

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-06-2021
Insolventienummer	F.05/20/376
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000162669:F001
Datum uitspraak	03-11-2020

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr H.A. Wiggers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Galla Groep Trading B.V.

03-12-2020



Gegevens onderneming

Galla Groep Trading B.V., statutair gevestigd te Zevenaar, kantoorhoudende te (6843 EE) Arnhem aan het adres Boskoopplantsoen 36, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72230304.

03-12-2020



Activiteiten onderneming

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister bestaan de activiteiten van gefailleerde uit het aanbieden van koeriersdiensten, het exploiteren van een groothandel in hout en plaatmateriaal en het vervoer van goederen over de weg (geen verhuizingen). Het importeren en exporteren van houtmaterialen. Het transporteren van goederen in binnen- en buitenland. Transport, onder andere bezorging van pakketten, witgoed en bruigoed.

03-12-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 193.826,00	€ 24.524,00	€ 82.597,00
2020	€ 68.935,59	€ 3.227,73	€ 353.694,08
2018	€ 24.773,00	€ -5.358,00	€ 76.084,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers over boekjaren 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de betreffende jaarrekeningen. De financiële cijfers over lopend boekjaar 2020 zijn gebaseerd op een periodebalans. Gefailleerde is opgericht op 25 juli 2018 en zou haar activiteiten hebben gestaakt per 14 juli 2020.

03-12-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-12-2020

 1

Toelichting

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister heeft gefailleerde geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 33,44

03-12-2020

 1

€ 3.163,72

02-06-2021

 **3**

Verslagperiode

van

3-11-2020

03-12-2020

 1

t/m

3-12-2020

van

4-12-2020

03-03-2021

 2

t/m

3-3-2021

van

4-3-2021

02-06-2021

 **3**

t/m

2-6-2021

Bestede uren

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

1	19 uur 36 min
---	---------------

2	12 uur 24 min
---	---------------

3	11 uur 0 min
---	--------------

totaal	43 uur 0 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Danelyan Holding BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van Danelyan Holding BV is de heer Danelyan. Gefailleerde is opgericht op 25 juli 2018.

03-12-2020

 1

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde enkel hebben bestaan uit pakketbezorging. Gefailleerde is geen groothandel in hout en plaatmateriaal en importeert en exporteert geen houtmaterialen, zoals vermeld in een uittreksel uit het handelsregister. Galla Group Global BV zou in hout handelen en dit transporteren. Galla Group Global BV is een zustersvennootschap van gefailleerde. Daarnaast handelde Galla Group BV in hout en transporteerde dit. Op 27 maart 2018 is Galla Group BV failliet verklaard. De curator is niet gebleken dat gefailleerde in hout zou handelen.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

03-12-2020

 1

1.4 Huur

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat gefailleerde al tijden niet meer gevestigd is op het vestigingsadres zoals vermeld in een uittreksel uit het handelsregister. De huur zou reeds ruim voor datum faillissement zijn geëindigd.

03-12-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat het faillissement is veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Gefailleerde deed het merendeel van haar werk voor een enkele opdrachtgever op grond van een vervoersovereenkomst. Gefailleerde bezorgde de pakketten op twee routes. Gefailleerde liet dit werk uitvoeren door ZZP'ers. Twee ZZP'ers hebben niet volgens de richtlijnen van de opdrachtgever gewerkt, waardoor deze ZZP'ers niet meer voor die opdrachtgever mochten werken en gefailleerde slechts nog de pakketten van één route mocht bezorgen. Hierdoor halveerde de omzet van gefailleerde. Daarnaast kon gefailleerde niet tijdig vervanging regelen voor de ZZP'ers, waardoor gefailleerde de opdracht van haar opdrachtgever niet meer kon uitvoeren. Op 14 juli 2020 is de vervoersovereenkomst op verzoek van gefailleerde geëindigd. De bestuurder van gefailleerde geeft te kennen dat gefailleerde haar bedrijfsactiviteiten per 14 juli 2020 heeft beëindigd.

03-12-2020



Verslag 3

De curator is niet gebleken dat het faillissement een andere oorzaak zou hebben dan de door de heer Danelyan voorgehouden oorzaak. Zie ook punt 7.5 van dit verslag.

02-06-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat er ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst waren. Het UWV gaf te kennen dat er twee werknemers stonden aangemeld in hun systemen. De curator heeft derhalve - met toestemming van de rechter-commissaris - op 19 november jl. deze twee personeelsleden indien en voor zover noodzakelijk ontslag aangezegd.

03-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister heeft gefailleerde geen personeel in dienst.

03-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-11-2020	2	Zie punt 2.1.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond.

03-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

03-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof twee geleasete voertuigen aan. Zie punt 5.2. Voor het overige heeft de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

03-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

03-12-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft zijn werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsmiddelen afgerond. Zie punt 5.2.

03-12-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen, hetgeen gezien de aard van de onderneming te verwachten viel.

03-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-12-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

03-12-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

03-12-2020




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat gefailleerde geen debiteuren had. De curator verricht nader onderzoek.

03-12-2020
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator verricht nader onderzoek.


03-12-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING. Het saldo per datum faillissement op de bankrekening van gefailleerde bedroeg € 33,44. Dit bedrag heeft ING betaald op de boedelrekening.

03-12-2020
 1


5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasete op datum faillissement twee voertuigen. De voertuigen zijn eigendom van de leasemaatschappij. Afkoop van de leasecontracten is niet in het belang van de faillissementsboedel. De leasemaatschappij heeft op 11 november jl. haar eigendommen teruggenomen. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht een eindafrekening toe te zenden.

03-12-2020
 1

Verslag 2

De curator heeft een eindafrekening ontvangen van de leasemaatschappij. Er resteert een vordering van de leasemaatschappij op gefailleerde.

03-03-2021
 2


Verslag 3

Banken hebben geen vorderingen ter verificatie ingediend.

02-06-2021
 3


5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheidsgerechtigden.

03-12-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

De curator is niet bekend met separatisten.

03-12-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.

03-12-2020



5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op een retentierecht.

03-12-2020



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op reclamerechten.

03-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

03-12-2020




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gezien de activiteiten van gefailleerde reeds voor datum faillissement waren gestaakt, is geen sprake geweest van voorzetting of een doorstart.

03-12-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gezien de activiteiten van gefailleerde reeds voor datum faillissement waren gestaakt, is geen sprake geweest van voorzetting of een doorstart.

03-12-2020
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft diverse administratieve stukken aangeleverd aan de curator. De curator heeft deze stukken beoordeeld en vragen gesteld aan de bestuurder. De curator verricht nader onderzoek naar de administratie.

03-12-2020
 1

Verslag 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde naar aanleiding van de administratieve stukken. De curator is in overleg met de bestuurder van gefailleerde.

03-03-2021
 2

Verslag 3

Naar het oordeel van de curator geeft de administratie op het oog voldoende inzicht in de financiën en vermogenspositie van gefailleerde. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

02-06-2021
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is de jaarrekening over boekjaar 2018 niet tijdig gedeponneerd. De jaarrekening over boekjaar 2019 is wel tijdig gedeponneerd.

03-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor de jaarrekeningen over boekjaren 2018 en 2019 zijn door een accountant samenstellingsverklaringen afgegeven.

03-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister bedraagt het geplaatste kapitaal € 1.000,00 en het gestort kapitaal € 0,00. Uit de jaarrekening over boekjaar 2018 blijkt echter dat het geplaatste kapitaal wel is volgestort.

03-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-12-2020

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over de boekjaar 2018 niet is gepubliceerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans (op grond van de wet) aan het bestuur om het wettelijk vermoeden, dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, te ontzenuwen. Het bestuur wordt thans door de curator in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. Daarnaast doet de curator nog nader onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Ja

02-06-2021

 3

Toelichting

Verslag 3

De curator heeft geconstateerd dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 lid 2 BW. De curator is er niet van overtuigd dat het faillissement is veroorzaakt door dit onbehoorlijk bestuur en heeft geen aanleiding te twifelen aan de door de heer Danelyan voorgehouden oorzaak van het faillissement zoals omschreven in punt 1.5 van dit verslag. De curator heeft derhalve besloten de heer Danelyan niet aansprakelijk te stellen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Overigens is de curator niet gebleken dat de heer Danelyan overigens nog verhaal biedt naast het bedrag dat de heer Danelyan reeds aan de boedel heeft betaald in verband met de rekening-courantschulden. Zie hiervoor punt 7.6. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

03-12-2020

 1

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Ja

03-03-2021

 2

Toelichting

Verslag 2

De curator heeft geconstateerd dat kort voor datum faillissement een voertuig is verkocht aan een derde. De koopprijs is verrekend met een vordering van deze derde op gefailleerde. Ten tijde van voornoemde verrekening had gefailleerde een schuld aan in ieder geval een hoger gerangschikte schuldeiser, namelijk de Belastingdienst. Door de gang van zaken bevinden zowel het voertuig als de koopprijs van het voertuig zich niet in de boedel. Derhalve heeft de curator de koopovereenkomst vernietigd. De curator is in overleg met de derde.

Ja

02-06-2021

 3

Toelichting

Verslag 3

Het voertuig is verkocht voor een bedrag van € 11.495 aan Galla Group Global BV (hierna: GGG). Gefailleerde had voorafgaand aan de verkoop van het voertuig een schuld aan GGG. Door de verrekening van de koopprijs van het voertuig met de schuld van gefailleerde aan GGG resteerde een vordering van gefailleerde op GGG van € 3.130,28. Uit de administratie van gefailleerde lijkt te volgen dat gefailleerde uit hoofde van rekeningen-courant ook nog een bedrag van € 14.096,99 te vorderen had van de heer Danelyan en een bedrag van € 36.847,13 te vorderen had van Danelyan Holding. De curator heeft van de boekhouder begrepen dat er (nog) geen salarisbetalingen c.q. managementvergoedingen zijn verwerkt in de rekening-courantverhouding tussen gefailleerde en Danelyan Holding. Boeking en betalingen dienaangaande heeft de curator in de administratie geconstateerd.

De curator heeft aan de hand van bewijsstukken geconstateerd dat Galla Group Global het voertuig aan een derde heeft verkocht voor een bedrag van € 7.260 en dat de heer Danelyan, GGG en Danelyan Holding (vennootschappen waar de heer Danelyan (middellijk) bestuurder van is) geen verhaal bieden en de schulden niet kunnen betalen. Van de verkoopopbrengst van € 7.260 zijn schulden van Galla Group Global betaald. Met name in verband met de – uit de informatie van een derde gebleken – onmogelijkheden van verhaal op de heer Danelyan, GGG en Danelyan Holding is de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - met de heer Danelyan overeengekomen dat hij € 3.130,28 bijdraagt aan de faillissementsboedel bij wijze van (gedeeltelijke) betaling van de rekening-courantschulden van de heer Danelyan, GGG en Danelyan Holding, omdat dit voor de boedel het maximaal haalbare lijkt te zijn. De heer Danelyan heeft dit bedrag betaald op de boedelrekening. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

03-12-2020



Verslag 3

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

02-06-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

03-12-2020



Verslag 3

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

02-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.225,18

03-12-2020



€ 9.001,95

03-03-2021



€ 11.837,40

02-06-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.337,95

03-12-2020



€ 36.126,40

03-03-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-12-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.887,38

03-12-2020



€ 23.421,69

03-03-2021



Toelichting

Verslag 2

De curator heeft een eindafrekening ontvangen van de leasemaatschappij waardoor het totaalbedrag thans is verlaagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

03-12-2020



Verslag 3

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

02-06-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

03-12-2020



Verslag 3

De actuele schuldenpositie is inmiddels in kaart gebracht.

02-06-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-12-2020

 1

9.2 Aard procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-12-2020

 1

9.3 Stand procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-12-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-12-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vordering in het faillissement indienen. De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement, de administratie, het onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

03-12-2020

 1

Verslag 2

De curator is in overleg met de bestuurder van gefailleerde en verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

03-03-2021

 2

Verslag 3

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Het faillissement is gereed om te worden afgewikkeld. De curator draagt het faillissement voor afwikkeling aan de rechtbank voor.

02-06-2021

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

03-12-2020

 1

Verslag 3

Het faillissement is gereed om te worden afgewikkeld.

02-06-2021

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

03-12-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen