

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-05-2022
Insolventienummer	F.05/21/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194633:F001
Datum uitspraak	06-07-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr T.W. Konings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tarboosh Al Sham B.V.	05-08-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tarboosh Al Sham B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6828 BK) Arnhem aan het adres Bloemstraat 61. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76908267.	05-08-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een horecagelegenheid en het drijven van een supermarkt.	05-08-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van ontvangst van de volledige administratie van gefailleerde.	05-08-2021
	 1

Het bestuur van gefailleerde heeft de curator niet kunnen voorzien van de administratie. De curator beschikt daarom niet over financiële gegevens.	05-11-2021
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Per 30 september 2020 zijn er geen werknemers (meer) in dienst geweest bij gefailleerde.

05-08-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

05-08-2021



Verslagperiode

van

6-7-2021

05-08-2021



t/m

5-9-2021

van

5-8-2021

05-11-2021



t/m

5-11-2021

van

5-11-2021

02-02-2022



t/m

2-2-2022

van

2-2-2022

02-05-2022



t/m

2-5-2022

Bestede uren

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

1	15 uur 12 min
---	---------------

2	8 uur 30 min
---	--------------

3	1 uur 18 min
---	--------------

4	1 uur 18 min
---	--------------

totaal	26 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van gefailleerde is Kardox Holding B.V., waarvan de heer A.K. Ahmad enig bestuurder en aandeelhouder is. 05-08-2021  1

Kardox Holding B.V. is tevens de enig bestuurder en aandeelhouder van het op 15 juni 2021 failliet verklaarde Bazzo Interieurdesign B.V. De curator van gefailleerde is tevens aangesteld al curator van Bazzo Interieurdesign B.V.

Tot op heden verloopt de communicatie tussen de curator en de indirect enig bestuurder van gefailleerde slecht, zodat de curator wordt belemmerd in de afwikkeling van het faillissement. De bestuurder wijdt zijn slechte bereikbaarheid aan gezondheidsproblematiek. De curator zal zoeken naar een manier om tot een voortvarende faillissementsafwikkeling te komen.

De dochter van de bestuurder heeft zich aangediend als contactpersoon namens de enig bestuurder van gefailleerde. 05-11-2021  2

1.2 Lopende procedures

Hier is vooralsnog niet van gebleken. 05-08-2021  1

1.3 Verzekeringen

Indien en voor zover sprake blijkt te zijn van lopende verzekeringen, zullen deze door de curator worden opgezegd. 05-08-2021  1

1.4 Huur

Gefailleerde maakte gebruik van een bedrijfsruimte aan de Bloemstraat 61 te Arnhem. De huurovereenkomst stond echter niet op naam van gefailleerde, maar op naam van haar (tevens gefailleerde) zustersvennootschap Bazzo Interieurdesign B.V. 05-08-2021  1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de eenmanszaak Brabant Meat. Brabant Meat heeft een bedrag van € 11.471,45 op gefailleerde te vorderen, uit hoofde van geleverd vlees. De indirect enig bestuurder van gefailleerde wijdt het faillissement aan zijn slechte gezondheidstoestand. 05-08-2021  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

05-08-2021



Ten tijde van het faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

05-08-2021



In onderzoek.

Personeelsleden

3

05-11-2021



Toelichting

In de tweede helft van het jaar 2020 zijn de op dat moment enige drie werknemers van gefailleerde uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

05-08-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-08-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-08-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde exploiteerde een supermarkt en een horecagelegenheid in het bedrijfspand dat werd gehuurd door haar zuster vennootschap Bazzo Interieursdesign B.V. De verhuurder van het bedrijfspand heeft de inventaris door een deurwaarder in beslag laten nemen. De curator onderzoekt of de in beslag genomen zaken aan gefailleerde dan wel aan haar zuster vennootschap toebehoren. Als gevolg van het faillissement is het beslag in ieder geval vervallen. De curator heeft de betreffende deurwaarder verzocht om inlichtingen.

05-08-2021



De curator heeft inlichtingen met betrekking tot de beslaglegging ontvangen.

05-11-2021



Het is de curator gebleken dat op 5 december 2019 sprake is geweest van een ten laste van Bazzo Interieursdesign B.V. gelegde executoriale beslaglegging van de roerende zaken die zich op dat moment in de bedrijfsruimte aan de Bloemstraat 61 te Arnhem bevonden. Vervolgens heeft de verhuurder de bedrijfsruimte op 10 juni 2021 krachtens een ontruimingsvonnis doen ontruimen. Alle zaken die zich op dat moment in de bedrijfsruimte bevonden - waaronder begrepen maar niet uitsluitend voormalig beslagen roerende zaken - zijn door Nimax B.V. in Nijmegen opgeslagen in zeecontainers.

Op basis van het proces-verbaal van beslaglegging d.d. 5 december 2019 en het bezitsvermoeden van artikel 3:109 BW (de bedrijfsruimte werd gehuurd door het tevens failliete Bazzo Interieursdesign B.V.), gaat de curator er vanuit dat alle met de ontruiming afgevoerde zaken in eigendom toebehoren aan Bazzo Interieurdesign B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft vorderingen met een bodemvoorrecht ingediend.

05-08-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoeken of de beslagen zaken aan gefailleerde in eigendom toebehoren.

05-08-2021



De curator constateert dat de beslagen roerende zaken niet in eigendom toebehoren aan gefailleerde. Desbetreffende zaken behoren in eigendom toe aan de tevens failliete zuster vennootschap Bazzo Interieursdesign B.V.

02-02-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-08-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

05-08-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

05-08-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

05-08-2021



Daar is niet van gebleken.

05-11-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoeken of sprake is van een debiteurenportefeuille.

05-08-2021



Geen.

05-11-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 16,69

05-08-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Door ING Bank N.V. is een vordering ingediend van € 16,69.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

05-08-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is niet van gebleken.

05-08-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Hier is niet van gebleken.

05-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

05-08-2021

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op het retentierecht.

05-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op het recht van reclame.

05-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-08-2021

Toelichting

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

05-08-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement was de onderneming van gefailleerde reeds gestaakt, zodat een voortzetten daarvan niet aan de orde is.

05-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-08-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-08-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

05-08-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-08-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-08-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in afwachting van de administratie van gefailleerde.

05-08-2021



Het bestuur van gefailleerde heeft de curator niet kunnen voorzien van enige administratie. Op basis daarvan stelt de curator vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

05-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2020. De termijn voor de deponering van de jaarrekening over 2020 was ten tijde van het faillissement nog niet verlopen.

05-08-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming niet van toepassing.

05-08-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-08-2021



Omdat het geplaatst kapitaal in totaal € 1,00 bedraagt, is nader onderzoek naar volstorting niet opportuun.

05-11-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-08-2021



De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

05-11-2021



In onderzoek.

Ja

02-05-2022



Toelichting

De curator volstaat met de constatering dat niet of nauwelijks administratie werd gevoerd. Naar mening van de curator is er daarom sprake van onbehoorlijke taakvervulling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-08-2021

 1

Toelichting

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

05-11-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-08-2021

 1

In onderzoek.

05-11-2021

 2

In verband met de nauwe betrokkenheid tussen de faillissementen van gefailleerde en Bazzo Interieurdesign B.V. zal de curator bij zijn rechtmatigheidsonderzoek de rechtmatigheidsaspecten uit het faillissement van Bazzo Interieursdesign B.V. betrekken.

02-02-2022

 3

De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

02-05-2022

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

05-08-2021

 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2022

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-08-2021

 1

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.411,00

05-08-2021

 1

€ 11.892,00

05-11-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-08-2021

 1

Toelichting

Door het UWV is geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

05-08-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

05-08-2021

 1

11

05-11-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.608,94

05-08-2021

 1

€ 26.029,84

05-11-2021

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

05-08-2021

 1

De verwachting is dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

02-05-2022

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal ingediende vorderingen in behandeling nemen.

05-08-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

05-08-2021



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-08-2021



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-08-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

05-08-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Activa:

05-08-2021



- Onderzoeken of de beslagen zaken aan gefailleerde in eigendom toebehoren.

Debiteuren:

- Onderzoeken of sprake is van een debiteurenportefeuille.

Rechtmatigheid:

- Rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

Rechtmatigheid:

05-11-2021



- Rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

Verdergaan met het rechtmatigheidsonderzoek.

02-02-2022



Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

05-08-2021



10.3 Indiening volgend verslag

2-8-2022

02-05-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

05-08-2021



Bijlagen

Bijlagen