thans onder zich heeft op 23 november 2020 een redelijke termijn gesteld van 14 dagen om als separatist zijn pandrecht uit te oefenen. De curator is in afwachting van de reactie van de tweederangs pandhouder en zal, wanneer deze niet overgaat tot openbare verkoop van de inventaris en afdracht van de opbrengst aan de boedel, de inventaris opeisen en (trachten onderhands te) verkopen.

26-11-2020



1

Zie 1.4., 3.3. en 5.3.

24-02-2021



2

Afgerond.

17-05-2021



3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

26-11-2020



1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

26-11-2020



1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

26-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelbijdragen gerealiseerd.

26-11-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Besprekingen met de bestuurder, correspondentie en telefoongesprekken met de (advocaat van) de pandhouders, onderzoek.

26-11-2020

 1

Besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en de verhuurder, telefoongesprekken en correspondentie met Swishfund Nederland B.V. en Prorent Nederland B.V.

24-02-2021

 2

Bespreking en correspondentie met de bestuurder en onderzoek.


17-05-2021

 3

Onderzoek.

17-08-2021

 4

 Onderzoek.

16-11-2021

 **5**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn per de landelijke horecasluiting van 15 oktober 2020 beëindigd.

26-11-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de jaarrekeningen over 2017 en 2018 ontvangen. Daarnaast heeft de bestuurder de curator een tas overhandigd met daarin ongeordende en ongesorteerde administratie. De curator heeft de ontbrekende administratie, te weten de jaarrekeningen althans kolommenbalansen over 2019 en 2020, de inkoop- en verkoopfacturen en inkoop- en verkoopoverzichten over de jaren 2017 t/m 2020 en een volledige en actuele crediteurenlijst per faillissementsdatum bij de bestuurder opgevraagd. Na ontvangst daarvan zal de curator een oriënterend boekenonderzoek starten.

26-11-2020

 1

De bestuurder heeft een crediteurenlijst aangeleverd, maar deze was niet volledig en niet actueel. De bestuurder heeft inmiddels (in ieder geval een deel van)de boekhouding over deze jaren ingeleverd, waaronder de inkoopfacturen en de ING-bankafschriften en deze worden momenteel op juistheid en volledigheid onderzocht. Vervolgens zal de curator een oriënterend boekenonderzoek starten op basis van alle beschikbare boekhoudkundige stukken die hij van de bestuurder heeft ontvangen.

24-02-2021

 2

De curator heeft inmiddels de boekhouder mondeling en schriftelijk verzocht (per pdf) afschriften te verstrekken van de resultatenrekening/balans over

17-05-2021

 3

2019 en 2020, althans de grootboekkaarten van de daarin opgenomen posten over die jaren. De boekhouder heeft zijn medewerking toegezegd en de curator is in afwachting daarvan waarna het boekenonderzoek zal worden opgestart.

De curator heeft van de boekhouder ontvangen de concept balans, de concept winst- en verliesrekening en de grootboekkaarten over 2019, alsmede de kolommenbalans en grootboekkaarten over 2020. De curator zal een (oriënterend) boekenonderzoek uitvoeren.

17-08-2021

 4

In onderzoek.

16-11-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 14 februari 2019 en de jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 13 februari 2020; mitsdien niet tijdig.

26-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

26-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt gecontroleerd.

26-11-2020

 1

De aandelen zijn volgestort (geplaatst kapitaal € 1,00).

24-02-2021

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

26-11-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

24-02-2021

 2

Toelichting

In onderzoek.

17-05-2021

 3

Toelichting

In onderzoek.

17-08-2021

 4

Toelichting

In onderzoek.

16-11-2021

 5

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

26-11-2020



Toelichting

In onderzoek.

24-02-2021



In onderzoek

17-05-2021



In onderzoek

17-08-2021



In onderzoek

16-11-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Besprekingen en correspondentie met de bestuurder, bestuderen ontvangen administratie en onderzoek.

26-11-2020



Besprekingen en correspondentie met de bestuurder, telefoongesprekken en correspondentie met de boekhouder en onderzoek.

24-02-2021



Bespreking met de bestuurder, telefoongesprek met de boekhouder, correspondentie met de bestuurder en de boekhouder en onderzoek.

17-05-2021



Telefoongesprekken en correspondentie met de boekhouder en onderzoek.

17-08-2021



Onderzoek.

16-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14.121,39

24-02-2021



Toelichting

1. Nota Taxatiebureau Bol van € 626,78;
2. Het UWV heeft voor de periode na de faillissementsdatum een loon- en premievordering ingediend van € 13.494,61.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.580,00

26-11-2020



Toelichting

De vordering van de fiscus heeft betrekking op diverse belastingen (loonheffing, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting) over de jaren 2019 en 2020.

€ 83.262,00

24-02-2021



Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend in verband met de loonheffing augustus 2020 en de omzetbelasting derde kwartaal 2020.

€ 122.865,93

17-08-2021



Toelichting

De fiscus heeft een aanvullende vordering ingediend in verband met naheffing omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

26-11-2020



€ 7.579,93

24-02-2021



Toelichting

Het UWV heeft voor de periode tot de faillissementsdatum een loon- en premievordering ingediend van € 7.579,93.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

26-11-2020



25

24-02-2021



35

17-05-2021



30

17-08-2021



Toelichting

In het derde verslag staat als aantal concurrente crediteuren 35 opgenomen. Dit betreft een verschrijving en diende 28 te zijn. Het aantal concurrente crediteuren betreft thans 30.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.897,28

26-11-2020



Toelichting

Ondanks verzoek heeft de bestuurder nog geen actuele crediteurenlijst met (e-mail)adressen ingeleverd. Hem is recentelijk daartoe een (uiterste) termijn gesteld.

€ 127.742,36

24-02-2021



Toelichting

De crediteuren op de door de bestuurder aangeleverde (niet volledige en niet actuele) crediteurenlijst zijn door de curator aangeschreven. Deze en verschillende andere crediteuren hebben hun vordering inmiddels ingediend.

€ 292.146,08

17-05-2021



€ 297.077,11

17-08-2021



€ 301.100,36

16-11-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht niet dat het boedelsaldo toereikend zal zijn om, na aftrek van de algemene faillissementskosten en de vordering van de fiscus, uitkering te doen aan concurrente crediteuren.

26-11-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Behandelen ingediende schuldvorderingen, correspondentie en besprekingen met de bestuurder en crediteuren.

26-11-2020



Behandelen ingediende schuldvorderingen, correspondentie en besprekingen met de bestuurder en crediteuren.

24-02-2021



Behandelen ingediende schuldvorderingen, correspondentie en besprekingen met de bestuurder en crediteuren.

17-05-2021



Behandelen ingediende schuldvorderingen, correspondentie met de bestuurder en crediteuren.

17-08-2021



Behandelen ingediende schuldvorderingen, correspondentie met crediteuren.

16-11-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de volgorde als genoemd sub 1.2.:

26-11-2020

 1

1. De heer O. Dasgüney.
2. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal.
3. Renewi Nederland B.V.

9.2 Aard procedures

Zie 1.2.

26-11-2020

 1

9.3 Stand procedures

1. De zaak stond op de rol van 25 november voor antwoord in oppositie.
2. De bezwaarschriftprocedure is aangehouden voor onbepaalde tijd.
3. De zaak is verwezen naar de rolzitting van woensdag 9 december 2020, waarbij de vennootschap als gedaagde partij door middel van een herstelexploot dient te worden opgeroepen wegens een onjuist vermeld postbusadres.

26-11-2020

 1

1. Zie 1.2. Afgerond.
2. Zie 1.2. Afgerond.
3. Zie 1.2. Afgerond.

24-02-2021

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Besprekingen met de bestuurder en de advocaat van de vennootschap, correspondentie met de wederpartijen en onderzoek.

26-11-2020

 1

Besprekingen en correspondentie met de bestuurder en de advocaat van de vennootschap, besprekingen en correspondentie met wederpartijen en onderzoek.

24-02-2021

 2


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Afwikkeling bodemvoorrecht fiscus en pandrechten.
2. Boekenonderzoek.
3. Beraden over voortzetten procedure(s).
4. Behandelen ingediende schuldvorderingen.

26-11-2020

 1


1. Afwikkeling verkoop inventaris en daarmee bodemvoorrecht fiscus en pandrechten. 24-02-2021
 2

2. Boekenonderzoek opstarten.

3. Afgerond.

4. Behandelen ingediende schuldvorderingen;

5. Beslissing melding/aangifte vermissing/ontvreemding ProRent oven.


1. Afgerond. 17-05-2021
 3

2. Boekenonderzoek opstarten.

3. Afgerond.

4. Behandelen ingediende schuldvorderingen.

5. Beslissing melding/aangifte vermissing/ontvreemding ProRent oven.


1. Afgerond. 17-08-2021
 4

2. (Oriënterend) boekenonderzoek uitvoeren.

3. Afgerond.

4. Behandelen ingediende schuldvorderingen.

5. Beslissing melding/aangifte vermissing/ontvreemding ProRent oven.

2. Boekenonderzoek uitvoeren. **16-11-2021**
 5

4. Behandelen ingediende schuldvorderingen.

5. Beslissing melding/aangifte vermissing/ontvreemding ProRent oven.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Ten minste zes maanden. 26-11-2020
 1


Ten minste zes maanden. 24-02-2021
 2

Ten minste zes maanden. 17-05-2021
 3

Ten minste drie maanden. 17-08-2021
 4

Ten minste drie maanden. **16-11-2021**
 5

10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2022 **16-11-2021**
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen