

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	29-12-2021
Insolventienummer	F.09/18/185
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000050282:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Red Fort B.V.	27-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Red Fort B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende op het adres Prinses Margrietplantsoen 33 te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66146453.	27-06-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteerde een Indiaas restaurant in Medemblik en later in Zandvoort.	27-06-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over financiële gegevens.	27-06-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	27-06-2018
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00	27-06-2018  1
€ 350,00	28-12-2020  11
€ 327,30	29-06-2021  13
€ 311,40	29-09-2021  14
€ 395,50	29-12-2021  15

Verslagperiode

van 29-5-2018	27-06-2018  1
t/m 27-6-2018	
van 27-6-2018	28-09-2018  2
t/m 29-9-2018	
van 29-9-2018	04-01-2019  3
t/m 29-12-2018	
van 29-12-2018	29-03-2019  4
t/m 29-3-2019	
van 29-3-2019	28-06-2019  5
t/m 28-6-2019	
van 28-6-2019	30-09-2019  6
t/m 30-9-2019	
van 30-9-2019	30-12-2019  7

t/m
30-12-2019

van
29-3-2020

t/m
29-6-2020

van
30-6-2020

t/m
29-9-2020

van
30-9-2020

t/m
24-12-2020

van
25-12-2020

t/m
29-3-2021

van
30-3-2021

t/m
29-6-2021

van
30-6-2021

t/m
27-9-2021

van
28-9-2021

t/m
28-12-2021

29-06-2020
 9

29-09-2020
 10

28-12-2020
 11

29-03-2021
 12

29-06-2021
 13

29-09-2021
 14

29-12-2021
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 29 min
2	8 uur 54 min
3	16 uur 18 min
4	4 uur 6 min
5	0 uur 48 min
6	1 uur 6 min
7	2 uur 6 min
8	1 uur 7 min
9	1 uur 30 min
10	0 uur 54 min
11	0 uur 36 min
12	2 uur 24 min
13	0 uur 42 min
14	0 uur 48 min
15	0 uur 48 min
totaal	45 uur 36 min

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder van failliet en het UWV, heeft de curator de ingeleverde administratie geïnterpreteerd, alsmede heeft de curator nader onderzoek gedaan naar voor datum faillissement uitgevoerde banktransacties.

28-09-2018

 2

Totaal aantal uren: 29

04-01-2019

 3

Totaal aantal uren: 33 uur en 6 minuten

29-03-2019

 4

Totaal aantal uren: 33 uur en 54 minuten

28-06-2019

 5

Totaal aantal uren: 35 uur en 0 minuten

30-09-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

DGA van gefailleerde is Kishan Subhankar Holding B.V., waarvan dhr. N. Negi DGA is. 27-06-2018  1

1.2 Lopende procedures

N.v.t. 27-06-2018  1

1.3 Verzekeringen

N.v.t. 27-06-2018  1

1.4 Huur

N.v.t. 27-06-2018  1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is een zustermaatschappij van Saakaar Worldwide B.V., welke vennootschap op 1 mei jl. in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van mr. R.P.R. Nolten tot curator. 27-06-2018  1

Gefailleerde is opgericht op 1 juni 2016. In Medemblik is het restaurant van gefailleerde in december 2016 geopend en omstreeks juli 2017 door gefailleerde verlaten. Er was sprake van een huur- en bruikleenschuld. Nadien heeft gefailleerde in augustus 2017 een restaurant in Zandvoort geopend, echter in januari 2018 werd door de voormalige verhuurder van het restaurant in Medemblik executoriaal beslag gelegd op de volledige restaurantinventaris. Het restaurant is aansluitend gesloten, waardoor gefailleerde vanaf januari 2018 geen ondernemingsactiviteiten meer exploiteert. Vóór de faillissementsaanvraag is gefailleerde op 24 april 2018 ontbonden middels turboliquidatie, omdat er per 1 februari 2018 geen bekende baten meer aanwezig zouden zijn. De curator onderzoekt dit nader.

Het is de curator gebleken dat het restaurant in Zandvoort omstreeks 16 oktober 2017 is gesloten en dat nadien geen activiteiten meer zijn ontplooid. 28-09-2018  2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-06-2018

 1

Toelichting

Er is volgens het bestuur geen personeel in dienst.

Personeelsleden

1

28-09-2018

 2

Toelichting

Bij het UWV heeft zich één werknemer gemeld die meende nog in dienst te zijn van gefailleerde. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomst opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De curator onderzoekt of er personeel in dienst is geweest.

27-06-2018

 1

Personeelsleden

1

28-09-2018

 2

Toelichting

Vooralsnog heeft zich slechts één werknemer bij het UWV gemeld.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-8-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek personeel.

27-06-2018

 1

De curator beschikt niet over personeelsadministratie. Vooralsnog heeft zich niemand meer bij het UWV of de curator gemeld.

28-09-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

27-06-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

27-06-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Kluis

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikte over restaurantinventaris in Zandvoort. Begin 2018 is de inventaris executoriaal geveild in opdracht van de verhuurder van het restaurant in Medemblik. De opbrengst bedroeg € 2.066,94.

27-06-2018

 1

De voormalige verhuurder van gefailleerde heeft een kluis bij de curator ingeleverd. De curator heeft de bestuurder verzocht de sleutels in te leveren. De inhoud van de kluis is nog niet bekend.

28-06-2019

 5

Vooralsnog heeft de bestuurder de sleutels niet kunnen vinden.

30-09-2019

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

27-06-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

27-06-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

27-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

27-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domein- en handelsnaam		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over diverse domein- en handelsnamen (zoals The Red Fort Food Festival en Roti Delivery). De curator verwacht vooralsnog geen opbrengst te kunnen genereren en acht de waarde nihil.

27-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

27-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur heeft gefailleerde geen debiteuren. De curator beschikt echter vooralsnog niet over de financiële administratie.

27-06-2018



De boekhouding is onvolledig en de debiteurenadministratie ontbreekt.

28-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenportefeuille.

27-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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

27-06-2018



5.2 Leasecontracten

N.v.t.

27-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

27-06-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

27-06-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

27-06-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

27-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

27-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

27-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

27-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

27-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

27-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

27-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

27-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

27-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de boekhouding en heeft het bestuur reeds meerdere malen aangemaand.

27-06-2018
 1

De boekhouder van gefailleerde heeft alle in zijn bezit zijnde administratie ingeleverd. De boekhouding is niet volledig.

28-09-2018
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 1 juni 2016. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd en tevens geen liquidatiebalans (in het kader van de turboliquidatie d.d. 24 april 2018).

27-06-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-06-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde heeft een geplaatst en gestort kapitaal van € 1,00.

27-06-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-06-2018
 1

Ja

28-09-2018
 2

Toelichting

Nu de administratie onvolledig is en de jaarrekeningen niet zijn gedeponneerd, staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator beraadt zich op nadere stappen.

Toelichting

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld uit hoofde van art. 2:248 BW. De bestuurder betwist de aansprakelijkheid, omdat hij de restaurants van gefailleerde altijd naar eer en geweten zou hebben geëxploiteerd, maar dat de exploitatie helaas niet voldoende winstgevend was om de hoge huur aan de verhuurder (die het faillissement heeft aangevraagd) te voldoen. De curator is van oordeel dat het laten oplopen van de huurschuld in casu tevens kwalificeert als bestuurdersaansprakelijkheid, omdat gefailleerde reeds eerder haar bedrijfsactiviteiten had moeten staken. In plaats hiervan heeft gefailleerde haar eerste restaurant gesloten en verlaten (zonder de schulden te saneren), om vervolgens een nieuw restaurant op een nieuwe locatie te openen (ten aanzien waarvan de exploitatie middels een geëffectueerde gerechtelijke bewaring van de roerende zaken door de

04-01-2019
 3

voormalige verhuurder van het eerste restaurant werd stil gelegd). Gelet op het feit dat de bestuurder geen enkel verhaal biedt, is de curator in onderhandeling getreden omtrent een te treffen schikking. In dit verband zal door een derde partij met goedkeuring van de rechter-commissaris € 10.000,00 aan de boedel worden betaald vóór eind mei 2019. De vaststellingsovereenkomst dient in dit verband nog te worden ondertekend.

Toelichting

Tussen partijen is een geschil ontstaan omtrent de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Uiteindelijk is de vaststellingsovereenkomst alsnog getekend, waardoor de betalingstermijn is verschoven naar eind juli 2019.

29-03-2019



Toelichting

De curator zal toezien op de naleving van de vaststellingsovereenkomst.

28-06-2019



Toelichting

De vaststellingsovereenkomst wordt in het geheel niet nagekomen. De curator beraadt zich thans op het nemen van (rechts-)maatregelen.

30-09-2019



Toelichting

De schikking is nog steeds niet nagekomen. Het bestuur heeft aangegeven financieel niet bij machte te zijn de verplichting tot betaling na te komen en heeft verzocht om een aangepaste regeling. De curator heeft een vervolgbespreking ingepland.

30-12-2019



Toelichting

Het bestuur heeft de communicatie gestaakt, waardoor geen bespreking heeft plaatsgevonden. De curator zal nog eenmaal trachten het bestuur aan tafel te krijgen.

27-03-2020



Toelichting

De schikking wordt niet nagekomen. Er zijn geen verhaalsmogelijkheden. De curator heeft een aantal fiscale vorderingen overgedragen gekregen van een vennootschap van de zoon van de middellijk bestuurder. Hiermee zou een aanbetaling kunnen worden gedaan op de getroffen schikking. De curator is in afwachting van een positief bericht van de boekhouder van de betreffende vennootschap omtrent de fiscale aangiften.

29-06-2020



Toelichting

De fiscale aangiften zijn gedaan. De curator is in afwachting van berichten van de belastingdienst omtrent de uitbetaling van de te verwachten teruggaven.

29-09-2020



Toelichting

De belastingdienst heeft aan de curator laten weten dat niet kan worden ingestemd met de cessie. De curator onderzoekt dit nader en heeft contact met de cedent.

28-12-2020



Toelichting

De curator is in afwachting van de uitbetaling van de te verwachten teruggaven. Het ziet ernaar uit dat de teruggaven de komende verslagperiode

29-03-2021



zullen worden uitbetaald aan de cedent, die heeft toegezegd de bedragen te zullen doorstorten op de boedelrekening.

Toelichting

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een aanbetaling op de schikking middels aan de boedel overdragen fiscale vorderingen. Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog echter niet plaatsgevonden.

29-06-2021

 13

Toelichting

De uitbetaling heeft nog niet plaatsgevonden.

29-09-2021

 14

Toelichting

Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

29-12-2021

 15

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

27-06-2018

 1

Ja

04-01-2019

 3

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator blijkt dat gefailleerde op 23 november 2017 een voertuig van het type BMW X5 heeft (terug-)verkocht aan de leasemaatschappij voor een totaalbedrag van € 40.000,00. Het bedrag van € 40.000,00 werd niet volledig betaald aan gefailleerde maar werd als volgt aangewend:

- Verrekening van € 3.287,50 ten behoeve van een vordering van de leasemaatschappij op Being Indian B.V.
- Verrekening van € 23.050,50 ten behoeve van een vordering van de leasemaatschappij op gefailleerde
- Uitbetaling van € 13.672,00 op de bankrekening van gefailleerde

Op 19 december 2017 is het bedrag van € 13.672,00 op de bankrekening van gefailleerde gestort en op dezelfde dag is het bedrag doorgestort op de bankrekening van Being Indian B.V. onder vermelding 'terugbetaling volgens contract'. Nadien is de bankrekening van gefailleerde niet meer gebruikt. Voornoemde transactie was de laatste transactie van gefailleerde. De curator heeft geconstateerd dat Being Indian B.V. een vennootschap is van de zoon van de middellijk bestuurder van gefailleerde. De verrekening van de aan gefailleerde toekomende bedragen (€ 3.287,50) met een vordering van de leasemaatschappij op Being Indian B.V., alsmede de terugbetaling van een bedrag van € 13.672,00 (gelijk aan het van de leasemaatschappij ontvangen bedrag) acht de curator daarom paulianeus in de zin van art. 47 Fw (samenspanning). Being Indian B.V. heeft verweer gevoerd en heeft aangegeven dat op het moment van het uitvoeren van de transacties (ca. 6 maanden vóór faillissement) nog geen sprake was van een zodanige situatie dat een faillissement te verwachten was. De curator is mede gelet op de beperkte verhaalsmogelijkheden in onderhandeling getreden omtrent een te treffen schikking en partijen hebben met goedkeuring van de rechter-commissaris afgesproken dat Being Indian B.V. een bedrag van € 5.000,00 aan de boedel zal betalen. De vaststellingsovereenkomst dient nog te worden getekend.

Toelichting

Tussen partijen is een geschil ontstaan omtrent de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Uiteindelijk is de vaststellingsovereenkomst alsnog getekend, waardoor de betalingstermijn is verschoven naar eind juli 2019.

29-03-2019

**Toelichting**

De curator zal toezien op de naleving van de vaststellingsovereenkomst.

28-06-2019



Ja

30-09-2019

Toelichting

De vaststellingsovereenkomst wordt in het geheel niet nagekomen. De curator beraadt zich thans op het nemen van (rechts-)maatregelen.

**Toelichting**

De schikking is nog steeds niet nagekomen. Het bestuur heeft aangegeven financieel niet bij machte te zijn de verplichting tot betaling na te komen en heeft verzocht om een aangepaste regeling. De curator heeft een vervolgbespreking ingepland.

30-12-2019

**Toelichting**

Het bestuur heeft de communicatie gestaakt, waardoor geen bespreking heeft plaatsgevonden. De curator zal nog eenmaal trachten het bestuur aan tafel te krijgen.

27-03-2020

**Toelichting**

De schikking wordt niet nagekomen. Er zijn geen verhaalsmogelijkheden. De curator heeft een aantal fiscale vorderingen overgedragen gekregen van Being Indian B.V. Hiermee zou een aanbetaling kunnen worden gedaan op de getroffen schikking. De curator is in afwachting van een positief bericht van de boekhouder van de betreffende vennootschap omtrent de fiscale aangiften.

29-06-2020

**Toelichting**

De fiscale aangiften zijn gedaan. De curator is in afwachting van berichten van de belastingdienst omtrent de uitbetaling van de te verwachten teruggaven.

29-09-2020

**Toelichting**

De belastingdienst heeft aan de curator laten weten dat niet kan worden ingestemd met de cessie. De curator onderzoekt dit nader en heeft contact met de cedent.

28-12-2020

**Toelichting**

De curator is in afwachting van de uitbetaling van de te verwachten teruggaven. Het ziet ernaar uit dat de teruggaven de komende verslagperiode zullen worden uitbetaald aan de cedent, die heeft toegezegd de bedragen te zullen doorstorten op de boedelrekening.

29-03-2021

**Toelichting**

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een aanbetaling op de

29-06-2021



schikking middels aan de boedel overdragen fiscale vorderingen. Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog echter niet plaatsgevonden.

Toelichting

De uitbetaling heeft nog niet plaatsgevonden.

29-09-2021

 14

Toelichting

Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

29-12-2021

 **15**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschikt nog niet over de boekhouding en kan geen aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-06-2018

 1

Hoewel de curator niet beschikt over een volledige boekhouding, heeft de curator inmiddels een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de vlak voorafgaande aan het faillissement uitgevoerde banktransacties.

28-09-2018

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

04-01-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inname boekhouding.

27-06-2018

 1

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

28-09-2018

 2

Ondertekenen vaststellingsovereenkomst.

04-01-2019

 3

Toezen naleving vaststellingsovereenkomst.

29-03-2019

 4

Toezen naleving vaststellingsovereenkomst.

28-06-2019

 5

De curator zal het bestuur oproepen om op zijn kantoor te verschijnen.

30-09-2019

 6

Bespreking bestuur.

30-12-2019

 7

Afwachten fiscale teruggaaf Being Indian B.V.

29-06-2020

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.011,00

27-06-2018

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.325,08

30-09-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

27-06-2018

 1

14

28-09-2018

 2

15

29-06-2020

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.076,40

27-06-2018

 1

€ 45.342,50

28-09-2018

 2

€ 50.856,63

04-01-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-06-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registratie crediteuren.

27-06-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

27-06-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

27-06-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

27-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

27-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inname boekhouding, inventarisatie omvang van de boedel en rechtmatigheidsonderzoek.	27-06-2018  1
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.	28-09-2018  2
Tekenen vaststellingsovereenkomsten en controle naleving gemaakte afspraken.	04-01-2019  3
Toezen op naleving gemaakte afspraken.	29-03-2019  4
Toezen naleving vaststellingsovereenkomst.	28-06-2019  5
Bespreking bestuur en onderzoek rechtsmaatregelen naar aanleiding van niet-nakoming vaststellingsovereenkomst.	30-09-2019  6
De curator heeft een vervolgbespreking ingepland om het bestuur aan de tand te voelen omtrent het niet-nakomen van de vaststellingsovereenkomst.	30-12-2019  7
Het bestuur heeft de communicatie gestaakt, waardoor geen bespreking heeft plaatsgevonden. De curator zal nog eenmaal trachten het bestuur aan tafel te krijgen.	27-03-2020  8
Afwachten afdracht fiscale teruggaaf Being Indian B.V.	29-06-2020  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	27-06-2018  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

29-3-2022	29-12-2021  15
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie Plan van aanpak.	27-06-2018  1
----------------------	---

Bijlagen