

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 8 |
| Datum verslag | 05-11-2020 |
| Insolventienummer | F.09/18/333 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000071606:F001 |
| Datum uitspraak | 02-10-2018 |

| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. H.J. van Harten |
| Curator | mr S.M. Mosterd-de Wit |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ben ik B.V.

07-11-2018



1

Gegevens onderneming

KvK - nummer 27259967

07-11-2018

Bezoekadres: Prof. P.S. Gerbrandyweg 17 te Den Haag



1

Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteerde tot medio april 2017 een pannenkoeken-/poffertjeshuis te Kijkduin. De onderneming was gevestigd aan het Deltaplein 603-604 te Den Haag. Medio april 2017 zijn de activiteiten gestaakt. Volgens opgave van de (voormalig) bestuurder heeft de vennootschap nadien geen activiteiten meer ontplooit.

07-11-2018



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens bekend. De administratie zou spoorloos zijn.

07-11-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het is niet bekend hoeveel personeel er in het verleden in loondienst was bij de vennootschap. De activiteiten zouden medio april 2017 zijn gestaakt. Er heeft zich geen (oud)personeel bij de curator gemeld.

07-11-2018

 1

Toelichting

Inmiddels hebben 2 oud personeelsleden zich via de vakbond bij de curator gemeld. Zij waren op faillissementsdatum al uit dienst. Medio 2017 zou het UWV al loonbetaling hebben overgenomen, vanwege gemelde betalingsonmacht.

17-07-2020

 7

Boedelsaldo

Toelichting

Op de geblokkeerde bankrekening bij Rabobank is een positief banksaldo aangetroffen van € 4.146,48. Rabobank is verzocht dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

07-11-2018

 1

€ 6.578,48

26-02-2019

 2

Toelichting

Na de faillietverklaring is nog een aantal teruggaves omzetbelasting ad in totaal € 2.432,-- ontvangen op de geblokkeerde bankrekening van failliet. Het saldo van de bankrekening is daardoor toegenomen tot € 6.578,48, welk bedrag Rabobank naar de faillissementsrekening heeft overgeboekt.

€ 0,00

06-04-2020

 6

Toelichting

Als gevolg van de opname van een deel van het bij beschikking vastgestelde voorschot op het salaris van de curator is het saldo van de boedelrekening nihil.

€ 2.500,00

17-07-2020


 7

Toelichting

Dit saldo zal worden aangewend voor de betaling van nog verschuldigd salaris van de curator uit hoofde van een salarisbeschikking van de rechtbank.


Verslagperiode

van
2-10-2018

07-11-2018
 1


t/m
6-11-2018

van
7-11-2018

26-02-2019
 2


t/m
25-2-2019

van
26-2-2019

14-06-2019
 3


t/m
12-6-2019

van
13-6-2019

19-09-2019
 4


t/m
18-9-2019

van
19-9-2019

24-12-2019
 5


t/m
22-12-2019

van
23-12-2019

06-04-2020
 6


t/m
5-4-2020

van
6-4-2020

17-07-2020
 7

t/m
15-7-2020

van
16-7-2020

05-11-2020
 8

t/m
4-11-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 16 uur 4 min |
| 2 | 6 uur 25 min |
| 3 | 1 uur 30 min |
| 4 | 6 uur 6 min |
| 5 | 22 uur 6 min |
| 6 | 5 uur 24 min |
| 7 | 15 uur 54 min |
| 8 | 8 uur 48 min |
| totaal | 82 uur 17 min |

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er 1,5 uur besteed aan het faillissement. De optelsom hierboven is niet correct, omdat daar de uren niet in goede eenheden is ingevuld.

14-06-2019



In verslagperiode 1 is er 16,1 uur besteed. In verslagperiode 2 is er 6,7 uur besteed. In totaal is er derhalve 24,3 uur besteed aan het faillissement.

Het totaal bestede uren bedraagt 30:24 uur.

19-09-2019



het totaal bestede uren bedraagt 52:30 uur.

24-12-2019



Het totaal bestede uren aan het faillissement bedraagt 57,9 uur.

06-04-2020



Het totaal bestede uren aan het faillissement bedraagt 73,8 uur.

17-07-2020



Het totaal besteden uren aan het faillissement bedraagt 82,6 uur.

05-11-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ben ik B.V. is in 2003 opgericht. Tot 27 juli 2017 was heer M. Bensouda indirect via Raro Holding B.V. en Aziza B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Ben ik B.V.

07-11-2018



Op 27 juli 2017 heeft Bensouda de aandelen in Aziza B.V. overgedragen aan Stichting ADHA. Deze Stichting werd alstoen tevens enig bestuurder van Aziza. In de periode van 27 juli tot 13 september 2018 was de heer I. Maie via Raro Holding B.V., via Aziza B.V. en via Stichting ADHA indirect bestuurder van Ben ik

B.V.

Op 13 september 2018 is de heer Maie uitgeschreven als bestuurder van Stichting ADHA en is de heer J.E. Mansour, wonende te Canada, als bestuurder van Stichting ADHA ingeschreven.

De curator benoemt dat op 12 september 2018, derhalve één dag voor de bestuurswissel in Stichting ADHA, het verzoekschrift tot faillietverklaring is betekend aan het vestigingsadres van Ben ik B.V.

1.2 Lopende procedures

Onbekend; volgens oud bestuurders Bensouda en Maie zou sprake zijn van een lege, slapende vennootschap zonder lopende procedure.

07-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend; volgens oud bestuurders Bensouda en Maie zou sprake zijn van een lege, slapende vennootschap zonder lopende verplichtingen.

07-11-2018

 1

1.4 Huur

Onbekend; volgens oud bestuurders Bensouda en Maie zou sprake zijn van een lege, slapende vennootschap zonder lopende verplichtingen.

07-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het betreft een faillissement dat gelijktijdig is uitgesproken met het faillissement van En Hij B.V. De faillissementen vormen zogenaamde cluster-faillissementen.

07-11-2018

 1

Aanleiding hiervoor is, dat Ben ik B.V. en En Hij B.V. in 2003 gezamenlijk een huurovereenkomst zijn aangegaan voor een bedrijfsruimte aan het Deltaplein 603-604 te Kijkduin / Den Haag i.v.m. de exploitatie van een pannenkoekenrestaurant. Ben ik B.V. en En Hij B.V. waren toentertijd nog zustervennootschappen. Indirect bestuurders waren de heer Bensouda en Rog. In 2006 zijn de compagnons uit elkaar gegaan. Bensouda heeft het pannenkoekenrestaurant in Kijkduin via Ben Ik B.V. voortgezet. Rog heeft met En Hij B.V. een pannenkoekenrestaurant gestart op de Pier in Scheveningen. En Hij B.V. is alstoen kennelijk niet als mede huurder ontslagen uit de huurovereenkomst.

In 2015 heeft de verhuurder van het pannenkoekenhuis te Kijkduin de huur opgezegd i.v.m. dringend eigen gebruik. Daar is door Ben ik B.V. en En Hij B.V. over geprocedeerd. Uiteindelijk is er in 2017 een kort geding door de verhuurder gestart tegen de vennootschappen ter verkrijging van een ontruimingsvonnis, welke zij heeft gekregen. In die laatste procedure werden Ben ik B.V. en En Hij B.V. bijgestaan door Geelkerken Linskens.

De factuur voor de werkzaamheden van Geelkerken in onbetaald gebleven, alsmede de boeten/dwangsommen die Ben ik B.V. en En hij B.V. o.b.v. het ontruimingsvonnis verschuldigd waren aan de verhuurder.

Geelkerken heeft uiteindelijk in september 2018 het faillissement van Ben ik B.V. en En Hij B.V. verzocht met gebruikmaking van de vordering van de verhuurder als steunvordering.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend; er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld.

07-11-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend

07-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

NVT

07-11-2018



Via de vakbond hebben zich recent twee werknemers gemeld bij de curator. Deze zouden nog recht hebben op een transitievergoeding. Het UWV zou medio 2017 vanwege betalingsonmacht bij de werkgever loonbetalingen hebben overgenomen. De curator neemt hiervoor contact op met het UWV.

17-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

| | | | |
|-----|--|--|--|
| NVT | | | |
|-----|--|--|--|

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

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster volgt niet dat sprake is van onroerend goed op naam van failliet.

07-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

NVT

07-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nadat de verhuurder een ontruimingsvonnis jegens Ben ik B.V. en En Hij B.V. had verkregen heeft failliet in april / mei 2017 de bedrijfsruimte verlaten. Het is de curator niet bekend wat er met de bedrijfsmiddelen is gebeurd. De bestuurder geeft daarover geen opheldering.

07-11-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

NVT

07-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

NVT

07-11-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend,

07-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

NVT

07-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is een bankrekening aangetroffen bij Rabobank met daarop een positief saldo van 4.146,48.

Het saldo is opgebouwd uit teruggaven Omzetbelasting, die gebaseerd zijn op

07-11-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onbekend

07-11-2018

 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---------------------|---------------|---------------|
| Vordering op Restaurant "De Koets" B.V. uit hoofde van geldleningen en verschuldigde rente. | € 107.000,00 | | |
| Vordering op de heer F. Oul Ali uit hoofde van geldlening. | € 50.000,00 | | |
| Vordering op Brasserie Peverelli B.V. uit hoofde van geldlening | € 60.000,00 | | |
| totaal | € 217.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren


Onbekend 07-11-2018
 1


De curator heeft geconstateerd dat sprake is van geldleningen die door Ben ik B.V. zijn verstrekt aan de heer F. Oul Ali en de aan de heer Oul Ali verbonden vennootschappen Restaurant "De Koets" B.V. en Brasserie Peverelli B.V. 24-12-2019
 5

De curator heeft de heer Oul Ali en de betreffende vennootschappen hierover aangeschreven. De heer Oul Ali heeft daarop via zijn advocaat een kwijtscheldingsovereenkomst doen toekomen tussen Restaurant "De Koets" B.V. en Ben ik B.V., alsmede kwitanties van cashbetalingen van Peverelli B.V. ter zake de terugbetaling van de lening, alsmede een ontvangstbewijs voor een cashopname van € 50.000,-- door de heer Oul Ali ter onderbouwing zijn zijn stelling dat de aan hem in prive verstrekte lening ook cash is terugbetaald aan Ben ik B.V.

De curator onderzoekt de echtheid van de documenten.

Nog steeds in onderzoek. 06-04-2020
 6

Uit oogpunt van kosten en baten heeft de curator een minnelijke regeling gesloten met de debiteur. In het kader van deze regeling zal er EUR 5.000,-- aan de boedel toekomen. Inmiddels is er EUR 2.500,--betaald. De minnelijke regeling maakt onderdeel uit van een package-deal tussen de curator van zowel Ben Ik B.V. als En Hij B.V. (cluster-faillissement). 17-07-2020
 7

De tweede termijnbetaling wordt verwacht per december 2020. Zodra als dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening van En Hij B.V., zal dit bedrag van EUR 2.500,-- worden doorgeboekt. **05-11-2020**
 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

NVT 07-11-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn bankvorderingen aangemeld.

07-11-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

07-11-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend

07-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

NVT

07-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen leveranciers gemeld i.v.m. een eigendomsvoorbehoud

07-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

NVT

07-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

NVT

07-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

NVT

07-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

NVT

07-11-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NVT

07-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

NVT

07-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

NVT

07-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

NVT

07-11-2018



6.5 Verantwoording

NVT

07-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

NVT

07-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

NVT

07-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

NVT

07-11-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie ontvangen.

07-11-2018

De boekhouder die laatstelijk aangiften voor failliet heeft verricht, is met een beroep op artikel 105b Fw. verzocht de administratie aan te leveren.

 1

De boekhouder stelt geen administratie te hebben. De administratie is voor de curator spoorloos.

19-09-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het deponeringsoverzicht van de Kvk zijn de jaarrekeningen tot en met 2014 gedeponereerd. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponereerd. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

07-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

NVT

07-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen was reeds op faillissementsdatum verjaard.

07-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

07-11-2018

 1

Ja

26-02-2019

 2

Toelichting

Als gevolg van het niet aanwezig zijn van enige boekhouding, alsmede het niet voldoen aan de deponeringsplicht heeft tot gevolg dat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, waarvan (weerlegbaar) wordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator zal de (indirect) bestuurders uit de driejaarstermijn voorafgaande aan het faillissement aanschrijven met het verzoek om aannemelijk te maken dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen in andere, externe, omstandigheden dan onbehoorlijke taakvervulling.

Toelichting

Nog steeds in onderzoek.

14-06-2019

 3

Toelichting

De curator heeft een voormalig bestuurder aangeschreven over haar voorlopige bevindingen in het faillissement en deze bestuurder in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De bestuurder heeft dat nagelaten, zodat de curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het tekort in het faillissement en de schade die de vennootschap heeft geleden als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling.

De verwijten die de curator de bestuurder heeft gemaakt, zijn gelegen in het doen van onverschuldigde betalingen en het onverplicht verstrekken van ongezekerde geldleningen aan risicovolle debiteuren, waardoor de vennootschap is uitgehold en er geen middelen waren om de overige schuldeisers te voldoen.

De bestuurder heeft na de aansprakelijkstelling wel direct gereageerd en wil alsnog inhoudelijk reageren. De curator heeft een afspraak gepland met de bestuurder om over de door de curator gemaakte verwijten te spreken.

17-07-2020

 7

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode uitvoerig gesproken met de bestuurder. Aan de hand van dit gesprek en onderliggende bewijsstukken die de curator heeft ontvangen, is de curator de mening toegedaan dat derden tijdens het ziekbed van de bestuurder misbruik van zijn vertrouwen hebben gemaakt en de afwikkeling van de vennootschap op onbehoorlijke wijze ter hand hebben genomen;

De curator heeft met toestemming van de waarnemend rechter-commissaris uit oogpunt van kosten en baren een schikking met de bestuurder getroffen ter afkoop van bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder heeft het schikkingsbedrag van EUR 2.500,- aan de boedel voldaan.

Dit actiepunt is thans afgewikkeld.

05-11-2020

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

07-11-2018



1

Toelichting

Het is onbekend of er paulianeus is gehandeld.

26-02-2019



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement en de wijze waarop de bestuurders hun taak hebben vervuld.

07-11-2018



1

De curator heeft voormalig bestuurder M. Bensouda haar voorlopige bevindingen ter zake de oorzaken en achtergronden van het faillissement kenbaar gemaakt en haar voorlopige conclusie gedeeld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarbij heeft zij de heer Bensouda in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren en aannemelijk te maken dat andere, externe, omstandigheden dan kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. De heer Bensouda heeft hier nog niet op gereageerd.

24-12-2019



5

De heer Bensouda heeft niet gereageerd op de berichten van de curator. De curator beziet wat de mogelijkheden voor de faillissementsboedel zijn.

06-04-2020



6

Zie hiervoor. Deze bestuurder heeft inmiddels gereageerd op de aansprakelijkstelling.

17-07-2020



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Besprekingen met bestuurders. Contact zoeken met bestuurders.

07-11-2018



1

Opstellen aansprakelijkstelling.

17-07-2020



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Faillissementskosten p.m.

07-11-2018



1

Toelichting

De rechtbank heeft bij beschikking van 13 januari 2020 een voorschot op het salaris en de kosten van de curator vastgesteld van EUR 14.421,95 ex BTW, derhalve EUR 17.450,55 inclusief BTW.

Daarvan is een bedrag van EUR 6.578,48 ten laste van de faillissementsrekening voldaan. Het resterende salaris dient nog te worden voldaan.

05-11-2020

 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.522,00

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is grotendeels opgebouwd uit ambtshalve opgelegde aanslagen Omzetbelasting over 2018.

07-11-2018

 1

Toelichting

De vordering ziet op een hoofdelijke aansprakelijkheid i.v.m. een fiscale eenheid die Ben ik B.V. vormde voor de omzetbelasting. Opgemerkt zij, dat de aanslagen zien op ambtshalve aanslagen en zien op een periode dat Ben ik B.V. haar activiteiten reeds had gestaakt.

26-02-2019

 2

Toelichting

Deze vordering is gelijk gebleven.

17-07-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

NVT

€ 20.849,56

Toelichting

Het UWV heeft heel recent een loonvordering bij de curator ingediend over de periode van voor het faillissement.

De curator is echter niet bekend met werknemers van failliet. Zij doet bij het UWV navraag over deze vordering.

07-11-2018

 1

06-04-2020

 6

Toelichting

De curator heeft inmiddels contact met de vakbond die voor de (oud)werknemers optreedt.

17-07-2020

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 714,02

Toelichting

Dit betreft de preferente vordering van de aanvrager van het faillissement ter zake de hiervoor gemaakte kosten.

07-11-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| 4 | 07-11-2018  1 |
| 6 | 26-02-2019  2 |
| 8 | 17-07-2020  7 |


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 20.466,48 | 07-11-2018  1 |
| € 31.469,95 | 26-02-2019  2 |
| € 36.880,05 | 06-04-2020  6 |
| Toelichting De toename van de concurrente vorderingen wordt verklaard door de indiening van een concurrente vordering door het UWV op basis van de loongarantietregeling. Zoals hiervoor al opgemerkt, wordt hierover navraag gedaan bij het UWV. | |
| € 36.982,91 | 17-07-2020  7 |

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | |
|--------------------|---|
| Nog geen zicht op. | 07-11-2018  1 |
|--------------------|---|

Het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Dat betekent dat er geen uitkering zal plaatsvinden aan de preferente en concurrente schuldeisers.

05-11-2020
 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|--------------------------|---|
| Crediteurenadministratie | 07-11-2018  1 |
|--------------------------|---|

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

NVT

07-11-2018



9.2 Aard procedures

NVT

07-11-2018



9.3 Stand procedures

NVT

07-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures



NVT

07-11-2018





10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|--|--|
| Onderzoek oorzaak achtergronden faillissement Rechtmatigheidsonderzoek | 07-11-2018  1 |
| Incasseren uitgeleende gelden aan de heer Oul Ali en gelieerde vennootschappen. | 24-12-2019  5 |
| - incasso uitgeleende gelden - rechtmatigheidsonderzoek - navraag bij UWV ten aanzien van in werking gestelde loongarantieregeling | 06-04-2020  6 |
| Afwachten betaling tweede termijn van de Package-deal, waardoor er een bedrag van EUR 2.500,-- aan de boedel van Ben Ik B.V. toekomt. | 05-11-2020  8 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|--|--|
| Nog geen zicht op. | 07-11-2018  1 |
| De curator verwacht dat het faillissement in december 2020 kan worden afgewikkeld. | 05-11-2020  8 |

10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|----------|--|
| 5-2-2021 | 05-11-2020  8 |
|----------|--|

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen