

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	28-05-2021
Insolventienummer	F.09/20/150
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000140436:F001
Datum uitspraak	06-05-2020


R-C	mr. R. Cats
Curator	mr M. Van Benthem

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ha-Yan B.V. 28-05-2020
 1

Gegevens onderneming

- Oprichtingsdatum: 4 augustus 1998 28-05-2020
- Gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Laurens Reaelstraat 10 te  1
(2595 XM) te Den Haag;
- Kvk-nr.: 34104712.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de KvK exploiteerde gefailleerde een 28-05-2020
groothandel in kleding, schoenen en overige mode-artikelen.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ 309,00	€ 25.298,00
2018		€ -1.377,00	€ 18.000,00
2016			€ 14.009,00

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

28-05-2020



De curator beschikt niet over de (volledige) administratie van gefailleerde. De financiële gegevens zijn gebaseerd op de kenbare cijfers uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Vpb-aangiftes 2017 en 2018.

28-08-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2020



Verslagperiode

van

28-4-2020

28-05-2020



t/m

28-5-2020

van

29-5-2020

28-08-2020



t/m

28-8-2020

van

29-8-2020

27-11-2020



t/m

26-11-2020

van

27-11-2020

28-02-2021



t/m

27-2-2021

van

28-2-2021

28-05-2021



t/m

25-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 24 min
2	13 uur 54 min
3	4 uur 54 min
4	3 uur 30 min
5	1 uur 24 min
totaal	38 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

28-05-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

- Gefailleerde is op 5 augustus 1998 opgericht;
- De heer Jalal Setti is enig bestuurder van gefailleerde;
- Stichting Beheer Roerende Goederen Both is enig aandeelhouder van gefailleerde.

28-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend.

28-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

28-05-2020

 1

1.4 Huur

Nog niet bekend.

28-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend. Wel is bekend dat er in 2019 grote sommen contant geld zijn opgenomen. Het is thans onbekend waarom dit gebeurd is. De bestuurder, de heer Setti, schijnt in Frankrijk te wonen en houdt zich tot dusverre onbereikbaar. Om die reden is er een vermoeden gerezen dat er sprake is van een fraudefaillissement.

28-05-2020

 1

De curator heeft geen contact gekregen met de bestuurder, wel met de voormalig (middellijk) bestuurders van gefailleerde. Zie verder onder rechtmatigheid.

28-08-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Nog niet bekend.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

28-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 29,67

28-05-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. Op datum faillissement vertoonde de bankrekening van gefailleerde een debetsaldo van EUR 29,67.

5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

28-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijving banken.

28-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet in zijn bezit. 28-05-2020

 1

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet (volledig) in zijn bezit. De huidige bestuurder is onbereikbaar. De voormalig (middellijk) bestuurders zijn door de curator ondervraagd. Zij stellen allen dat de administratie over hun bestuursperiode is overgedragen aan de opvolgend bestuurder op het moment dat zij afzwaaiden. De opvolgend bestuurders ontkennen dit. 28-08-2020

 2

De curator beraadt zich thans op vervolgstappen.

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek aan het (voormalig) bestuur voorgelegd en is - in het kader van hoor en wederhoor - in afwachting van een reactie. 27-11-2020

 3

De curator meent dat de boekhoudplicht is geschonden.

28-05-2021

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog te beoordelen. 28-05-2020

 1

De jaarrekening van 2008 is niet gedeponeed. Van de jaarrekening van 2018 is - te laat - slechts een voorlopige versie gedeponeed. De jaarrekeningen van 2002, 2004-2007, 2011 en 2015 zijn te laat gedeponeed. 28-08-2020

 2

De jaarrekening van 2019 is niet gedeponeed. 27-11-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 28-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te beoordelen. 28-05-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



Toelichting

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek aan het (voormalig) bestuur voorgelegd en is - in het kader van hoor en wederhoor - in afwachting van een reactie.

27-11-2020



Toelichting

De voormalig bestuurders van gefailleerde hebben gereageerd op de door de curator gepresenteerde voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal naar aanleiding hiervan een nadere beoordeling maken.

28-02-2021



Ja

Toelichting

De voormalig bestuurders van gefailleerde hebben geen verklaring kunnen geven voor diverse onregelmatigheden, waaronder de opname van grote geldsommen bij diverse ING-pinautomaten. De curator meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en beraadt zich op vervolgstappen.

28-05-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden de bestuurder nog niet kunnen bereiken. Wel is er gesproken met één van de voormalig bestuurders.

28-05-2020



1

In de volgende verslagperiode zal de curator alle, al dan niet voormalige, formele en feitelijke bestuurders trachten te bereiken om hen te horen over hun betrokkenheid bij (het faillissement van) gefailleerde. De curator zal - zo nodig - na toestemming van de rechter-commissaris een faillissementsverhoor gelasten en/of om inbewaringstelling verzoeken van de voormalig betrokken die zich onbereikbaar houden.

De curator heeft gesproken met de voormalig (middellijk) bestuurders van gefailleerde en beraadt zich op vervolgstappen.

28-08-2020



2

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek aan het (voormalig) bestuur voorgelegd en is - in het kader van hoor en wederhoor - in afwachting van een reactie.

27-11-2020



3

De voormalig bestuurders van gefailleerde hebben gereageerd op de door de curator gepresenteerde voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal naar aanleiding hiervan een nadere beoordeling maken.

28-02-2021



4

De voormalig bestuurders van gefailleerde hebben geen verklaring kunnen geven voor diverse onregelmatigheden, waaronder de opname van grote geldsommen bij diverse ING-pinautomaten. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

28-05-2021



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Horen voormalig (middellijk) bestuurders;
- Correspondentie voormalig (middellijk) bestuurders;
- Correspondentie derden.

28-08-2020



2

- Beoordeling reacties/verweren voormalig bestuurders.

28-02-2021



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.381,00

28-05-2020



Toelichting

Nog niet bekend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

28-05-2020



€ 1.182,19

28-08-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-05-2020



3

28-08-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29,67

28-05-2020



€ 16.729,72

28-08-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

28-05-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

28-05-2020



9.2 Aard procedures

Nog niet bekend.

28-05-2020



9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.


28-05-2020





9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Opsporen van de formeel bestuurder. Indien mogelijk: horen formeel bestuurder. Indien onmogelijk: paspoortsignalering en inbewaringstelling verzoeken na toestemming rechter-commissaris; 28-05-2020  1
- Horen van alle betrokkenen. Dat wil zeggen de (bestuurders van) de enig aandeelhouder van gefailleerde, alsmede de voormalige formeel en feitelijk bestuurders van gefailleerde;
- Verzamelen administratie en verdere inventarisatie;
- Onderzoek naar mogelijk frauduleuze handelingen en verder rechtmatigheidsonderzoek.

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek. 27-11-2020  3

- Beoordeling reacties/verweren voormalig bestuurders. 28-02-2021  4


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 28-05-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2021 **28-05-2021**  5

10.4 Werkzaamheden overig

- De curator heeft een openbaar verslag gemaakt; 28-05-2020
- Gesprek met één van de voormalig bestuurders;  1
- Bestuderen stukken faillissementsaanvraag;
- Correspondentie voormalig bestuurders en enig aandeelhouder gefailleerde;
- Correspondentie RC;
- Onderzoek internet en gegevens Handelsregister.

Bijlagen

Bijlagen