

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-07-2025
Insolventienummer	F.09/23/169
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000288735:F001
Datum uitspraak	13-06-2023

R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr G.J. de Bock mr H.J. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

Besloten vennootschap NSI B.V.

13-07-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap is ingeschreven op de Havenplein 2 te Leiden.

13-07-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister verrichte NSI B.V. (hierna te noemen: "NSI") de volgende activiteiten:

SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)

SBI-code: 56101 - Restaurants

13-07-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de financiële gegevens van de vennootschap.

13-07-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-07-2023

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder werd er alleen met zzp'ers en uitzendkrachten gewerkt.

Boedelsaldo

€ 3.032,93

15-01-2024

 3

€ 63.032,93

15-01-2025

 6

 € 58.311,93

15-07-2025

 7

Verslagperiode

van	13-07-2023
13-6-2023	 1
t/m	
9-7-2023	
van	13-10-2023
10-7-2023	 2
t/m	
8-10-2023	
van	15-01-2024
9-10-2023	 3
t/m	
10-1-2024	
van	15-04-2024
11-1-2024	 4
t/m	
14-4-2024	
van	15-07-2024
15-4-2024	 5
t/m	
10-7-2024	
van	15-01-2025
11-7-2024	 6
t/m	
12-1-2025	
van	15-07-2025
13-1-2025	 7
t/m	
13-7-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 18 min
2	94 uur 30 min
3	41 uur 36 min
4	11 uur 42 min
5	17 uur 0 min
6	76 uur 24 min
7	17 uur 6 min
totaal	296 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 38:18 uur
TKB: 0 uur

13-07-2023
 1

Bestede uren totaal:
RWV: 38:18 uur
TKB: 0 uur

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 92:54 uur
TKB: 1:36 uur

13-10-2023
 2

Bestede uren totaal:
RWV: 131:12 uur
TKB: 1:36 uur

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 41:06 uur
TKB: 0:30 uur

15-01-2024
 3

Bestede uren totaal:
RWV: 172:18 uur
TKB: 2:06 uur

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 11:00 uur
TKB: 0:42

15-04-2024
 4

Bestede uren totaal:
RWV: 183:18 uur
TKB: 2:48

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 16:42
TKB: 0:18

15-07-2024
 5

Bestede uren totaal:
RWV: 200:00
TKB: 3:06

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 76:24 uur
TKB: 1:00 uur

15-01-2025
 6

Bestede uren totaal:
RWV: 276:24 uur
TKB: 4:06 uur

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 15:18 uur
TKB: 1:48

15-07-2025
 **7**

Bestede uren totaal:
RWV: 291:42
TKB: 5:54

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 27 september 2018. Op 16 juli 2022 is DanHoreca B.V. (hierna te noemen: "DanHoreca") (enig) aandeelhouder van de vennootschap geworden. De (indirect) bestuurder van de huidige heeft aangegeven alleen de activa van gefailleerde te hebben overgenomen en geen ondernemersactiviteiten met de vennootschap te verrichten. De vorige aandeelhouder is per 16 juli 2021 uitgeschreven als bestuurder. Blijkens de KVK is er op dit moment geen bestuurder ingeschreven.

13-07-2023



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

13-07-2023



1.3 Verzekeringen

De curator doet onderzoek of en welke verzekeringen er lopen.

13-07-2023



1.4 Huur

De huurovereenkomst van gefailleerde is opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris.

13-07-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Omtrent de oorzaken van het faillissement lopen de verklaringen van de vorige aandeelhouder en huidige aandeelhouder uiteen. De (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder heeft het volgende verklaard.

13-07-2023



De (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder geeft aan in januari 2021 alleen de activa te hebben overgenomen van NSI. Alle ontvangen post geadresseerd aan NSI heeft de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder aan de oud bestuurder gegeven. Zodoende, geeft de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder aan, was hij niet op de hoogte van het faillissement.

De oud bestuurder verklaart afstand te hebben genomen van NSI en de vennootschap te hebben overgedragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

13-07-2023

 1

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder werd er alleen met zzp'ers en uitzendkrachten gewerkt. Van de belastingdienst is echter een aantal vorderingen terzake loonheffing ingediend. De curator zal dit nader onderzoeken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

13-07-2023

 1

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder werd er alleen met zzp'ers en uitzendkrachten gewerkt.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Naar opgave van de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

13-07-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verkoop inventaris	€ 2.420,00	
totaal	€ 2.420,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de KVK staan er 2 voertuigen op naam van gefailleerde. Een Hyundai Tucson (N-856-RS) welke van de leasemaatschappij is. Het incassobureau heeft namens de leasemaatschappij het voertuig teruggenomen en een vordering in het faillissement ingediend. Deze vordering zal verlaagd worden met de opbrengst van het voertuig als deze verkocht is. Voorts heeft het incassobureau aangegeven het voertuig zo spoedig mogelijk over te schrijven.

13-07-2023

 1

Tevens staat er een Opel Vivaro (VPR-38-L) op naam van gefailleerde. Op dit moment is meer informatie over dit voertuig onbekend en de curator doet hier onderzoek naar.

Voorts is er inventaris aanwezig. Onder deze inventaris zijn eigendommen van derden aangetroffen. De eerste zaken (oa. BBQ, tafels, stoelen) zijn inmiddels aan de eigenaar teruggegeven. De curator doet verder onderzoek welke eigendommen van derden zijn en zal kijken of overige zaken te gelde kunnen worden gemaakt.

De Hyundai Tucson (N-856-RS) is overgeschreven naar de leasemaatschappij. De Opel Vivaro (VPR-38-L) is ingenomen door de leasemaatschappij en deze auto is overgeschreven.

13-10-2023

 2

De per saldo nog openstaande vordering van de leasemaatschappij is door de curator geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

Betreffende de inventaris, deze is door de curator te gelde gemaakt. De opbrengst is ontvangen op de boedelrekening.

De leasemaatschappij heeft de Opel Vivaro (VPR-38-L) verkocht en de nog openstaande vordering ingediend. De curator heeft deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

15-01-2024

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet relevant in verband met het ontbreken van pandrechten.

13-07-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Communicatie leasemaatschappij, communicatie incassobureau, communicatie (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder, communicatie RDW.

13-07-2023

 1

Communicatie leasemaatschappij, communicatie (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder.

13-10-2023

 2

Communicatie leasemaatschappij.

15-01-2024

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een beperkte voorraad van grotendeels aangebroken etenswaren aanwezig. De curator zal onderzoeken hoe deze het goedkoopst verwijderd kunnen worden.

Voor zover bekend is er geen onderhanden werk.

13-07-2023

 1

De beperkte voorraad inclusief de aangebroken etenswaren is gezamenlijk met de inventaris overgedragen.

13-10-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, communicatie taxateur.

13-07-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend is er geen andere activa aanwezig.

13-07-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

13-07-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren.

13-07-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

13-07-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 21,15

13-07-2023

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Naar opgaaf van de bank waren er 2 rekeningen. Op deze rekeningen is een tekort van ad € 21,15 is aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

De (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder gaf eerst aan dat er geen leasecontracten zouden zijn. Dit bleek niet juist.

13-07-2023

 1

Er is een financial leasecontract aangetroffen voor de Hyundai Tucson. Het incasso en juristen kantoor van de leasemaatschappij heeft het voertuig inmiddels ingenomen en zal deze verkopen. Een voorlopige erkende concurrente vordering is opgenomen door de curator. Na verkoop van het voertuig zal de definitieve vordering van de leasemaatschappij verwerkt worden.

Naar opgaaf van de (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder is er ook een leasecontract voor de Opel Vivaro. Een eerste contact is gelegd met de leasemaatschappij De curator is in afwachting van de gegevens hiervan.

Beide voertuigen zijn terug naar de leasemaatschappij, per saldo resteert een schuld.

13-10-2023

 2

De vorderingen van de leasemaatschappijen zijn door de curator geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

15-01-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij de curator zijn geen zekerheden bekend.

13-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Meerdere partijen beroepen zich op eigendomsvoorbehoud/ huurkoop of bruikleen. De eerste zaken (oa. BBQ, tafels, stoelen) zijn inmiddels aan de eigenaar teruggegeven. De curator doet verder onderzoek naar overige zaken die van derden zijn.

13-07-2023

 1

De curator heeft alle partijen die zich gemeld hebben de mogelijkheid geboden hun eigendommen op te halen.

13-10-2023

 2

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met aanspraken op retentierechten.

13-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met aanspraken op reclamerechten.

13-07-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie en afwikkeling eigendommen derden, correspondentie bank.

13-07-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.

13-07-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen. De curator bepaalt in een later stadium of er is voldaan aan de boekhoudplicht ex. art. 2:10 BW.

13-07-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekening is gedeponeerde over het boekjaar 2019. Deze is te laat gedeponeerde. Over de jaren 2020 tot heden heeft geen deponering plaats gevonden.

13-07-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator verricht zoals gebruikelijk onderzoek.

13-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-07-2023

 1

De curator doet zoals gebruikelijk onderzoek of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

15-07-2024

 5

Toelichting

De curator heeft geconcludeerd dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en heeft de (oud) bestuurders in rechte betrokken, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris. Een van de twee heeft zich gesteld en een conclusie van antwoord ingediend. De andere partij heeft verstek laten gaan. Zie verder onder 9.

15-01-2025

 6

Toelichting

Met één (oud) bestuurder is er een schikking getroffen en één (oud) bestuurder is bij verstek veroordeeld. Zie verder onder 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-07-2023

 1

Toelichting

De curator verricht zoals gebruikelijk onderzoek of er sprake is van paulianieuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht onderzoek en zal pas in een later stadium hierover mededelingen doen in het verslag.

13-07-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, bespreking aandeelhouder, correspondentie (oud) bestuurder, correspondentie (indirect) bestuurder van de huidige aandeelhouder.

13-07-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Curator salaris: p.m.

13-07-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.088,00

13-07-2023

 1

€ 53.947,00

13-10-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is vooralsnog geen preferente vordering van het UWV bekend.

13-07-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

13-07-2023

 1

Toelichting

Dit betreft aanvraagkosten van het faillissement.

€ 1.159,07

15-01-2024

 3

Toelichting

Dit betreft aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

13-07-2023

 1

Toelichting

Dit betreft enkel de ingediende vorderingen. Er is geen actuele crediteurenadministratie, althans de curator heeft daartoe nog geen toegang verkregen.

13

13-10-2023

 2

14

15-04-2024

 4

15

15-01-2025

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.314,91

13-07-2023

 1

€ 73.836,84

13-10-2023

 2

€ 70.486,89

15-01-2024

 3

Toelichting

De vordering van de leasemaatschappij is verlaagd omdat het voertuig is verkocht.

€ 77.376,64

15-04-2024

 4

€ 77.663,04

15-01-2025

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-07-2023

 1

Het faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten.

15-07-2025

 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, correspondentie crediteuren.

13-07-2023

 1

Correspondentie crediteuren.

13-10-2023

 2

Correspondentie crediteuren.

15-01-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

De (oud) bestuurders zijn gedagvaard. Nu het natuurlijke personen betreffen, zullen hun namen hier niet gedeeld worden.

15-07-2024

 5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

De curator meent dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur

15-07-2024

 5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

De zaak staat thans voor dagbepaling comparitie.

15-07-2024

 5

Met één (oud) bestuurder is er een schikking getroffen. De curator heeft het schikkingsbedrag ontvangen op de boedelrekening.

15-01-2025

 6

Verder is één (oud) bestuurder bij verstekvonnis veroordeeld tot betaling van het tekort, in de proceskosten en is er een bestuursverbod opgelegd. De curator zal de rechtbank verzoeken dit te laten inschrijven in het (openbare) Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Verder heeft de curator ter zake deze bestuurder melding van faillissementsfraude gedaan bij het Meldpunt Faillissementsfraude.

De curator heeft alle nodige mogelijke maatregelen getroffen om het vonnis te betekenen en in kracht van gewijsde te laten gaan. Helaas is dit, gelet op de (privé)situatie van de bestuurder, niet mogelijk gebleken waardoor het bestuursverbod, ondanks het verzoek van de curator aan de rechtbank, niet door de rechtbank kan worden ingeschreven.

15-07-2025

 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

13-07-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Geen bijzondere werkzaamheden die om een plan van aanpak vragen.

13-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-07-2023



 Dit betreft het eindverslag.

15-07-2025



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

13-07-2023



Bijlagen

Bijlagen