

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-11-2019
Insolventienummer	F.05/19/30
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000090969:F002</u>
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. Schippers
Curator	<u>mr F.W. Aartsen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mozaik Plaza B.V.	19-02-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Mozaik Plaza B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3841 AW) Harderwijk aan de Luttekepoortstraat 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61548057.	19-02-2019
	 1

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een restaurant.	19-02-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 345.428,00	€ -2.289,00	€ 142.215,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	19-02-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-02-2019

 1

€ 287,33

20-05-2019

 2

Verslagperiode

van

22-1-2019

19-02-2019

 1

t/m

19-2-2019

van

20-2-2019

20-05-2019

 2

t/m

19-5-2019

van

20-5-2019

20-08-2019

 3

t/m

19-8-2019

van

20-8-2019

22-11-2019

 **4**

t/m

21-11-2019

Bestede uren

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

1	9 uur 24 min
---	--------------

2	8 uur 12 min
---	--------------

3	7 uur 12 min
---	--------------

4	4 uur 6 min
---	-------------

totaal	28 uur 54 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

19-02-2019

 1

1.1 Directie en organisatie

Mozaik Plaza B.V. (hierna: de gefailleerde vennootschap) is als een besloten vennootschap opgericht op 26 september 2014. Per faillissementsdatum werd het bestuur over de gefailleerde vennootschap gevoerd door S. Kiliç Holding B.V., de personal holding van de heer S. Kiliç. S. Kiliç Holding B.V. is eveneens 100% aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

19-02-2019



1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

19-02-2019



1.3 Verzekeringen

De curator inventariseert de lopende polissen. Daar waar mogelijk zal de curator de lopende verzekeringsovereenkomsten opzeggen en zo mogelijk aanspraak op premierestituties.

19-02-2019



De curator heeft de lopende polissen opgezegd. De boedel heeft van het Pensioenfonds een restitutie ontvangen van € 287,33.

20-05-2019



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde voor faillissementsdatum een bedrijfsruimte aan de Luttekepoortstraat 5 te Harderwijk. De huurovereenkomst is voor faillissementsdatum reeds beëindigd en de bedrijfsruimte is reeds opgeleverd aan de verhuurder.

19-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft over de oorzaak van het faillissement de navolgende verklaring afgelegd:

19-02-2019

 1

De bestuurder deelde de curator mede dat de locatie erg rustig was en dat er vele panden in de Luttekepoortstraat leegstonden. Volgens de bestuurder draaide het eerste jaar prima, maar vanaf het 2e jaar liep de omzet terug en ontstonden de schulden.

De bestuurder heeft naar eigen zeggen geprobeerd om de zaak beter te laten draaien door middel van het uitdelen van kortingsbonnen, bedenken van nieuwe concepten (zoals: all you can eat en snackbar) en het bedenken van nieuwe recepten zoals chocoebab.

Volgens de bestuurder hebben deze maatregelen het beoogde effect niet gehad. Daar kwam nog bij dat de bestuurder in juni 2017 een auto-ongeluk heeft gehad waardoor hij niet meer goed kon functioneren, aldus de bestuurder.

Naar de oorzaken zal de curator nog nader onderzoek doen.

De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-05-2019

 2

Verslag 3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-08-2019

 3

Verslag 4

De curator heeft zijn onderzoek afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat de omzet van de gefailleerde vennootschap tot en met 2017 constant was, maar dat de gefailleerde vennootschap de schulden heeft doen oplopen door onder andere vanaf een vroegtijdig stadium na aanvang van de huurovereenkomst de huurpenningen onbetaald te laten. De verhuurder heeft ter verificatie een vordering ingediend van € 186.584,53.

22-11-2019

 **4**

Voorts is gebleken dat de bestuurder diverse contante opnames heeft gedaan uit de gefailleerde vennootschap. Desgevraagd heeft de bestuurder daar geen verklaring voor kunnen geven.

Gelet op het bovenstaande is de curator van oordeel dat niet de teruglopende omzet, maar het onbetaald laten van de schulden en de vele contante opnames van de bestuurder de oorzaak zijn van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

19-02-2019

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomsten zijn reeds beëindigd voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

19-02-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

19-02-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-02-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-02-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

19-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-02-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

n.v.t.

19-02-2019

 1

Vervoermiddelen:

20-05-2019

Uit onderzoek bij RDW is gebleken dat een auto tot 16 juli 2018 op naam van de gefailleerde vennootschap stond geregistreerd. Volgens de bestuurder is de auto voor het geringe bedrag van € 150,-- verkocht en is de koopsom contant ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

 2

Verslag 3

20-08-2019

 3

Vervoermiddelen:

De koper van de auto heeft aan de curator bevestigd dat hij de auto voor een bedrag van € 150,-- heeft gekocht. Omdat het een auto is van geringe waarde (bouwjaar 2003) zal de curator zijn verdere onderzoek staken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

19-02-2019

 1

Het voeren van correspondentie met RDW en de bestuurder.

20-05-2019

 2

Verlag 3

20-08-2019

Het voeren van correspondentie met de bestuurder en de koper van de auto.

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
S. Kilig Holding B.V.	€ 149.418,20		
totaal	€ 149.418,20	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vordering heeft betrekking op de eveneens gefailleerde vennootschap S. Kilig Holding B.V.

19-02-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het voeren van besprekingen en correspondentie met de bestuurder.

19-02-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.

19-02-2019
 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

19-02-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
n.v.t.

19-02-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

19-02-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

19-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

19-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

19-02-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

19-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

19-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

19-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

19-02-2019



De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-05-2019



Verslag 3

20-08-2019

De curator heeft dit nog in onderzoek.



Verslag 4

22-11-2019

De curator heeft zijn onderzoek naar de boekhouding en administratie afgerond. Geconcludeerd moet worden dat de gefailleerde vennootschap niet aan haar boekhoudplicht heeft voldaan. De kasadministratie vertoont hiaten en onderliggende stukken ontbreken. Daarnaast zijn vele contante opnamen gedaan zonder dat de curator heeft kunnen vaststellen waarvoor deze aangewend.



7.2 Depot jaarrekeningen

De gefailleerde vennootschap is op 26 september 2014 opgericht. De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn allebei op 19 juni 2018 gedeponneerd. Dat betekent dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 niet tijdig is gedeponneerd.

19-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. omdat de gefailleerde vennootschap op grond van artikel 396 lid 7 van Boek 2 BW is vrijgesteld van deze verplichting.

19-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

19-02-2019



De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-05-2019



Verslag 3

20-08-2019

Aan de stortingsverplichting is voldaan.



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

19-02-2019



Toelichting

Verslag 3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-08-2019



Ja

22-11-2019

Toelichting

Verslag 4

Vanwege niet tijdige deponering van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016 en schending van de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW dat wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen.

19-02-2019



In onderzoek

20-08-2019

Toelichting

Verslag 3

De curator heeft dit nog in onderzoek.



Nee

22-11-2019

Toelichting

Verslag 4

De curator is niet gestuit op paulianeuze transacties.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek van de administratie en overige relevante documenten.

19-02-2019



De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

20-05-2019



Verslag 3

20-08-2019

De curator heeft de administratie nog in onderzoek en zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek voortzetten.



Verslag 4

22-11-2019

Zie 1.5 "Oorzaak faillissement". Uit de administratie van gefailleerde vennootschap is gebleken dat de bestuurder vele contante opnames heeft gedaan van in totaal € 165.755,44, welke opnames in de rekening-courantverhouding met eveneens gefailleerde S. Kiliç Holding B.V. zijn geboekt. Desgevraagd kan de bestuurder hier geen verklaring voor geven. Omdat de bestuurder geen verhaal biedt overweegt de curator aangifte te doen wegens faillissementsfraude tegen de bestuurder.



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierboven.

19-02-2019



Zie hierboven.

20-05-2019



Verslag 3

20-08-2019

Zie hierboven.



Verslag 4

22-11-2019

Zie hierboven.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-02-2019

n.v.t.



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.396,00

19-02-2019

 1

€ 5.203,00

20-05-2019

 2

€ 5.568,00

20-08-2019

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

n.v.t.

19-02-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.v.t.

19-02-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

19-02-2019

 1

Toelichting

Tot nu toe heeft zich 1 concurrente crediteur gemeld

6

22-11-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20,13

19-02-2019

 1

€ 202.257,23

20-05-2019

 2

€ 203.768,44

22-11-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.v.t.

19-02-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek de vorderingen gespecificeerd, onder bijvoeging van bewijsstukken, bij hem in te dienen.

19-02-2019

 1

Het bestuderen van de door de crediteuren ingediende vorderingen.

20-05-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-02-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-02-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-02-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

19-02-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het onderzoek naar de administratie, rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

19-02-2019



In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het onderzoek naar de administratie, de verkochte auto, rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

20-05-2019



Verslag 3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het onderzoek naar de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

20-08-2019



Verslag 4

De curator overweegt aangifte te doen wegens faillissementsfraude tegen de bestuurder. Voorts zal hij zich bezig houden met overig in faillissementen gebruikelijke handelingen.

22-11-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-02-2019



10.3 Indiening volgend verslag

20-2-2020

22-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t.

19-02-2019



Bijlagen

Bijlagen