

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

Insolventienummer: F.10/16/377

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007212:F001

Datum uitspraak: 12-07-2016

Curator: mr. F. el Houzi

R-C: mr. J.C.A.T. Frima

Algemeen

Gegevens onderneming

Bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 12 juli 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE RODE LOKUS B.V. (hierna: "De Rode Lokus" of "failliet") in staat van faillissement verklaard.

De Rode Lokus is opgericht bij akte van 5 november 2004 en handelde vanaf die datum tot 11 februari 2013 onder de handelsnaam "L3 Pharma B.V."

De Rode Lokus is statutair gevestigd te Barendrecht en hield laatstelijk kantoor te (2994 LB) Barendrecht aan de Zwolseweg 34.

Activiteiten onderneming

Aldus het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verrichtte De Rode Lokus activiteiten op het gebied van: "Import/export, de (groot)handel in, alsmede de in-en verkoop van vuurwerk, meubels, dieren en dierenbenodigdheden. Tevens alle aanverwante artikelen van de eerder genoemde producten".

De Rode Lokus verrichtte echter volgens opgave van de bestuurder tot datum faillissement activiteiten op het gebied van aan- en verkoop van onroerende zaken. Aldus de bestuurder is verzuimd om de wijziging van de bedrijfsactiviteiten te melden aan het Handelsregister.

Omzetgegevens

In onderzoek.

2013 : EUR 302,--

2014 : EUR 32.902,--

2015 en 2016: onbekend.

Voornoemde gegevens zijn afgeleid uit de door het bestuur overgelegde stukken uit de administratie.

Personeel gemiddeld aantal

0

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

Saldo einde verslagperiode

€ 665,07

€ 41.676,07

€ 41.687,95

€ 41.698,06

€ 41.708,57

Verslagperiode

12 juli 2016 - 9 augustus 2016

10 augustus 2016 - 8 november 2016

8 november 2016 - 9 februari 2017

9 februari 2017 - 4 mei 2017

4 mei 2017 - 2 augustus 2017

Bestede uren in verslagperiode

21,7 uren

58,3 uren

6,0 uren

16,7 uren

6,8 uren

Bestede uren totaal

21,7 uren

80,0 uren

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

86,0 uren

102,7 uren

109,5 uren

Toelichting

Niet van toepassing.

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sedert 31 mei 2013 is de stichting Stichting Administratiekantoor Hout (Kvk: 57239088) enig bestuurder van De Rode Lokus. Enig bestuurder van voornoemde stichting is de heer Rosano Harold Mijns.

Van 11 februari 2013 tot 31 mei 2013 was de heer Mohammed Zamir Billar enig bestuurder van De Rode Lokus. Van datum oprichting tot 12 februari 2013 was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PNP-International B.V. (Kvk: 24360965) enig bestuurder van De Rode Lokus.

Sedert 11 februari 2013 is de stichting Stichting Administratiekantoor Hout ook enig aandeelhouder van De Rode Lokus.

Van en tot 11 februari 2013 was de heer Mohammed Zamir Billar aandeelhouder van De Rode Lokus. Van datum oprichting tot 11 februari 2013 was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PNP-International B.V. enig aandeelhouder van De Rode Lokus.

1.2 Winst en verlies

In onderzoek.

2013 : EUR 6.169,-- verlies

2014 : EUR 7.222,-- verlies

2015 en 2016 : onbekend.

Voornoemde gegevens zijn afgeleid uit de door het bestuur overgelegde stukken uit de administratie.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

1.3 Balanstotaal

In onderzoek.

2013 : EUR 8.831,--

2014 : EUR 20.122,--

2015 en 2016 : onbekend.

Voornoemde gegevens zijn afgeleid uit de door het bestuur overgelegde stukken uit de administratie.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is De Rode Lokus niet als procespartij betrokken bij lopende procedures.

Tot op heden is ook niet gebleken van lopende procedures waarbij De Rode Lokus als procespartij betrokken is.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende verzekeringen.

Tot op heden is ook niet gebleken van lopende verzekeringen.

1.6 Huur

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende overeenkomsten van huur.

Tot op heden is ook niet gebleken van lopende overeenkomsten huur.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van De Rode Lokus is uitgesproken op verzoek van twee schuldeisers daartoe.

Ter zake de oorzaak van het faillissement verklaarde de bestuurder als volgt. Als gevolg van het niet doorgaan van aankopen van onroerende zaken door De Rode Lokus zou deze laatste waarborgsommen verschuldigd zijn aan de verkoper. De Rode Lokus beschikte echter niet over de middelen om deze vordering te kunnen voldoen.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de bestuurder waren ten tijde van de faillietverklaring geen werknemers in dienst van De Rode Lokus.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

Tot op heden is ook niet gebleken dat werknemers in dienst zijn geweest van de Rode Lokus.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave van de bestuurder waren in het jaar voorafgaande aan het faillissement geen werknemers in dienst bij De Rode Lokus.

Tot op heden is ook niet gebleken dat werknemers in dienst zijn geweest van de Rode Lokus.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geén.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De Rode Lokus heeft sinds 29 april 2013 het pand aan de Fabristraat 33 te Schiedam in eigendom.

Blijkens een koopovereenkomst d.d. 6 juni 2016 is het pand door De Rode Lokus verkocht aan de besloten vennootschap Nirafa B.V. tegen een koopsom ad EUR 85.000,-. De betreffende koopovereenkomst is ingeschreven in het kadaster. Ten tijde van de faillietverklaring had de levering echter nog niet plaatsgevonden.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Blijkens de koopovereenkomst d.d. 6 juni 2016 bedraagt de koopsom voor het pand een bedrag ad EUR 85.000,-.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Ter zake het genoemde pand zou door De Rode Lokus een recht van hypotheek gevestigd zijn ten gunste van BDO Accountants& Belastingadviseurs B.V.

Blijkens de hypotheekakte d.d. 21 oktober 2013 dient de hypotheekverlening tot zekerheid van terugbetaling van de schulden van de heer Mohammed Tjabbaar Billar en vier besloten vennootschappen (Chatem B.V., Hashmie B.V., Festo Bouw en Schoonmaak B.V. en Bouw- en Handelsmaatschappij Govadu II B.V.) aan BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

De curator verricht onderzoek naar dit recht van hypotheek.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

De curator heeft het (derden) hypotheekrecht van BDO betwist. In afgelopen verslagperiode heeft de curator in dit verband met BDO uitgebreide discussies gevoerd. BDO heeft de stellingnames van de curator betwist.

Ter beslechting van deze kwestie zijn BDO en de curator uiteindelijk - met toestemming van de rechter-commissaris - een minnelijke regeling overeengekomen, inhoudende verdeling van de koopsom ad EUR 85.000,- in gelijke delen (50/50).

Vervolgens heeft de betrokken (door koper ingeschakelde) notaris zijn medewerking met de levering afhankelijk gemaakt van betaling van diens aanvullende kosten in verband met voornoemde discussie tussen BDO en de curator ad EUR 2.400,- (excl. BTW), welke kosten naar zijn oordeel buiten de gebruikelijke "kosten-koper" vallen. Hoewel zij de stellingname van de notaris nadrukkelijk niet delen, zijn BDO en de curator om louter economische redenen - met instemming van de rechter-commissaris - overeengekomen deze kosten in gelijke delen (50/50) voor hun rekening te nemen.

Ten aanzien van een executoriaal beslag dat voor datum faillissement bleek te zijn gelegd op het pand door twee schuldeisers, heeft de rechter-commissaris desverzocht een machtiging verleend ex artikel 33 lid 2 Fw tot doorhaling daarvan.

Het pand is vervolgens bij akte van levering d.d. 2 november 2016 aan koper geleverd.

Per saldo heeft de boedel inmiddels het haar toekomend bedrag ad EUR 41.011,- ontvangen.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Onbekend.

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

- onderzoek recht van hypotheek
- verkoop en levering pand

Geén.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Rode Lokus niet over bedrijfsmiddelen.

Tot op heden is de curator ook niet gebleken dat De Rode Lokus over enige bedrijfsmiddelen beschikte.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geén.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Rode Lokus niet over voorraden en of onderhanden werk.

Tot op heden is de curator ook niet gebleken dat De Rode Lokus over enige voorraden/onderhanden werk beschikte.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geén.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Rode Lokus niet over andere activa.

Tot op heden is de curator ook niet gebleken dat De Rode Lokus over enige andere activa beschikte.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geén.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van debiteuren.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

Tot op heden is de curator ook niet gebleken dat De Rode Lokus over enige bedrijfsmiddelen beschikte.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Géén.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gebleken is dat De Rode Lokus een bankrekening aanhield bij de ABN AMRO Bank N.V. Het op datum faillissement aanwezige saldo bedroeg € 665,07.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende overeenkomsten van lease.

Tot op heden is de curator ook niet gebleken van lopende overeenkomsten van lease.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder zouden, behoudens het gevestigde recht van hypotheek ten gunste van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. (zie hierboven 3.1 - 3.3), door de Rode Lokus geen zekerheden zijn gevestigd ten gunste van derden.

Tot op heden is de curator niet gebleken dat De Rode Lokus zekerheden heeft gevestigd ten gunste van derden, anders dan genoemd recht van (derden)hypotheek ten gunste van BDO. Ten aanzien van dit laatste wordt verwezen naar 3.1 - 3.3 hierboven.

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

Tot op heden is de curator niet gebleken dat De Rode Lokus zekerheden heeft gevestigd ten gunste van derden, anders dan genoemd recht van (derden)hypotheek ten gunste van BDO. Ten aanzien van dit laatste wordt verwezen naar 3.1 - 3.3 hierboven.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

5.5 Boedelbijdragen

Onbekend.

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek zekerheden.

Géén.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Géén.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Géén.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Tot op heden heeft de curator niet de beschikking gekregen over alle verzochte stukken uit de administratie. Naar het oordeel van de curator is vanwege een gebrekkige administratie niet voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2011 en 2012 zijn tijdig gepubliceerd.

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn - ondanks een verplichting daartoe ex artikel 2:394 BW - nimmer gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De stortingsverplichting zal niet nader worden onderzocht nu de vordering daartoe is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

De curator zal de bestuurder aansprakelijk stellen ex artikelen 2:9, 2:248 en 6:162 BW in verband met (A) het verlenen van onverplichte medewerking aan de vestiging van een (derden)hypotheekrecht op het enige actief van De Rode Lokus bij gebreke van (i) verschuldigdheid voor de schuld die ten grondslag lag aan dat (derden)hypotheekrecht en (ii) een tegenprestatie voor De Rode Lokus en (B) vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht ex artikelen 2:248 lid 2 jo. 2:394 BW.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de door de boedel geleden schade als gevolg van het onverplicht en zonder tegenprestatie verlenen van medewerking van de bestuurder aan het vestigen van het derdenhypotheekrecht ten laste van De Rode Lokus.

Ook heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort omdat naar zijn oordeel sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW vanwege (a) de vestiging van het (derden)hypotheekrecht ten laste van de De Rode Lokus (b) het niet voldoen aan de publicatieplicht (2:394 BW) en (c) het niet voldoen aan de administratieplicht (2:10 BW).

Tot op heden heeft de bestuurder (nog) niet gereageerd.
De curator beraadt zich over de vervolgstappen.

De curator zal tijdens de verificatievergadering van 11 oktober 2017 deze kwestie en de te nemen vervolgstappen voorleggen aan de crediteuren.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Vanwege de gebrekkige administratie kan het onderzoek naar paulianeus handelen niet worden afgerond.

7.7 Werkzaamheden

- onderzoek administratie;
- onderzoek publicatieplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeuze handelingen.

- onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeuze handelingen.

- afronding kwestie bestuurdersaansprakelijkheid; en
- onderzoek paulianeuze handelingen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van werkzaamheden van de curator en zijn medewerkers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden is door de Belastingdienst geen vordering bij de curator ingediend.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

Door de Belastingdienst is een vordering van EUR 1.410,-- bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden is door het UWV geen vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden zijn door andere preferente crediteuren geen vorderingen bij de curator ingediend.

Door de aanvrager van het faillissement is vordering van EUR 2.664,-- ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag van € 17.795,22 bij de curator ingediend.

Tot op heden zijn door drie concurrente crediteuren vorderingen bij de curator ingediend.

Tot op heden zijn door vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In onderzoek.

€ 17.795,22.

De aanvrager van het faillissement heeft aangegeven diens gepretendeerde vordering ad ca. EUR 56.000,- (exclusief kosten) nog ter verificatie te zullen indienen.

Momenteel zijn door concurrente crediteuren (waaronder de aanvrager van het faillissement) vorderingen voor een bedrag van EUR 73.257,46 bij de curator ingediend.

Momenteel zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag van EUR 73.795,22 bij de curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

De rechter-commissaris heeft bepaald dat op 11 oktober 2017 om 09.30 uur een verificatievergadering zal worden gehouden.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

- 8.8 Werkzaamheden**
- inventarisatie crediteuren.

9 Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en)**
Niet van toepassing.

- 9.2 Aard procedures**
Niet van toepassing.

- 9.3 Stand procedures**
Niet van toepassing.

- 9.4 Werkzaamheden**
Géén.

10 Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement**
Onbekend.

- 10.2 Plan van aanpak**
- onderzoek zekerheden;
 - onderzoek en (evt. te gelden maken) activa;
 - inventarisatie crediteuren;
 - onderzoek administratie; en
 - onderzoek eventuele (on)rechtmatigheden.
-
- inventarisatie crediteuren;
 - onderzoek administratie; en
 - onderzoek eventuele (on)rechtmatigheden.
-
- afronding kwestie bestuurdersaansprakelijkheid; en
 - afronding onderzoek eventuele overige (on)rechtmatigheden.
- 10.3 Indiening volgend verslag**
Het volgende verslag wordt over drie maanden ingediend.

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

Nummer: 5

Datum: 02-08-2017

10.4 Werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.