

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	13-07-2021
Insolventienummer	F.10/19/236
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106685:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.G. Plet

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hefrasan Vastgoed B.V. (de gefailleerde vennootschap).

18-07-2019



1

Gegevens onderneming

Verslag 1

18-07-2019

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 oktober 1977. De gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 24131490.



1

Activiteiten onderneming

Verslag 1

18-07-2019

De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met de in- en verkoop van vastgoed en begeleiding hierbij.



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

18-07-2019

Verslag 1



1

Op faillissementsdatum was er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-07-2019

 1

€ 939,31

16-01-2020

 3

Toelichting

Verslag 3

Het betreft het aangetroffen saldo op een Rabo zakelijke rekening.

€ 824,09

13-07-2021

 9

Verslagperiode

van

18-6-2019

18-07-2019

 1

t/m

18-7-2019

van

19-7-2019

16-10-2019

 2

t/m

16-10-2019

van

17-10-2019

16-01-2020

 3

t/m

16-1-2020

van

17-1-2020

16-04-2020

 4

t/m

16-4-2020

van

17-4-2020

16-07-2020

 5

t/m

16-7-2020

van

17-7-2020

16-10-2020

 6

t/m

16-10-2020

van

17-10-2020

15-01-2021

 7

t/m

15-1-2021

van

16-1-2021

14-04-2021

 8

t/m

14-4-2021

van

15-4-2021

13-07-2021

 **9**

t/m

13-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 20 min
2	9 uur 40 min
3	6 uur 0 min
4	10 uur 25 min
5	13 uur 10 min
6	6 uur 40 min
7	8 uur 25 min
8	0 uur 30 min
9	5 uur 50 min
totaal	76 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1 18-07-2019
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.  1

Verslag 2 16-10-2019
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.  2

Verslag 3 16-01-2020
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.  3

Verslag 4 16-04-2020
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  4

Verslag 5 16-07-2020
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  5

Verslag 6 16-10-2020
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  6

Verslag 7 15-01-2021
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  7

Verslag 8 14-04-2021
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  8

Verslag 9 **13-07-2021**
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.  **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1

18-07-2019

Sedert 27 april 2011 is de heer M.R.A. Jawahierkhan, enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1

18-07-2019

Bij de rechtbank Rotterdam zijn de navolgende procedures aanhangig:

 1

1. In het geschil met zaak-rolnummer C/10/575101 / HA ZA 19-500 tussen de gefailleerde vennootschap als eiseres en wijlen de heer M. Gür / mevrouw S. Gilic als gedaagden. Gedaagden hebben op de rol van woensdag 17 juli 2019 een conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie ingediend bij de rechtbank Rotterdam.

2. In het geschil tussen de gefailleerde vennootschap als eiseres en mevrouw F.B. Jelani als gedaagde. Gedaagde is gedagvaard tegen de rolzitting van woensdag 28 augustus 2019.

Voornoemde procedures hebben betrekking op nakoming van een koopovereenkomst en levering van onroerend goed.

De curator dient de procedures nader te onderzoeken om te kunnen beoordelen of procedures al dan niet kunnen worden overgenomen door de curator met toestemming van de rechter-commissaris. In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

Verslag 2

16-10-2019

De curator heeft de twee lopende procedures bij de rechtbank Rotterdam niet overgenomen, omdat nakoming van de koopovereenkomsten gelet op de stand van de boedel niet mogelijk is. Voorts kan doorverkoop van de betreffende onroerende goederen (lees: woningen) niet gegarandeerd worden.

 2

Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 18 september 2019 het vonnis van faillietverklaring van 18 juni 2019 van de rechtbank Rotterdam bekrachtigd.

1.3 Verzekeringen

Verslag 1

18-07-2019

Er lopen geen verzekeringen.

 1

1.4 Huur

Verslag 1

18-07-2019

Op faillissementsdatum was geen sprake van een huurovereenkomst bedrijfsruimte. De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van een flex-werkplek.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1

18-07-2019

Het faillissement is aangevraagd door Notariskantoor Bijdorp Barendrecht B.V. De gefailleerde vennootschap is bij vonnis van 18 juni 2019 in staat van faillissement verklaard. De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat er geen sprake is van de toestand opgehouden te betalen. Daarnaast stelt de bestuurder dat de vorderingen van de aanvrager van het faillissement niet opeisbaar zijn, om welke reden de gefailleerde vennootschap tegen het vonnis van faillietverklaring hoger beroep heeft aangetekend bij het gerechtshof Den Haag.

 1

Omdat hoger beroep is aangetekend tegen het vonnis van faillietverklaring, zal de curator op verzoek van de advocaat van de gefailleerde vennootschap, mr. Maliepaard, beperkte werkzaamheden verrichten, indien en voor zover dit mogelijk is. Gelet op het boedelbelang zal de curator vooralsnog tot de mondelinge behandeling van het hoger beroep op dinsdag 23 juli 2019 om 11.00 uur niet over gaan tot liquidatie van het vermogen van de gefailleerde vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

18-07-2019

0

 1

Toelichting

Verslag 1

Op faillissementsdatum was er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak.

18-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van bedrijfsmiddelen en inventaris.

18-07-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van voorraden.

18-07-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aangetroffen saldo Rabo rek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige activa. De curator heeft een banksaldo aangetroffen van € 965,11 op een Rabo zakelijke rekening.

18-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1
Er zijn geen debiteuren.

18-07-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1
Er is geen bankschuld.

18-07-2019



5.2 Leasecontracten

Verslag 1
Er zijn geen leasecontracten gesloten.

18-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1
Er zijn geen zekerheden bedongen.

18-07-2019



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1

De boekhoudplicht is onderzocht. In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

18-07-2019

 1

Verslag 2

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft de bestuurder geen administratieve gegevens aan de curator overhandigd. De bestuurder komt zijn inlichtingenplicht en medewerkingsplicht niet na. De bestuurder stelt de curator niet in staat het faillissement naar behoren af te wikkelen.

16-10-2019

 2

De curator zal de rechter-commissaris in een vertrouwelijk bericht aanschrijven.

Verslag 3

Op 27 november 2019 stond een verhoor van de bestuurder door rechter-commissaris gepland. De bestuurder is op 27 november 2019 niet (tijdig) verschenen, zodat het verhoor niet heeft plaatsgevonden.

16-01-2020

 3

De bestuurder is op 28 november 2019 verschenen op kantoor van de curator. De bestuurder heeft nadien gegevens aan de curator toegestuurd. De curator

heeft aanvullende gegevens opgevraagd bij de bestuurder en de bestuurder een termijn tot 24 januari 2020 gesteld om de aanvullende gegevens toe te sturen. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 4

16-04-2020

Ofschoon de bestuurder bij email van 24 januari 2020 gegevens aan de curator heeft toegestuurd is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

 4

Nu de curator tot op heden geen grootboekkaarten 2016, 2017 en 2018 en voorlopige jaarcijfers vanaf 2015 heeft ontvangen van de bestuurder en de bestuurder niet heeft aangetoond dat de boekhouding is bijgewerkt, heeft de bestuurder kennelijk niet voldaan aan de boekhoudplicht.

De jaarrekening 2014 is de laatst gedeponeerde jaarrekening en is niet tijdig gedeponeed. Na 2014 zijn er geen jaarrekeningen opgesteld. De bestuurder heeft derhalve eveneens niet voldaan aan de deponeringsverplichting/publicatieplicht ex art. 2:394 BW.

Omdat de bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht en deponeringsverplichting wordt ingevolge art. 2:248 BW juncto art. 2:10 BW en art. 2:394 BW vermoed dat de bestuurder zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, in het kader waarvan de curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort van thans € 140.742,95.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

18-07-2019

De gefailleerde vennootschap heeft niet voldaan aan de deponeringsverplichting. De jaarrekening 2014 is de laatst gedeponeerde jaarrekening en is niet tijdig gedeponeed.

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

18-07-2019

Gelet op de oprichtingsdatum van 27 oktober 1977 is de stortingsverplichting aandelen niet relevant.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1

De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en rechtmatigheidonderzoek doen met betrekking tot de rekening-courant verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

18-07-2019



1

Verslag 4

De curator heeft een administratief onderzoek uitgevoerd naar de administratie over de jaren 2018 en 2019. De bevindingen van de curator zijn dat er over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 veelvuldig en voor aanzienlijke bedragen onttrekkingen met als omschrijving "privéopname" door de bestuurder zijn gedaan.

16-04-2020



4

De curator heeft de bestuurder aangeschreven en verzocht uiterlijk 23 april 2020 de vragen van de curator te beantwoorden. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 6

Op vrijdag 13 november 2020 om 16.30 uur staat een verhoor van de bestuurder door rechter-commissaris gepland. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

16-10-2020



6

Verslag 7

Op vrijdag 13 november 2020 om 16.30 uur heeft plaatsgevonden een verhoor van de bestuurder door rechter-commissaris.

15-01-2021



7

Met de bestuurder is afgesproken dat hij uiterlijk vrijdag 27 november 2020 stukken aan de curator zal toesturen zoals omschreven in het proces-verbaal van verhoor, hetgeen de bestuurder niet volledig heeft gedaan.

Omdat de bestuurder steeds niet, althans niet naar behoren voldoet aan zijn inlichtingenplicht, er niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsverplichting en er vanaf 2015 geen jaarrekeningen zijn opgesteld, zal de curator een melding doen van het vermoeden van faillissementsfraude bij het centraal meldpunt. De curator heeft de bestuurder dit meegedeeld.

Verslag 8

De curator heeft een melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude aan het centraal meldpunt jegens de bestuurder.

14-04-2021



8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.817,00

18-07-2019



1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

18-07-2019

 1

Toelichting

Verslag 1

Het bedrag van € 1.500,-- ziet op de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

18-07-2019

 1

6

16-01-2020

 3

7

16-07-2020

 5

8

15-01-2021

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 55.034,88

18-07-2019

 1

€ 106.425,95

16-01-2020

 3

€ 129.925,95

16-07-2020

 5

€ 153.385,29

15-01-2021

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 18-07-2019
De curator heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht een  1
lijst aan te leveren waarop de NAW-gegevens van de crediteuren staan
vermeld, zodat de curator crediteuren kan aanschrijven. Tot op heden heeft de
curator geen lijst met NAW gegevens van crediteuren van de gefailleerde
vennootschap ontvangen. De curator heeft volstaan met de crediteuren te
plaatsten op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren, voor zover
deze crediteuren zich hebben gemeld bij de curator.

Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

Verslag 2 16-10-2019
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.  2

Verslag 3 16-01-2020
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.  3

Verslag 4 16-04-2020
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.  4

Verslag 5 16-07-2020
Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.  5

Verslag 6 16-10-2020
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.  6

Verslag 7 15-01-2021
Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.  7

Verslag 8 14-04-2021
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.  8

Verslag 9 **13-07-2021**
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.  9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 4 16-04-2020
De curator is op 1 april 2020 gedagvaard om op donderdag 9 april 2020 te
verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Rotterdam, Kamer van
Kantonzaken.  4

Het betreft een geschil dat is ontstaan van vóór faillissementsdatum van 18
juni 2019.

Eisers zijn W. Van der Veer B.V. en Nedervast Vastgoed B.V.. Eisers zijn kennelijk koper van hieronder te noemen appartementsrechten. De gefailleerde vennootschap is mede gedaagde en mede verkoper van een appartementsrechten, plaatselijk bekend de woningen Crooswijkseweg 42 AII + 42 CII te Rotterdam.

Eisers stellen dat zij gerechtigd zijn tot het notarieel depot van € 20.000,--, omdat gedaagden een overeengekomen renovatieverplichting zoals verwoord in art. 4.6 van de concept koopovereenkomst niet zijn nagekomen. Eisers vorderen feitelijk vrijgave van het notarieel depot van € 20.000,--.

9.2 Aard procedures

Verslag 4

Het betreft een civielrechtelijke procedure bij de rechtbank Rotterdam, Kamer van Kantonzaken.

16-04-2020

 4

9.3 Stand procedures

Verslag 4

16-04-2020

Bij beschikking van 7 april 2020 heeft de rechter-commissaris de curator toestemming verleend verweer te voeren bij de Rechtbank Rotterdam, Kamer van Kantonzaken.

 4

De procedure is verwezen naar de rol van 7 mei 2020 voor het indienen van een conclusie van antwoord door de curator. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 5

16-07-2020

De curator heeft een conclusie van antwoord ingediend bij de rechtbank Rotterdam.

 5

De procedure is verwezen naar de rol van 6 augustus 2020 voor het indienen van een conclusie van repliek aan de zijde van eisers, W. Van der Veer B.V. en Nedervast Vastgoed B.V.. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 6

16-10-2020

De curator heeft ter rolle van 1 oktober 2020 een conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie ingediend bij de rechtbank Rotterdam.

 6

De procedure is verwezen naar de rol van 29 oktober 2020 voor het indienen van een conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van eisers, W. Van der Veer B.V. en Nedervast Vastgoed B.V.. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 7

15-01-2021

Eisers hebben op de rol van 29 oktober 2020 een conclusie van dupliek in reconventie ingediend bij de rechtbank Rotterdam.

 7

De procedure is verwezen naar de rol van 22 januari 2021 voor het wijzen van een vonnis. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

Verslag 8

14-04-2021

De rechtbank Rotterdam heeft het wijzen van een vonnis aangehouden tot 16 april 2021. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

 8

Verslag 9

13-07-2021

W. Van der Veer B.V. en Nedervast Vastgoed B.V. alsook de curator hebben op de rol van 25 mei 2021 een akte ingediend bij de rechtbank Rotterdam, Kamer van Kantonzaken.

 **9**

De procedure is verwezen naar de rol van 19 juli 2021 voor voortzetting beraad door de Kantonrechter. In het volgende verslag komt de curator hierop terug.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: 18-07-2019  1

- bijwonen zitting hoger beroep op dinsdag 23 juli 2019 om 11.00 uur;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 2 16-10-2019  2

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 3 16-01-2020  3

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 4 16-04-2020  4

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- verweer voeren in de lopende gerechtelijke procedure;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 6 16-10-2020  6

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- bijwonen verhoor op vrijdag 13 november 2020 om 16.30 uur;
- monitoren lopende gerechtelijke procedure;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 7 15-01-2021  7

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- Melding doen van het vermoeden van faillissementsfraude aan het centraal meldpunt jegens de bestuurder;
- Monitoren vonnis rechtbank Rotterdam;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 8 14-04-2021  8

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- monitoren lopende gerechtelijke procedure;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

Verslag 9 **13-07-2021**  **9**

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- monitoren lopende gerechtelijke procedure;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 5

16-07-2020

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

 5

- monitoren lopende gerechtelijke procedure;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

13-10-2021

13-07-2021

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag 2

18-07-2019

 1

Opstellen verslag 3

16-10-2019

 2

Opstellen verslag 4

16-01-2020

 3

Opstellen verslag 5

16-04-2020

 4

Opstellen verslag 6

16-07-2020

 5

Opstellen verslag 7

16-10-2020

 6

Opstellen verslag 8

15-01-2021

 7

Verslag 8

14-04-2021

Opstellen verslag 9

 8

Verslag 9

13-07-2021

Opstellen verslag 10

 9

Bijlagen

Bijlagen