

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.09/18/334
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000071606:F002
Datum uitspraak	02-10-2018

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

Algemene gegevens


Naam onderneming

En Hij B.V. 07-11-2018
 1

Gegevens onderneming


KvK: 67039235 07-11-2018
 1

Activiteiten onderneming

En Hij B.V. is gedurende ruim 9 jaar een zogenaamde 'plankvennootschap' geweest, zonder dat zij een statutaire bestuurder had. 07-11-2018
 1
Op 23 maart 2015 is er weer een bestuurder ingeschreven in deze vennootschap.
Vanaf 1 februari 2016 exploiteerde failliet een restaurant genaamd "De Koets" aan het Noordeinde 142-144 te Den Haag.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 07-11-2018
 1
Er is geen administratie voor handen. De curator heeft de administratie opgevraagd bij de laatst ingeschreven bestuurder, doch deze stelt niet over administratie te beschikken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

07-11-2018

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Bij ING Bank is een bankrekening op naam van failliet aangetroffen. Er is sprake van een creditsaldo van € 2.906,90. De curator heeft ING Bank verzocht dit saldo over te maken naar de faillissementsrekening.

07-11-2018

 1

€ 3.410,93

26-02-2019

 2

Toelichting

Er is op de geblokkeerde bankrekening bij ING Bank nog een teruggaaf van Nuon ontvangen van € 504,03. Dat bedrag is samen met het aangetroffen saldo van € 2.906,90 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

€ 12.381,65

23-12-2019

 5

Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen door een teruggaaf van Nuon van € 12.381,65.

€ 0,00

06-04-2020

 6

Toelichting

Door opname van het bij beschikking vastgestelde voorschot op het salaris van de curator is het saldo van de faillissementsrekening nihil.

€ 3.163,99

06-11-2020


 **8**

Toelichting

Als gevolg van de minnelijke regeling met de heer F. Oul Ali is er een bedrag van € 7.500,-- in de boedel gevloeid.
Een deel daarvan is aangewend om het reeds in januari 2020 bij beschikking vastgestelde voorschot op het salaris en de kosten van de curator te voldoen. Het boedelsaldo bedraagt thans € 3.163,99.


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

23-12-2019
 5


t/m
22-12-2019

van
23-12-2019

06-04-2020
 6


t/m
5-4-2020

van
6-4-2020

16-07-2020
 7

t/m
15-7-2020

van
16-7-2020

06-11-2020
 8


t/m
5-11-2020

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 18 min
2	5 uur 4 min
3	3 uur 6 min
4	12 uur 36 min
5	13 uur 36 min
6	5 uur 18 min
7	20 uur 0 min
8	3 uur 12 min
totaal	77 uur 10 min

Toelichting bestede uren


In de eerste en tweede verslagperiode is in totaal (14,5 uur + 5,1 uur =) 19,6 uur besteed aan het faillissement. In verslagperiode 3 is er 3,1 uur besteed. Het totaal aantal uur komt daarmee uit op 22,7 uur. Doordat in de optelling hierboven voor verslag 1 en 2 niet met de juiste eenheden is gewerkt, klopt die optelsom niet.

14-06-2019
 3


Het totaal bestede uren bedraagt 35:18 uur.

19-09-2019
 4


Het totaal bestede uren bedraagt 54,2 uur.

06-04-2020
 6

Het totaal bestede uren bedraagt 74,2 uur.

16-07-2020
 7

Het totaal besteden uren bedraagt 77,4 uur.

06-11-2020
 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

En Hij B.V. is in 2003 opgericht.

07-11-2018

Het is niet bekend wie de aandeelhouders van En Hij B.V. zijn.

 1

En Hij B.V. is van 1 januari 2007 tot 23 maart 2015 stuurloos geweest. In die periode stond er geen bestuurder van En Hij B.V. bij de KvK ingeschreven.

Op 23 maart 2015 heeft de heer F. Oul Ali zich als bestuurder ingeschreven.

Sinds 1 februari 2016 handelt En Hij B.V. onder de naam "De Koets".

De heer Oul Ali heeft zich op 13 november 2017 uitgeschreven als bestuurder van En Hij B.V. Sindsdien is de vennootschap weer stuurloos.

Hoewel in het uittreksel van de KvK de handelsnaam van En Hij B.V. nog steeds "De Koets" is en het vestigingsadres nog steeds Noordeinde 142-144 te Den

Haag, volgt uit de handelshistorie dat de handelsnaam per 1 maart 2018 is geëindigd en het vestigingadres per 31 januari 2018 is gewijzigd naar Schieveenstraat 4B te Rotterdam.

Op 7 maart 2018 heeft de Kamer van Koophandel , wegens opheffing van de vestiging, de inschrijving ambtshalve doorgehaald.

1.2 Lopende procedures

Onbekend

07-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

07-11-2018

 1

1.4 Huur

De curator heeft de eigenaar van het pand aan het Noordeinde 142-144 alwaar En Hij B.V. laatstelijk stond ingeschreven verzocht om aan te geven of sprake was of is van een huurovereenkomst met failliet.

07-11-2018

 1

De huurovereenkomst staat volgens opgave van de verhuurder sinds december 2016 niet meer op naam van En Hij B.V.

26-02-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

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

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 zustervenootschappen. 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.

En Hij B.V. heeft tijdelijk het pannenkoekenrestaurant aan de Pier geëxploiteerd. Eind december is de onderneming vermoedelijk overgeheveld naar een andere vennootschap van Rog. Rog - dan wel de vennootschap via welke hij En Hij B.V. indirect bestuurde, heeft zich per 1 januari 2007 uitgeschreven als bestuurder.

En Hij B.V. is van 1 januari 2007 tot 23 maart 2015 stuurloos geweest. Nadien is En Hij B.V. 'van de plank gehaald' om daarin door de heer Oul Ali een restaurant aan het Noordeinde te starten.


In 2015/2016 is En Hij B.V. als mede-huurder van het pannenkoekenhuis te Kijkduinnaast Ben Ik B.V. betrokken bij een procedure tegen de verhuurder en uiteindelijk medio 2017 heeft de verhuurder een ontruimingsvonnis jegens En Hij B.V. en Ben ik B.V. verkregen. De bedrijfsruimte is uiteindelijk ontruimd in mei 2017.

De advocaatkosten van de advocaat die Ben ik en En Hij B.V. in de procedure bijstond zijn onbetaald gebleven. Met gebruikmaking van de steunvordering van de verhuurder jegens wie was geprocedeerd heeft de advocaat het faillissement van zowel Ben ik B.V. als En hij B.V. verzocht.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Onbekend

07-11-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Toelichting
Onbekend

07-11-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

NVT

07-11-2018
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
NVT			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

NVT

07-11-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


NVT

07-11-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

NVT

07-11-2018
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

NVT

07-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

NVT

07-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

NVT

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

NVT

07-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

NVT

07-11-2018



3.8 Andere activa

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

NVT

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

Toelichting andere activa

Bij ING Bank is een bankrekening aangetroffen met een positief saldo van € 2.906,90. ING Bank is verzocht dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

07-11-2018



Nuon heeft in de vorige verslagperiode een teruggaaf uitbetaald op het contract met failliet van EUR 9.474,75. Dat bedrag is - eveneens in de vorige verslagperiode - al overgeboekt naar de faillissementsrekening.

06-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

NVT

07-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
NVT			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

NVT

07-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

NVT


07-11-2018

 1

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
NVT

07-11-2018
 1


5.2 Leasecontracten

NVT

07-11-2018
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

NVT

07-11-2018
 1


5.4 Separatistenpositie

NVT

07-11-2018
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

NVT

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

Er is geen administratie aangetroffen. De laatst ingeschreven bestuurder stelt dat er geen administratie was.

07-11-2018



Ondanks verzoek om de administratie aan te leveren dat ziet op de periode dat hij in En Hij bV. een restaurant exploiteerde, heeft de bestuurder daar niet op gereageerd. De curator heeft de bestuurder gewezen op de consequenties van het niet aanleveren van administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn t.m 2014 gedeponeed. Nadien niet meer.

07-11-2018

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

NVT

07-11-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is niet bekend wie de aandeelhouders zijn.

07-11-2018

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



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-11-2018



Ja

26-02-2019

Toelichting

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



De curator zal de laatstelijk ingeschreven bestuurder binnen de drie jaar voor de faillietverklaring) in de gelegenheid stellen om aannemelijk te maken dat het faillissement is gelegen in andere, externe, oorzaak dan de onbehoorlijke taakvervulling.

Toelichting

Nog steeds in onderzoek.

14-06-2019



Toelichting

De curator heeft nu ook een bespreking gehad met de laatstelijk ingeschreven bestuurder van failliet. De bestuurder heeft aangeboden een minnelijke regeling te willen treffen ter afkoop van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en heeft daartoe een voorstel gedaan. De curator heeft aangegeven dit voorstel alleen ter goedkeuring aan de rechter-

19-09-2019



commissaris te willen voorleggen, indien op basis van verhaalsinformatie blijkt dat acceptatie van het voorstel uit oogpunt van kosten en baten in het belang van de boedel is.

Ja

23-12-2019

 5

Toelichting

De curator heeft het schikkingsvoorstel niet gestand gedaan. De bestuurder, de her F. Oul Ali, heeft geen stukken overgelegd om aan te tonen dat het schikkingsvoorstel uit oogpunt van kosten en baten acceptabel is.

De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode ex artikel 2:248 BW primair aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en subsidiair ex artikel 2:9 BW en/of 6:162 BW voor de schade die de vennootschap en/of de gezamenlijke schuldeisers hebben geleden door de onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder, waarvan hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De bestuurder heeft onder meer nagelaten om verweer te voeren tegen de vordering van de aanvrager van het faillissement, waarvan hij thans stelt dat de aanvrager de vennootschap onbevoegd heeft vertegenwoordigd. Het had op de weg van de bestuurder gelegen om hiertegen op te komen.

Bovendien heeft de bestuurder vennootschap gebruikt om een huurovereenkomst op naam te krijgen, welke hij vervolgens om niet heeft overgedragen aan een van zijn eigen vennootschappen. Daarover is niet afgerekend.

De bestuurder heeft een advocaat ingeschakeld om zich te verweren jegens de aansprakelijkstelling.

06-04-2020

 6

Toelichting

Momenteel wordt gezien of er een mogelijkheid is om te komen tot een minnelijke regeling.

16-07-2020

 7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris en uit oogpunt van kosten en baten een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder. De regeling vond plaats in het kader van een package-deal in verband met een debiteurenvordering op de bestuurder vanuit het cluster-faillissement Ben Ik B.V.

Van het totale schikkingsbedrag van € 20.000,-- zal 75% toekomen aan de boedel van En Hij B.V. en 25% aan de boedel van Ben ik B.V.

Er is conform de regeling een bedrag van € 10.000,-- betaald op de boedelrekening van En Hij B.V., waarvan direct € 2.500,-- (25%) is doorgeboekt naar de boedel van Ben Ik B.V.

Op uiterlijk 1 december 2020 dient de tweede (slot)termijn van € 10.000,-- te worden betaald, waarvan eveneens € 2.500,-- zal worden doorgestort naar de boedel van Ben ik B.V.

06-11-2020

 8

Toelichting

De curator bewaakt de correcte nakoming van de hiervoor beschreven betalingsregeling.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-11-2018



1

Toelichting

Bij gebreke van de administratie is het niet bekend of sprake is van paulianeus handelen.

26-02-2019



2

Ja

23-12-2019

Toelichting

De overdracht van het huurcontract is paulianeus. De curator behandelt dit in de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie met de bestuurder.



5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar bestuur / organisatie en oorzaak en achtergronden van het faillissement.

07-11-2018



1

Mailcorrespondentie en bespreking met de bestuurder, leggen puzzelstukjes om lijn in het verhaal te ontdekken.

19-09-2019



4

Correspondentie met de advocaat van de bestuurder.

06-04-2020



6

Correspondentie met de advocaat van de bestuurder en de rechter-commissaris.

16-07-2020



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Faillissementskosten p.m.

07-11-2018



1

Toelichting

De rechtbank heeft bij beschikking d.d. 13 januari 2020 een voorschot op het salaris van de curator vastgesteld over de periode van 2 oktober 2018 t/m 22 december 2019 van € 12.927,26 ex BTW en de kosten van € 517,09 ex BTW. Daarvan is een deel reeds van de faillissementsrekening voldaan.

16-07-2020



7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is ten laste van de faillissementsrekening nog een bedrag van € 3.886,01 voldaan voor het bij beschikking van 13 januari

06-11-2020



8

2020 vastgestelde voorschot op het salaris.

De faillissementskosten van 23 december 2019 t/m het einde van het faillissement: pm

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.393,00

07-11-2018

 1

Toelichting

De vordering ziet op vorderingen omzetbelasting, loonheffing en VPB in de periode van 2015 t/m 2017.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-11-2018

 1

Toelichting

Geen

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 714,02

07-11-2018

 1

Toelichting

Dit zijn de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

07-11-2018

 1

Toelichting

dit betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement.

2

26-02-2019

 2

3

14-06-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.283,14

07-11-2018

 1

€ 23.283,14

26-02-2019

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering van de partij wiens vordering als steunvordering fungeerde bij de faillietverklaring.

€ 24.042,47

14-06-2019

 3

€ 27.616,40

06-04-2020

 6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er nog een vordering ingediend, in verband met een onbetaalde levering van vleesproducten in de periode dat vanuit failliet het restaurant De Koets werd geëxploiteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog geen zicht op.

07-11-2018

 1

Mogelijk kan er een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren.

16-07-2020

Gezien de toestand van de boedel is het niet de verwachting dat de

 7

concurrente schuldeisers een uitkering uit het faillissement zullen ontvangen.

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 oorzaken en achtergronden faillissement 07-11-2018
Bezien mogelijkheden voor achterhalen administratie  1
Bezien of melding van onregelmatigheden bij de bevoegde instanties
noodzakelijk is.

Verhaalsinformatie bestuurder verkrijgen en voorstel minnelijke regeling
afwegen. 19-09-2019
 4



Bestuurdersaansprakelijkheidskwestie: Inhoudelijke reactie advocaat
afwachten. 23-12-2019
 5

idem 06-04-2020
 6

 Bewaken nakoming termijnbetaling ter zake de minnelijke regeling. **06-11-2020**
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen zicht op. 07-11-2018
 1

 De verwachting is, dat het faillissement kan worden afgewikkeld na
omekomst van de betaalregeling. **06-11-2020**
 8

10.3 Indiening volgend verslag

 6-2-2020 **06-11-2020**
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen