

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-07-2023
Insolventienummer	F.10/22/188
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000247261:F001
Datum uitspraak	06-09-2022

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

VIP Luxury Tour B.V.	06-10-2022
	 1

Gegevens onderneming

KvK nr. 75087634	06-10-2022
Adres: Paulus Potterlaan 8, Unit G6, 2902 GP Capelle aan den IJssel.	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: het exploiteren van een reisorganisatie.	06-10-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 40.243,00
2019			€ 51.563,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande balanstotalen zijn ontleend aan bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen. De jaarrekening 2020 is, blijkens informatie uit het Handelsregister, niet gedeponeerd.	06-10-2022
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

4

06-10-2022

 1

06-01-2023

 2

Boedelsaldo

€ 279,15

06-10-2022

 1

€ 264,40

06-01-2023

 2

€ 246,43

12-04-2023

 3

€ 228,46

12-07-2023

 **4**

Verslagperiode

van

5-9-2022

06-10-2022

 1

t/m

4-10-2022

van

5-10-2022

06-01-2023

 2

t/m

31-12-2022

van

1-1-2023

12-04-2023

 3

t/m

7-4-2023

van

8-4-2023

12-07-2023

 **4**

t/m

7-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 30 min
2	30 uur 36 min
3	24 uur 12 min
4	3 uur 54 min
totaal	76 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Relly Prediepkoemar Mahangi is vanaf 1 januari 2021 enig bestuurder van gefailleerde.

06-10-2022

 1

Gefailleerde is op 12 juni 2019 opgericht. Vanaf het moment van oprichting is Luxury Group Holding B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde. Verder was Luxury Group Holding B.V. vanaf de oprichting van gefailleerde tot 1 januari 2021 enig bestuurder. De heer Abdullah Abo Alzien is sinds 12 juni 2019 bestuurder van Luxury Group Holding B.V. Aldus was meneer Alzien middellijk bestuurder van gefailleerde van 12 juni 2019 tot 1 januari 2021.

De inschrijving in het Handelsregister van de heer Mahangi als bestuurder per (datum in functie) 1 januari 2021 heeft plaatsgevonden op 24 november 2021. Zowel de heer Mahangi als Abo Alzien hebben aangegeven dat een gesprek tussen hun beiden pas in november 2021 op gang is gekomen. Het is derhalve duidelijk dat Mahangi geen enkele bemoeienis heeft gehad met gefailleerde tot november 2021 en dat de datum in functie van 1 januari 2021 die is vermeld in het Handelsregister feitelijk onjuist is.

06-01-2023

 2

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

06-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

06-10-2022

 1

1.4 Huur

Er is vooralsnog niet gebleken van een lopende huurovereenkomst.

06-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft nog geen inhoudelijke toelichting gekregen over de oorzaak van het faillissement. De bestuurder gaf aan niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest bij de bedrijfsvoering. Daarom tracht de curator, voorsnog tevergeefs, ook de voormalige bestuurder te spreken te krijgen.

06-10-2022



Het faillissement is aangevraagd door een voormalige werknemster die een vordering heeft op gefaillleerde.

De curator heeft gesproken met de heer Abo Alzien.

06-01-2023



Abo Alzien geeft aan dat financiële problemen zijn veroorzaakt door de corona pandemie. Dit is verder geenszins onderbouwd of toegelicht. In dit kader is opmerkelijk dat nog een Porsche Cayenne is aangeschaft in juli 2021.

Abo Alzien geeft aan vanaf november 2021 geen betrokkenheid meer te hebben gehad bij gefaillleerde en geen toelichting te kunnen geven op transacties die hebben plaatsgevonden via de bankrekening. Voorts stelt de heer Mahangi nooit het beheer te hebben gekregen over de bankrekening en in feite niets gedaan te hebben met het bedrijf. De situatie doet zich dus voor dat zowel Abo Alzien als Mahangi aangeven geen toelichting te kunnen geven over de gang van zaken en transacties na november 2021.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

06-10-2022



N.n.b.

Personeelsleden

06-01-2023



1

Toelichting

Een werknemster heeft zich bij de curator gemeld en aangegeven nog een dienstverband te hebben met gefaillleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

06-10-2022



N.n.b.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-11-2022	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

06-10-2022

 1

Het is de curator niet bekend of er nog personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde. Hierover is geen informatie van de bestuurder ontvangen. Er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld.

De curator heeft overleg gevoerd met het UWV. Er schijnt recentelijk nog verloning te hebben plaatsgevonden.

Een mevrouw heeft zich bij de curator gemeld en aangegeven nog een dienstverband te hebben met gefailleerde. Het is de curator gebleken dat zij kort voor datum faillissement nog loon heeft ontvangen. Of er op datum faillissement nog een arbeidsovereenkomst bestond is enigszins onduidelijk.

06-01-2023

 2

Voor de zekerheid heeft de curator drie personen die kort voor datum faillissement nog loon hebben ontvangen ontslagbrieven toegezonden. Behoudens van de mevrouw die zich reeds bij de curator had gemeld zijn er geen reacties ontvangen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.

06-10-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

06-10-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.n.b.

06-10-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

06-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo bankrekening	€ 279,15	
totaal	€ 279,15	€ 0,00

Toelichting andere activa

Bij de ING Bank wordt een bankrekening aangehouden met een relatief gering creditsaldo.

06-10-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslagperiode

06-10-2022



De curator heeft de ING Bank verzocht om het creditsaldo over te maken naar de boedelrekening.

Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is vooralsnog niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

06-10-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

06-10-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

06-10-2022

 1

5.2 Leasecontracten

N.n.b.

06-10-2022

 1

Gefailleerde leaset een auto van het type Porsche Cayenne van Alpheria Financial Services. Hierbij is er sprake van eigendomsvoorbehoud van de leasemaatschappij. De auto staat nog op naam van gefailleerde. Apheria is op zoek naar de auto en neemt de nodige maatregelen om de auto op te (laten) sporen.

06-01-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.n.b.

06-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.n.b.

06-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

06-10-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

06-10-2022

Een bij de ING Bank aangehouden bankrekening vertoonde een relatief gering creditsaldo. De bank is verzocht het bedrag over te maken naar de boedelrekening.

 1

De curator heeft contact gehad met Alpher Financial Services over de geleasede Porsche Cayenne die zoek is.

06-01-2023

 2

Ook heeft de curator navraag gedaan bij de heren Mahangi en Abo Alzien over waar de auto is. Dit heeft niet geleid tot bruikbare informatie over waar de auto kan zijn.

De curator heeft van Alpher vernomen dat zij zal trachten de auto op te (laten) sporen.

Helaas is de auto, type Porsche Cayenne, tot op heden vermist.

12-07-2023

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

06-10-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen.

06-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een beperkte hoeveelheid stukken bij de curator ingeleverd. De curator heeft nog geen financiële administratie ontvangen.

06-10-2022

 1

De curator heeft grootboekmutatiekaarten betreffende de jaren 2019 t/m 2021 ontvangen. De administratie over het jaar 2022 ontbreekt volledig.

06-01-2023

 2

Er zijn geen facturen aan klanten in de administratie aangetroffen.

De grootboekmutatiekaarten bevatten ook een kasboek. Het valt op dat de kas enige tijd negatief is geweest, hetgeen niet mogelijk is.

De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratie niet het vereiste inzicht verschaft.

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 11 augustus 2022 (te laat)

2020: niet gedeponneerd

2021: 14 augustus 2022 (tijdig)

06-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het Handelsregister belooft het geplaatst kapitaal € 3,-. De curator zal hier verder geen onderzoek naar doen.

06-10-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-10-2022

 1

Toelichting

Onbehoorlijk bestuur staat vast, omdat de jaarrekening 2019 veel te laat is gedeponereerd en de jaarrekening 2020 in het geheel niet is gedeponereerd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-10-2022

 1

In onderzoek

06-01-2023

 2

Ja

12-04-2023

 3

Toelichting

De Porsche Cayenne is tot op de dag van vandaag kwijt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

06-10-2022



De curator heeft de bestuurder meermaals aangeschreven met het verzoek om contact op te nemen teneinde inlichtingen te verschaffen en de administratie bij de curator in te leveren. Pas recentelijk is gereageerd en is een beperkte hoeveelheid informatie ingeleverd bij de curator.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

06-01-2023



De curator heeft via een boekhouder grootboekrekeningen over de jaren 2019 t/m 2021 ontvangen.

Uit de grootboekrekeningen blijkt dat de heer Abo Alzien per 31 december 2021 een bedrag in rekening-courant aan gefailleerde verschuldigd was. De curator heeft Abo Alzien verzocht om tot betaling over te gaan. Abo Alzien heeft vervolgens aangegeven dat op 31 maart 2022 een vordering van Luxury Holding B.V. aan hem is gecedeerd. Hij beroep zich daarom op verrekening. De curator betwist deze cessie, althans de curator stelt zich op het standpunt dat Abo Alzien zich niet op verrekening kan beroepen.

De curator heeft Abo Alzien verzocht om een toelichting te geven over de oorzaak van het faillissement en over diverse posten in de administratie. Over de oorzaak van het faillissement heeft Abo Alzien slechts met enkele woorden opgemerkt dat de onderneming in financieel zwaar weer is komen te verkeren door de corona pandemie. De curator acht deze toelichting onvoldoende. Ook is er geen toelichting ontvangen over geldstromen die vragen oproepen. Met de opmerking over de corona pandemie valt niet te rijmen dat in juli 2021 nog een Porsche Cayenne is geleased. Verder is het problematisch dat deze kostbare auto kwijt is.

De curator is recentelijk overgegaan tot aansprakelijkstelling van Abo Alzien voor aanzuivering van het boedeltekort.

De bestuurders, Abo Alzien en VIP Luxury Holding B.V., zijn niet tot betaling overgegaan. De curator heeft hen gesommeerd om alsnog te betalen.

12-04-2023



De bestuurders zijn nogmaals gesommeerd om tot betaling over te gaan. Hierop is niet gereageerd.

12-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

06-10-2022



Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 58.539,00

06-10-2022

 1

€ 84.531,00

06-01-2023

 2

€ 85.801,00

12-04-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 35.716,60

06-10-2022

 1

Toelichting

€ 242,- kosten faillissementsaanvraag

€ 35.474,60 loonvorderingen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-10-2022

 1

2

06-01-2023

 2

4

12-07-2023

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.612,50

06-10-2022

 1

€ 10.562,50

06-01-2023

 2

€ 59.545,69

12-04-2023

 3

€ 72.028,69

12-07-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

06-10-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

06-10-2022

 1

Vanwege de omstandigheid dat de curator geen schuldenoverzicht heeft ontvangen was het helaas niet mogelijk om crediteuren uit te nodigen om vorderingen in te dienen.

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

06-01-2023

 2

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

12-04-2023

 3

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

12-07-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van lopende procedures.

06-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

06-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

06-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

06-10-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- De curator tracht in gesprek te komen met de voormalige bestuurder;
- Onderzoek naar eventuele activa;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

06-10-2022



- de curator beziet of het Alpher Financial Services lukt om de Porsche Cayenne te laten opsporen;
- werkzaamheden in verband met aansprakelijkstelling Abo Alzien.

06-01-2023



- werkzaamheden in verband met aansprakelijkstelling bestuurders.

12-04-2023



Na vierde verslag:

- werkzaamheden in verband met aansprakelijkstelling bestuurders.

12-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

06-10-2022



10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2023

12-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen