

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	04-06-2021
Insolventienummer	F.10/19/441
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119891:F001
Datum uitspraak	07-11-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr B.R. Kleij

Algemene gegevens

Naam onderneming

Luna B.V.	06-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

Luna B.V. is een besloten vennootschap opgericht op 1 december 2017 en statutair gevestigd te Bergen op Zoom. De vennootschap houdt volgens de inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel kantoor aan de Hooglandstraat 180 B, 3036 PR te Rotterdam. Dit betreft een woning van de voormalig ingeschreven bestuurder Azo.	06-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het exploiteren van een supermarkt. Naar werd gezien is er een supermarkt geëxploiteerd te Bergen op Zoom. Deze exploitatie is al weer een tijd gestaakt.	06-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Op dit moment zijn er nog geen financiële gegevens bekend daar er met de (voormalig) bestuurders geen contact te krijgen is.

06-12-2019



1

Met één van de voormalig bestuurders is inmiddels contact geweest doch deze bestuurder heeft medegedeeld niet over enige vorm van administratie te beschikken.

06-03-2020



2

De curator heeft nog steeds geen contact kunnen krijgen met de laatstelijk ingeschreven bestuurder, waardoor de curator niet over financiële gegevens beschikt.

05-06-2020



3

De huidig en voormalig bestuurder van gefailleerde hebben zich bij de curator gemeld. Bij navraag bij de voormalig boekhouder van gefailleerde is gebleken dat de administratie niet digitaal is verwerkt. Sinds de oprichting van de B.V. zijn er geen financiële gegevens bekend.

04-03-2021



6

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

06-12-2019



1

Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van drie werkzame personen. Tot op heden heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder om dit te verifiëren. Contact met het UWV leverde ook geen informatie op over werkzame personen.

1

04-06-2021



7

Toelichting

De curator heeft inmiddels contact met de bestuurder en de voormalig bestuurder. Volgens de voormalig bestuurder, de heer Azo, was er sprake van 1 personeelslid. Ten tijde van het faillissement was het personeelslid uit dienst.

Boedelsaldo

€ 214,57

06-12-2019



1

Toelichting

Ontvangen banksaldo ING Bank

€ 164,65

04-12-2020



5

Verslagperiode

van

5-11-2019

t/m

6-12-2019

06-12-2019

 1

van

6-4-2020

t/m

5-3-2020

06-03-2020

 2

van

6-3-2020

t/m

4-6-2020

05-06-2020

 3

van

5-6-2020

t/m

4-1-2021

04-09-2020

 4

van

5-9-2020

t/m

3-12-2020

04-12-2020

 5

van

4-12-2020

t/m

3-3-2021

04-03-2021

 6

van

4-3-2021

t/m

3-6-2021

04-06-2021

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 30 min
2	7 uur 36 min
3	5 uur 0 min
4	1 uur 0 min
5	0 uur 54 min
6	19 uur 18 min
7	11 uur 42 min
totaal	62 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In het vierde verslag is de verslagperiode abusievelijk onjuist vermeld. De verslagperiode dient gelezen te worden als "05-06-2020 t/m 04-09-2020".

04-12-2020

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer N.E. Sambo en wel sinds 9 oktober 2019. Hiervoor zijn de heren S. Shaba en J.A. Karwan enig aandeelhouder en bestuurder geweest gedurende de respectievelijk de periode van 1 december 2017 tot 20 juni 2018 en 20 juni 2018 tot 9 oktober 2019.

06-12-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

06-12-2019

 1

Van lopende procedures is geen sprake.

04-03-2021

 6

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. Voor zover deze worden aangetroffen zullen deze worden beëindigd.

06-12-2019

 1

1.4 Huur

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Volgens voormalig bestuurder, de heer Azo, is er geen sprake meer van een doorlopende huurovereenkomst. Vanwege problemen met de verhuurder is het pand in de zomer van 2019 door de verhuurder ontruimd.

04-03-2021

 6

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft tot op heden nog geen inzicht in de oorzaak van het faillissement. De (voormalig) bestuurders zijn aangeschreven, maar er heeft zich tot nu niemand gemeld.

06-12-2019

 1

De heer Shaba heeft zich in de afgelopen periode bij de curator gemeld. Aangezien hij de eerste bestuurder was van Luna B.V. en wel tot meer dan een jaar voor faillissementsdatum, kon hij geen mededeling doen over de uiteindelijke oorzaak van het faillissement. De andere bestuurders hebben tot op heden niet gereageerd en worden opgeroepen voor faillissementsverhoor. Zie hiervoor bij punt 7.7.

06-03-2020

 2

De twee (voormalig) bestuurders die inmiddels zijn gesproken hebben geen specifieke oorzaken aan de curator medegedeeld. In de basis komt het erop neer dat er te weinig omzet werd gerealiseerd om de kosten te kunnen voldoen.

04-03-2021

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er drie werkzame personen. Tot nu toe hebben zich nog geen personeelsleden bij de curator gemeld. De curator zal zodra er contact is met de bestuurder dit onderdeel nader onderzoeken. Van het UWV werd ook geen informatie verkregen over binnen de vennootschap werkzame personen.

06-12-2019

 1

Toelichting

Tot op heden hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld. Tevens heeft de curator nog geen contact gehad met de recente bestuurder, waardoor er nog geen duidelijkheid is of er sprake is van personeelsleden. Aangezien zich geen personeelsleden hebben gemeld is er naar verwachting geen in dienst van de vennootschap.

06-03-2020

 2

Personeelsleden

1

04-03-2021

 6

Toelichting

Inmiddels heeft de voormalig bestuurder, de heer Azo, zich gemeld bij de curator. Volgens de heer Azo heeft hij met één medewerker in de winkel gestaan. De curator doet verder onderzoek naar deze medewerker en zal nagaan of er nog sprake is van loonachterstand.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

06-12-2019

 1

Personeelsleden

1

04-03-2021

 6

Toelichting

Volgens de voormalig bestuurder, de heer Azo, was er sprake van één medewerker. Deze was ten tijde van het uitspreken van het faillissement niet meer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie personeel.

06-12-2019

 1

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

04-03-2021

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

06-12-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

06-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar opgave van het RDW staan er geen voertuigen op naam van gefailleerde. De curator doet verder onderzoek naar mogelijke andere bedrijfsmiddelen.

06-12-2019

 1

De voormalig bestuurder, de heer Azo, en de laatste bestuurder, de heer Sambo, hebben zich gemeld bij de curator. Uit de gesprekken met de bestuurders is gebleken dat er geen sprake is van aanwezige bedrijfsmiddelen. Tevens is er geen administratie beschikbaar om dit te onderzoeken.

04-03-2021

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft vorderingen ingediend waarop het bodemvoorrecht van toepassing is.

04-03-2021

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar mogelijke andere bedrijfsmiddelen.

06-12-2019

 1

Geen nadere werkzaamheden meer te verwachten.

04-03-2021

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft dit in onderzoek.

06-12-2019

 1

Uit het gesprek met de voormalig bestuurder, de heer Azo, is gebleken dat de winkel in de zomer van 2019 is ontruimd door de verhuurder. Er zijn geen voorraden meer beschikbaar.

04-03-2021

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar voorraden.

06-12-2019

 1

Geen nadere werkzaamheden meer te verwachten.

04-03-2021

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banksaldo per faillissementsdatum	€ 214,57	
totaal	€ 214,57	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

06-12-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar mogelijke andere activa.

06-12-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog geen informatie omtrent mogelijke debiteuren bekend. Gezien de activiteiten van de onderneming, het uitoefenen van een supermarkt, is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van debiteuren.

06-12-2019

 1

Doordat de voormalig bestuurder, de heer Azo, zich heeft gemeld bij de curator heeft de curator contact op kunnen nemen met de voormalig boekhouder van gefailleerde. Volgens de voormalig boekhouder is er geen administratie van gefailleerde verwerkt en zijn er geen digitale gegevens beschikbaar. Voor de curator is onderzoek naar mogelijke vorderingen op debiteuren hierdoor niet mogelijk. Naar verwachting zal er ook geen sprake zijn van debiteuren.

04-03-2021

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Naar verwachting geen.

06-12-2019

 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

04-03-2021

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 214,57

06-12-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Door de ING Bank is een vordering ingediend voor de vordering zoals deze op datum faillissement bestond. De (voormalig) bestuurder heeft na datum faillissement het saldo aangevuld. De curator heeft de bank verzocht het na datum faillissement ontvangen bedrag aan de boedel over te maken welk bedrag inmiddels is ontvangen.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Er hebben zich geen leasemaatschappijen gemeld.

04-09-2020

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Van zekerheden is geen melding gedaan bij de curator.

04-09-2020

 4

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

04-09-2020

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

04-09-2020

 4

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken.

04-09-2020

 4

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

04-09-2020

 4

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nadere inventarisatie.

06-12-2019

 1

Voor dit onderdeel zijn geen werkzaamheden meer voorzien.

04-09-2020

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-12-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

06-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

06-12-2019

 1

De voormalig bestuurder, de heer Azo, en de huidige bestuurder, de heer Sambo, hebben zich bij de curator gemeld naar aanleiding van de getroffen rechtsmaatregelen. Uit navraag bij de voormalig boekhouder is gebleken dat de administratie van gefailleerde niet digitaal is verwerkt. Tevens hebben de bestuurders geen volledige administratie kunnen overleggen. De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

04-03-2021

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat sinds de oprichting van de vennootschap geen publicatiestukken zijn gedeponerd. Indien er geen sprake is van een verlengd boekjaar is er niet voldaan aan de publicatieplicht voor de jaarrekening 2017. De curator onderzoekt dit onderdeel.

06-12-2019

 1

Volgens de akte van oprichting is er sprake van een verlengd boekjaar dat loopt van 1 december 2017 tot en met 31 december 2018. Op faillissementsdatum was de termijn voor deponering nog niet verstreken.

06-03-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort aandelenkapitaal € 1.000,00. De curator onderzoekt of bij en/of na de oprichting vna de vennootschap aan de stortingsverplichting is voldaan.

06-12-2019

 1

Bij de Kamer van Koophandel is de akte van oprichting opgevraagd. Hieruit blijkt dat het aandelenkapitaal destijds contant gestort zou zijn. De curator gaat dit nog na.

06-03-2020

 2

Uit de overeenkomst van volstorting van aandelen, welke door de notaris is opgemaakt, is gebleken dat het aandelenkapitaal destijds contant is gestort. Door de aandeelhouder is aan de stortingsverplichting voldaan.

05-06-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-12-2019

 1

Toelichting

De voormalig bestuurder, de heer Azo, en de huidige bestuurder, de heer Sambo, hebben zich bij de curator gemeld naar aanleiding van de getroffen rechtsmaatregelen. Door het ontbreken van administratie is een onderzoek naar de administratie niet mogelijk. De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurders kenbaar gemaakt en treedt met deze bestuurders in nader overleg.

04-03-2021

 6

Ja

Toelichting

Van de huidige bestuurder, de heer Sambo, heeft de curator een reactie ontvangen. De heer Sambo betwist de bevindingen van de curator en heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt. De reactie van de heer Sambo heeft voor de curator niet geleid tot nieuwe inzichten. De curator blijft van mening dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Door het ontbreken van de administratie is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De bestuurder kan het verwijt worden gemaakt dat hij zich niet behoorlijk van zijn taak als bestuurder heeft gekweten en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Momenteel is de curator in discussie met de bestuurder om tot een minnelijke regeling te komen.

Van de voormalig bestuurder, de heer Azo, heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op zijn bevindingen. De curator beraadt zich over de verder te nemen stappen tegen de voormalig bestuurder.

04-06-2021

 7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

06-12-2019

 1

In onderzoek

04-03-2021

 6

Toelichting

De voormalig bestuurder, de heer Azo, en de huidige bestuurder, de heer Sambo, hebben zich bij de curator gemeld naar aanleiding van de getroffen rechtsmaatregelen. Door het ontbreken van administratie is een onderzoek naar de administratie niet mogelijk.

Nee

Toelichting

Voor zover de curator onderzoek heeft kunnen doen, in verband met het ontbreken van de administratie, is niet gebleken dat er sprake is geweest van paulianeus handelen.

04-06-2021

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tot op heden heeft de curator niet in contact kunnen komen met de (voormalig) bestuurders. Deze zijn nog niet getraceerd. De curator nam waar dat de laatst ingeschreven aandeelhouder en bestuurder kort voor faillissementsdatum betrokken is geraakt bij de vennootschap.

06-12-2019



1

In de afgelopen periode heeft de curator contact gehad met de eerste bestuurder, de heer S. Shaba. Hij heeft zijn aandelen verkocht op 20 juni 2018 en is alstoen als bestuurder uitgeschreven. De heer Shaba is verder niet in het bezit van administratie, maar heeft de curator wel geïnformeerd over de gang van zaken in de periode dat hij aandeelhouder en bestuurder was. Doordat er geen administratie beschikbaar is wordt het rechtmatigheidsonderzoek belemmerd. De curator heeft de overige twee voormalige bestuurders nogmaals aangeschreven om zich te melden. Dit heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. In overleg met de rechter-commissaris zijn deze twee bestuurders opgeroepen voor een faillissementsverhoor dat staat gepland op 11 maart 2020. De curator wacht de verdere ontwikkelingen van het verhoor af.

06-03-2020



2

De voormalig en huidig bestuurder zijn niet verschenen op het faillissementsverhoor. Tevens heeft de curator niet op een andere manier contact met hen kunnen krijgen. In overleg met de rechter-commissaris zijn (rechts)maatregelen getroffen. De curator is in afwachting van de werking hiervan.

05-06-2020



3

Tot op heden hebben de rechtsmaatregelen geen resultaat opgeleverd. Indien de rechtsmaatregelen in de komende verslagperiode nog immer geen resultaat opleveren zal de curator in overleg treden met de rechter commissaris over de verdere afwikkeling van het faillissement .

04-09-2020



4

Ondanks dat de rechtsmaatregelen nog geen resultaat hebben opgeleverd heeft de curator besloten nog een verslagperiode de werking van de rechtsmaatregelen af te wachten. Eind volgende verslagperiode zal de curator bezien of er wordt overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.

04-12-2020



5

De rechtsmaatregelen hebben resultaat opgeleverd. De voormalig bestuurder, de heer Azo, en de laatste bestuurder, de heer Sambo, hebben zich bij de curator gemeld. Doordat de administratie ontbreekt kan er geen administratief onderzoek plaatsvinden. Naar aanleiding van de gesprekken met de bestuurders onderzoekt de curator nog enige zaken en voert hij nader overleg met de bestuurders.

04-03-2021



6

De curator heeft de huidig bestuurder, de heer Sambo, aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en is hierover in een discussie verwickeld. De curator tracht tot een minnelijke regeling te komen met de huidig bestuurder. Mocht dit geen resultaat opleveren dan zal de curator zich beraden over het treffen van andere rechtsmaatregelen.

04-06-2021



7

De voormalig bestuurder, de heer Azo, heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de bevindingen van de curator inzake onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich over de verder te nemen stappen tegen de voormalig bestuurder.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Traceren (voormalig) bestuurders;
- Onderzoek administratie zodra deze is ontvangen.

06-12-2019



Idem.

06-03-2020



- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Afrondende gesprekken met bestuurders.

04-03-2021



- Afronden discussie met bestuurders en mogelijk treffen van een minnelijke regeling.

04-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.458,25

06-03-2020

 2

Toelichting

Deze vordering is inclusief de te verwachten aanslag conform artikel 29, lid 7 Wet OB.

€ 16.826,25

04-09-2020

 4

Toelichting

Deze vordering is inclusief de te verwachten aanslag conform artikel 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

06-03-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.898,50

06-03-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

06-12-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie van de schuldenpositie.

06-12-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog onbekend.

06-12-2019

 1

Er is geen kennis genomen van lopende procedures.

04-03-2021

 6

9.2 Aard procedures

Nog onbekend.

06-12-2019

 1

N.v.t.

04-03-2021

 6

9.3 Stand procedures

Nog onbekend.

06-12-2019

 1

N.v.t.

04-03-2021

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Naar verwachting zijn er geen werkzaamheden te verwachten.

06-12-2019

 1

De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

04-03-2021

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Traceren van de (voormalig bestuurders);
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek personeel;
- Onderzoek naar mogelijk nadere activa;
- Onderzoek debiteurenpositie;
- Onderzoek naar de administratie;
- Inventarisatie crediteurenpositie.

06-12-2019

 1

Idem.

06-03-2020

 2

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Afrondend over leg met bestuurders;
- Nadere inventarisatie crediteurenpositie.

04-03-2021

 6

- Afronden discussie met bestuurders en treffen van een minnelijke regeling;
- Nadere inventarisatie crediteurenpositie.

04-06-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

06-12-2019

 1

Indien de getroffen rechtsmaatregelen geen resultaat opleveren in de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden over de verdere afwikkeling van het faillissement.

04-09-2020

 4

De curator heeft besloten om in de komende verslagperiode de werking van de rechtsmaatregelen nog af te wachten en niet tot afwikkeling van het faillissement over te gaan.

04-12-2020

 5

Aangezien de bestuurder en de voormalig bestuurder zich hebben gemeld doet de curator verder onderzoek en kan er nog niet tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan. Op dit moment is de termijn van afwikkeling nog niet te overzien.

04-03-2021

 6

10.3 Indiening volgend verslag

4-9-2021

04-06-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

06-12-2019

 1

De curator tracht zo mogelijk in de komende verslagperiode te komen tot een afronding van het faillissement.

04-06-2021

 **7**

Bijlagen

Bijlagen