

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	19-09-2022
Insolventienummer	F.09/22/16
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000216278:F001
Datum uitspraak	25-01-2022

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.T.J. Wilmer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zagro Groothandel B.V.	08-03-2022  1
Zagro Groothandel B.V., Horeca Exploitatie Jurg B.V. en H. Sahin Holding B.V.	03-06-2022  2

Gegevens onderneming

Zagro Groothandel B.V., ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 69905398, is statutair gevestigd te Den Haag en hield kantoor aan de Calandstraat 1, 2e verdieping, te (2521 AD) Den Haag. De vennootschap is opgericht op 24 oktober 2017.	08-03-2022  1
Zagro Groothandel B.V. (hierna: "Zagro"), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 69905398, is statutair gevestigd te Den Haag en hield kantoor aan de Calandstraat 1, 2e verdieping, te (2521 AD) Den Haag. De vennootschap is opgericht op 24 oktober 2017.	03-06-2022  2
Horeca Exploitatie Jurg B.V. (hierna: "Jurg"), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 14041197, is statutair gevestigd te Heerlen en hield kantoor aan de Wegastraat 29 te (2516 AN) Den Haag. De vennootschap is opgericht op 4 mei 1998.	
H. Sahin Holding B.V. (hierna: "Holding"), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 76990206, is statutair gevestigd te Rotterdam en hield kantoor aan de Cookstraat 49 te (6413 HV) Heerlen. De vennootschap is opgericht op 10 januari 2020.	

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteerde een groothandel in dranken en dan met name (kratten en flessen) alcoholische dranken, fris en non-food horeca-artikelen.

08-03-2022



Zagro exploiteerde een groothandel in dranken en dan met name (kratten en flessen) alcoholische dranken, fris en non-food horeca-artikelen.

03-06-2022



Jurg exploiteerde een groothandel in dranken en dan met name in fusten bier, met als afnemers grote cafe's en evenementen.

Holding verrichtte holdingactiviteiten en is, naar zeggen van de bestuurder, uitsluitend opgericht ten behoeve van een kredietaanvraag in 2020.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen administratie of financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. Zie ook onder 7.1 van dit verslag.

08-03-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

08-03-2022



Toelichting

Volgens een opgave van de Belastingdienst had failliet in 2021 twee tot drie werknemers in dienst. Zie ook onder 2.1 van dit verslag.

Toelichting

03-06-2022



Volgens een opgave van de Belastingdienst had Zagro in 2021 twee tot drie werknemers in dienst en Jurg vier tot vijf personeelsleden. Holding had geen diensverbanden met werknemers. Zie ook onder 2.1 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-03-2022

 1

€ 5.743,30

03-06-2022

 2

Toelichting

Zagro: € 5.743,30

Jurg: € -5,30

Holding: € -5,30

€ 21.733,94

19-09-2022

 **3**

Toelichting

Zagro: € 21.733,94

Jurg: € -5,30

Holding: € -5,30

Verslagperiode

van

25-1-2022

08-03-2022

 1

t/m

24-2-2022

van

25-2-2022

03-06-2022

 2

t/m

31-5-2022

van

1-6-2022

19-09-2022

 **3**

t/m

31-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	29 uur 30 min
---	---------------

2	43 uur 30 min
---	---------------

3	1 uur 48 min
---	--------------

totaal	74 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De uren die in dit faillissement zijn geschreven, zien (gedeeltelijk) ook op de faillissementen H. Sahin Holding B.V. (F.09/22/17) en Horeca Exploitatie Jurg B.V. (F.09/22/25). De heer Halil Sahin is direct statutair bestuurder van H. Sahin Holding B.V. en indirect bestuurder van Zagro Groothandel B.V. en Horeca Exploitatie Jurg B.V. Gezien de verwevenheid die tussen deze faillissementen bestaat (zie o.a. onder 5.1 van dit verslag) zal vooralsnog een geconsolideerde afwikkeling plaatsvinden. Dit verslag wordt daarom als 'hoofdverslag' aangemerkt. In de andere verslagen kan daardoor naar dit verslag worden verwezen. Waar verrichtingen, informatie of anderszins specifiek op de desbetreffende vennootschap betrekking hebben, zullen die gegevens in het 'eigen' verslag worden vermeld.

08-03-2022

 1

Vanwege de verwevenheid tussen de faillissementen van Zagro, Jurg en Holding (zie ook verslag 1 onder dit punt), heeft de rechtbank op verzoek van de curator een gecombineerd verslag ingesteld. Dit gecombineerde verslag gaat dus over de drie hiervoor genoemde faillissementen.

03-06-2022

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

H. Sahin Holding B.V., gevestigd aan de Cookstraat 49 te (6413 HV) Heerlen, is sinds 24 maart 2020 enig aandeelhouder en statutair bestuurder van failliet. De heer Halil Sahin is op zijn beurt statutair bestuurder en enig aandeelhouder van H. Sahin Holding B.V.

08-03-2022

 1

De heer Ali Guneyli was van 24 oktober 2017 tot en met 24 februari 2020 statutair bestuurder en aandeelhouder van Zagro. Sinds 24 februari 2020 is Holding enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Zagro. De heer Halil Sahin is op zijn beurt statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Holding.

03-06-2022

 2

De heer Halil Sahin is sinds 5 maart 2019 enig aandeelhouder van Jurg en was tot 10 januari 2020 statutair bestuurder van Jurg. Sinds die (laatstgenoemde) datum is Holding statutair bestuurder van Jurg. De heer Halil Sahin is op zijn beurt statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Holding.

De heer Halil Sahin is sinds de oprichting van Holding statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Holding.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, geen.

08-03-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, geen.

08-03-2022

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend heeft de vennootschap geen lopende huurovereenkomsten.

08-03-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder is Coronapandemie de belangrijkste oorzaak van het faillissement. Door de landelijke lockdownmaatregelen, en dan met name de tweede lockdown in de periode najaar 2020 t/m voorjaar 2021, heeft de onderneming gedurende lange periode(n) geen activiteiten kunnen ontplooiën. Van de steunmaatregelen uit overheidswege zou de onderneming maar beperkt gebruik hebben kunnen maken. Daar kwam volgens de bestuurder nog bij dat de financier niet de ruimte aan failliet(en) heeft gegund om van deze klap te herstellen, terwijl die tijd wel aan andere ondernemingen in de branche werd geboden. Om die reden(en) zouden de activiteiten van failliet in mei / juni 2021 zijn gestaakt, waarna begin 2022 het faillissement van failliet, haar bestuurder (H. Sahin Holding B.V.) en de aan de heer Sahin gelieerde vennootschap Horeca Exploitatie Jurg B.V. werd verzocht door een derde.

08-03-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-03-2022

 1

Naar opgave van de bestuurder had failliet geen werknemers in dienst op faillissementsdatum. Of die mededeling juist is, is onderwerp van onderzoek.

Toelichting

03-06-2022

 2

Naar opgave van de bestuurder hadden de gefailleerde vennootschappen geen werknemers in dienst op faillissementsdatum. Of die mededeling juist is, is onderwerp van onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

08-03-2022

 1

Toelichting

Volgens een opgave van de Belastingdienst had failliet in 2021 2 tot 3 werknemers in dienst.

Toelichting

03-06-2022

 2

Volgens een opgave van de Belastingdienst had Zagro in 2021 twee tot drie werknemers in dienst en Jurg vier tot vijf personeelsleden. Holding had geen diensverbanden met werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder, onderzoek naar eventuele dienstverbanden

08-03-2022

 1

Contact fiscus

03-06-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

08-03-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar opgave van de bestuurder beschikt failliet (op faillissementsdatum) niet over enige bedrijfsmiddelen. De curator onderzoekt deze mededeling.

08-03-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

08-03-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuurder

08-03-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact bestuurder

08-03-2022

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

08-03-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren. De curator heeft echter geen administratie of financiële gegevens van de bestuurder ontvangen, waardoor hij de verklaring van de bestuurder niet kan controleren.

08-03-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder

08-03-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 480.197,64

08-03-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering van € 344.431,55 op failliet. De vordering bestaat uit een viertal leningdelen uit hoofde van een tweetal financieringsovereenkomsten. Het eerste krediet werd in 2019 verstrekt aan Horeca Exploitatie Jurg B.V. waarna later, kort voor het uitbreken van de Coronapandemie, in 2020 een aanvullend krediet werd verstrekt aan Zagro Groothandel B.V., Horeca Exploitatie Jurg B.V. en H. Sahin Holding B.V. Alle drie de vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het hierboven verschuldigde bedrag.

Verder heeft Rabobank een vordering van € 101,14 op failliet uit hoofde van een negatief rekening-courantsaldo.

SNS Bank heeft een vordering van € 52.214,82 op failliet uit hoofde van een kredietovereenkomst uit 2021.

Qeld Bedrijfsleningen heeft een vordering van € 83.450,13 op failliet uit hoofde van een kredietovereenkomst uit 2021.

Zagro: € 480.197,64*Toelichting*

- Rabobank heeft een vordering van € 344.431,55 op Zagro. De vordering bestaat uit een viertal leningdelen uit hoofde van een tweetal financieringsovereenkomsten. Het eerste krediet werd in 2019 verstrekt aan Jurg waarna later, kort voor het uitbreken van de Coronapandemie, in 2020 een aanvullend krediet werd verstrekt aan Zagro, Jurg en Holding. Alle drie de vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het hierboven verschuldigde bedrag.
- Verder heeft Rabobank een vordering van € 101,14 op Zagro uit hoofde van een negatief rekening-courantsaldo.
- SNS Bank heeft een vordering van € 52.214,82 op Zagro uit hoofde van een kredietovereenkomst uit 2021.
- Qeld Bedrijfsleningen heeft een vordering van € 83.450,13 op failliet uit hoofde van een kredietovereenkomst uit 2021.

Jurg: € 391.923,59*Toelichting*

- Rabobank heeft een vordering van € 344.431,55 op Jurg (zie de uiteenzetting hiervoor).
- Verder heeft Rabobank een vordering van € 21.265,87 op Jurg uit hoofde van een negatief rekening-courantsaldo.
- ABN Amro heeft een vordering van € 26.226,17 op Jurg kenbaar gemaakt. De curator is nog in afwachting van de onderliggende documenten.

Holding: € 427.018,21*Toelichting*

- Rabobank heeft een vordering van € 344.431,55 op Holding (zie de uiteenzetting hiervoor).
- Verder heeft Rabobank een vordering van € 30.371,84 op Holding uit hoofde van een negatief rekening-courantsaldo.
- SNS heeft een vordering van € 52.214,82 op Zagro uit hoofde van een kredietovereenkomst uit 2021. Holding heeft zich hoofdelijk verbonden tot terugbetaling van dat bedrag.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend, geen.

08-03-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank claimt:

08-03-2022



- Een pandrecht op inventaris, voorraad, transportmiddelen en debiteuren van Zagro Groothandel B.V., Horeca Exploitatie Jurg B.V. en H. Sahin Holding B.V.;
- Twee garanties van de Staat, gekoppeld aan de twee financieringsovereenkomsten;
- De hiervoor beschreven hoofdelijke aansprakelijkheid van de drie vennootschappen; en
- Een derdenzekerheid in de vorm van een borgtocht.

SNS bank claimt:

- Een pandrecht op voorraden, rechten en vorderingen van Zagro Groothandel B.V.;
- Hoofdelijke aansprakelijkheid van H. Sahin Holding B.V.; en
- Een derdenzekerheid in de vorm van borgtocht.

Qeld Bedrijfsleningen claimt:

- Een derdenzekerheid in de vorm van een borgtocht.

5.4 Separatistenpositie

Tot op heden is daarvan geen sprake, nu er ook (nog) geen activa zijn aangetroffen.

08-03-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

08-03-2022



5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-03-2022



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-03-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

08-03-2022



Vooralsnog niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en contact bank, bestuderen financierings- en zekerhedendocumentatie

08-03-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

08-03-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

08-03-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

08-03-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie of financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. De bestuurder heeft verklaard dat hij de administratie ook niet aan de curator kan overdragen, omdat de administratie niet meer in zijn bezit is. De voorlopige conclusie van de curator is dus dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-03-2022

 1

De curator heeft geen administratie of financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. De bestuurder heeft verklaard dat hij de administraties ook niet aan de curator kan overdragen, omdat de administraties niet meer in zijn bezit zijn. De voorlopige conclusie van de curator is dus dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan in alle drie de faillissementen.

03-06-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponneerd op 25 februari 2020. Dat is op tijd. De jaarrekening over 2020 is niet gedeponneerd. Er is dus niet voldaan aan de deponeringsplicht.

08-03-2022

 1

Zagro

De jaarrekening over 2019 is gedeponneerd op 25 februari 2020. Dat is op tijd. De jaarrekening over 2020 is niet gedeponneerd. Er is dus niet voldaan aan de deponeringsplicht.

03-06-2022

 2

Jurg

De laatste jaarrekening die is gedeponneerd is de jaarrekening 2017. Er is dus niet voldaan aan de deponeringsplicht.

Holding

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. De curator heeft echter geen statuten van de bestuurder ontvangen, waardoor hij niet kan controleren of er bijvoorbeeld sprake is van een verlengd boekjaar.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de jaarrekening 2019 en hetgeen is bepaald in art. 2:396 lid 7 BW is een accountantsverklaring geen vereiste.

08-03-2022



Zagro

Gelet op de jaarrekening 2019 en hetgeen is bepaald in art. 2:396 lid 7 BW lijkt een accountantsverklaring geen vereiste. Of dat zo is, is onderwerp van het onderzoek van de curator.

03-06-2022



Jurg

Gelet op de jaarrekening 2017 en hetgeen is bepaald in de art. 2:395a lid 6 BW lijkt een accountantsverklaring geen vereiste. Of dat zo is, is onderwerp van het onderzoek van de curator.

Holding

Aangezien het op dit moment aannemelijk is dat de activiteiten van Holding zeer gering zijn geweest, neemt de curator aan dat een accountantsverklaring niet vereist is vanwege het bepaalde in art. 2:395a lid 6 BW. De curator tracht dit te verifiëren aan de hand van de aan hem bekende informatie.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het bij oprichting geplaatste kapitaal van failliet bedroeg EUR 1,-. Het is dus niet opportuun om te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

08-03-2022



Het bij oprichting geplaatste kapitaal van Zagro en Holding bedroeg EUR 1,-. Het is dus niet opportuun om te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-06-2022



Gezien het feit dat Jurg al langer dan vijf jaar geleden is opgericht, zal een eventuele verplichting tot volstorting van de aandelen, voor zover al van toepassing, zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator gaat de oorzaken en achtergronden van het faillissement onderzoeken. Gedurende het onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud worden gedaan.

08-03-2022



Toelichting

De curator heeft de oorzaken en achtergronden van de faillissementen in onderzoek. Gedurende het onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud worden gedaan.

03-06-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-03-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek in de aan de curator ter beschikking staande informatie

03-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verzamelen informatie

08-03-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.

08-03-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 306.590,00

08-03-2022



Toelichting

Zagro: € € 321.297,00

Jurg: € 462.658,00

Holding: € 22.791,00

03-06-2022



Toelichting

Zagro: € € 333.210,00

Jurg: € 470.451,00

Holding: € 22.791,00

19-09-2022



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-06-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.260,80

08-03-2022

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement ex art. 3:288 sub a BW: EUR 1.260,80

Toelichting

03-06-2022

 2

Zagro: € 1.260,80

Jurg: € 1.260,80

Holding: € 1.245,40

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

08-03-2022

 1

Toelichting

03-06-2022

 2

Zagro: 18

Jurg: 3

Holding: 2

Toelichting

19-09-2022

 3

Zagro: 19

Jurg: 3

Holding: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 570.903,00

08-03-2022

 1

Toelichting

03-06-2022

 2

Zagro: € 616.589,42

Jurg: € 391.956,81

Holding: € 426.917,07

Toelichting

19-09-2022

 3

Zagro: € 623.008,98

Jurg: € 391.956,81

Holding: € 426.917,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover valt op dit moment nog niets te zeggen.

08-03-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie

08-03-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

08-03-2022

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

08-03-2022

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

08-03-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

08-03-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar eventuele dienstverbanden werknemers;
- Onderzoek naar eventuele (voormalige) bedrijfsmiddelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van aan de curator bekende informatie

08-03-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

08-03-2022



10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2022

19-09-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden die niet onder de hiervoor genoemde noemers vallen, zoals het opstellen van dit openbare faillissementsverslag ex art. 73a Fw.

08-03-2022



Bijlagen

Bijlagen