



De inhoud van het papieren verslag is identiek aan de ingezonden digitale versie)

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 7
Datum: 12 februari 2016

Gegevens onderneming	Ogear Trading B.V.
Faillissementsnummer	C/10/14/258 F
Datum uitspraak	18 maart 2014
Curator	mr. G.J. Schras Baumgardt & Bröckling Advocaten Postbus 667, 3200 AP SPIJKENISSE T: 0181 – 617723 F: 0181 – 622562 E: schras@lawbb.nl
Rechter-commissaris	mr. A.J. van Spengen

Activiteiten onderneming	Blijkens het handelsregister: groothandel in groenten en fruit.
Omzetgegevens	onbekend.
Personeel gemiddeld aantal	Circa zes.
Verslagperiode	Van 18 maart 2014 tot en met 14 april 2014. Van 15 april 2014 tot en met 14 juli 2014 Van 15 juli 2014 tot en met 15 oktober 2014 Van 16 oktober 2014 tot en met 12 januari 2015 Van 13 januari 2015 tot en met 23 maart 2015 Van 24 maart 2015 tot en met 12 augustus 2015 <i>Van 13 augustus 2015 tot en met 12 februari 2016</i>
Bestede uren in verslagperiode	26 uren en 06 minuten 2) 12 uur en 34 minuten 3) 8 uur en 51 minuten 4) 12 uur en 33 minuten 5) 26 uur en 29 minuten 6) 36 uur en 54 minuten 7) <i>24 uur en 31 minuten</i>
Bestede uren totaal	26 uren en 06 minuten 2) 38 uur en 22 minuten 3) 47 uur en 47 minuten 4) 60 uur en 20 minuten



- 5) 87 uur en 37 minuten
- 6) 127 uur en 22 minuten
- 7) 151 uur en 53 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Orhan Adibelli. Naar verluidt zou hij momenteel in het buitenland verblijven.

2) De bestuurder zou gevlucht zijn naar het buitenland.

3) Met de bestuurder is nog geen contact verkregen en gezien de hardnekkige geruchten dat hij naar het buitenland is vertrokken verwacht de curator niet dat contact met hem op korte termijn zal worden verkregen.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Volgens de gepubliceerde balans over 2011 ca. € 128.000.

1.4 Lopende procedures

Onbekend.

3) Hiervan is niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

1.6 Huur

De huur zou wegens wanbetaling reeds voor datum faillissement zijn beëindigd. Voor zover rechts vereist is de huur opgezegd.

2) De huur is inmiddels met wederzijds goedvinden beëindigd. Na huuropzegging bleek immers dat verhuurder het gehuurde al aan derden in gebruik had gegeven. Aldus is de huur in overleg eerder beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Na een tweetal invallen van de Fiod zijn de bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Uiteindelijk heeft een tweetal personeelsleden het faillissement aangevraagd.

2) De curator heeft een bespreking gevoerd met een voormalig werknemer die kritiek had op de bedrijfsvoering. Het management zou weinig verstand hebben van de handel waarin gefailleerde actief was. Het vertrek van de bestuurder naar het buitenland en het "in de steek laten" van de vennootschap heeft direct tot faillissement geleverd.



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

2.2 Aantal in jaar voor faill.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Werkzaamheden

Volgens opgave twee.

Uit de administratie zijn zes dienstverbanden gebleken. Hoogstwaarschijnlijk waren vier daarvan reeds voor datum faillissement opgezegd en afgewikkeld.

Op 7 april 2014 zijn de zes betrokken werknemers voor zover nodig alsnog ontslagen.

Met een van de werknemers heeft reeds een gesprek plaatsgevonden. Het UWV is ingelicht over de ontslagen.

2) Dit onderdeel is afgewikkeld.

6) Gebleken is dat de jaaropgaven die bij de fiscus waren ingediend een veel te hoog salaris voor de werknemers aangaven. De curator heeft hierop alsnog correcte jaaropgaven laten opstellen. Bijkomend voordeel was dat hierdoor enkele ambtshalve aanslagen loonheffing zijn gecorrigeerd.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Geen.

3.2 Verkoopopbrengst

Geen.

3.3 Hoogte hypotheek

Geen.

3.4 Boedelbijdrage

Geen.

Werkzaamheden

Geen.

2) Na onderzoek van de curator is hiervan niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Vooralsnog is niets aangetroffen. De RDW is aangeschreven ten einde te achterhalen of er recentelijk nog kentekens op naam hebben gestaan.

3.6 Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.7 Boedelbijdrage

Nog geen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een bodem nu de huur al voor datum faillissement was beëindigd.

Werkzaamheden

Nader onderzoek.

2) Vooralsnog is er nog steeds niets aangetroffen. De RDW heeft bevestigd dat er geen kentekens op naam van gefailleerde staan geregistreerd.

3) Dit onderdeel is afgerond.



Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Vooralsnog is niets aangetroffen, nu het hier de handel in levensmiddelen betreft verwacht de curator ook niets.

3.10 Verkoopopbrengst

Geen.

3.11 Boedelbijdrage

Geen.

Werkzaamheden

Zekerheidshalve zal dit zo mogelijk worden nagezien.

2) Op dit onderdeel verwacht de curator geen werkzaamheden meer.

3) Dit onderdeel is afgerond.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Een banksaldo van € 363.314,73 is aangetroffen en inmiddels overgeschreven naar de boedelrekening.

2) Op basis van inmiddels verkregen fysiek administratieve bescheiden wordt onderzoek verricht of er nog andere bedrijfsactiva zijn. Deze bescheiden zijn echter ongesorteerd en onoverzichtelijk. Vooralsnog heeft dit onderzoek geen andere activa opgeleverd.

3) Op de datum van het onderhavige derde openbare verslag bedroeg het saldo van de faillissementsrekening € 363.929,63.

4) Tussen de meegenomen administratie trof de curator een doosje met muntjes. Het betreffende bedrag is afgestort.

Het saldo op de boedelrekening bedraagt nu € 363.087,94.

5) Het saldo is opgelopen tot € 363.127,05.

6) Het saldo per heden bedraagt € 348.282,70.

7) *Het saldo bedraagt thans € 173.556,25.*

3.13 Verkoopopbrengst

Idem.

4) € 35,00.

Werkzaamheden

Bezien zal worden of er wellicht nog andere activa te gelde kunnen worden gemaakt.

2) Voortzetting.

3) De curator verwacht niet dat er anders dan middels incasso van de debiteuren nog enige andere baten in het faillissement zullen voortvloeien.

6) Dit onderdeel is afgerond.



4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de werknemer die is gesproken zouden er wellicht nog vorderingen op debiteuren zijn.

2) Alle debiteuren zijn – voor zover bekend – aangeschreven. Ten aanzien van een vordering ad € 29.245,25 (waarop € 7.748,45 is betaald) vindt thans discussie met (de advocaat van) deze debiteur plaats.

3) De in het vorige verslag gememoreerde discussie loopt nog steeds.

De debiteur heeft zich verweerd doch de curator heeft de juistheid van die verweren na overleg met een voormalig werknemer van gefailleerde betwist, en de debiteur voor de laatste maal gesommeerd het restant bedrag van € 21.496,80 te voldoen.

Bij gebreke van voldoening zal de curator de Rechter-Commissaris vragen om rechtsmaatregelen te mogen nemen jegens deze debiteur.

4) De curator heeft veel hulp gehad van een voormalig medewerker van gefailleerde bij de pogingen tot verdere incasso te geraken. Er is nu nog één debiteur waar een restant vordering open staat.

5) De resterende debiteur stelt een hogere tegenvordering te hebben doch heeft deze niet ter verificatie ingediend.

4.2 Opbrengst

Nog geen.

2) € 7.748,45.

4) € 12.423,40

4.3 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Nog geen.

Nader onderzoek administratie en overleg met de betrokken werknemer.

2) Nader onderzoek en incasso waar mogelijk.

3) Voorzetting incasso, desnoods middels een procedure.

4) Verdere incasso.

5) Geen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog geen. Alle gebruikelijke handelsbanken zijn kort na faillissement aangeschreven.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

2) Voor zover thans bekend geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

2) Voor zover thans bekend geen.



5.4 Separatistenpositie	Onbekend.
5.5 Boedelbijdragen	2) Vooralsnog geen Geen.
5.6 Eigendomsvoorbehoud	2) Vooralsnog geen Geen.
5.7 Reclamerechten	2) Hiervan is niet gebleken. Er zijn geen eigendomsvoorbehouden geclaimd. Geen.
5.8 Retentierechten	2) Hiervan is niet gebleken. Geen.
Werkzaamheden	2) Hiervan is niet gebleken. Vooralsnog valt weinig anders te doen dan afwachten wie zich verder meldt. 2) Ten aanzien van dit onderdeel zijn geen werkzaamheden voorzien. 3) Dit onderdeel is afgerond.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden	N.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging	N.v.t.
Werkzaamheden	Geen 2) De onderneming is niet voortgezet. 3) Dit onderdeel is afgerond.

Doorstart

6.3 Beschrijving	N.v.t.
6.4 Verantwoording	N.v.t.
6.5 Opbrengst	N.v.t.
6.6 Boedelbijdrage	Geen
Werkzaamheden	Geen 2) Een doorstart is en zal niet worden gerealiseerd. 3) Dit onderdeel is afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht	In onderzoek. 2) De curator is vooralsnog van oordeel dat de fysieke bescheiden onvoldoende inzicht geven in de rechten en verplichtingen van de vennootschap.
--------------------	---



	3) De curator heeft van de Fiod recent de beschikking gekregen over een tweetal harde schijven uit de computers van de gefailleerde vennootschap. Deze worden onderzocht. 4) De twee harde schijven zijn omgezet naar een harde schijf en door de curator bestudeerd. Het is allemaal "onsamenhangende" correspondentie en andere losse zaken die op de harde schijven stonden. Enige vorm van georganiseerde administratie is helaas niet aangetroffen. Uit de administratie is gebleken dat Maes Accountants enige werkzaamheden voor failliet verrichtte. Bij navraag is gebleken dat dit enkel loonberekeningen, loonstroken en aangifte loonheffing betrof. De conclusie van de curator is dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan.
7.2 Depot jaarrekeningen	De jaarrekening over boekjaar 2011 is op 5 juni 2013 gedeponneerd. Dat is te laat.
7.3 Goedk. Verkl. Accountant	In onderzoek.
7.4 Stortingsverpl. aandelen	2) Niet van toepassing. In onderzoek.
7.5 Onbehoorlijk bestuur	4) In de administratie werd een bankverklaring aangetroffen van kort voor datum oprichting. In onderzoek. 2) De curator meent vooralsnog dat het aan haar lot overlaten van de onderneming van gefailleerde onbehoorlijk bestuur oplevert. Temeer nu naar het voorlopig oordeel van de curator ook niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
7.6 Paulianeus handelen Werkzaamheden	In onderzoek. De curator heeft recent een aanzienlijke hoeveelheid ongeordende documenten ontvangen die thans worden onderzocht. Er is nog geen digitale administratie voorhanden. Wat er aan fysieke bescheiden is, is zo goed en zo kwaad als dat gaat geordend. Dat biedt thans niet veel aanknopingspunten en verlangt nader onderzoek. Voor zover mogelijk wordt dit onderzoek in de komende verslagperiode afgerond. 3) Onderzoek naar harde schijven, en overleg met de Rechter Commissaris. 4) De curator heeft zijn onderzoek afgerond. Verder onderzoek is op dit moment niet opportuun.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM

3) € 4.895,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Reeds nu is voor een bedrag van € 81.238,00 aan fiscale vorderingen ingediend.

2) Inmiddels opgelopen tot € 97.322,25 inclusief de te verwachten aanslag uit hoofde van artikel 29 lid 2 wet OB.

3) Na bezwaarschriften tegen een tweetal aanslagen loonbelasting resteert een fiscale vordering van € 94.108,16 inclusief de Ob 29 lid 2 aanslag. Tegen een tweetal aanslagen is nu nog bezwaar aangetekend en deze bezwaarprocedures lopen nog.

4) De totale fiscale vordering inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29 lid 2 wet Ob bedraagt € 92.787,53.

5) Naar verwachting zal aan de Belastingdienst € 52.379,00 worden betaald.

6) Verificatie heeft plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

3) Het UWV heeft vorderingen tot een totaalbedrag ad € 12.640,00 ingediend.

6) Verificatie heeft plaatsgevonden

8.4 Andere pref. crediteuren

Een derde heeft uit hoofde van voorgesloten invoerrechten en BTW € 2.630,47 te vorderen.

3) Een tweetal voormalige werknemers hebben hun vorderingen tot een totaal bedrag van € 5.924,00 ingediend.

5) De pensioenverzekeraar claimt alsnog € 2.424,10.

6) Verificatie heeft plaatsgevonden

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden vier.

2) 12.

3) 17.

4) 17 voorlopig erkend en 1 betwist.

5) 16 voorlopig erkend en 4 betwist.

6) Verificatie heeft plaatsgevonden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.967,00.

2) € 98.981,44

3) € 290.580,37

4) € 158.559,73 voorlopig erkend. Een vordering tot een bedrag van € 137.740,00 wordt door de curator betwist.

5) € 84.898,41 voorlopig erkend en € 279.737,27 betwist.

6) Verificatie heeft plaatsgevonden.



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

2) Naar het er zich nu laat uitzien kunnen de crediteuren worden voldaan.

3) De curator verwacht dat er crediteuren kunnen worden voldaan, waaronder ook (een deel van de vorderingen van de) concurrente crediteuren.

4) De curator heeft aan de rechter-commissaris verzocht een datum te bepalen voor een verificatievergadering. Zo het er nu uit ziet is een aanzienlijke uitkering aan de concurrente crediteuren nog steeds mogelijk.

6) Een kopie van het proces-verbaal van de verificatievergadering is aan dit verslag gevoegd. Binnenkort volgt uitkering aan de geverifieerde (erkende) crediteuren, tenzij er alsnog verzet wordt aangetekend tegen de uitdelingslijst. De curator verwijst terzake tevens naar het bijgaande tussentijdse financieel verslag.

7) De curator is na de verificatievergadering en met verlof van de Rechter-Commissaris tot tussentijdse uitdeling aan de crediteuren die een geverifieerde vordering hebben overgegaan.

De curator heeft aan één crediteur met een geverifieerde vordering nog niet betaald nu op die vordering conservatoir beslag door justitie is gelegd.

Twee crediteuren hadden een renvooiprocedure gestart. Eén daarvan heeft geen advocaat gesteld waardoor deze procedure is beëindigd. De andere renvooi-procedure is voortgezet en die is door de curator gewonnen: de vorderingen van die crediteur zijn afgewezen.

Werkzaamheden

Nadere inventarisatie.

4) Verificatie.

5) Verificatie.

6) Afronden renvooiprocedure; uitbetaling.

7) Afwikkeling laatste betalingen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog onbekend.

2) Binnen twee verslagperiodes.

3) Indien de bezwaren tegen een tweetal aanslagen van de Belastingdienst op korte termijn kunnen worden afgewikkeld en met de debiteuren ook op korte termijn tot afwikkeling kan worden gekomen kan binnen 1 á 2 verslagperiodes worden afgewikkeld.



9.2 Plan van aanpak

4) Nog niet te overzien in verband met de betwiste vordering.

5) Idem.

Speerpunt is het beschikbaar krijgen van de administratie. Pas dan kan de curator het plan van aanpak voor afhandeling bepalen.

2) De curator hoopt dat er nog meer administratie beschikbaar komt voor onderzoek en zal het onderzoek in datgene dat thans voorhanden is afronden in de komende verslagperiode.

De discussie met de debiteur zal worden voortgezet en getracht worden af te ronden in de komende verslagperiode.

Het onderzoek naar de verblijfplaats van de bestuurder wordt voortgezet.

3) De incasso van de vorderingen op debiteuren wordt voortgezet.

De lopende bezwaarprocedures tegen aanslagen van de Belastingdienst moeten eveneens worden afgewacht.

Tot slot wordt op korte termijn getracht om middels de verkregen harde schijven enig inzicht in de administratie van gefailleerde te verkrijgen.

Indien deze laatste aspecten zijn afgewikkeld kan het faillissement worden afgewikkeld.

4) - Verificatievergadering;

- Betwisting;

- Afwikkelen boedelvorderingen;

- (Tussentijdse) uitkering aan overige schuldeisers;

- Afronden debiteurenincasso.

5) Zie hierboven.

6) - de curator deponeert een tussentijdse uitdelingslijst. Deze ligt vanaf 25 augustus 2015 ter inzage op de griffie van de Rechtbank Rotterdam. De curator zal – indien geen verzet wordt aangetekend – tot een tussentijdse uitdeling overgaan;

- de renvooiprocedure dient te worden afgerond. De tweede renvooiprocedure is doorgehaald omdat de betreffende schuldeiser niet tijdig een advocaat heeft doen stellen;

- met de Belastingdienst dient nog te worden afgerekend inzake de omzetbelasting over de boedelperiode. Ten einde de inzichtelijkheid te waarborgen is er voor gekozen niet tussentijds af te rekenen;



- van de zijde van Justitie is aangegeven dat een eventueel batig saldo na vereffening niet zonder meer aan de op dat moment te benoemen vereffenaar kan worden uitbetaald. Dit punt behoeft nadere bestudering.

7)

- *de curator zal in overleg treden met justitie over de beslaglegging. Deze beslaglegging is immers conservatoir en aldus kan de vordering waarop beslag is gelegd (nog) niet worden uitgekeerd;*
- *de curator tracht tot afrekening met de Belastingdienst te komen ter zake de omzetbelasting over de boedelperiode;*
- *de curator zal voorts tot afwikkeling van het faillissement overgaan.*

9.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

4) Binnen zes maanden na heden.

5) Binnen zes maanden na heden.

6) Binnen zes maanden na heden.

7) *Binnen zes maanden na heden.*

Werkzaamheden

Zie hierboven (in het bijzonder 9.2 punt 6).

Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Barendrecht, 12 februari 2016

G.J. Schras
curator