

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	02-07-2024
Insolventienummer	F.10/21/234
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000210214:F001
Datum uitspraak	07-12-2021

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

010 Horeca B.V.

07-01-2022



Gegevens onderneming

kantoorhoudende te Albert Plesmanplein, unit 20, 3088 GS ROTTERDAM,
statutair gevestigd te Rotterdam.

07-01-2022



Activiteiten onderneming

Volgens KvK: groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen
assortiment.

07-01-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 2.662,50	07-01-2022  1
€ 2.780,74	08-04-2022  2
€ 5.982,99	08-07-2022  3
€ 6.234,45	06-10-2022  4
€ 6.497,54	05-01-2023  5
€ 6.825,57	04-04-2023  6
€ 7.390,08	04-07-2023  7
€ 7.617,19	03-10-2023  8
€ 8.199,04	02-01-2024  9
€ 8.783,89	02-04-2024  10
€ 3.593,22	02-07-2024  11

Verslagperiode

van	07-01-2022
7-12-2021	 1
t/m	
6-1-2022	
van	08-04-2022
7-1-2022	 2
t/m	
7-4-2022	
van	08-07-2022
	 3

8-4-2022

t/m

7-7-2022

van

8-7-2022

t/m

5-10-2022

van

6-10-2022

t/m

4-1-2023

van

5-1-2023

t/m

3-4-2023

van

4-4-2023

t/m

3-7-2023

van

4-7-2023

t/m

2-10-2023

van

3-10-2023

t/m

1-1-2024

van

2-1-2024

t/m

1-4-2024

van

2-4-2024

06-10-2022

 4

05-01-2023

 5

04-04-2023

 6

04-07-2023

 7

03-10-2023

 8

02-01-2024

 9

02-04-2024

 10

02-07-2024

 11

t/m

1-7-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 0 min
2	12 uur 45 min
3	16 uur 54 min
4	3 uur 18 min
5	2 uur 54 min
6	2 uur 54 min
7	8 uur 18 min
8	3 uur 24 min
9	2 uur 6 min
10	1 uur 48 min
11	2 uur 18 min
totaal	79 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder: Mérász, András, Texelsestraat 49C, 3083 PR ROTTERDAM, alleen/zelfstandig bevoegd. Datum in functie: 01-11-2021
Enig aandeelhouder sedert 03-04-2017: Tugba Holding B.V., Albert Plesmanplein 20, unit 20, 3088 GS ROTTERDAM. Bestuurder en enig aandeelhouder van Tugba Holding B.V. is Tuncer, Tolga geboren op 30 oktober 1987.

07-01-2022



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De huurovereenkomst is, voor zover er nog een huurovereenkomst zou zijn, opgezegd.

07-01-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend. Curator heeft de bestuurder niet kunnen spreken. Van de vader van de bestuurder van Tugba Holding B.V. die ter plaatse aanwezig was, heeft curator begrepen dat bestuurder van curanda in het buitenland zou verkeren. Curator heeft ook de bestuurder enig aandeelhouder van Tugba Holding B.V. niet gesproken.

07-01-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

07-01-2022

 1

Toelichting

Mogelijk 1 werknemer

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-12-2021	1	voorzover aanwezig
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
activa krachtens koopovereenkomst	€ 1.512,50	
overige activa	€ 1.150,00	
verkoop auto	€ 3.202,25	
totaal	€ 5.864,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restituties	€ 250,00	
Rente	€ 274,38	
Pauliana	€ 3.075,00	
totaal	€ 3.599,38	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 335,94

07-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank

5.2 Leasecontracten

Financial lease contract met betrekking tot de auto. De auto is heden bij het kantoor van curator gebracht.

07-01-2022

 1

De auto is geveild. De opbrengst bedraagt € 5.600,==. Op dat bedrag komt in mindering de vordering van de leasemaatschappij en kosten veilingbedrijf.

08-04-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

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

Curator beschikt nauwelijks over administratie.

07-01-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2017 is gedeponeed op 24-05-2019.

07-01-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-04-2022

 2

Curator heeft de bestuurder en de aandeelhouder nog niet gesproken. Curator zal de rechter-commissaris verzoeken de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor.

Toelichting

08-07-2022

 3

Curator heeft de aandeelhouder telefonisch gesproken. De aandeelhouder verblijft in voorlopige hechtenis in verband met verdenking witwassen en betrokkenheid bij verdovende middelen. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Curator heeft een gesprek met de recherche gehad.

De aandeelhouder heeft curator medegedeeld hoge opnamen van de rekening van curanda te hebben gedaan daar hij gokverslaafd zou zijn.

Gelet op het ontbreken van administratie, de opnamen in het kader van gokverslaving en het doen van aflossingen aan particulieren en bedrijven terwijl aandeelhouder aangeeft niet te weten aan wie, is curator van mening dat sprake is van een vermoeden van onbehoorlijk bestuur in de zin van art 2:248 BW en onbehoorlijke taakvervulling ex art 2:9 BW.

Toelichting

06-10-2022

 4

Curator heeft van een derde vernomen dat de behandeling van de strafzaak in november 2022 zal plaatsvinden.

Toelichting

05-01-2023

 5

De voorlopige hechtenis van de aandeelhouder is geschorst. Een korte bespreking met de aandeelhouder heeft plaatsgevonden. Een vervolgbespreking is inmiddels gepland.

Toelichting

04-07-2023

 7

Curator is in gesprek met bestuurder over door hem gedane opnamen van bankrekeningen van curanda.

Toelichting

02-01-2024

 9

Datum van behandeling van de strafzaak is nog onbekend.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

07-01-2022

 1

Curator zal een onderzoek instellen naar eventueel paulianeus handelen.

Toelichting

08-04-2022

 2

Curator heeft vragen naar aanleiding van bankmutaties. Curator heeft de bestuurder tot op heden niet gesproken.

Toelichting

08-07-2022



3

Curator heeft met de zus van aandeelhouder gesproken over door curanda aan de zus gedane betalingen tot een bedrag van € 12.325,==. Curator heeft vervolgens met de aandeelhouder gesproken. Curator heeft zich naar de zus op het standpunt gesteld dat sprake is van pauliana en die ex art 42 jo 43 F vernietigd. Curator trekt op met de curator van Scaan B.V., mr P.A. Visser, waarbij tevens aandeelhouder is betrokken en in welk faillissement curator mr P.A. Visser een vordering op de zus heeft. Betaling is tot op heden uitgebleven.

In een tweede telefonisch gesprek met aandeelhouder stelt aandeelhouder met de opnamen van de rekening van curanda ook schulden aan bedrijven en particulieren te hebben terugbetaald. Welke en aan wie, met uitzondering van zijn zus, weet aandeelhouder niet (meer).

Toelichting

06-10-2022



4

Curator is met de zus en haar advocaat in dispuut over -onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris - betaling van € 9.373,50 aan de boedel.

Thans wordt op vrijwillige basis maandelijkse betaling € 125,== aan de boedel betaald en aan de boedel Scaan B.V. waarvan P.A. Visser curator is. De strafzaak tegen haar broer en feitelijk bestuurder van curanda vindt, zo heeft curator vernomen, in november 2022 plaats.

Toelichting

05-01-2023



5

Zie 7.5

Toelichting

04-04-2023



6

Met ingang van februari wordt € 350,== er maand betaald waarvan 175,== bestemd is voor de boedel van Scaan B.V. en voor de boedel van curanda..

Toelichting

04-07-2023



7

Curator is met bestuurder in overleg om te bezien of een hoger bedrag per maand kan worden betaald dan wel een bedrag ineens ter afkoop.

Toelichting

03-10-2023



8

Bestuurder heeft geen mogelijkheden om via derden een bedrag ineens aan te bieden. Hij is op dit moment niet in staat het maandelijks bedrag te verhogen. Hij schat in dat een verhoging met ingang van januari 2024 mogelijk is. In december / januari a.s. zal een vervolgoverleg plaatsvinden.

Toelichting

02-01-2024



9

Bestuurder betaalt € 175,== per maand ten behoeve van de boedel. Hij betaalt een gelijk bedrag ten behoeve van de boedel van Scaan B.V. Curator zal in overleg met de curator van Scaan B.V. bestuurder oproepen voor een bespreking deze maand ten einde te bespreken of het maandelijks bedrag ten behoeve van de boedel van Scaan en B.V. en deze boedel kan worden verhoogd.

Toelichting

02-04-2024

 10

Bestuurder heeft in de achterliggende periode dezelfde bedragen betaald. Bestuurder heeft aangegeven mogelijkheden te hebben voor een hogere aflossing. Op korte termijn vindt een bespreking met bestuurder plaats over verhoging van door bestuurder te betalen aflossingen.

Toelichting

02-07-2024

 11

Bestuurder heeft een verhoging voorgesteld ingaande medio augustus 2024. Curator bespreekt het met bestuurder op een een inmiddels vastgelegde datum voor een bespreking.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curator zal een onderzoek instellen naar eventuele bestuursaansprakelijkheid.

07-01-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.766,00

07-01-2022

 1

€ 10.394,00

04-07-2023

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00

07-01-2022

 1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

07-01-2022

 1

10

08-04-2022

 2

11

04-07-2023

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.155,95

07-01-2022

 1

€ 78.725,00

08-04-2022

 2

€ 79.886,00

04-07-2023

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

contact krijgen met de bestuurder en de aandeelhouder,
verkrijgen van administratie,
onderzoek mogelijke pauliana,
onderzoek mogelijke bestuursaansprakelijkheid

07-01-2022

 1

Continuering overleg met bestuurder

04-07-2023

 7

bewaken betaling en overleg over verhoging van het maandelijks te betalen bedrag.

02-01-2024

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- vervolgactie m.b.t. pauliana

08-07-2022

 3

Regeling inzake pauliana

06-10-2022

 4

Bespreking aandeelhouder
Regeling inzake pauliana

05-01-2023

 5

bewaken betaling

04-04-2023

 6

bewaken betaling en overleg over verhoging van het maandelijks te betalen bedrag.

03-10-2023

 8

bespreking met bestuurder n.a.v. voorgestelde verhoging.

02-07-2024

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

2-10-2024

02-07-2024

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen