

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Insolventienummer: F.10/17/68
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011000:F001
Datum uitspraak: 07-02-2017
Curator: mr. V. van den Bos
R-C: mr. A.M. van Kalmthout

Algemeen

Gegevens onderneming

Supermarkt Dunya BV
KvK-nr. 24351896
gevestigd en kantoorhoudende aan de Groene Hilledijk 172 te (3074 AA) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

Supermarkten met een algemeen assortiment aan voedings- en genotmiddelen.

Omzetgegevens

In onderzoek

2013: € 3.062.212
2014: € 3.686.276
2015: € 3.090.601
2016: niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

29

Saldo einde verslagperiode

€ 6.395,11 (1e verslag)

€ 6.875,87 (2e verslag)

€ 6.875,87 (3e verslag)

€ 6.902,86 (4e verslag)

Verslagperiode

Datum faillissement t/m 5 maart 2017 (1e verslag)

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

6 maart 2017 t/m 31 mei 2017 (2e verslag)

1 juni 2017 t/m 31 augustus 2017 (3e verslag)

1 september 2017 t/m 30 november 2017 (4e verslag)

Bestede uren in verslagperiode

23,8 uur (1e verslag)

28,2 uur (2e verslag)

13,9 uur (3e verslag)

10,1 uur (4e verslag)

Bestede uren totaal

23,8 uur (1e verslag)

52 uur (2e verslag)

65,9 uur (3e verslag)

76 uur (4e verslag)

Toelichting

Dit verslag is deels opgesteld aan de hand van de verklaringen van het bestuur en de door het bestuur aan de curator ter hand gestelde stukken. De curator heeft de juistheid van de gegevens niet volledig kunnen verifiëren. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 23 oktober 2003.

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Dunya Holding BV (KvK-nr. 24351895).

Bestuurders van Dunya Holding BV zijn:

- de heer C. Kaya
- de heer A. Acikyürek
- de heer O. Sahin
- de heer Ö. Topuz
- de heer S. Topuz

1.2 Winst en verlies

Er zijn bij de jaarrekeningen geen winst- en verliesrekeningen gedeponeed.

3e verslag

2012: - € 39.197

2013: € 33.528

2014: € 6.364

1.3 Balanstotaal

Jaar: Balanstotaal:

2012 € 392.903

2013 € 367.552

2014 € 395.116

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover deze nog niet zijn opgezegd, zo spoedig mogelijk beëindigd.

Alle bekende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan het adres Groene Hilledijk 172 te Rotterdam. Als gevolg van een door de verhuurder, RvB-Capital B.V., gevoerde procedure tot ontruiming, welke vordering in kort geding bij vonnis van 19 oktober 2016 door de Rechtbank Rotterdam is toegewezen, is de bedrijfsruimte op 18 december 2016 ontruimd. Voor zover nog vereist is de huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging, op 28 februari 2017 opgezegd.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de middellijk bestuurder van gefailleerde is het faillissement het gevolg van een discussie met de verhuurder over een huurachterstand die uiteindelijk op 19 december 2016 tot een ontruiming van de bedrijfsruimte heeft geleid. Volgens de bestuurder is aan de ontruiming een lange periode van klachten en overlast (lekkages en ongedierte) vooraf gegaan. De oorzaken van de overlast zijn niet aangepakt en als gevolg daarvan is de discussie geëscaleerd. De door de bestuurder van gefailleerde gevoerde verweren hebben uiteindelijk niet mogen voorkomen dat de Rechtbank Rotterdam de vordering tot ontruiming van de verhuurde bedrijfsruimte heeft toegewezen. Per datum ontruiming zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde gestaakt.

Het faillissement is op 7 februari 2017 uitgesproken op aanvraag van (onder meer) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

29 medewerkers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

29 medewerkers

2.3 Datum ontslagaanzegging

10 februari 2017

2.4 Werkzaamheden

inventarisatie, correspondentie Rechter-commissaris, opzegging arbeidsovereenkomsten

geen

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

inventarisatie

geen

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor zover bekend zijn geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig (zie verder onder 3.9)

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

zie volgend verslag

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

zie volgend verslag

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Volgens het bestuur van gefailleerde heeft de Belastingdienst (ruim) voor datum faillissement bodembeslag gelegd voor de door gefailleerde onbetaald gelaten vordering ad circa € 60.000. De Belastingdienst zou de executie van de beslagen bodemzaken (inventaris, computers en de diverse paden) ter hand hebben genomen en in dat kader zouden de beslagen bodemzaken executoriaal zijn verkocht voor circa € 10.000 aan een (tot heden) onbekende derde.

De boedel verricht onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de Belastingdienst op 30 mei 2016 bodembeslag onder Dunya Holding B.V. (en aldus niet direct onder gefailleerde) heeft gelegd. Voor zover dat bodembeslag eigendommen van gefailleerde zou hebben getroffen, heeft de Belastingdienst die goederen naar de boedel toe vrijgegeven. De door het bestuur van gefailleerde gestelde executerende verkoop heeft (uiteindelijk) niet plaatsgevonden, nu de beoogd koper, de heer Akpınar, zijn bod ad € 8.000 niet gestand heeft gedaan. De boedel verricht (verder) onderzoek ter beantwoording van de vraag waar de eigendommen van gefailleerde zich thans bevinden (zie ook onder 7.1).

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

3e verslag

De boedel heeft het bestuur verzocht informatie aan te leveren omtrent de vraag waar de eigendommen van gefailleerde zich thans bevinden. Reactie van het bestuur bleef uit. De verhuurder en opvolgend huurder zijn bericht met dezelfde vraag. Overleg met hen duurt voort. (zie ook onder 7.5 en 7.6) De boedel treedt in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

4e verslag

De boedel ontving alsnog reactie van het bestuur omtrent de vraag waar de eigendommen van gefailleerde zich thans bevinden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van het bestuur is afgerond (zie 7.5). Het overleg met de verhuurder bevindt zich in een vergevorderde fase. Het overleg met de opvolgend huurder duurt voort. De boedel treedt met de Rechter-commissaris in overleg over te nemen (rechts-)maatregelen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

inventarisatie / onderzoek

3e verslag

onderzoek

4e verslag

afroden onderzoek

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde heeft in de periode voorafgaand aan de ontruiming uitverkoop gehouden, aldus het bestuur van gefailleerde. Volgens opgave van het bestuur heeft in die periode zeer beperkte inkoop plaatsgevonden daar gefailleerde onvoldoende liquide middelen had om de verschillende leveranciers vooruit te betalen. Zonder contante betaling vooraf hebben diverse leveranciers, aldus de bestuurder, verdere leveringen geweigerd. Op datum faillissement vertegenwoordigde de aangetroffen voorraad een nihilwaarde. Een groot deel van die voorraad had de houdbaarheidsdatum reeds overschreden. Het bestuur geeft aan dat de nieuwe huurder (identiteit vooralsnog onbekend) de restvoorraad zou hebben meegenomen (verbruikt). De boedel verricht onderzoek.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

inventarisatie / onderzoek

voortzetting onderzoek (zie ook onder 3.9)

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

3e verslag
voortzetting onderzoek (zie ook onder 3.9 en 3.10)

4e verslag
voortzetting onderzoek (zie ook onder 3.9 en 3.10)

3.15 Andere activa: Beschrijving

De boedel verricht onderzoek naar een eventueel kastegoed per datum faillissement.

Op basis van het door het bestuur aangeleverde kasboek was er op datum faillissement € 1.459,97 aan kasgeld aanwezig. Het bestuur is om opheldering gevraagd, nu volgens eerdere opgave geen kasgeld aanwezig zou zijn. Tot heden blijft de verzochte toelichting (dan wel afdracht aan de boedel) uit.

3e verslag
De door de boedel verzochte toelichting blijft uit. De boedel treedt thans in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

4e verslag
De verzochte toelichting is uitgebleven. Het bestuur is herhaaldelijk gesommeerd het kasgeld af te dragen maar geeft hieraan geen gehoor. De boedel treedt in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

n.v.t.

onderzoek, correspondentie bestuur

4e verslag
correspondentie bestuur

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens het bestuur vertegenwoordigen de debiteurenvorderingen een bescheiden waarde. Opgave van de hoogte van die vorderingen inclusief verstrekking bijbehorende administratie blijft vooralsnog uit. In aanvulling op de standaard bedrijfsactiviteiten van gefailleerde, trad gefailleerde ook op als onderverhuurder aan een bakkerij (Gulsah Bakkerij) en een döner kebab restaurant (Dunya Döner Kebab). De boedel zal de (eventuele) achterstallige huurpenningen incasseren.
De boedel verricht onderzoek.

In onderhavige periode heeft het bestuur een deel van de debiteurenadministratie (overeenkomsten onderhuurders en debiteurenlijst) verstrekt. Verstrekking van de herhaaldelijk opgevraagde kopiefacturen blijft vooralsnog uit. Zonder dit deel van de administratie is incasso van eventuele vorderingen nagenoeg onmogelijk. De vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren bedraagt € 44.093,56.

3e verslag

De boedel heeft de opgevraagde kopiefacturen niet ontvangen (zie ook onder 7.1). De boedel treedt in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

4e verslag

De boedel heeft incasso van de debiteuren niet ter hand kunnen nemen. De boedel treedt met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

4.2 Opbrengst

zie volgend verslag

4.3 Boedelbijdrage

zie volgend verslag

4.4 Werkzaamheden

inventarisatie, onderzoek

3e verslag

onderzoek

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering ingediend van € 1.165,66.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

5.2 Leasecontracten

In onderzoek

voor zover bekend, geen

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

voor zover bekend, geen

5.4 Separatistenpositie

Zie volgend verslag

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

Zie volgend verslag

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren deden tot heden een beroep op een bedongen eigendomsvoorbehoud. Nu geen voorraad en/of bedrijfsmiddelen zijn aangetroffen, heeft geen uitlevering van onder al dan niet rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken kunnen plaatsvinden.

5.7 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, correspondentie leveranciers

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er heeft zich geen mogelijkheid voorgedaan om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voort te zetten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

inventarisatie

geen

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart heeft zich (nog) niet voorgedaan. Het bestuur heeft mogelijk interesse in het overnemen van de goodwill (met name de bedrijfsnaam).

De mogelijke interesse van het bestuur heeft niet geresulteerd in een concreet bod.

6.5 Doorstart: Verantwoording

zie volgend verslag

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

zie volgend verslag

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

zie volgend verslag

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

inventarisatie

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de administratie is in onderzoek. Aanvullende administratie is opgevraagd.

Nog niet alle administratie is aangeleverd. Ten aanzien van de reeds onderzochte administratie is het voorlopige oordeel dat deze voldoet aan de daaraan in art. 2:10 BW gestelde eisen.

3e verslag

De ontbrekende administratie is ondanks herhaald verzoek, niet verstrekt. De ontbrekende delen van de debiteurenadministratie maakt incasso nagenoeg onmogelijk. Zodat ten aanzien van die delen administratie niet kan worden geconcludeerd dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de daaraan ex art.2:10 BW gestelde eisen. De boedel treedt in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen.

4e verslag

Het bestuur heeft delen van de administratie niet aangeleverd. De boedel stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de administratie niet voldoet aan eisen van art. 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponeed; de jaarrekening over 2014 is te laat gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gefailleerde was op basis van de jaarrekening niet verplicht haar jaarrekening te laten controleren door een accountant.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Daar gefailleerde is opgericht in 2003 is onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet opportuun, nu een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting reeds is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

3e verslag

Het onderzoek richt zich op de ontbrekende administratie (zie onder 7.1) en het "verdwenen actief" (zie onder 3.15 en 3.9/3.11) alsook op de vraag in hoeverre die onregelmatigheden tot onbehoorlijk bestuur (kunnen) leiden.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

4e verslag

Het onderzoek naar de betrokkenheid van het bestuur naar het verdwenen actief is afgerond. Er is niet gebleken van onregelmatigheden. Het onderzoek richt zich nu op de ontbrekende administratie (zie 7.1)

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat kort voor datum faillissement een bedrag ad € 9.819 naar de privé-rekening van de middellijk bestuurder is overgemaakt. Inmiddels is € 6.395,11 aan de boedel terugbetaald; ten aanzien van het restant ad € 3.423,89 bestaat discussie of dit deel ook aan de boedel moet worden afgedragen. De boedel verricht verder onderzoek.

3e verslag

De boedel heeft het bestuur meerdere malen om opheldering gevraagd. Reactie blijft echter uit. De boedel treedt in overleg met de Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen. Het onderzoek richt zich ook op de betrokkenheid van derden bij de verdwijning c.q. overdracht van bedrijfsinventaris en voorraad.

4e verslag

De boedel heeft onderzoek naar het restant bedrag ad € 3.423,89 afgerond. Er is geen sprake van paulianus handelen; de gelden zijn aangewend voor het voldoen van opeisbare zakelijke facturen. Het onderzoek naar betrokkenheid van het bestuur bij de verdwijning c.q. overdracht van de bedrijfsinventaris en de voorraad is afgerond (zie 7.5).

7.7 Werkzaamheden

inventarisatie

voortzetting onderzoek, correspondentie bestuur

3e verslag

voortzetting onderzoek, correspondentie bestuur, correspondentie derden

4e verslag

afonden onderzoek, correspondentie derden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast de gebruikelijke boedelkosten, nog geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft de onderstaande vordering ingediend:
LH € 29.294,05

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

2e verslag

Het UWV heeft opgaaf gedaan van haar preferente vordering, te weten € 871,06.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog geen.

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van € 1.902,33 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25 (1e verslag)

53 (2e verslag)

53 (3e verslag)

53 (4e verslag)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.474,69 (1e verslag)

€ 354.582,59 (2e verslag)

€ 354.582,59 (3e verslag)

€ 354.582,59 (4e verslag)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

inventarisatie, informeren crediteuren, noteren en bevestigen ingediende vorderingen

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

inventarisatie

geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

1e verslag

De boedel richt zich de komende verslagperiode op inventarisatie van de omvang van de boedel (debiteurenvorderingen (4.1), kas (3.15) en eventuele bedrijfsmiddelen (3.6)), alsook het gebruikelijke (administratie) onderzoek naar eventuele onregelmatigheden.

2e verslag

De onderzoeken onder 7 worden voortgezet. Zodra de (volledige) debiteurenadministratie wordt verstrekt, wordt de debiteurenincasso ter hand genomen.

3e verslag:

- afronden onderzoek bedrijfsmiddelen (zie 3.9 en 3.10);
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken (zie onder 7.1, 7.4 en 7.5);
- overleg Rechter-commissaris over de te treffen (rechts-)maatregelen onder meer ten aanzien van het feit dat het bestuur van gefailleerde de op haar rustende informatie- en medewerkingsverplichting bij herhaling heeft geschonden als gevolg waarvan de afwikkeling van het faillissement wordt vertraagd.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

4e verslag:

De diverse onderzoeken duren voort en worden naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond. Het overleg met de Rechter-commissaris wordt opgestart.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden

correspondentie Rechter-commissaris, verslaglegging