

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	20-07-2021
Insolventienummer	F.10/18/352
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000070018:F001
Datum uitspraak	25-09-2018


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens


Naam onderneming

MFI Transport B.V. 25-10-2018
 1

Gegevens onderneming

MFI Transport B.V. (hierna: 'gefailleerde') is statutair gevestigd en 25-10-2018
kantoorhoudende te Rotterdam aan het adres Galateestraat 7A (3044 EC) met  1
Kvk-nummer 67426034.

Activiteiten onderneming



Gefailleerde heeft in de registers van de kamer van koophandel als 25-10-2018
handelsactiviteiten ingeschreven:  1

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Het transporteren van (stuk) goederen voor derden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 154.278,00	€ 16.408,00	

Toelichting financiële gegevens

- 1) Er zijn nog geen financiële gegevens bekend doordat de bestuurder nog geen informatie heeft aangeleverd. 25-10-2018  1
- 2) Van de boekhouder zijn financiële gegevens ontvangen. Dit betreft echter de verwerkte administratie van 1 januari t/m 30 september 2017. De omzet en het resultaat zijn ontleend aan de kolommenbalans. Een jaarrekening over 2017 is niet opgemaakt. De administratie over 2016 is door een andere boekhouder verwerkt. Deze gegevens zijn nog niet bekend. Het betreft hier gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde 1 maand. Van oktober 2017 tot en met faillissementsdatum is geen administratie meer verwerkt door de boekhouder. 25-01-2019  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5 25-10-2018  1

Toelichting

- 1) Volgens het handelsregister zouden er 5 personeelsleden zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00 25-10-2018  1

€ 4.858,12 25-01-2019  2

€ 4.842,65 24-07-2019  4

€ 4.808,75 24-10-2019  5

€ 6.087,75 24-01-2020  6

€ 5.732,91 24-07-2020  8

€ 3.611,82 23-10-2020  9

Verslagperiode

van 25-9-2018 25-10-2018  1

t/m 25-10-2018

van 26-10-2018 25-01-2019  2

t/m
25-1-2019

van
26-1-2019

t/m
25-4-2019

van
26-4-2019

t/m
23-7-2019

van
24-11-2019

t/m
24-10-2019

van
25-10-2019

t/m
23-1-2020

van
24-1-2020

t/m
23-4-2020

van
24-4-2020

t/m
23-7-2020

van
24-7-2020

t/m
22-10-2020


van
23-10-2020


t/m
21-1-2021


van
22-1-2021


t/m
20-4-2021


van
21-4-2021


25-04-2019
 3


24-07-2019
 4


24-10-2019
 5


24-01-2020
 6


24-04-2020
 7

24-07-2020
 8

23-10-2020
 9

22-01-2021
 10

21-04-2021
 11

20-07-2021
 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 4 min
2	30 uur 39 min
3	8 uur 33 min
4	3 uur 51 min
5	16 uur 0 min
6	15 uur 33 min
7	1 uur 24 min
8	4 uur 36 min
9	2 uur 18 min
10	0 uur 27 min
11	1 uur 12 min
12	2 uur 12 min
totaal	107 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1) De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is vanaf de oprichting FYR Holding B.V. De heer S.A. Rambhadjan is de bestuurder en enig aandeelhouder van FYR Holding B.V.

25-10-2018

 1**1.2 Lopende procedures**




1) Het is de curator bekend geworden dat door gefailleerde verzet is ingesteld bij de kantonrechter tegen een verstekvonnis. In deze procedure stond een zitting ingepland. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en de procedure is van rechtswege geschorst.

25-10-2018


 1

Thans zijn er geen andere procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

- 1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft is niet bekend of er lopende verzekeringen zijn. De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. 25-10-2018  1
- 2) Uit de verwerkte administratie blijkt dat er een klein bedrag aan verzekeringen is betaald. Van Hema Schadeverzekeringen is een premierestitutie ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid is deze verzekering beëindigd. De curator zal dit nagaan. 25-01-2019  2
- 3) Dit onderdeel is afgerond. 25-04-2019  3

1.4 Huur

- 1) Bij de verhuurder is geïnformeerd omtrent opzegging van de huurovereenkomst. Volgens de verhuurder is de huurovereenkomst van het pand aan de Galateestraat 7A nog niet opgezegd. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. 25-10-2018  1

1.5 Oorzaak faillissement

- 1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft, is de oorzaak van het faillissement nog onbekend. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 25-10-2018  1
- 2) De curator heeft de bestuurder gesproken. Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement in het feit dat de enige opdrachtgever van gefailleerde te lage stopprijs hanteerde voor het vervoer dat door gefailleerde werd uitgevoerd. In het verleden heeft de bestuurder met zijn eenmanszaak opdrachten uitgevoerd voor deze opdrachtgever tegen een hogere stopprijs. De opdrachtgever had toegezegd de stopprijs te verhogen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Gefailleerde heeft de werkzaamheden in afwachting van de verhoging voortgezet. Dit heeft tot liquiditeitsproblemen geleid en uiteindelijk het faillissement. De curator zal dit nader onderzoeken. 25-01-2019  2
- 3) De bevindingen van de curator over de oorzaak van het faillissement zijn aan de bestuurder voorgehouden. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. 25-04-2019  3
- 4) De bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator meent dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. Er is niet voldaan aan de administratieplicht. Voorts kon de vennootschap vanaf het begin af aan niet voldoen aan haar (fiscale) verplichtingen. De bestuurder is desondanks doorgegaan met de bedrijfsvoering zonder - voor de curator kenbare- concrete maatregelen te treffen. 24-07-2019  4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

25-10-2018

 1

Toelichting

1) Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er 5 personeelsleden in dienst. Tot nu toe hebben zich 4 personeelsleden bij de curator gemeld. Deze personeelsleden hebben een ontslagbrief ontvangen en zijn in contact gebracht met het UWV.

Personeelsleden

1

25-04-2019

 3

Toelichting

3) Er heeft zich nog 1 personeelslid gemeld bij de curator. De curator heeft het UWV met dit personeelslid in contact gebracht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

25-10-2018

 1

Toelichting

1) Volgens de bestuurder waren er 5 personeelsleden in dienst in het jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

9-10-2018	1	
-----------	---	--

25-9-2018	1	
-----------	---	--

15-10-2018	1	
------------	---	--

25-12-2018	1	
------------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

1)

- Inventarisatie personeelsleden;
- Ontslag personeel.

25-10-2018

 1

2) Dit onderdeel is afgerond.

25-01-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken


n.v.t. 25-10-2018
 1


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


n.v.t. 25-10-2018
 1


3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft is thans nog onbekend of er bedrijfsmiddelen zijn. De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. 25-10-2018
 1




2) De curator heeft de verhuurder gesproken. De ruimte die werd gehuurd door gefailleerde stond al enige tijd leeg. Enkele achtergebleven spullen zijn door de verhuurder bewaard. Dit betrof een computer met twee beeldschermen en wat kleine kantoorspullen. De computer en de beeldschermen zijn door de curator meegenomen. De curator zal trachten deze te verkopen. 25-01-2019
 2

3) De curator tracht de computer met twee beeldschermen nog te verkopen. 25-04-2019
 3





4) De computer is nog niet verkocht vanwege het rechtmatigheidsonderzoek. Zodra dit onderzoek is afgerond zal de curator trachten de computer te verkopen. 24-07-2019
 4

5) Nu het rechtmatigheidsonderzoek grotendeels is afgerond heeft de curator naar de mogelijkheden van verkoop van de computer en beeldschermen gekeken. De waarde hiervan wordt dusdanig laag ingeschat dat een verkoop van deze bedrijfsmiddelen meer zal kosten dan dat het op zal brengen. De curator laat de computer en beeldschermen daarom vernietigen. 24-10-2019
 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus



- | | |
|--|---|
| 1) De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Alleen voor de computer en beeldschermen geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. Indien deze verkocht worden dient hiermee rekening te worden gehouden. | 25-01-2019
 2 |
| 5) Bodemvoorrecht is niet van toepassing aangezien er geen opbrengst van bodemzaken is. | 24-10-2019
 5 |

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen



- | | |
|--|--|
| 1) - nagaan bedrijfsmiddelen
- nagaan bodemvoorrecht fiscus | 25-10-2018
 1 |
| 2) - Mogelijk verkoop van computer en beeldschermen. | 25-01-2019
 2 |
| 3) Idem. | 25-04-2019
 3 |
| 5) De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond. | 24-10-2019
 5 |

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

- | | |
|---|---|
| 1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft is thans nog onbekend of er voorraden/onderhanden werk zijn. De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Van voorraad of onderhanden werk is geen sprake. | 25-01-2019
 2 |




3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- | | |
|---|---|
| 1) - nagaan voorraden/onderhanden werk | 25-10-2018
 1 |
| 2) De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond. | 25-01-2019
 2 |



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Resitutie Hema Schadeverzekeringen	€ 26,44	
Saldo ABN AMRO Bank	€ 214,16	
Teruggaaf boedel OB	€ 1.279,00	
totaal	€ 1.519,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

- 1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft is thans nog onbekend of er andere activa is. De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. 25-10-2018
 1
- 2) De ABN AMRO heeft het saldo van een beslagrekening ad € 214,16 overgemaakt naar de boedel. Daarnaast is van de Hema Schadeverzekeringen een premierestitutie ontvangen. 25-01-2019
 2
- 6) Er is tussentijds aangifte omzetbelasting gedaan met betrekking tot de boedel. Dit heeft geleid tot een teruggaaf van € 1.279,00, welk bedrag op de boedelrekening is ontvangen. 24-01-2020
 6

3.9 Werkzaamheden andere activa







- 1) - nagaan andere activa 25-10-2018
 1
- 2) De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond. 25-01-2019
 2

4. Debiteuren






4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 11.986,01	
totaal	€ 0,00	€ 11.986,01	€ 0,00

Toelichting debiteuren



- 1) Doordat de bestuurder nog geen informatie heeft verschaft is thans nog onbekend of er debiteuren zijn. De curator doet nader onderzoek naar dit onderdeel. 25-10-2018  1
- 2) De ontvangen financiële informatie geeft geen goed beeld van de openstaande vorderingen op debiteuren op faillissementsdatum, aangezien deze slechts is bijgewerkt tot en met 30 september 2017. De omvang van de openstaande vorderingen op debiteuren is derhalve niet uit de administratie te herleiden. De curator zal hier nader onderzoek naar doen. 25-01-2019  2
- Volgens de bestuurder was er nog een vordering op de opdrachtgever van gefailleerde. De curator heeft dit uitgezocht en dit heeft geleid tot een ontvangen betaling van € 11.986,01 aan de boedel.
- 3) Uit de lijst openstaande debiteuren die de curator heeft ontvangen volgt dat er op 1 oktober 2017 nog vorderingen waren op twee debiteuren. De curator heeft deze debiteuren aangeschreven om te controleren of dat er nog bedragen moeten worden voldaan. Voorts is het de curator gebleken dat er onverschuldigde betalingen aan een derde hebben plaatsgevonden. De curator zal trachten dit bedrag te incasseren. 25-04-2019  3
- 4) Eén van de aangeschreven debiteuren heeft bewezen de vordering te hebben voldaan. De andere debiteur betreft de eenmanszaak van de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder stelt geen bedrag meer verschuldigd te zijn. De derde waaraan onverschuldigde betalingen hebben plaatsgevonden, stelt zich eveneens op het standpunt niets verschuldigd te zijn aan gefailleerde. De curator zal nader onderzoek doen naar de incassomogelijkheden van de vorderingen en mogelijk incassomaatregelen gaan treffen. 24-07-2019  4
- 5) De curator is momenteel in discussie met de bestuurder over de vordering op de eenmanszaak van de bestuurder. De bestuurder stelt geen bedrag meer verschuldigd te zijn. De curator heeft de bestuurder verzocht dit aan te tonen en is in afwachting van de reactie van de bestuurder. Met betrekking tot de andere debiteuren staan geen vorderingen meer open. 24-10-2019  5
- 6) De curator heeft geen reactie ontvangen van de bestuurder met betrekking tot de openstaande vordering op zijn eenmanszaak. De curator beraadt zich over de verder te nemen stappen. 24-01-2020  6
- 7) De discussie met de bestuurder loopt nog. De curator heeft nog immer geen reactie van de bestuurder ontvangen met betrekking tot de openstaande vordering. Inmiddels zijn in verband met het rechtmatigheidsonderzoek rechtsmaatregelen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7.6. van dit verslag. De incasso van de openstaande vordering zal hierin worden meegenomen. 24-04-2020  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren




1) - nagaan debiteuren	25-10-2018  1
2) - nader onderzoek debiteuren	25-01-2019  2
3) - incasso debiteuren	25-04-2019  3
4) - nader onderzoek incassomogelijkheden en treffen incassomaatregelen	24-07-2019  4
5) Afronden onderzoek vordering op eenmanszaak bestuurder.	24-10-2019  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	25-10-2018
1) In onderzoek.	 1
Toelichting vordering van bank(en)	25-01-2019
2) Per saldo is er sprake van een positief saldo bij de bank. Dit saldo is overgemaakt naar de boedelrekening. Zie bij punt 3.8.	 2



5.2 Leasecontracten

1) Uit de ingekomen post is gebleken dat gefailleerde bij 2 leasemaatschappijen auto's heeft geleased. De leasemaatschappijen zijn geïnformeerd en de bestuurder heeft toegezegd de auto's in te leveren. Op dit moment is niet bekend of de auto's zijn ingeleverd. De curator heeft hierover bij de leasemaatschappijen geïnformeerd en is in afwachting van hun reactie.	25-10-2018  1
2) Van één leasemaatschappij heeft de curator bevestigd gekregen dat de auto's zijn ingeleverd. Van de andere leasemaatschappij heeft de curator tot op heden niets vernomen. De curator heeft opnieuw navraag gedaan en is in afwachting van de reactie van de leasemaatschappij.	25-01-2019  2
3) Ook de andere leasemaatschappij heeft bevestigd dat de auto's zijn ingeleverd.	25-04-2019  3



5.3 Beschrijving zekerheden

- | | |
|--|---|
| 1) Nog niet bekend. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Volgens de bestuurder is er geen sprake van zekerheden. | 25-01-2019
 2 |



5.4 Separatistenpositie

- | | |
|--|---|
| 1) Nog niet bekend. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Er hebben zich geen separatisten gemeld bij de curator. | 25-01-2019
 2 |



5.5 Eigendomsvoorbehoud

- | | |
|--|---|
| 1) Nog niet bekend. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Er hebben zich geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld bij de curator. | 25-01-2019
 2 |

5.6 Retentierechten




- | | |
|--|---|
| 1) Nog niet bekend. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Er hebben zich geen partijen met een retentierecht gemeld bij de curator. | 25-01-2019
 2 |

5.7 Reclamerechten

- | | |
|---|---|
| 1) Nog niet bekend. | 25-10-2018
 1 |
| 2) Er hebben zich geen partijen met een reclamerecht gemeld bij de curator. | 25-01-2019
 2 |

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- | | |
|---|---|
| 1)
- Inventarisatie eventuele vordering bank;
- Inventarisatie zekerheden;
- Afhandeling lease auto's. | 25-10-2018
 1 |
| 2)
- Afhandeling lease auto's. | 25-01-2019
 2 |
| 3) Dit onderdeel is afgerond. | 25-04-2019
 3 |

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.	25-10-2018  1
--------	--

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.	25-10-2018  1
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.	25-10-2018  1
--------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.	25-10-2018  1
--------	---

6.5 Verantwoording

n.v.t.	25-10-2018  1
--------	---

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

25-10-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

25-10-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

25-10-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) Tot op heden is er geen (digitale) administratie ontvangen. De bestuurder heeft tot op heden geweigerd informatie te verschaffen. In overleg met de rechter-commissaris zijn er maatregelen getroffen.

25-10-2018

 1

2) De bestuurder heeft inmiddels informatie verstrekt aan de curator. De getroffen rechtsmaatregelen zijn daarom ingetrokken. Aan de hand van de verstrekte informatie zal de curator nader onderzoek doen naar of aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-01-2019

 2

3) De administratie is tot en met 30 september 2017 door de boekhouder verwerkt. Er is geen jaarrekening 2017 opgesteld, omdat er geen volledige administratie is ontvangen. De administratie van 1 oktober 2017 t/m 25 september 2018 (faillissementsdatum) is niet verwerkt door de boekhouder. De curator heeft geen volledig verwerkte administratie vanaf 1 oktober 2017 t/m 25 september 2018 (faillissementsdatum) ontvangen. Hierdoor kunnen de rechten en verplichtingen van MFI niet door de curator worden vastgesteld en is er niet voldaan aan de administratieplicht.

25-04-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

1) Gefailleerde is opgericht op 25 november 2016. Voor het eerste boekjaar is er sprake van een verlengd boekjaar dat eindigt op 31 december 2017. Tot op heden zijn geen cijfers over deze periode gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel.

25-10-2018

 1

2) Er is geen jaarrekening 2017 opgesteld.

25-04-2019

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1) N.v.t.

25-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1) Het aandelenkapitaal van de B.V. bestaat uit een geplaatst aandelenkapitaal van € 1,20. Volgens de Kamer van Koophandel is dit bedrag niet gestort.

25-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

1) Nadat er administratie is ontvangen kan de curator onderzoek doen naar dit onderdeel.

25-10-2018

 1

Toelichting

2) De curator heeft enige administratie van de bestuurder ontvangen. Om een volledig onderzoek te kunnen uitvoeren heeft de curator nog aanvullende informatie opgevraagd bij de bestuurder. De curator zal de bestuurder nogmaals sommeren de informatie aan te leveren en indien nodig in overleg met de rechter-commissaris wederom rechtsmaatregelen treffen.

25-01-2019

 2

Ja

25-04-2019

 3

Toelichting

3) Er is niet voldaan aan de administratieplicht en hierdoor is er ingevolge de wet sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft haar bevindingen en de gevolgen hiervan aan de bestuurder kenbaar gemaakt en hem in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Ja

24-07-2019

 4

Toelichting

4) De bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De bestuurder betwist niet dat er niet is voldaan aan de administratieplicht en meent ook anderszins zijn taak niet onbehoorlijk te hebben vervuld. Dit komt niet overeen met de bevindingen van de curator. Hieruit volgt immers dat de vennootschap vanaf het begin af aan niet kon voldoen aan haar (fiscale) verplichtingen. De bestuurder is desondanks doorgegaan met de bedrijfsvoering zonder - voor de curator kenbare- concrete maatregelen te treffen.

Ja

24-07-2020

 8

Toelichting

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt en de bestuurder gedagvaard inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.

Ja

23-10-2020

 9

Toelichting

De procedure tegen de bestuurder loopt nog. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.

Ja 22-01-2021

Toelichting

Idem.

 10

Ja

21-04-2021

Toelichting

Idem.

 11

Ja

20-07-2021

Toelichting

Op 7 juli 2021 heeft de zitting plaatsgevonden waarin het onbehoorlijk bestuur aan de orde is gekomen. Door de rechter is aan partijen verzocht om te onderzoeken of tot een minnelijke regeling gekomen kan worden. De curator heeft de advocaat van de bestuurder en mevrouw Ozir gevraagd een voorstel te doen namens zijn cliënten en is in afwachting van een reactie. Mocht er geen regeling worden getroffen, dan zal in beginsel op 18 augustus 2021 vonnis worden gewezen.

 **12**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

1) Nadat er administratie is ontvangen kan de curator onderzoek doen naar dit onderdeel.

25-10-2018

 1

Toelichting

2) De curator heeft enige administratie van de bestuurder ontvangen. Om een volledig onderzoek te kunnen uitvoeren heeft de curator nog aanvullende informatie opgevraagd bij de bestuurder. De curator zal de bestuurder nogmaals sommeren de informatie aan te leveren en indien nodig in overleg met de rechter-commissaris wederom rechtsmaatregelen treffen.

25-01-2019

 2

Toelichting

3) In onderzoek.

25-04-2019

 3

Toelichting

4) Om het onderzoek af te kunnen ronden is de curator nog in afwachting van gegevens van de bestuurder. Deze gegevens heeft de curator, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet ontvangen van de bestuurder. De curator zal nogmaals aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de informatie.

24-07-2019

 4

Toelichting

5) In de afgelopen periode heeft de curator overleg gehad met de bestuurder over de bevindingen met betrekking tot het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De bestuurder is het oneens met de bevindingen van de curator en zegt dit aan te kunnen tonen. Hiervoor zal de bestuurder gegevens aanleveren. Vanwege ziekte van de bestuurder is dit tot op heden niet gebeurd en de bestuurder heeft gevraagd om de gegevens later aan te mogen leveren. De curator is in afwachting van de gegevens en houdt nauwlettend in de gaten dat dit op korte termijn gebeurd.

24-10-2019

 5

Ja

24-01-2020

Toelichting

6) Ondanks herhaaldelijk verzoek van de curator heeft de bestuurder onvoldoende gegevens aangeleverd om aan te tonen dat de bevindingen van de curator onjuist zijn. De curator is van mening dat er sprake is geweest van paulianeus handelen en heeft de bestuurder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met het verzoek hierop te reageren. De reactie van de bestuurder geeft geen aanleiding om het standpunt van de curator te herzien.

 6

Ja

24-04-2020

Toelichting

7) De curator en de bestuurder hebben nog gecorrespondeerd over het paulianeuze handelen. De curator handhaaft haar standpunt, zijnde dat er paulieuze transacties hebben plaatsgevonden naar de rekening van een derde. De curator heeft na machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen jegens deze derde. De curator is in afwachting van de ontwikkelingen.

 7

Ja

24-07-2020

Toelichting

Met betrekking tot het paulianeus handelen heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.

 8

Ja

23-10-2020

Toelichting

De procedure tegen de bestuurder loopt nog. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.

 9

Ja

22-01-2021

Toelichting

Idem.

 10

Ja

21-04-2021

Toelichting

Idem.

 11

Ja

20-07-2021**Toelichting**












Op 7 juli 2021 heeft de zitting plaatsgevonden waarin het paulianeus handelen aan de orde is gekomen. Door de rechter is aan partijen verzocht om te onderzoeken of tot een minnelijke regeling gekomen kan worden. De curator heeft de advocaat van de bestuurder en mevrouw Ozir gevraagd een voorstel te doen namens zijn cliënten en is in afwachting van een reactie. Mocht er geen regeling worden getroffen, dan zal in beginsel op 18 augustus 2021 vonnis worden gewezen.

 **12****7.7 Toelichting rechtmatigheid**












1) Nadat er administratie is ontvangen kan de curator onderzoek doen naar dit onderdeel. In overleg met de rechter-commissaris zijn er maatregelen getroffen om de bestuurder ertoe te bewegen informatie te verschaffen en administratie in te leveren.

25-10-2018

 1

2) De curator zal met het onderzoek afronden zodra de bestuurder de aanvullende informatie heeft aangeleverd.	25-01-2019  2
3) De bevindingen van de curator van het onderzoek zijn aan de bestuurder voorgelegd. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder, zullen de vervolgstappen door de curator worden bepaald.	25-04-2019  3
4) Er is sprake van onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De bestuurder heeft geen andere oorzaak voor het faillissement aangetoond. De curator zal de bestuurder aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.	24-07-2019  4
5) De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De bestuurder heeft met betrekking tot deze aansprakelijkstelling overleg gehad met de curator en betwist diverse bevindingen van de curator. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om dit aan te tonen, maar tot op heden heeft de curator vanwege ziekte van de bestuurder nog geen reactie ontvangen. De curator blijft in afwachting van de reactie van bestuurder en houdt nauwlettend in de gaten dat dit op korte termijn gebeurd.	24-10-2019  5
6) De bestuurder heeft onvoldoende gegevens aangeleverd. De curator heeft de bestuurder nogmaals schriftelijk op de hoogte gesteld van haar bevindingen met het verzoek hierop te reageren. Van de bestuurder is geen enkele reactie ontvangen. De reactie van de bestuurder geeft geen aanleiding om het standpunt van de curator te herzien.	24-01-2020  6
7) De curator en de bestuurder hebben nog gecorrespondeerd over het paulianeuze handelen. De curator handhaaft haar standpunt. De curator heeft na machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen. De curator is in afwachting van de ontwikkelingen.	24-04-2020  7
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt en heeft de bestuurder gedagvaard. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.	24-07-2020  8
De procedure tegen de bestuurder loopt nog. Hiervoor wordt verwezen naar punt 9 "Procedures". De curator wacht de ontwikkelingen af.	23-10-2020  9
Idem.	22-01-2021  10
Idem.	21-04-2021  11
Op 7 juli 2021 heeft de zitting plaatsgevonden waarin het onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen aan de orde is gekomen. Door de rechter is aan partijen verzocht om te onderzoeken of tot een minnelijke regeling gekomen kan worden. De curator heeft de advocaat van de bestuurder en mevrouw Ozir gevraagd een voorstel te doen namens zijn cliënten en is in afwachting van een reactie. Mocht er geen regeling worden getroffen, dan zal in beginsel op 18 augustus 2021 vonnis worden gewezen.	20-07-2021  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1) - verkrijgen administratie - onderzoek administratie	25-10-2018  1
2) - verkrijgen aanvullende informatie omtrent de administratie; - onderzoek afronden.	25-01-2019  2
3) - afronden onderzoek - bepalen vervolgstappen	25-04-2019  3
4) - afronden onderzoek pauliana - aansprakelijk stellen bestuurder - mogelijk nadere maatregelen treffen jegens bestuurder	24-07-2019  4
5) - afronden onderzoek pauliana; - afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurder.	24-10-2019  5
6) - afwikkeling paulianeus handelen; - afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurder.	24-01-2020  6
7) Idem.	24-04-2020  7
Idem.	22-01-2021  10
Idem.	21-04-2021  11
 Overleg met bestuurder over het treffen van een minnelijke regeling dan wel afwachten vonnis.	20-07-2021  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 13.635,57

Toelichting


Dit betreft de boedelvordering van het UWV.

24-07-2019
 4

€ 14.874,40

Toelichting

Het UWV heeft de boedelvordering aangepast.

20-07-2021
 **12**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 130.748,00

25-10-2018

 1

€ 281.510,00

25-01-2019

 2

€ 219.077,00

20-07-2021

 **12**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.422,86

24-07-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.170,25

25-01-2019

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering i.v.m. de kosten voor de faillissementsaanvraag.

€ 3.895,25

24-01-2020

 6

Toelichting

Door een werknemer is een loonvordering van € 2.725,00 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

25-10-2018

 1

11

25-01-2019

 2

12

20-07-2021

 **12**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.547,56

25-10-2018

 1

€ 48.554,47

25-01-2019


 2

€ 55.574,52

20-07-2021

 **12**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Nog niet te overzien. | 25-10-2018
 1 |
| 3) Idem | 25-04-2019
 3 |

8.8 Werkzaamheden crediteuren




- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) Inventarisatie schuldenpositie. | 25-10-2018
 1 |
| 3) Idem | 25-04-2019
 3 |

9. Procedures








9.1 Naam wederpartijen

- | | |
|--|---|
| 1) De heer A. El Massaoudy | 25-10-2018
 1 |
| 7) mevrouw S. Ozir | 24-04-2020
 7 |
| Mevrouw S. Ozir, de heer S.A. Rambhadjan en Fyr Holding B.V. | 24-07-2020
 8 |









9.2 Aard procedures

- | | |
|--|---|
| 1) Vordering achterstallig salaris. | 25-10-2018
 1 |
| 7) Vordering ex artikel 42 Fw subsidiair 47 Fw. | 24-04-2020
 7 |
| Vordering ex artikel 42 Fw subsidiair 47 Fw inzake mevrouw S. Ozir en vordering ex artikel 2:248 BW inzake de heer S.A. Rambhadjan en Fyr Holding B.V. | 24-07-2020
 8 |

9.3 Stand procedures



- 1) Door gefailleerde is verzet ingesteld bij de kantonrechter tegen een verstekvonnis. In deze procedure stond een zitting ingepland. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en de procedure is van rechtswege geschorst. 25-10-2018  1
- 7) Er is conservatoir beslag gelegd namens de curator op vermogensbestanddelen van mevrouw Ozir. Het verzoek voor verlof leggen conservatoir beslag op loon is nog in behandeling. Er zal een bodemprocedure aanhangig worden gemaakt door de curator. 24-04-2020  7
- De bodemprocedure is aanhangig gemaakt door de curator. Nadat er vonnis is bepaald heeft zich alsnog een advocaat gesteld voor de wederpartijen en dient er op de rol van 19 augustus 2020 een conclusie van antwoord te worden ingediend. 24-07-2020  8
- Door de bestuurder en mevrouw Ozir is een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat thans voor beraad mondelinge behandeling op 2 december 2020. 23-10-2020  9
- De procedure is aangehouden tot 10 februari 2021 voor beraad mondelinge behandeling. 22-01-2021  10
- Op 23 juni 2021 zal de mondelinge behandeling plaatsvinden. 21-04-2021  11
- Na enig uitstel, heeft de mondelinge behandeling uiteindelijk op 7 juli 2021 plaatsgevonden. Op 18 augustus 2021 zal de rechtbank vonnis wijzen. **20-07-2021**  **12**
- In de tussentijd zijn partijen nog overleg om tot een minnelijke oplossing te komen.

9.4 Werkzaamheden procedures


1) geen nadere werkzaamheden voorzien.	25-10-2018  1
7) Behandeling verzoek voor verlop leggen conservatoir beslag op loon en aanhangig maken bodemprocedure.	24-04-2020  7
8) Bodemprocedure afwachten.	24-07-2020  8
Idem	23-10-2020  9
Idem	22-01-2021  10
Idem.	21-04-2021  11
 Overleg wederpartij	20-07-2021  12


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


1) - nader onderzoek oorzaak faillissement; - nagaan verzekeringen; - afronding onderdeel personeel; - nagaan activa; - nagaan debiteuren; - onderzoek zekerheden; - verkrijgen administratie; - boekenonderzoek; - besprekingen met betrokkenen.	25-10-2018  1
2) - nader onderzoek oorzaak faillissement; - nagaan verzekeringen; - controle openstaande vorderingen op debiteuren; - verkrijgen aanvullende informatie inzake administratie; - rechtmatigheidsonderzoek afronden.	25-01-2019  2
3) - nader onderzoek faillissement; - incasseren openstaande debiteuren; - rechtmatigheidsonderzoek afronden en vervolgstappen bepalen.	25-04-2019  3
4) - nagaan incassomogelijkheden debiteuren en treffen incassomaatregelen; - onderzoek pauliana afronden;	24-07-2019  4

- aansprakelijk stellen bestuurder en mogelijk treffen maatregelen jegens bestuurder.

5) 24-10-2019
- afronden discussie vordering op debiteur;
- onderzoek pauliana afronden;
- afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurder.  5


6) 24-01-2020
- afronden discussie vordering op debiteur;
- afwikkeling bevindingen pauliana;
- afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurder.  6

7) Idem. 24-04-2020
 7

8) procedure tegen bestuurder(s) en mevrouw Ozir. 24-07-2020
 8

9) Idem. 23-10-2020
 9

Idem. 22-01-2021
 10

Overleg met bestuurder over het treffen van een minnelijke regeling dan wel afwachten vonnis. **20-07-2021**
 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


1) Nog niet te overzien. 25-10-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2021 **20-07-2021**
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

1) Zie plan van aanpak. 25-10-2018
 1

3) Idem. 25-04-2019
 3

Bijlagen

Bijlagen