

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.08/19/283
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116204:F001
Datum uitspraak	02-10-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr S.J.M. Masselink

Algemene gegevens

Naam onderneming

ZOZIZA B.V.

10-12-2019



1

Gegevens onderneming

ZOZIZA B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72947152, gevestigd en kantoorhoudende te (7604 PT) Almelo, aan de Graslaan 6.

10-12-2019



1

Het bedrijfsadres dat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld, betreft het woonadres van de heer Geurts (oprichter van gefailleerde).

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld: het (doen) verduurzamen van woningen en bedrijfsruimten; de in- en verkoop en tevens financiering van zonnepanelen, warmtepompen en windturbines, en eveneens het (doen) onderhouden en installeren hiervan, voor zowel particulieren als bedrijven.

10-12-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is geen boekhouding in het bezit gesteld van de curator.

10-12-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

10-12-2019

 1

Toelichting

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel was er sprake van twee werkzame personen.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-12-2019

 1

€ 0,00

09-04-2020

 2

€ 1.089,00

19-08-2021

 7

Toelichting

De Belastingdienst heeft op 6 mei 2021 een bedrag ad € 1.089,00 bijgeschreven op de boedelrekening. Dit betreft een vergoeding voor de werkzaamheden van de curator inzake de melding van faillissementsfraude.

€ 11.089,00

11-11-2021

 **8**

Verslagperiode

van

2-10-2019

10-12-2019

 1

t/m

9-12-2019

van

10-12-2019

09-04-2020

 2

t/m

9-4-2020

van

10-4-2020

06-08-2020

 3

t/m

6-8-2020

van

7-8-2020

05-11-2020

 4

t/m

5-11-2020

van

6-11-2020

02-02-2021

 5

t/m

2-2-2021

van

3-2-2021

22-04-2021

 6

t/m

22-4-2021

van

23-4-2021

19-08-2021

 7

t/m

19-8-2021

van

20-8-2021

11-11-2021

 **8**

t/m

11-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 54 min
2	10 uur 35 min
3	2 uur 41 min
4	1 uur 30 min
5	5 uur 47 min
6	5 uur 14 min
7	4 uur 4 min
8	3 uur 20 min
totaal	42 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ZOZIZA B.V. is op 26 oktober 2018 opgericht door de heer M. Geurts. Gezamenlijk bevoegd bestuurders en aandeelhouders waren in eerste instantie de heer M. Geurts en de heer R.A.W. Kamouh. Met ingang van 5 november 2018 is de heer R.A.W. Kamouh enig aandeelhouder een bestuurder van gefailleerde.

10-12-2019



De heer Geurts heeft verklaard dat hij de onderneming op 26 oktober 2018 heeft opgericht in opdracht van de heer Kamouh, omdat de heer Kamouh daartoe destijds niet in staat was. De bedoeling was aanvankelijk om de bv samen te besturen. De heer Geurts zag dit uiteindelijk niet zitten en heeft zich al snel uit de onderneming teruggetrokken omdat hij geen vertrouwen had in de heer Kamouh. Wel heeft de heer Geurts feitelijk werkzaamheden verricht voor de onderneming.

1.2 Lopende procedures

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

10-12-2019



1.3 Verzekeringen

Onbekend.

10-12-2019



1.4 Huur

Volgens de heer Geurts was er geen sprake van huurovereenkomsten.

10-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

10-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de heer Geurts was er geen sprake van arbeidsovereenkomsten ten tijde van het faillissement.

10-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat er sprake was van twee werkzame personen. Vermoedelijk betroffen dit de huidige en voormalige bestuurder van gefailleerde, respectievelijk de heer Kamouh en de heer Geurts.

10-12-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ford Mondeo		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is gebleken dat ten name van gefailleerde een Ford Mondeo geregistreerd staat met kenteken 37-PT-ST, bouwjaar 2004. Deze auto wordt kennelijk na de faillissementsdatum nog gebruikt; de curator heeft diverse boetes ontvangen, evenals het bericht dat de auto niet is verzekerd.

10-12-2019

 1

Het is de heer Geurts niet bekend waar deze auto zich bevindt en wie erin rondrijdt.

Het is de curator inmiddels bekend dat de Ford zich bevindt bij de woning van de heer Kamouh. De curator heeft een bieding op deze auto ontvangen, welke akkoord is bevonden door de rechter-commissaris.

09-04-2020

 2

Gebleken is dat het kentekenbewijs niet voorhanden is. De curator zal een vervangend kenteken opvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Aan het opvragen van een vervangend kenteken zijn kosten verbonden en het boedelsaldo is nog altijd nihil. Daarnaast heeft de heer Kamouh ondanks de vele verzoeken daartoe nooit de autosleutels bij de curator ingeleverd en is gebleken dat de auto zich niet langer bij de woning van de heer Kamouh bevindt.

02-02-2021

 5

Van de Belastingdienst heeft de curator vernomen dat het kenteken sinds 19 november 2020 op naam staat van een erkende handelaar of demontagebedrijf. Gezien het boedelsaldo en de waarde van auto zal de curator deze kwestie verder laten rusten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

09-04-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

09-04-2020

 2

Gezien het boedelsaldo heeft de curator deze kwestie voorgelegd aan de koper.

06-08-2020

 3

De curator is in overleg met de koper over de mogelijkheden.

05-11-2020

 4

De curator heeft de koper bericht dat de koop niet door kan gaan.

02-02-2021

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

09-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

09-04-2020



3.8 Andere activa

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

N.v.t.

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

Toelichting andere activa

Uit informatie van de heer Geurts blijkt dat gefailleerde zelf geen activa bezit. Zaken die nodig waren voor de uitvoering van de werkzaamheden werden gehuurd.

10-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

09-04-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Onbekend

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

Toelichting debiteuren

De curator is niet in het bezit gesteld van enige administratie.

10-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

10-12-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er liep een ondernemersrekening bij ABN AMRO. Deze bankrekening vertoont per datum faillissement een negatief saldo. Gezien het geringe bedrag, heeft ABN AMRO aangegeven haar vordering af te boeken en niet ter verificatie te zullen indienen in het faillissement.

Daarnaast was er sprake van een zakelijk flexibel deposito bij ABN AMRO. Het saldo per datum faillissement is nihil.

Bij Knab liep tevens een zakelijke rekening. Deze bankrekening is inmiddels opgeheven. De curator heeft Knab verzocht een eventueel creditsaldo per datum faillissement over te maken op de faillissementsrekening, dan wel een eventuele vordering ter verificatie in te dienen.

€ 0,00

09-04-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Knab heeft aangegeven haar vordering af te boeken en niet ter verificatie te zullen indienen in het faillissement.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend, is er geen sprake van leasecontracten.

10-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die zich beroepen op eigendomsvoorbehoud.

10-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

10-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

09-04-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

09-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

10-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

10-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

10-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

10-12-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

10-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

10-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


N.v.t.


10-12-2019




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator is niet in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. 10-12-2019
 1

Volgens de heer Kamouh bevindt de administratie van gefailleerde zich bij de heer Geurts. De heer Geurts meldt dat de heer Kamouh in het bezit zou moeten zijn van de bedrijfsadministratie. Al met al heeft de curator nog geen enkele administratie ontvangen. De curator heeft de heer Kamouh nogmaals gesommeerd om de administratie aan te reiken. 09-04-2020
 2

De curator heeft geen enkele administratie mogen ontvangen. 06-08-2020
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is opgericht op 26 oktober 2018. De jaarrekening over 2018 is niet voorhanden. 10-12-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 02-02-2021
 5


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is onbekend of de aandelen zijn volgestort. 10-12-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Ja 06-08-2020
 3


7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 02-02-2021
 5
Vanwege het ontbreken van iedere vorm van administratie, kan de curator niet nagaan of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator kan de heer Kamouh op geen enkele manier bereiken. Er is een beschikking ex artikel 87 Faillissementswet afgegeven. 10-12-2019
 1

De heer Kamouh is op 4 februari 2020 in verzekerde bewaring gesteld. Ter zake heeft op 5 februari 2020 een verhoor plaatsgevonden. Nadat de heer Kamouh de vragen van de curator heeft beantwoord, is hij op 13 februari 2020 09-04-2020
 2

ontslagen uit de verzekerde bewaring. Op 2 maart 2020 heeft de curator op zijn kantoor een bespreking gevoerd met de heer Kamouh. Tijdens deze bespreking is overeengekomen dat de heer Kamouh in afwachting van een definitieve betalingsregeling uiterlijk op 1 april 2020 een bedrag ad € 500,- betaalt en dat hij de heer Kamouh tegen die tijd met een voorstel komt voor een betalingsregeling. Deze definitieve regeling is afhankelijk van het inkomen uit de nieuwe onderneming die de heer Kamouh voornemens was op te richten.

De eerste betaling is niet ontvangen en er is eveneens geen voorstel voor een betalingsregeling gedaan. De curator heeft de heer Kamouh gesommeerd om alsnog tot betaling over te gaan en een voorstel te doen voor een betalingsregeling.

De heer Kamouh heeft de curator laten weten de regeling niet te kunnen nakomen nu hij geen werk heeft en een uitkering heeft moeten aanvragen. Zodra hij werk heeft gevonden meldt hij zich weer, zo geeft hij aan.

06-08-2020

 3

De curator zal aangifte doen vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht. Daarnaast zal de curator een bestuursverbod vragen.

Van de heer Kamouh is geen enkele reactie meer ontvangen.

05-11-2020

 4

Ten aanzien van de aangifte vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht heeft de curator de juiste formulieren inmiddels in zijn bezit. Deze zal hij invullen en verzenden.

Voor wat betreft de aanvraag van het bestuursverbod is de curator in afwachting van een reactie van de Belastingdienst.

Ten aanzien van de aangifte tegen de heer Kamouh vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht is de curator doende de formulieren in te vullen. Na toekenning van de vergoeding voor zijn werkzaamheden ter zake zal de curator het invullen van de formulieren afronden en zal hij deze indienen.

02-02-2021

 5

Uit het verhaalsonderzoek dat de fiscus op verzoek van de curator heeft uitgevoerd ten aanzien van de heer Geurts volgt dat de heer Geurts geen verhaal biedt. Wel zal de curator de heer Geurts aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.

Inzake de aanvraag van het bestuursverbod heeft de curator in een ander faillissement waarin de heer Kamouh bestuurder was een 2:248 BW vonnis tegen de heer Kamouh. Om die reden kan slechts hij de vordering instellen. De curator in het faillissement van ZOZIZA B.V. zal deze vordering ondersteunen door middel van het aanreiken van stukken uit het dossier waaruit het handelen van de heer Kamouh volgt in het faillissement van ZOZIZA B.V. De Belastingdienst heeft beide curatoren vragen gesteld. De curatoren hebben deze vragen beantwoord en zijn thans in afwachting van informatie van de Belastingdienst omtrent het ter beschikking stellen van een budget ter vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden.

Overigens heeft de fiscus de curator op 6 november 2020 bericht dat de heer Kamouh in hechtenis zat. Het is zowel de curator als de fiscus onbekend wat daar de reden voor is/was.

De melding faillissementsfraude vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht is door de curator verzorgd. De ontvangst ervan is bevestigd en de melding is ter behandeling doorgezonden aan het Basisteam Twente-

22-04-2021

 6

Noord van de Politie Eenheid Oost-Nederland.

De curator heeft de heer Geurts formeel aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort.

Omtrent het ter beschikking stellen van een budget ter vergoeding van de te verrichten werkzaamheden in het kader van het aanvragen van een bestuursverbod is nog geen nadere informatie van de Belastingdienst ontvangen.

De heer Kamouh zou voornemens zijn alsnog een voorstel te doen voor een regeling. Tot op heden heeft de curator hieromtrent niet vernomen.

19-08-2021



De heer Kamouh heeft een voorstel gedaan ter afkoop van zijn aansprakelijkstelling, inhoudende een eenmalige betaling van € 10.000,= tegen finale kwijting. Ter zake is een vaststellingsovereenkomst opgesteld en door beide partijen ondertekend. Het bedrag ad € 10.000,= is op 23 oktober 2021 ontvangen op de boedelrekening. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

11-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

10-12-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.653,00

10-12-2019



€ 20.500,00

09-04-2020



Toelichting

De fiscus heeft een tweetal aanvullende vorderingen ingediend betreffende motorrijtuigenbelasting over het jaar 2019.

€ 20.563,00

06-08-2020



€ 21.037,00

05-11-2020



€ 25.576,00

22-04-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

10-12-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.209,41

10-12-2019



Toelichting

Dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

10-12-2019



16

09-04-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 124.750,54

10-12-2019



€ 129.045,54

09-04-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gebrek aan baten.

10-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

10-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

10-12-2019

 1

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

10-12-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- bespreking bestuurder;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding.

10-12-2019

 1

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst;
- verkoop Ford Mondeo;
- betalingsregeling bestuurder.

09-04-2020

 2

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht;
- verkoop Ford Mondeo;
- betalingsregeling bestuurder;
- bestuursverbod.

06-08-2020

 3

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht;
- verkoop Ford Mondeo;
- betalingsregeling bestuurder;
- bestuursverbod.

05-11-2020

 4

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht (wachten toekenning vergoeding);
- verkoop Ford Mondeo; afgewikkeld (vindt geen doorgang);
- betalingsregeling bestuurder;
- aanvraag bestuursverbod, afwachten informatie omtrent vergoeding werkzaamheden.

02-02-2021

 5

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht (wachten toekenning vergoeding); afgewikkeld;
- verkoop Ford Mondeo; vindt geen doorgang dus beschouwd als afgewikkeld;
- betalingsregeling bestuurder;
- aanvraag bestuursverbod, afwachten informatie omtrent vergoeding werkzaamheden.

22-04-2021

 6

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht (wachten toekenning vergoeding); afgewikkeld;
- verkoop Ford Mondeo; vindt geen doorgang dus beschouwd als afgewikkeld;
- betalingsregeling bestuurder; wachten reactie bestuurder;
- aanvraag bestuursverbod, afwachten informatie omtrent vergoeding werkzaamheden.

19-08-2021

 7

- bespreking bestuurder; afgewikkeld;
- inventariseren schuldenlast; afgewikkeld;
- beoordelen boekhouding na ontvangst; aangifte doen wegens het niet voldoen aan boekhoudplicht (wachten toekenning vergoeding); afgewikkeld;
- verkoop Ford Mondeo; vindt geen doorgang dus beschouwd als afgewikkeld;
- betalingsregeling bestuurder; wachten reactie bestuurder; afgewikkeld;
- aanvraag bestuursverbod, afwachten informatie omtrent vergoeding werkzaamheden; afgewikkeld (laten rusten).

11-11-2021

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10-12-2019

 1

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn een afwikkelingsvoorstel doen toekomen.

11-11-2021

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2022

11-11-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen