

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	29-04-2021
Insolventienummer	F.05/20/431
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170935:F001
Datum uitspraak	22-12-2020

---


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr F.W. Aartsen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Baltic ImpEx B.V. 22-01-2021  
 1

### Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baltic ImpEx B.V. 22-01-2021  
gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk aan de Nobelstraat 22 C.  1

### Activiteiten onderneming

Groothandel in verschillende producten (hout, vlees etc.), zowel nationaal als 22-01-2021  
internationaal.  1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Aan de curator is nog geen administratie overhandigd. 22-01-2021  
 1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 22-01-2021  
 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

22-01-2021



## Verslagperiode

van

19-4-2021

22-01-2021



t/m

21-1-2021

van

22-1-2021

29-04-2021



t/m

28-4-2021

## Bestede uren

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

1	7 uur 24 min
---	--------------

2	9 uur 54 min
---	--------------

<b>totaal</b>	17 uur 18 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het op het voorblad genoemde faillissement.

22-01-2021



Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkennen en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 17 maart 2016. Op 16 september 2016 heeft de heer Yilmaz Gabin (destijds bestuurder van Baltic ImpEx B.V.) de aandelen in Baltic ImpEx B.V. verkocht aan de YG&LG

22-01-2021



Holding B.V. verkocht. Van YG&LG Holding B.V. waren tot 19 oktober 2018 de heer Yilmaz Gabin en mevrouw Lyla Gabin de bestuurder. Op 19 oktober 2018 hebben de heer en mevrouw Gabin alle aandelen in YG&LG Holding B.V. overgedragen aan de heer Veli Bucak. De heer Bucak was op datum van de faillietverklaring via YG&LG Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Baltic ImpEx B.V.

De curator heeft de heer Bucak nog niet kunnen spreken, omdat hij vooralsnog onvindbaar is.

De voormalig bestuurders, de heer en mevrouw Gabin, hebben de curator meegedeeld dat zij de aandelen en administratie van de vennootschap op 19 oktober 2018 aan de heer Bucak hebben overgedragen en daarna niet meer van hem hebben vernomen.

## Verslag 2

De curator heeft de heer Bucak aangeschreven op het laatst bekende woonadres in Duitsland. De curator heeft naar aanleiding van zijn brief niet van de heer Bucak mogen vernemen. Of de heer Bucak daadwerkelijk verblijft op het bij de curator bekende adres, is de curator overigens niet bekend.

29-04-2021

 2

## 1.2 Lopende procedures

### Verslag 1

Bij de curator zijn geen lopende procedures bekend.

22-01-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

### Verslag

De curator is niet bekend met lopende verzekeringsovereenkomsten.

22-01-2021

 1

## 1.4 Huur

### Verslag 1

De vennootschap huurde in het verleden een pand aan de Nobelstraat 22 C te Harderwijk. Voornoemd adres staat nog steeds opgenomen als bezoekadres in het Handelsregister. Voor zover de curator heeft kunnen nagaan wordt het pand al minstens twee jaren niet meer gehuurd door de gefailleerde vennootschap.

22-01-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

### Verslag 1

Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser uitgesproken wegens onbetaald gelaten facturen.

22-01-2021

 1

De curator zal een onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement.

## Verslag 2

De curator verwijst voor nadere uiteenzetting naar de uitkomst van zijn onderzoek, zie alinea 7,1 en 7,5.

29-04-2021

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

22-01-2021



#### Toelichting

Geen personeelsleden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Geen personeelsleden.

22-01-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

22-01-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing / nog niet bekend.

22-01-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-01-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing / nog niet bekend.

22-01-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

22-01-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-01-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing / nog niet bekend.

22-01-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-01-2021



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing / nog niet bekend.

22-01-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-01-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing / nog niet bekend.

22-01-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

22-01-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-01-2021

### Toelichting vordering van bank(en)

(nog) niet bekend.

 1

## 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

22-01-2021

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

22-01-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-01-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

22-01-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Verslag 1

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierechten.

22-01-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Verslag 1

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

22-01-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1  
Aanschrijven bankinstellingen.

22-01-2021



Verslag 2  
Bij de curator is geen bankrekening van de gefailleerde vennootschap bekend.

29-04-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

22-01-2021



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

22-01-2021



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

22-01-2021



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

22-01-2021



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

22-01-2021



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-01-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-01-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1

Aan de curator is nog geen administratie overhandigd. De curator zoekt contact met de bestuurder, evenals de ontvangst van de administratie.

22-01-2021



Verslag 2

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder, waardoor het voor de curator voorts onmogelijk was om overhandiging van de administratie te vorderen. De curator heeft via de Belastingdienst een voormalig boekhouder kunnen achterhalen en heeft contact opgenomen met de boekhouder, teneinde meer informatie te verkrijgen over de vennootschap en de administratie. De betreffende boekhouder heeft slechts éénmaal de aangifte verzorgd voor de gefailleerde vennootschap, maar beschikte niet over verdere administratie. Bij gebreke van enige administratie, heeft de curator niet kunnen beoordelen of er voldaan is aan de boekhoudplicht.

29-04-2021



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

Uit het Handelsregister blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeed sinds de oprichting van de vennootschap.

22-01-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1

Niet van toepassing.

22-01-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

Uit de notariële leveringsakte van 16 september 2016, waarin alle aandelen in de gefailleerde vennootschap door de heer Gabin aan Yg&Lg Holding B.V. zijn overgedragen, blijkt dat het geplaatste en gestorte kapitaal van de gefailleerde vennootschap € 100,-- bedraagt.

22-01-2021





## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Verslag 1  
Nog in onderzoek.

22-01-2021



Ja

### Toelichting

Verslag 2  
Omdat niet is voldaan aan de publicatieplicht staat op grond van artikel 2:248 BW vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

29-04-2021



Teneinde een beeld te verkrijgen van de activiteiten van de vennootschap en het verkrijgen van administratie langs een andere weg, heeft de curator de Belastingdienst verzocht een kopie te verstrekken van de aangiften zoals ingediend door de gefailleerde vennootschap, voor zowel de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft de curator te kennen gegeven dat de gefailleerde vennootschap niet actief is geweest voor de loonheffingen. Aangifte Vpb is slechts ingediend voor het eerste lange boekjaar 2016/2017. Voor wat betreft de omzetbelasting zijn slechts door de fiscus ambtshalve aanslagen opgelegd.

Ook langs deze weg heeft de curator geen nadere informatie/administratie kunnen verkrijgen.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Verslag 1  
Nog in onderzoek.

22-01-2021



In onderzoek

### Toelichting

Verslag 2  
Vanwege het ontbreken van de administratie heeft de curator hier geen onderzoek naar kunnen doen.

29-04-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

22-01-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1  
Geen.

22-01-2021



Verslag 2  
Ondanks dat de curator (meerdere) aanwijzingen heeft voor mogelijk onrechtmatig handelen, is het, vanwege het ontbreken van de administratie, voor de curator niet mogelijk verder onderzoek te doen.

29-04-2021



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 460.345,00

22-01-2021



##### Toelichting

De fiscus heeft de navolgende vorderingen bij de curator ter verificatie ingediend:

OB: € 445.128,--

MB: € 320,--

Vpb: € 14.897,--

€ 473.288,00

29-04-2021



##### Toelichting

De fiscus heeft de navolgende vorderingen bij de curator ter verificatie ingediend:

OB: € 458.071,--

MB: € 320,--

Vpb: € 14.897,--

#### 8.3 Pref. vord. UWV

##### Toelichting

Niet van toepassing.

22-01-2021



#### 8.4 Andere pref. crediteuren

##### Toelichting

Verslag 1

De curator houdt er rekening mee dat de aanvrager van het faillissement de kosten van de aanvraag nog zal indienen in het faillissement.

22-01-2021



€ 1.254,76

29-04-2021



##### Toelichting

Verslag 2

Aanvraagster van het faillissement heeft haar vordering bij de curator ter verificatie ingediend.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

22-01-2021

 1

4

**29-04-2021**

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.953,68

22-01-2021

 1

€ 21.404,21

**29-04-2021**

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1

Nog niet bekend.

22-01-2021

 1

Verslag 2

Er zijn geen baten gerealiseerd en in de toekomst verwacht de curator ook geen baten ten behoeve van de boedel te kunnen realiseren. Het faillissement zal dan ook binnen afzienbare tijd worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

**29-04-2021**

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1

Correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren.

22-01-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-01-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-01-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-01-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-01-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1  
In de komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2021

 1

Verslag 2  
De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond en stelt de rechter-commissaris voor het faillissement voor te dragen aan de rechtbank teneinde te worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Onderhavig verslag kan dan ook worden gezien als eindverslag.

**29-04-2021**

 **2**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1  
Nog niet bekend.

22-01-2021

 1

Verslag 2  
Binnen enkele maanden.

**29-04-2021**

 **2**

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

22-01-2021

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen