

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	24-04-2024
Insolventienummer	F.10/21/182
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000201842:F001
Datum uitspraak	28-09-2021

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Scaan B.V.	26-10-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scaan B.V., recentelijk kantoorhoudende te Galgenbergstraat 4 te B3950 Bocholt België, statutair gevestigd te Rotterdam.	26-10-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Groothandel in voedings- en genotsmiddelen algemeen assortiment.	26-10-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is nog geen administratie beschikbaar.	26-10-2021
	 1

Er blijkt door omstandigheden geen contact mogelijk met de bestuurder.	26-04-2022
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-10-2021
1

Boedelsaldo

€ 0,00

26-10-2021
1

€ 500,00

26-04-2022
3

€ 2.000,00

29-07-2022
4

€ 3.875,74

25-10-2022
5

€ 3.879,51

25-01-2023
6

€ 6.509,51

25-04-2023
7

€ 9.831,78

25-10-2023
8

€ 12.107,42

24-01-2024
9

€ 14.974,90

24-04-2024
10

Verslagperiode

van

26-10-2021
1

28-9-2021

van

26-01-2022
2

26-10-2021

t/m

25-1-2022

van

26-04-2022
3

26-1-2022

t/m

24-4-2022

van

25-4-2022

t/m

28-7-2022

van

29-7-2022

t/m

24-10-2022

van

25-10-2022

t/m

24-1-2023

van

25-1-2023

t/m

24-4-2023

van

25-4-2023

t/m

24-10-2023

van

25-10-2023

t/m

23-1-2024

van

24-1-2024

t/m

23-4-2024

29-07-2022

 4

25-10-2022

 5

25-01-2023

 6

25-04-2023

 7

25-10-2023

 8

24-01-2024

 9

24-04-2024

 10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 0 min
2	5 uur 48 min
3	7 uur 36 min
4	7 uur 9 min
5	2 uur 24 min
6	3 uur 54 min
7	2 uur 12 min
8	3 uur 24 min
9	1 uur 42 min
10	1 uur 12 min
totaal	40 uur 21 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Hakan Uzuner.

26-10-2021

 1

Uzuner is opgeroepen voor verhoor. Uzuner heeft aangegeven dat hij nimmer de feitelijk bestuurder van de onderneming is geweest. Hij zou slechts enkele maanden, zonder enige vergoeding, fungeren als bestuurder. Dat heeft echter voortgeduurd tot aan het faillissement. Feitelijk bestuurder zou de heer T. Tuncer zijn. Deze is thans, naar de curator is bericht, wegens detentie niet bereikbaar. De indruk aan de zijde van de curator is derhalve dat er sprake is van een katvangerconstructie.

26-01-2022

 2

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

26-10-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

26-10-2021

 1

1.4 Huur

Onbekend.

26-10-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

26-10-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-10-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens het handelsregister is er geen personeel in dienst.

26-10-2021

 1

Er heeft zich niemand gemeld. De curator beschouwt dit onderdeel als afgewikkeld.

29-07-2022

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Geen.

26-10-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

26-10-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

26-10-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

26-10-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

26-10-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek

26-10-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

26-10-2021



Geen andere activa bekend.

29-07-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vordering pre faillissement	€ 19.000,00	€ 11.950,00	
vordering pre faillissement	€ 12.850,00	€ 2.725,00	
totaal	€ 31.850,00	€ 14.675,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek. 26-10-2021
 1

Uit de aangeleverde administratie bleken enkele vorderingen op derden. De curator heeft betrokkenen aangeschreven. 26-04-2022
 3

Inmiddels is met een van hen overeengekomen dat hij zijn schuld in termijnen van € 500,00 zal voldoen. De eerste termijn is zojuist ontvangen. De curator poogt met de overige debiteuren in contact te komen.

De betalingen worden nagekomen. 29-07-2022
 4

Naast Uzuner is eveneens een vordering op mevrouw D. Tuncer. Zij betwist gehouden te zijn enig bedrag te voldoen maar voldoet thans maandelijks een bedrag totdat het mogelijk is contact te hebben met de heer Tuncer, middellijk bestuurder. Deze mevrouw Tuncer betreft een zus van feitelijk bestuurder Tuncer. 25-10-2022
 5

De curator onderzoekt thans de mogelijkheden tot een betalingsregeling. 25-01-2023
 6

Binnenkort zal er overleg plaatsvinden met de laatste debiteur om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken. Deze afspraak is reeds gemaakt met de debiteur. 25-04-2023
 7

De betalingsregeling wordt nagekomen. 25-10-2023
 8

De betalingsregeling wordt nog steeds nagekomen. **24-04-2024**
 **10**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende banken werden aangeschreven.

26-10-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.6 Retentierechten

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Onbekend.

26-10-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Nadere inventarisatie.

26-10-2021

 1

Geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

29-07-2022

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

26-10-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

26-10-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

26-10-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

26-10-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

26-10-2021



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

26-10-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onbekend.

26-10-2021



Dankzij de bankafschriften is achterhaald wie in het verleden de administratie heeft gevoerd. Op verzoek van de curator werden van deze boekhouder enkele administratieve bescheiden ontvangen. Door de boekhouder werd aangegeven dat de informatie die hij ontving van gefailleerde incompleet was. De aangeleverde administratie is niet van dien aard dat daarmee aan de boekhoudplicht is voldaan.

26-04-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over 2017. Over de daaropvolgende jaren is niet gedeponneerd terwijl dat wel had moeten.

26-10-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

26-10-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht met een geplaatst en gestort kapitaal van welgeteld één cent. Onderzoek naar de volstortingsplicht is niet opportuun.

26-10-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-01-2023

 6

Toelichting

Gelet op het feit dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator beraadt zich thans over deze kwestie.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onbekend.

26-10-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert in contact te komen met de bestuurder/enig aandeelhouder.

26-10-2021



De curator heeft verder gesproken met de toenmalige bestuurders zoals die bleken uit de geschiedenis van het handelsregister. Deze hebben verklaard nimmer inhoudelijk bestuurstaken te hebben vervuld, maar door de heer T. Tuncer te zijn verzocht voor kortere tijd te fungeren als bestuurder.

26-01-2022



De curator heeft inmiddels contact met de raadsman van de heer T. Tuncer. Deze zou proberen te achterhalen waar de administratie zich bevindt.

In dit stadium geen nadere werkzaamheden.

26-04-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

26-10-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.210,00

26-10-2021



€ 18.700,14

26-04-2022



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.183,94

26-10-2021



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	26-10-2021  1
4	26-01-2022  2
5	26-04-2022  3
6	29-07-2022  4
8	25-10-2022  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.492,76	26-10-2021  1
€ 71.776,74	26-01-2022  2
€ 102.103,67	26-04-2022  3
€ 198.780,83	29-07-2022  4
€ 207.585,83	25-10-2022  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.	26-10-2021  1
-----------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie.	26-10-2021  1
------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

26-10-2021

 1

9.2 Aard procedures

Onbekend.

26-10-2021

 1

9.3 Stand procedures

Onbekend.

26-10-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek.

26-10-2021

 1

Ter zake is niets bekend geworden. De curator beschouwt dit onderdeel als afgewikkeld.

29-07-2022

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Proberen contact te krijgen met de bestuurder.	26-10-2021  1
Verdere maatregelen tegen bestuurder en feitelijk leidinggevende.	26-01-2022  2
Idem en zo mogelijk incasso vorderingen.	26-04-2022  3
Voortzetten incasso.	29-07-2022  4
Voortzetten incasso.	25-10-2022  5
Voortzetten debiteurenincasso in nauw overleg met Justitie.	25-04-2023  7
Controleren nakoming betalingsregeling.	25-10-2023  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium niet te overzien.	26-10-2021  1
Dat is afhankelijk van de debiteurenincasso.	25-04-2023  7

10.3 Indiening volgend verslag

 24-7-2024	24-04-2024  10
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen