

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.09/18/359
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000075461:F001</u>
Datum uitspraak	23-10-2018


R-C	mr. R. Cats
Curator	<u>mr A.W. van Meegdenburg</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callneat B.V. 23-11-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callneat B.V., 23-11-2018
statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (2573 GL) Den
Haag aan de Nunspeetlaan 182, ingeschreven in het Handelsregister van de
 1
Kamer van Koophandel onder nummer 60073438.

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving: 23-11-2018
"Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren.
 1
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment".

De vennootschap was tot medio 2018 gevestigd aan de Fruitweg 260 te Den Haag en dreef daar een groothandel en bezorgservice in voedings- en genotmiddelen voor, met name, de horeca. Na een geschil met de verhuurder is door de verhuurder een deel van de activa van de onderneming executoriaal verkocht. Ten tijde van die verkoop was de vennootschap al niet meer aan de Fruitweg gevestigd. De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten van de vennootschap sinds die tijd zijn gestaakt. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Aangezien een groot deel van de administratie van de vennootschap ontbreekt, beschikt de curator vooralsnog niet over (betrouwbare) financiële gegevens.

23-11-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

23-11-2018

 1

Boedelsaldo

€ 741,08

23-11-2018

 1

Verslagperiode

van

23-10-2018

23-11-2018

 1

t/m

23-11-2018

van

24-11-2018

05-03-2019

 2

t/m

5-3-2019

van

1-3-2019

22-05-2019

 3

t/m

22-5-2019

van

18-5-2019

02-09-2019

 4

t/m

16-8-2019

van

17-8-2019

03-12-2019

 **5**

t/m

15-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 30 min
2	10 uur 36 min
3	21 uur 21 min
4	33 uur 40 min
5	35 uur 46 min
totaal	121 uur 53 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorogenoten 20,50 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. Dit verslag betreft het eerste openbare faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

23-11-2018



1

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorogenoten 31,1 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. Dit verslag betreft het tweede openbare faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

05-03-2019



2

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorogenoten 21,35 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. Dit verslag betreft het derde openbare faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

22-05-2019



3

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorogenoten 33,67 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. Dit verslag betreft het vierde openbare faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot

02-09-2019



4

nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verslag 5:

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten 35,77 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

Dit verslag betreft het vijfde openbare faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

03-12-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 21 februari 2014. De heer Y. Yilmaz is sinds 21 februari 2014 de (zelfstandig bevoegd) bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

23-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. De verzekeraar heeft de lopende polissen inmiddels beëindigd. Er zal mogelijk een restitutie van vooruitbetaalde premies plaatsvinden.

23-11-2018

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Fruitweg 260 te Den Haag. Deze huurovereenkomst is sinds medio 2018 geëindigd. Sindsdien is de vennootschap gevestigd op het woonadres van de bestuurder.

23-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

23-11-2018

 1

De vennootschap is bij vonnis van 26 april 2018 in kort geding veroordeeld om het (destijds) gehuurde uiterlijk op 15 mei 2018 te verlaten en te ontruimen. Dat bleek niet te zijn gelukt, als gevolg waarvan de verhuurder met een beroep op het hem toekomende retentierecht een groot deel van de voorraden en inventaris van de vennootschap heeft geëxecuteerd. De huurovereenkomst was op dat moment reeds ontbonden. Als gevolg daarvan kon de onderneming van de vennootschap niet worden voortgezet en is vervolgens het faillissement aangevraagd door een leverancier. Het voorgaande vormt derhalve de voornaamste oorzaak van het faillissement. Het is volgens de curator aan het bestuur te wijten dat geen enkele actie is ondernomen om de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap te verplaatsen, of een andere oplossing te zoeken voor het feit dat de onderneming stil zou worden gelegd. Daar komt overigens bij dat de bestuurder heeft verklaard ten tijde van de ontruiming en executie in het buitenland te zijn verbleven.

22-05-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

23-11-2018

 1

Toelichting

De vennootschap had medio 2018 nog twee werknemers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst. Volgens de bestuurder heeft hij de arbeidsovereenkomsten met voornoemde werknemers mondeling beëindigd. De curator heeft er zekerheidshalve voor gekozen om deze arbeidsovereenkomsten schriftelijk op te zeggen ex art. 40 Fw.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

23-11-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

5-6-2019	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- eventuele correspondentie werknemers;
- eventuele correspondentie UWV.

23-11-2018

 1

Afgerond.

05-03-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ten tijde van de faillietverklaring was in het pand aan de Fruitweg 260 te Den Haag slechts een beperkt aantal bedrijfsmiddelen aanwezig, zoals tafels, stoelen en verouderde koelingen. De curator heeft deze activa aan meerdere opkopers aangeboden, maar deze bleken geen interesse te hebben in de overname daarvan. De curator ziet derhalve af van een verkoop van die activa.

23-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap is immers niet (meer) gevestigd aan de Fruitweg in Den Haag en heeft voorts ook feitelijk geen toegang meer tot die bedrijfsruimte.

23-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- contact verhuurder m.b.t. achtergelaten bedrijfsmiddelen/inventaris.

23-11-2018



Afgerond.

05-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator nog niet bekend of er nog debiteuren zijn. De curator beschikt namelijk slechts over een beperkte en niet-volledige administratie en heeft het bestuur verzocht zoveel mogelijk administratie aan te leveren.

23-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie met betrekking tot eventuele debiteuren.

23-11-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De vennootschap bleek twee financial lease contracten te hebben afgesloten met Volkswagen Pon Financial Services. Een van die voertuigen is ten tijde van de executieverkoop door de verhuurder door de leasemaatschappij ingenomen en verkocht. Het tweede voertuig bleek echter - anders dan de bestuurder aan de curator had verteld - te worden gebruikt door een derde. De curator heeft voornoemde derde, onder druk van het doen van strafrechtelijke aangifte, er inmiddels toe kunnen bewegen het voertuig aan de leasemaatschappij af te geven. De opbrengst van beide voertuigen was echter onvoldoende om de vordering van de leasemaatschappij te kunnen dekken.

05-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden slechts een zeer beperkte en niet-volledige administratie van de bestuurder en/of derden aangeleverd gekregen. De tot op heden aangeleverde administratie voldoet echter niet aan de vereisten die de wet daaraan stelt. Aan de boekhoudplicht in de zin van art. 2:10 BW is derhalve (vooralsnog) niet voldaan.

23-11-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting van de vennootschap zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd, terwijl ten aanzien van meerdere boekjaren daartoe wel de verplichting bestond. Aan de deponeringsverplichting ex art. 2:294 lid 3 BW ten aanzien van die boekjaren is derhalve niet voldaan.

23-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal ad € 1,00 is door de enig aandeelhouder volgestort.

23-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-11-2018



Ja

22-05-2019



Toelichting

Vanwege het feit dat niet is voldaan aan zowel de boekhoud- als de deponeringsplicht, staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat zulks een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast neemt de curator vooralsnog het standpunt in dat het handelen van de bestuurder voorafgaand aan het faillissement - te weten de onderneming op zijn beloop te laten terwijl er een ontruiming was aangezegd - als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling kwalificeert en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de bestuurder hier inmiddels mee geconfronteerd en is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

Ja

02-09-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking getroffen met de bestuurder in verband met de door de curator geconstateerde kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Deze schikking houdt in dat de bestuurder uiterlijk 30 augustus jl. een bedrag van € 40.000,00 aan de boedel zou betalen en een maand later een bedrag van € 10.000,00. In totaal dient er dus een bedrag van € 50.000,00 door de bestuurder aan de boedel te worden betaald. De schikking wordt echter (vooralsnog) niet door de bestuurder nagekomen als gevolg waarvan de curator de rechter-commissaris zal moeten verzoeken om de bestuurder in rechte te betrekken.

Ja

03-12-2019



Toelichting

Ter verzekering van de verhaalsmogelijkheden voor de boedel heeft de curator heeft conservatoir beslag laten leggen op de woning van de bestuurder en onder een aantal derden. Er is inmiddels gedagvaard, waarbij de curator primair nakoming van de getroffen schikking vordert en subsidiair de bestuurder aansprakelijk houdt voor het faillissementstekort wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting





In onderzoek.

23-11-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- nader onderzoek boekhouding;	23-11-2018
- onderzoek kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en oorzaak faillissement; en	 1
- onderzoek paulianeus handelen.	
- afwikkelen aansprakelijkheid bestuurder;	22-05-2019
- onderzoek paulianeus handelen.	 3
- incasso schikkingsbedrag bestuurder; en	02-09-2019
- onderzoek paulianeus handelen.	 4
- voortzetten procedure tegen bestuurder;	03-12-2019
- onderzoek paulianeus handelen.	 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zullen nog boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

23-11-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 148.150,21

23-11-2018

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ad in totaal € 148.150,21 kenbaar gemaakt.

€ 170.058,21

05-03-2019

 2

€ 169.994,21

22-05-2019

 3

€ 592.578,34

03-12-2019

 5

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst ter zake loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt per heden € 592.578,34. Gedurende deze verslagperiode is de vordering aanzienlijk vermeerderd wegens een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2017 ten bedrage van € 421.427,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV (nog) geen vordering kenbaar gemaakt.

23-11-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

23-11-2018



€ 1.150,13

05-03-2019

Toelichting

Door de aanvrager van het faillissement zijn de aanvraagkosten ad € 1.150,13 ingediend.



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-11-2018

Toelichting

Vooralsnog hebben 4 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.



12

05-03-2019



13

22-05-2019



14

02-09-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.311,30

23-11-2018



€ 46.798,74

05-03-2019



€ 119.474,11

22-05-2019



€ 121.225,82

02-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

23-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

23-11-2018

 1

Controleren vorderingen

22-05-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-11-2018

 1

De curator heeft, na het leggen van conservatoir beslag op de woning van de bestuurder en onder derden, de bestuurder gedagvaard. In deze procedure vordert de curator nakoming van de tussen de curator en de bestuurder getroffen schikking die inhoudt dat de bestuurder een bedrag ad € 50.000,00 aan de boedel zal betalen. Subsidiair vordert de curator de bestuurder te veroordelen tot betaling van het tekort in het faillissement wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.

03-12-2019

 5

9.2 Aard procedures

Kennelijk onbehoorlijk taakvervulling.

03-12-2019

 5

9.3 Stand procedures

De curator heeft de dagvaarding aangebracht. Er is gedagvaard tegen woensdag 4 december 2019.

03-12-2019

 5

9.4 Werkzaamheden procedures


- afwachten (eventueel) stellen van een advocaat;
- onderzoeken mogelijkheden afronding van de reeds getroffen schikking.


03-12-2019


 5


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- contact verhuurder i.v.m. achtergelaten bedrijfsmiddelen/inventaris; 23-11-2018
- onderzoeken van de administratie;  1
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken; en
- aanschrijven crediteuren.

- onderzoeken van de administratie; 05-03-2019
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken; en  2
- aanschrijven crediteuren.

- afwikkelen aansprakelijkheid bestuurder; en 22-05-2019
- afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken.  3

- incasso schikkingsbedrag bestuurder; en 02-09-2019
- afronding van overige rechtmatigheidsonderzoeken.  4

- afronding van overige rechtmatigheidsonderzoeken; en **03-12-2019**
- afwikkeling juridische procedure tegen bestuurder.  **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 23-11-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-2-2020 03-12-2019
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen