

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-07-2023
Insolventienummer	F.10/21/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000202019:F001
Datum uitspraak	28-09-2021

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Marsan Horeca B.V.

27-10-2021



1

Gegevens onderneming

KvK. nr. 70700095.

27-10-2021



1

Laan op Zuid 222, 3071 AA Rotterdam

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een horecagelegenheid.

27-10-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens ontvangen.

27-10-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

27-10-2021



1

Boedelsaldo

€ 4.366,09	26-01-2022
	 2
€ 4.351,12	26-04-2022
	 3
€ 4.334,15	26-07-2022
	 4
€ 4.316,18	25-10-2022
	 5
€ 4.298,21	24-01-2023
	 6
€ 4.280,24	19-04-2023
	 7
€ 4.262,27	13-07-2023
	 8

Verslagperiode

van	27-10-2021
28-9-2021	 1
t/m	
22-10-2021	
van	26-01-2022
23-10-2021	 2
t/m	
21-1-2022	
van	26-04-2022
22-1-2022	 3
t/m	
22-4-2022	
van	26-07-2022
23-4-2022	 4
t/m	
22-7-2022	
van	25-10-2022

23-7-2022

 5

t/m

21-10-2022

van

24-01-2023

22-10-2022

 6

t/m

20-1-2023

van

19-04-2023

21-1-2023

 7

t/m

14-4-2023

van

13-07-2023

15-4-2023

 8

t/m

13-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 18 min
2	26 uur 30 min
3	14 uur 24 min
4	14 uur 54 min
5	3 uur 12 min
6	4 uur 24 min
7	1 uur 6 min
8	1 uur 6 min
totaal	76 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Bakir Malovic is sinds 7 januari 2021 enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

27-10-2021



Vanaf het moment van oprichting op 19 januari 2018 tot 7 januari 2021 was Marsan Wever Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De heer A. Wever was enig aandeelhouder en bestuurder van Marsan Wever Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Geen.

27-10-2021



1.3 Verzekeringen

Geen.

27-10-2021



1.4 Huur

Voorheen huurde gefailleerde een bedrijfsruimte in de Markthal in Rotterdam. Het gehuurde is reeds ontruimd op basis van een vonnis in kort geding van 27 juli 2021.

27-10-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de bestuurder niet te spreken kunnen krijgen. Hij heeft wel gesproken met de dochter van de bestuurder. Zij vertelde ook werkzaam te zijn geweest bij de onderneming en goed op de hoogte te zijn. Verder gaf zij aan dat de haar vader vanwege persoonlijke omstandigheden, waarop in dit openbare verslag niet nader ingegaan zal worden, niet in staat is de curator te woord te staan.

27-10-2021



Over de oorzaak van het faillissement vertelde mevrouw Malovic dat de coronacrisis de oorzaak is. In de loop van 2018 is de horecagelegenheid geopend in de Markthal in Rotterdam. Relatief kort daarna moest de horecagelegenheid gesloten blijven vanwege de (gedeeltelijke) lockdown. Mevrouw Malovic gaf aan dat de NOW-regeling slechts beperkt soelaas bood, omdat de onderneming nog voor korte duur bestond en nog niet veel omzet had gegenereerd. Alleen al de huurkosten waren veel hoger dan de financiële steun die werd ontvangen.

Het faillissement is aangevraagd door leasemaatschappij BNP Paribas vanwege een vordering ter zake van verhuur van computerapparatuur. De leasemaatschappij stelt de computerapparatuur nog niet terug te hebben gekregen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

27-10-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

27-10-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-10-2021	3	personeelsleden
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

 1

De curator heeft gesproken met mevrouw Malovic en met een medewerker van het UWV. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn ontslagbrieven verzonden.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

26-01-2022

 2

De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met een voormalige werknemer van gefailleerde. Gefailleerde blijkt door de Voorzieningenrechter veroordeeld te zijn om aan de werknemer te betalen.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

24-01-2023

 6

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.

27-10-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

27-10-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021



De curator heeft navraag gedaan over bedrijfsmiddelen. Volgens de dochter van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen meer.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

26-01-2022



Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het onderzoek naar bedrijfsmiddelen wordt voortgezet.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

24-01-2023



De bedrijfsmiddelen konden tot heden niet getraceerd worden. Met de bestuurder was en is geen contact mogelijk, dus door hem is geen opheldering verschaft. Dit onderwerp is ook aan de orde gesteld in de fraudemelding die in de vorige verslagperiode gedaan is.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

27-10-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021



Er zijn geen voorraden of onderhanden werk.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo bankrekening	€ 4.376,10	
totaal	€ 4.376,10	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er zijn vooralsnog een andere activa aangetroffen.

27-10-2021

 1

Een bij de KNAB Bank aangehouden bankrekening vertoonde een positief saldo.

26-01-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

27-10-2021

 1

De KNAB Bank is verzocht om het saldo op de door gefailleerde aangehouden bankrekening over te maken naar de boedelrekening.

26-01-2022

 2

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

24-01-2023

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

Geen.

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-10-2021

 1

Nog geen bank heeft een vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft computerapparatuur geleased van Leasemaatschappij BNP Paribas. Deze leasemaatschappij is de aanvrager van het faillissement en stelt dat de gehuurde apparatuur nog niet aan haar is geretourneerd.

27-10-2021



CCVPaybox stelt dat zij twee betaalautomaten aan gefailleerde heeft verhuurd. De huurovereenkomst is beëindigd. Ook CCVPaybox stelt de apparaten nog niet retour te hebben gekregen.

Tot slot heeft een door de voormalige bestuurder van gefailleerde besloten vennootschap zich bij de curator gemeld. Deze partij stelt keukenapparatuur te hebben geleased van Grenke en de apparatuur ter beschikking gesteld te hebben aan gefailleerde. De huurder van de apparatuur wenst de zaken retour te ontvangen.

De curator heeft de voornoemde zaken niet aangetroffen.

De curator heeft van Rank Wijn V.O.F. vernomen dat met gefailleerde een overeenkomst van bruikleen betreffende een wijntapinstallatie in combinatie met een wijnafname verplichting is gesloten. Rank Wijn wenst de wijntapinstallatie terug te krijgen. De curator heeft deze zaak helaas niet aangetroffen.

26-01-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

27-10-2021



Simba B.V. heeft een pandrecht op de inventaris. Er is een krediet verstrekt door RuhrGold B.V., waarbij ter zekerheid pandrecht op de inventaris is gevestigd. De vordering van RuhrGold B.V. en de daaraan verbonden zekerheden zijn overgedragen aan Simba B.V.

26-07-2022



De curator heeft geen inventaris aangetroffen.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-10-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

27-10-2021



5.6 Retentierechten

N.v.t.

27-10-2021



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

27-10-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

De curator heeft diverse banken aangeschreven en geïnformeerd of gefailleerde een bankrekening aanhoudt.

 1

Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij de KNAB Bank. Nog geen bank heeft een vordering ter verificatie ingediend.

De curator heeft met drie partijen contact gehad die stellen recht te hebben op afgifte van goederen. De curator heeft de goederen niet aangetroffen. Dit is punt van onderzoek.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

26-01-2022

Vrumona heeft zich bij de curator gemeld en verzocht om teruggave van een viertal koelingen die zij aan gefailleerde in bruikleen heeft gegeven. De curator heeft deze zaken niet aangetroffen.

 2

De curator heeft gecorrespondeerd met Rank Wijn. Deze schuldeiser stelt recht te hebben op afgifte van een wijntapinstallatie. De curator heeft deze zaak niet aangetroffen.

Het is de curator gebleken dat gefailleerde ook een bankrekening heeft aangehouden bij de ING Bank. De curator heeft bankafschriften opgevraagd en ontvangen. De bankafschriften zijn bestudeerd.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

26-07-2022

Door Simba B.V. is een vordering ter verificatie ingediend, waarbij melding is gemaakt van pandrecht op inventaris.

 4

Werkzaamheden zesde verslagperiode

24-01-2023

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-10-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

27-10-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-10-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-10-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

27-10-2021



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen boekhouding bij de curator ingeleverd.

27-10-2021



Via de voormalige boekhouder van gefailleerde heeft de curator wat minder recente stukken ontvangen. Het betreft uitdraaien uit het kassasysteem, inkoopfacturen en contracten. Dit betreft hoofdzakelijk het jaar 2019. Er is geen financiële administratie beschikbaar.

26-01-2022



2

Aldus zijn er nauwelijks stukken betreffende het jaar 2020 beschikbaar en zijn er in het geheel geen stukken betreffende het jaar 2021. Verder is er in het geheel geen financiële administratie beschikbaar.

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 28 mei 2020 (te laat)

27-10-2021

2019: 15 december 2020 (tijdig)



1

2020: niet gedeponereerd, maar deponeringstermijn was op datum faillissement nog niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-10-2021



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 12,-. De curator acht het niet opportuun om hiernaar onderzoek te doen.

27-10-2021



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

26-01-2022



2

Toelichting

Onbehoorlijk bestuur staat vast omdat de jaarrekening 2018 te laat is gedeponereerd. Voorts is niet voldaan aan de administratieplicht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-10-2021



1

Ja

26-07-2022



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021



1

De curator heeft de bestuurder aangeschreven en verzocht om de administratie in te leveren. Het is nog niet gelukt om de bestuurder te spreken te krijgen en er is nog geen administratie ingeleverd.

De curator heeft wel telefonisch gesproken met de dochter van de bestuurder. Zij gaf aan de administratie te kunnen inleveren. Er is een afspraak gepland, maar deze is afgezegd door de dochter van de bestuurder vanwege persoonlijke omstandigheden. De curator tracht de administratie zo spoedig mogelijk tot zijn beschikking te krijgen.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

26-01-2022



De bestuurder heeft tot op heden nergens op gereageerd. De dochter van de bestuurder heeft ook nergens meer op gereageerd. De curator neemt gepaste stappen om medewerking af te dwingen.

Via een voormalige boekhouder heeft de curator stukken ontvangen. Het betreft uitdraaien uit het kassasysteem, inkoopfacturen en contracten. Dit betreft hoofdzakelijk stukken uit het jaar 2019. Er is geen financiële administratie beschikbaar. De boekhouder deelde de curator mede eind 2020 verzocht te zijn de administratie over het jaar 2019 te verzorgen. Vanwege een achterstand in betaling aan de boekhouder zijn de werkzaamheden niet afgerond.

De curator heeft informatie uit diverse bronnen globaal onderzocht. Het onderzoek wordt voortgezet.

Werkzaamheden derde verslagperiode

26-04-2022



De bestuurder en de dochter van de bestuurder zijn opgeroepen voor een faillissementsverhoor door de rechter-commissaris. Zij zijn niet verschenen.

De curator zal nadere maatregelen in gang zetten om medewerking van de bestuurder af te dwingen.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

26-07-2022



Vanwege het feit dat de bestuurders nergens medewerking aan heeft verleend heeft een voordracht voor in verzekerde bewaringstelling plaatsgevonden. De rechtbank heeft een bevel voor in verzekerde bewaringstelling gegeven.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

25-10-2022



Uit van het UWV ontvangen informatie blijkt dat de bestuurder van gefailleerde op 21 april 2022 namens gefailleerde, zonder medeweten van de curator, een aanvraag heeft gedaan voor de definitieve berekening NOW betreffende de derde aanvraagperiode. Hij heeft verzocht om de tegemoetkoming op zijn persoonlijke bankrekening te betalen. Het UWV heeft aan dit verzoek voldaan.

Diverse omstandigheden hebben de curator aanleiding gegeven om een fraudemelding te doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

24-01-2023



De curator wacht af of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform beschikking rechtbank plaatsvindt. Vooralsnog heeft de curator geen bericht ontvangen.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor aanzuivering van het boedeltekort.

Werkzaamheden zevende verslagperiode

19-04-2023



De curator heeft afgewacht of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform de beschikking van de rechtbank plaatsvindt. Vooralsnog heeft de curator geen bericht ontvangen.

Werkzaamheden achtste verslagperiode

De termijn van een jaar van het bevel tot in verzekerde bewaringstelling is verlopen, zonder dat de bestuurder in verzekerde bewaring is gesteld. Het bevel is daardoor vervallen.

Vanwege de omstandigheid dat er geen mogelijkheden van verhaal bekend zijn is het niet zinvol om meer tijd te besteden aan de bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

13-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vordering UWV: p.m.

€ 12.500,28

Toelichting

Vordering UWV.

€ 12.343,51

27-10-2021



26-04-2022



26-07-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.447,00

27-10-2021

 1

Toelichting

De vordering betreft voornamelijk loonheffingen.

€ 17.084,00

26-01-2022

 2

€ 17.152,00

26-04-2022

 3

€ 17.520,00

26-07-2022

 4

€ 17.452,00

25-10-2022

 5

€ 20.227,00

19-04-2023

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b.

26-01-2022

 2

€ 13.495,35

26-04-2022

 3

€ 13.326,00

26-07-2022

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.008,00

27-10-2021

 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 16.208,00

26-01-2022

 2

Toelichting

Dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag, alsmede een middels een vonnis vastgestelde vordering van een voormalige werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	27-10-2021  1
20	26-01-2022  2
23	26-04-2022  3
25	26-07-2022  4
25	25-10-2022  5
30	24-01-2023  6
25	19-04-2023  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.641,32	27-10-2021  1
€ 202.487,02	26-01-2022  2
€ 212.908,22	26-04-2022  3
€ 344.523,16	26-07-2022  4
€ 453.408,14	25-10-2022  5
€ 474.102,14	24-01-2023  6
€ 481.815,78	19-04-2023  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

27-10-2021

 1

Opheffing bij gebrek aan baten.

26-07-2022

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

 1

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

De curator heeft informatie ingewonnen bij de voormalige verhuurder van de bedrijfsruimte. De verhuurder blijkt ook een aanzienlijke vordering op gefailleerde te hebben, maar deze is nog niet ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

26-01-2022

 2

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend. De aanzienlijke vordering van de verhuurder is nog niet ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden derde verslagperiode

26-04-2022

 3

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend. De aanzienlijke vordering van de verhuurder is nog niet ter verificatie ingediend.

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend. De aanzienlijke vordering van de verhuurder is nog niet ter verificatie ingediend

26-07-2022

 4

Verslag 5

25-10-2022

 5

Het UWV heeft nadere vorderingen ter verificatie ingediend.

De aanzienlijke vordering van de verhuurder is nog niet ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

24-01-2023

 6

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden zevende verslagperiode

19-04-2023

 7

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden achtste verslagperiode

13-07-2023

 8

Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn, voor zover de curator bekend, geen lopende procedures.

27-10-2021

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

27-10-2021

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

27-10-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode

27-10-2021

Geen.

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Gesprek met bestuurder
- Veiligstelling administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek

27-10-2021

 1

- Afdwingen medewerking bestuurder;
- Veiligstellen ontbrekende administratie;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2022

 2

Plan van aanpak na derde verslag:

26-04-2022

- Afdwingen medewerking bestuurder;
- Veiligstellen ontbrekende administratie;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

 3

Plan van aanpak na vierde verslag:

26-07-2022

- afwachten of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform beschikking rechtbank plaatsvindt.

 4

Plan van aanpak na vijfde verslag:

25-10-2022

- afwachten of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform

 5

- beschikking rechtbank plaatsvindt;
- afwachten bericht over fraudemelding.

Plan van aanpak na zesde verslag:

24-01-2023



- afwachten of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform beschikking rechtbank plaatsvindt.

Plan van aanpak na zevende verslag:

19-04-2023



- afwachten of in verzekerde bewaringstelling bestuurder conform beschikking rechtbank plaatsvindt.

Plan van aanpak na achtste verslag:

13-07-2023



- de curator zal voorstellen dat het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit is het slotverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

27-10-2021



Na indiening van dit verslag zal de curator voorstellen dat het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit is het slotverslag.

13-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen