

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	19-07-2021
Insolventienummer	F.10/19/492
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124134:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr A.I. Kruijdenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Didima Trading B.V.	17-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Didima Trading B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende (3083 HE) Rotterdam aan de Carnisselaan 119. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66896568.	17-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister: "Import en export van food en non-food; horeca groothandel; groothandel in drank".	17-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.	17-01-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

17-01-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-01-2020

 1

Verslagperiode

van

17-12-2019

17-01-2020

 1

t/m

13-1-2020

van

14-1-2020

17-04-2020

 2

t/m

12-4-2020

van

13-4-2020

17-07-2020

 3

t/m

16-7-2020

van

17-7-2020

12-10-2020

 4

t/m

12-10-2020

van

13-10-2020

12-01-2021

 5

t/m

10-1-2021

van

11-1-2021

20-04-2021

 6

t/m

18-4-2021

van

19-4-2021

19-07-2021

 **7**

t/m

18-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 54 min
2	2 uur 54 min
3	5 uur 18 min
4	8 uur 42 min
5	0 uur 1 min
6	1 uur 6 min
7	0 uur 30 min
totaal	21 uur 25 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is getracht in contact te komen met de bestuurder.

17-01-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 23 september 2016. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Emin Can Karadurdu.

17-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

17-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

17-01-2020

 1

1.4 Huur

Onbekend.

17-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het is nog niet gelukt om een bespreking te voeren met de bestuurder.

17-01-2020

 1

Het faillissement is aangevraagd door De Haan Minerale Oliën in verband met onbetaald gelaten facturen (tanken op rekening) ten bedrage van in hoofdsom € 7.530,88.

De curator heeft nog geen contact met de bestuurder gehad. Hij zal de rechter-commissaris verzoeken de bestuurder op te roepen voor een verhoor op de rechtbank.

17-04-2020

 2

De curator is in afwachting van een datum waarop het faillissementsverhoor zal plaatsvinden. De bestuurder is in kennis gesteld van het aanstaande verhoor.

17-07-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Onbekend.

17-01-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Onbekend.

17-01-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-01-2020
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken op haar naam staan.

17-01-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

17-01-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

17-01-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

17-01-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

17-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

17-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens opgave van de RDW staan of stonden in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen kentekens op naam van failliet.

17-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

- opvragen overzicht kentekenregister.

17-01-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

17-01-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

17-01-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 456,00

17-01-2020

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankiert bij ING. Het debetsaldo op datum faillissement bedroeg € 456,-
-.

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-01-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

17-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

17-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

17-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- correspondentie ING i.v.m. bevestigen vordering.

17-01-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

17-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er heeft nog geen bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Het is derhalve onbekend of de administratie is bijgehouden en waar deze zich bevindt.

17-01-2020

 1

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor.

12-10-2020

 4

Het verhoor stond gepland op 3 september 2020. De bestuurder is niet verschenen. Kort na het verhoor heeft de bestuurder zich alsnog bij de curator gemeld. Tijdens de bespreking heeft de bestuurder verklaard niet over administratie te beschikken. De bedrijfsactiviteiten zouden nooit zijn gestart.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen deponeringen aanwezig.

17-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was - gelet op de omvang van de onderneming - niet vereist.

17-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-01-2020

 1

Zie onder 7.7.

19-07-2021

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-01-2020

 1

Toelichting

Zie onder 7.7.

19-07-2021

 7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-01-2020

 1

Toelichting

Zie onder 7.7.

19-07-2021

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

17-01-2020

 1

Nu de bestuurder niet over enige administratie beschikt, heeft de curator een melding faillissementsfraude gedaan wegens schending van de administratie- en inlichtingenplicht. Het fraudemeldpunt heeft laten weten dat de zaak kwalificeert voor de Politie en zal worden overgedragen aan de Politie Eenheid Rotterdam ter verdere behandeling.

12-10-2020

 4

Het is nog niet duidelijk of de politie de curator zal verzoeken om aangifte te doen.

19-07-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen en onderzoek administratie.

17-01-2020

 1

- voorbereiden en bijwonen faillissementsverhoor;
- bespreking bestuurder;
- melding faillissementsfraude.

12-10-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

17-01-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.294,00

17-01-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend.

17-01-2020

 1

€ 1.593,30

17-04-2020

 2

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

17-01-2020

 1

2

17-04-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 456,00

17-01-2020

 1

€ 9.816,41

17-04-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-01-2020

 1

Gelet op de huidige stand van de boedel kan geen uitkering worden gedaan aan crediteuren; het faillissement wordt derhalve opgeheven bij gebrek aan baten.

12-10-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.

17-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.

17-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

17-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

17-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- contact met bestuurder; 17-01-2020
 1
- onderzoek activa;
- verkrijgen administratie;
- onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie.

- afwachten datum faillissementsverhoor. 17-07-2020
 3

- afwachten uitkomst melding faillissementsfraude;
- opheffing faillissement. 12-10-2020
 4

- afwachten berichten politie
- opheffing faillissement 19-07-2021
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 17-01-2020
 1

- Naar verwachting zal het faillissement begin 2021 worden afgewikkeld. 12-10-2020
 4

- De curator is nog in afwachting van een reactie van de politie inzake de fraudemelding. Het is afhankelijk hiervan wanneer het faillissement kan worden beëindigd. 12-01-2021
 5

- De curator heeft de politie verzocht aan te geven of zij een verzoek tot aangifte zullen doen. 20-04-2021
 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- verslaglegging. 17-01-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen