

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	13-02-2020
Insolventienummer	F.09/18/259
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000060017:F001
Datum uitspraak	31-07-2018

---

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr B.F. van Noort

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

S. Tsatsos Holding BV 21-09-2018  
 1

### Gegevens onderneming

S. Tsatsos Holding BV 21-09-2018  
Kvk nummer 27299977  1

### Activiteiten onderneming

Holding. 21-09-2018  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Nog in onderzoek. 21-09-2018  
 1







### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 21-09-2018  
 1

## Boedelsaldo

€ 0,00	21-09-2018
	 1
€ 5.698,10	10-01-2019
	 2
€ 4.818,90	02-05-2019
	 3
€ 4.820,24	07-08-2019
	 4
€ 4.820,24	07-11-2019
	 5
€ 4.820,24	<b>13-02-2020</b>
	 6

## Verslagperiode

<b>van</b> 31-7-2018	21-09-2018
<b>t/m</b> 21-9-2018	 1
<b>van</b> 20-9-2018	10-01-2019
<b>t/m</b> 4-1-2019	 2
<b>van</b> 4-1-2019	02-05-2019
<b>t/m</b> 1-5-2019	 3
<b>van</b> 1-5-2019	07-08-2019
<b>t/m</b> 7-8-2019	 4
<b>van</b> 7-8-2019	07-11-2019
<b>t/m</b> 7-11-2019	 5
<b>van</b> 7-11-2019	<b>13-02-2020</b>
<b>t/m</b> 10-2-2020	 6

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 24 min
2	23 uur 36 min
3	8 uur 24 min
4	5 uur 30 min
5	2 uur 0 min
6	3 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>54 uur 6 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer R.A. Holtkamp.

21-09-2018

Eng aandeelhouder is de Stichting Administratiekantoor S. Tsatsos Holding

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Geen.

21-09-2018

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Geen.

21-09-2018

 1

#### 1.4 Huur

Geen.

21-09-2018

 1

#### 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement hangt samen met het faillissement van VOF Grieks Restaurant Olympia en haar vennoot de heer S. Tsatsos.

21-09-2018

De curator doet nader onderzoek.

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-09-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

21-09-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

21-09-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-09-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-09-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

21-09-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

21-09-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
auto	€ 25.000,00	€ 5.698,10
<b>totaal</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 5.698,10</b>

#### Toelichting andere activa

De vennootschap is eigenaar van een auto. De curator doet onderzoek naar de waarde waartegen de auto kan worden verkocht.

21-09-2018

 1

De auto was gefinancierd via een leasemaatschappij. Na aftrek van de restantvordering van de leasemaatschappij komt aan de boedel toe een bedrag van € 5.698,10. Hierop zal nog in mindering komen de kosten van opslag van de auto na datum faillissement (€ 1.151,92).

10-01-2019

 2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop auto.

21-09-2018

 1

Afwikkelen kosten opslag.

10-01-2019

 2

Geen.

07-11-2019

 5

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

N.v.t.

21-09-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

21-09-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-09-2018



### 5.2 Leasecontracten

De auto valt in een financial lease overeenkomst. Er resteert een te betalen slottermijn die (thans naar beste weten) lager is dan de verkoopopbrengst.

21-09-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

De leasemaatschappij heeft tot volledige betaling is ontvangen het eigendom van de auto.

21-09-2018



### 5.4 Separatistenpositie

De curator verkoopt de auto in overleg met de leasemaatschappij.

21-09-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-09-2018



### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-09-2018



## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-09-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 5.698,10

10-01-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkelen contract met leasemaatschappij.

21-09-2018



Geen.

10-01-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

21-09-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-09-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-09-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

21-09-2018



## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-09-2018



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

21-09-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

21-09-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-09-2018



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-09-2018



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn sedert boekjaar 2007 niet gedeponeed.

21-09-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-09-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verjaard.

21-09-2018





## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-09-2018

 1

### Toelichting

Het niet deponeren van de jaarrekeningen heeft tot gevolg dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

21-09-2018

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afronden onderzoeken.

21-09-2018

 1

Afronden onderzoeken.

10-01-2019

 2

De curator verwacht nog nader onderzoek te zullen doen naar diverse transacties in de periode voor faillissement.

02-05-2019

 3

Afronden onderzoek.

07-11-2019

 5

Bevindingen en voorlopige conclusies voorleggen aan de bestuurder.

**13-02-2020**

 6

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

p.m.

21-09-2018

 1


## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.646,00	21-09-2018  1
€ 27.513,00	10-01-2019  2
€ 27.733,00	02-05-2019  3
€ 27.733,00	07-08-2019  4
€ 27.733,00	07-11-2019  5
€ 27.733,00	<b>13-02-2020</b>  <b>6</b>

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	21-09-2018  1
--------	---

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00	21-09-2018  1
--------	---

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

0	21-09-2018  1
3	10-01-2019  2
4	02-05-2019  3
4	07-08-2019  4
4	07-11-2019  5
4	<b>13-02-2020</b>  <b>6</b>



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00	21-09-2018  1
€ 33.255,52	10-01-2019  2
€ 33.405,52	02-05-2019  3
€ 33.405,52	07-08-2019  4
€ 33.405,52	07-11-2019  5
€ 33.405,52	<b>13-02-2020</b>  <b>6</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	21-09-2018  1
Nog onbekend.	02-05-2019  3
Nog onbekend.	07-08-2019  4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schulden.	21-09-2018  1
Administreren schulden.	02-05-2019  3
Geen.	07-08-2019  4
Geen.	07-11-2019  5
Geen.	<b>13-02-2020</b>  <b>6</b>

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

21-09-2018

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

21-09-2018

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Administreren schulden, afronden onderzoeken, verkoop auto.

21-09-2018

 1

Administreren schulden, afronden onderzoeken.

10-01-2019

 2

Administreren schulden, afronden onderzoeken.

02-05-2019

 3

Afronden onderzoeken.

07-08-2019

 4

Afronden onderzoek rechtmatigheden.

07-11-2019

 5

Overleg met bestuurder mbt de (voorlopige) conclusies uit het onderzoek naar de rechtmatigheid.

**13-02-2020**

 6

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-09-2018

 1

Nog onbekend.

02-05-2019

 3

Naar verwachting medio 2019.

07-08-2019

 4

In verband met de voorlopige conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek voorziet de curator dat afwikkeling niet eerder dan medio 2020 zal kunnen plaatsvinden.

07-11-2019

 5

Naar verwachting ultimo 2020.

**13-02-2020**

 **6**

## 10.3 Indiening volgend verslag

10-5-2020

**13-02-2020**

 **6**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

21-09-2018

 1

Zie plan van aanpak.

10-01-2019

 2

Zie plan van aanpak.

02-05-2019

 3

Zie plan van aanpak.

07-08-2019

 4

Zie plan van aanpak.

07-11-2019

 5

Zie plan van aanpak.

**13-02-2020**

 **6**

## Bijlagen

---

### Bijlagen