

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-07-2021
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

De curator heeft onvoldoende administratie ontvangen om de financiële gegevens vast te stellen.	13-05-2020
	 7

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

13-02-2020

 6

€ 4.820,24

13-05-2020

 7

€ 4.820,24

27-08-2020

 8

€ 4.820,24

29-11-2020

 9

€ 4.820,24

09-03-2021

 10

€ 4.814,94

09-07-2021

 **11**

Verslagperiode

van

21-09-2018

31-7-2018

 1

t/m

21-9-2018

van

10-01-2019

20-9-2018

 2

t/m

4-1-2019

van
4-1-2019

t/m
1-5-2019

van
1-5-2019

t/m
7-8-2019

van
7-8-2019

t/m
7-11-2019

van
7-11-2019

t/m
10-2-2020

van
10-2-2020

t/m
13-5-2020

van
13-5-2020

t/m
27-8-2020

van
28-11-2020

t/m
8-3-2021

van
8-3-2021

t/m
9-7-2021

02-05-2019
 3

07-08-2019
 4

07-11-2019
 5

13-02-2020
 6

13-05-2020
 7

27-08-2020
 8

09-03-2021
 10

09-07-2021
 **11**

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
7	6 uur 36 min
8	7 uur 6 min
9	2 uur 24 min
10	1 uur 24 min
11	2 uur 0 min
totaal	73 uur 36 min

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.
De curator doet nader onderzoek.

21-09-2018

 1

De curator concludeert dat het faillissement in belangrijke mate samenhangt met het failleren van de gelieerde VOF maar voorts tevens in belangrijke mate met de onvoldoende gevoerde administratie die onder meer tot gevolg heeft gehad dat de vennootschap fiscale schulden opbouwde terwijl er geen inkomsten (meer) waren.

09-03-2021

 10

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
totaal	€ 25.000,00	€ 5.698,10

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

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

21-09-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-09-2018

 1

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

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

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

21-09-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator verkoopt de auto in overleg met de leasemaatschappij.

21-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-09-2018

 1

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

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

21-09-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

21-09-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-09-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

21-09-2018

 1

Onvoldoende aan voldaan.

13-05-2020

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn sedert boekjaar 2007 niet gedeponneerd.

21-09-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verjaard.

21-09-2018

 1

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

Nee

09-07-2021

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Na afweging van de belangen en mogelijkheden is er voor gekozen de rechtmatigheidskwesties te laten rusten.

09-07-2021

 11

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

De curator beraadt zich over de mogelijkheid en het belang van maatregelen.

27-08-2020

 8

De curator overlegt met de bestuurder over de geconstateerde gebreken en de daaraan te verbinden gevolgen.

29-11-2020

 9

De curator is in afwachting van een voorstel om de rechtmatigheidsdiscussie af te doen.

09-03-2021

 10

Geen.

09-07-2021

 11

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

13-02-2020
 6

€ 27.733,00

13-05-2020
 7

€ 27.733,00

27-08-2020
 8

€ 27.733,00

09-03-2021
 10

€ 27.733,00

09-07-2021
 **11**

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	13-02-2020	 6
4	13-05-2020	 7
6	27-08-2020	 8
6	09-03-2021	 10
5	09-07-2021	 11

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

13-02-2020

 6

€ 33.405,52

13-05-2020

 7

€ 35.988,99

27-08-2020

 8

€ 35.988,99

09-03-2021

 10

€ 34.064,12

09-07-2021

 **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

21-09-2018

 1

Nog onbekend.

02-05-2019

 3

Nog onbekend.

07-08-2019

 4

Nog onbekend.

13-05-2020

 7

Nog onbekend.

27-08-2020

 8

Onbekend.

09-03-2021

 10

 Opheffen bij gebrek aan baten.

09-07-2021

 **11**

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.

13-02-2020

 6

Geen.

27-08-2020

 8

Geen.

09-03-2021

 10

 geen.

09-07-2021

 **11**

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

Afwikkelen rechtmatigheidsdiscussie.

13-05-2020

 7

Beraad verdere acties omtrent rechtmatigheden.

27-08-2020

Afronden rechtmatigheidskwesties.

 8

29-11-2020

 9

Overleg bestuurder.

09-03-2021

 10

■ Faillissement voordragen om te worden opgeheven.

09-07-2021

 **11**

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

Naar verwachting ultimo 2020.

13-05-2020

 7

Naar verwachting ultimo 2020.

27-08-2020

 8

Naar verwachting medio 2021.

09-03-2021

 10

■ Dit betreft het eindverslag.

09-07-2021

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

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

Zie plan van aanpak.

27-08-2020

 8

Zie plan van aanpak.

29-11-2020

 9

Zie plan van aanpak.

09-03-2021

 10

 Zie plan van aanpak.

09-07-2021

 **11**

Bijlagen

Bijlagen