

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	07-04-2025
Insolventienummer	F.10/22/210
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000250161:F001
Datum uitspraak	04-10-2022

R-C	mr. J.T.P. Pot
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens

Naam onderneming

ZAMZAM EAT ROTTERDAM WEST B.V.

03-11-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZAMZAM EAT ROTTERDAM WEST B.V. (KvK-nummer: 83640916), hierna: "ZAMZAM".

03-11-2022



Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Restaurants. Het exploiteren van een horeca-onderneming.

03-11-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen (financiële) administratie van het bestuur ontvangen.

03-11-2022



De curator heeft een aantal losse administratieve stukken van de (voormalig) boekhouder en van het bestuur van ZAMZAM ontvangen. Uit die stukken kunnen de rechten en verplichtingen van ZAMZAM niet, althans in onvoldoende mate, worden gekend. Omzetgegevens, winst- en verliesgegevens en balanstotalen kunnen niet (eenvoudig) uit de aangeleverde stukken worden gekend.

02-02-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

03-11-2022

 1

Toelichting

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
2. Het faillissement is echter aangevraagd door vier (voormalig) werknemers van ZAMZAM.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-11-2022

 1

€ 0,00

02-02-2023

 2

€ 175,00

26-04-2023

 3

€ 169,70

24-07-2023

 4

€ 169,70

23-10-2023

 5

€ 169,70

23-01-2024

 6

€ 127,30

22-04-2024

 7

€ 127,30

09-07-2024

 8

€ 127,30

07-10-2024

 9

€ 14.121,20

07-01-2025

 10

Toelichting

De curator heeft het vonnis tegen de bestuurders van ZAMZAM laten executeren. De deurwaarder heeft de voorlopige executieopbrengst van EUR 17.000,00 naar de boedelrekening overgemaakt. Van die voorlopige opbrengst zijn door het kantoor van de curator voorgesloten kosten in verband met de gerechtelijke procedure tegen het bestuur betaald.

€ 749,29

07-04-2025

 11

Verslagperiode

van

4-10-2022

t/m

2-11-2022

03-11-2022

 1

van

3-11-2022

t/m

1-2-2023

02-02-2023

 2

van

2-2-2023

t/m

25-4-2023

26-04-2023

 3

van

23-4-2023

t/m

23-7-2023

24-07-2023

 4

van

24-7-2023

t/m

22-10-2023

23-10-2023

 5

van

23-10-2023

t/m

22-1-2024

23-01-2024

 6

van

23-1-2024

t/m

21-4-2024

22-04-2024

 7

van

22-4-2024

t/m

8-7-2024

09-07-2024

 8

van

9-7-2024

t/m

6-10-2024

van

7-10-2024

t/m

6-1-2025

07-10-2024

 9

07-01-2025

 10

van

7-1-2025

t/m

6-4-2025

07-04-2025

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 14 min
2	46 uur 3 min
3	43 uur 13 min
4	11 uur 50 min
5	3 uur 5 min
6	4 uur 29 min
7	26 uur 51 min
8	12 uur 53 min
9	5 uur 40 min
10	7 uur 6 min
11	4 uur 22 min
totaal	196 uur 46 min

Toelichting bestede uren

Correspondentie met de Rechter-commissaris. Het houden van een bespreking met het bestuur. Het opvragen van informatie en administratie bij het bestuur. Correspondentie met crediteuren, waaronder de verhuurder. Correspondentie met de advocaat van de (voormalig) werknemers van ZAMZAM en het UWV.	03-11-2022  1
Het opvragen van informatie en administratie bij het bestuur en de (voormalig) boekhouder van ZAMZAM. Het bestuderen van aangeleverde losse stukken. Correspondentie met de Rechter-commissaris en correspondentie met crediteuren van ZAMZAM.	02-02-2023  2
De verkoop en het laten afvoeren van de Fiat Doblo door een sloopbedrijf. Het verder onderzoeken van de administratie van ZAMZAM. Correspondentie met (de advocaten van) het bestuur van ZAMZAM en onderhandelen over een eventuele minnelijke regeling. Het leggen van conservatoir beslag ten laste van een van de bestuurders van ZAMZAM. Het bijwonen van het horen van de bestuurders van ZAMZAM door de Rechter-commissaris. Het dagvaarden van het bestuur van ZAMZAM.	26-04-2023  3
De curator heeft nader overleg gevoerd met (de advocaten van) het bestuur van ZAMZAM en onderhandeld over een eventuele minnelijke regeling.	24-07-2023  4
De curator heeft nader overleg gevoerd met (de advocaat van) het bestuur van ZAMZAM.	23-10-2023  5
De curator heeft nader overleg gevoerd met (de advocaat van) het bestuur van ZAMZAM.	23-01-2024  6
De curator heeft de mondelinge behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM bijgewoond. De curator heeft nader overleg gepleegd met (de advocaat van) het bestuur van ZAMZAM.	22-04-2024  7
De curator heeft nader overleg gepleegd met (de advocaat van) het bestuur van ZAMZAM en de deurwaarder over de executie van het vonnis in de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	09-07-2024  8
De curator heeft diverse malen nader overleg gepleegd en gecorrespondeerd met de deurwaarder over de executie van het vonnis in de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	07-10-2024  9
Nadere correspondentie en overleg met de deurwaarder over de executie van het vonnis tegen de bestuurders van ZAMZAM.	07-01-2025  10
Nadere correspondentie en overleg met de deurwaarder over de verdere executie van het vonnis tegen de bestuurders van ZAMZAM.	07-04-2025  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De (gezamenlijk bevoegd) bestuurders en aandeelhouders van ZAMZAM zijn	03-11-2022
--	------------

HS Horeca Holding B.V. en myjuan holding B.V.

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van HS Horeca Holding B.V. is de heer H. Ghazi. Bestuurder en enig aandeelhouder van myjuan holding B.V. is de heer I. Butt.

1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van ZAMZAM is geen sprake van lopende procedures.

03-11-2022

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

03-11-2022

 1

Van lopende verzekeringsovereenkomsten is niet gebleken.

02-02-2023

 2

1.4 Huur

ZAMZAM huurde een pand aan de Nieuwe Binnenweg 196 te (3021 GK) Rotterdam. De huurovereenkomst is reeds een aantal maanden voor datum faillissement op verzoek van de verhuurder door de kantonrechter ontbonden. Op datum faillissement was het pand reeds ontruimd. De verhuurder heeft een concurrente vordering in het faillissement ingediend van EUR 29.693,89 (incl. btw).

03-11-2022

 1

De verhuurder heeft de curator medegedeeld dat het bestuur van ZAMZAM de winkelruimte in een verwaarloosde staat had achtergelaten en de curator foto's gestuurd waaruit dat blijkt.

02-02-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van ZAMZAM zijn de financiële problemen ontstaan toen het restaurant in november 2021 vanwege de lockdown een aantal maanden haar deuren moest sluiten. Daarnaast waren er problemen met de elektra en het personeel. Werknemers zouden bedrijfsmiddelen van ZAMZAM hebben gestolen en beschadigd. In april 2022 zou het bestuur het besluit hebben genomen om de deuren van het restaurant definitief te sluiten.

03-11-2022



De curator heeft buiten een kopie factuur van een loodgietersbedrijf geen stukken van het bestuur van ZAMZAM ontvangen waaruit volgt dat problemen met elektra en het personeel oorzaken van het faillissement zijn. De curator heeft ook nog geen stukken van het bestuur ontvangen waaruit blijkt dat werknemers bedrijfsmiddelen van ZAMZAM hebben gestolen of beschadigd.

02-02-2023



De curator heeft zich jegens het bestuur van ZAMZAM op het standpunt gesteld dat schending van de administratieplicht ex art. 2:10 BW en onbehoorlijk bestuur belangrijke oorzaken van het faillissement van ZAMZAM zijn.

Bij vonnis van 8 mei 2024 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat het bestuur van ZAMZAM haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoedt wordt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurders van ZAMZAM zijn onder andere hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het boedeltekort in het faillissement van EUR 337.998,85, te vermeerderen met wettelijke rente.

09-07-2024



De bestuurders van ZAMZAM hebben niet vrijwillig aan het vonnis voldaan. De curator heeft de deurwaarder opdracht gegeven om het vonnis aan de bestuurders van ZAMZAM te betekenen en te executeren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

03-11-2022



Toelichting

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel had ZAMZAM twee werknemers in dienst. Het faillissement is echter aangevraagd door vier (voormalig) werknemers van ZAMZAM. Vervolgens heeft zich een vijfde (voormalig) werknemer bij de curator gemeld. Volgens het bestuur van ZAMZAM waren alle werknemers oproepkrachten. De curator heeft met machtiging van de Rechter-commissaris mogelijk nog lopende arbeidsovereenkomsten tussen ZAMZAM en de vijf werknemers ex art. 40 Fw opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie 2.1.

03-11-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-10-2022	4	Het UWV is hiervan op de hoogte gesteld.
25-10-2022	1	Het UWV is hiervan op de hoogte gesteld.
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

03-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens het bestuur heeft ZAMZAM geen onroerende zaken in eigendom.

03-11-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft de (online) database van het Kadaster geraadpleegd.

03-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Fiat Doblo	€ 175,00	
totaal	€ 175,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur van ZAMZAM waren alle bedrijfsmiddelen, waaronder frituurpannen, grillplaten, warmhoudplaten en bezorgscooters, geleased. De bedrijfsmiddelen zouden ruim voor datum faillissement opgehaald door de leasemaatschappijen. De frituurpannen, grillplaten, warmhoudplaten en overige apparatuur zouden zijn opgehaald door Interfastfood Rotterdam B.V. en de bezorgscooters door Lease Express B.V. Volgens het bestuur had ZAMZAM, buiten een Fiat Doblo bezorgauto, geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

03-11-2022



De curator heeft het bestuur van ZAMZAM verzocht en gesommeerd de Fiat Doblo en het kentekenbewijs in te leveren, maar het bestuur heeft niet aan dat verzoek voldaan. Volgens het bestuur rijdt de Fiat niet en heeft die geen waarde meer. De Fiat zou voor circa EUR 1.000,00 zijn aangeschaft en de reparatiekosten zouden circa EUR 1.300,00 bedragen. Volgens informatie van de RDW, is de Fiat voor het eerst in maart 2004 toegelaten. Het bestuur van ZAMZAM heeft verklaard dat de Fiat circa 350.000 kilometer op de teller heeft staan en ergens in Almere staat. De curator heeft geen stukken van het bestuur van ZAMZAM ontvangen met betrekking tot de aanschaf van de Fiat. De curator heeft enkele foto's van de Fiat van het bestuur ontvangen. Het bestuur van ZAMZAM heeft de exacte locatie van de Fiat niet aan de curator doorgegeven. De curator zal in de komende verslagperiode trachten de Fiat te gelde te maken. Indien blijkt dat Fiat geen waarde meer heeft, zal de curator trachten de Fiat af te laten voeren door een sloopbedrijf.

02-02-2023



De curator heeft de Fiat Doblo laten afvoeren door een sloopbedrijf. Het sloopbedrijf heeft EUR 175,00 voor de Fiat Doblo betaald.

26-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde, aangezien het pand dat door failliet werd gehuurd ruim voor datum faillissement is ontruimd.

03-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen na ontvangst van de administratie. 03-11-2022

 1

De curator heeft geen stukken van het bestuur van ZAMZAM ontvangen 02-02-2023

waaruit blijkt over welke bedrijfsmiddelen ZAMZAM precies beschikte. De curator heeft geen (kopie) leaseovereenkomsten ontvangen. De leasemaatschappijen hebben aan de curator verklaard dat zij de leaseobjecten inderdaad voor datum faillissement hebben opgehaald. De curator weet niet wat er met eventuele overige bedrijfsmiddelen - zoals tafels en stoelen - is gebeurd.  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

ZAMZAM zou niet (meer) over voorraden en/of onderhanden werk beschikken. 03-11-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie. 03-11-2022

 1

Geen werkzaamheden meer te verrichten. 24-07-2023

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit informatie van de RDW blijkt dat ZAMZAM over een Fiat Doblo met kenteken 19-BL-ZZ beschikt. De bestuurders van ZAMZAM hebben dit bevestigd. Volgens 03-11-2022

de bestuurders rijdt het voertuig niet meer en heeft het voertuig geen waarde in het economisch verkeer.  1

De curator verwijst naar punt 3.3 van dit verslag. 02-02-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek naar (de waarde van) de Fiat Doblo. 03-11-2022

 1

Geen werkzaamheden meer te verrichten. 26-04-2023

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet aan de orde.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur heeft ZAMZAM geen vorderingen op debiteuren, omdat klanten altijd direct betaalden.

03-11-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie.

03-11-2022

 1

De curator heeft geen debiteurenadministratie ontvangen.

02-02-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

03-11-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur van ZAMZAM is er geen krediet aan ZAMZAM verstrekt door banken. De curator heeft geconstateerd dat ZAMZAM gebruik maakte van een zakelijke rekening bij de Rabobank, die een dag voor het faillissement is opgeheven.

5.2 Leasecontracten

Volgens het bestuur leasete ZAMZAM frituurpannen, grillplaten, warmhoudplaten en overige bedrijfsmiddelen. De leasemaatschappij zou al deze zaken ruim voor datum faillissement hebben ingenomen en zou niets meer te vorderen hebben van ZAMZAM. Daarnaast leasete ZAMZAM een aantal scooters en fietsen. De scooters en fietsen zouden ook voor datum faillissement zijn ingenomen door de leasemaatschappij.

03-11-2022

 1

De curator heeft van het bestuur van ZAMZAM geen leaseovereenkomsten ontvangen. De leasemaatschappijen hebben bevestigd dat de door ZAMZAM geleasede zaken voor datum faillissement door hen zijn ingenomen en de leasemaatschappijen hebben vorderingen in het faillissement ingediend.

02-02-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur van ZAMZAM is van verstrekte zekerheden geen sprake.

03-11-2022



Van zekerheden is tot heden niet gebleken.

02-02-2023



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

03-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen eigendomsvoorbehouders gemeld.

03-11-2022



5.6 Retentierechten

(Nog) niet aan de orde.

03-11-2022



5.7 Reclamerechten

(Nog) niet aan de orde.

03-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

03-11-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator zal bij de leasemaatschappijen navraag doen naar de inname van de bedrijfsmiddelen in de periode voor datum faillissement.

03-11-2022



Geen werkzaamheden meer te verrichten.

02-02-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van ZAMZAM waren reeds (ruim) voor datum faillissement gestaakt. Van het voortzetten van de onderneming is geen sprake.

03-11-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

03-11-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

03-11-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

03-11-2022



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

03-11-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

03-11-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

03-11-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft overleg gepleegd met het bestuur van ZAMZAM en onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden behoorde.

03-11-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie van het bestuur van ZAMZAM ontvangen. De administratie zou zich grotendeels bij de (voormalig) boekhouder van ZAMZAM bevinden. De curator heeft het bestuur van ZAMZAM verzocht de administratie zo spoedig mogelijk aan te (laten) leveren.

03-11-2022

 1

Ondanks meerdere verzoeken daartoe, heeft het bestuur van ZAMZAM aanvankelijk geen administratie aan de curator aangeleverd. De curator heeft vervolgens de (voormalig) boekhouder van ZAMZAM verzocht de administratie aan hem te zenden, althans hem toegang tot de administratie te verschaffen. De boekhouder heeft losse digitale en hard copy administratie van ZAMZAM aan de curator gestuurd. De curator heeft de van de boekhouder ontvangen stukken bestudeerd. Uit die stukken konden de rechten en verplichtingen van ZAMZAM niet (eenvoudig) worden gekend. De curator heeft geconcludeerd dat het bestuur van ZAMZAM niet aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW heeft voldaan. De curator heeft het bestuur van ZAMZAM op grond van onder andere art. 2:248 jo. 2:10 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel.

02-02-2023

 2

Nadat de curator het bestuur van ZAMZAM aansprakelijk had gesteld, heeft een van de bestuurders kopieën van aanvullende administratieve stukken aan de curator gestuurd, waaronder loonstroken van (voormalig) werknemers, de huurovereenkomst winkelruimte, de akte van oprichting en enkele andere stukken. Het bestuur van ZAMZAM heeft tot heden echter nagelaten om onder andere de crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, voorraadadministratie, activastaten, grootboekkaarten, kolommenbalansen, kasadministratie, bankadministratie, (concept) jaarrekening en andere belangrijke administratieve stukken aan de curator te doen toekomen. De curator heeft weliswaar (kopie) loonstroken van (voormalig) werknemers van ZAMZAM ontvangen, maar geen (kopie) arbeidsovereenkomsten en overige loonadministratie. De curator heeft inloggegevens van het voormalige online kassasysteem van ZAMZAM ontvangen en getracht in dat systeem in te loggen, maar kreeg de melding dat er een fout is met betrekking tot de gebruikersnaam of het wachtwoord. De curator heeft nog steeds niet de beschikking gekregen over de data in het voormalige kassysteem. De rechten en verplichtingen van ZAMZAM kunnen nog steeds niet, althans onvoldoende, uit de administratie worden gekend.

Bij vonnis d.d. 8 mei 2024 heeft de rechtbank Rotterdam voor recht verklaard dat het bestuur van ZAMZAM haar taak onbehoorlijk heeft vervuld, dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement en dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort.

09-07-2024

 8

De curator heeft de deurwaarder verzocht het vonnis te executeren.

Het bestuur van ZAMZAM is, voor zover de curator bekend, niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank van 8 mei 2024. De deurwaarder heeft het OM verzocht om een geldbedrag van circa EUR 18.000,00 waar door de curator derdenbeslag op was gelegd over te maken. De deurwaarder heeft voorts Troostwijk opdracht gegeven om de roerende zaken waar door de curator derdenbeslag op was gelegde bij het OM op te halen en openbaar te veilen. De curator is nog in afwachting van nadere berichten van de deurwaarder en doorbetaling van executieopbrengsten naar de boedelrekening.

07-10-2024

 9

De deurwaarder heeft het geldbedrag waar door de curator derdenbeslag op was gelegd geïncasseerd. De roerende zaken waar door de curator derdenbeslag op was gelegd, zijn bij het OM opgehaald en openbaar geveild. De deurwaarder heeft de voorlopige executieopbrengst van EUR 17.000,00

07-01-2025

 10

naar de faillissementsrekening overgemaakt. De curator verwacht in de komende verslagperiode aanvullende executieopbrengsten van de deurwaarder te zullen ontvangen.

In de afgelopen verslagperiode is een aanvullende executieopbrengst van EUR 23.000,00 ontvangen van de deurwaarder. De executoriale verkoop van roerende zaken is nog niet helemaal afgerond en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

07-04-2025

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

ZAMZAM is op 12 augustus 2021 opgericht en heeft geen jaarrekeningen gedeponneerd.

03-11-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

ZAMZAM lijkt niet controleplichtig.

03-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog onbekend. Het geplaatst kapitaal van ZAMZAM bedraagt volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel € 1,80.

03-11-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-11-2022

 1

Ja

02-02-2023

 2

Toelichting

De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratie van ZAMZAM niet voldoet aan de vereisten van art. 2:10 BW. De curator heeft het bestuur van ZAMZAM op grond van onder andere art. 2:248 jo. art. 2:10 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

Toelichting

De curator is van mening dat het bestuur van ZAMZAM de vennootschap onbehoorlijk heeft bestuurd en dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur van ZAMZAM heeft niet aan haar administratieplicht ex art. 2:10 BW voldaan. De curator heeft onder andere geconstateerd dat gedurende circa acht maanden lang geen aangiften Omzetbelasting en Loonheffingen door ZAMZAM zijn ingediend. Er is geen, althans onvoldoende, inzicht in de omzet en kosten van ZAMZAM. Winst- en verliesgegevens zijn niet aan de curator aangeleverd. Een crediteuren- en debiteurenadministratie is ook niet aan de curator aangeleverd. Het bestuur van ZAMZAM heeft aan de curator verklaard geen verstand van boekhouding te hebben. Het bestuur van ZAMZAM wist niet hoe ZAMZAM er financieel voor stond. Het was daardoor onmogelijk ZAMZAM behoorlijk te besturen.

26-04-2023

 3

Ja

09-07-2024

 8

Toelichting

De curator verwijst naar punt 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-11-2022

 1

Nee

02-02-2023

 2

Toelichting

Van paulianeus handelen is nog niet gebleken. De curator merkt ten aanzien van dit punt op dat hij geen ordentelijke administratie van het bestuur van ZAMZAM heeft ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen administratie van het bestuur ontvangen.	03-11-2022  1
De curator heeft losse administratieve stukken van de (voormalig) boekhouder en het bestuur van ZAMZAM ontvangen en die bestudeerd.	02-02-2023  2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Na ontvangst van de administratie, zal de curator deze onderzoeken.	03-11-2022  1
Correspondentie met het bestuur en de (voormalig) boekhouder van ZAMZAM. Het onderzoeken van ontvangen administratie. Correspondentie met de Rechter-commissaris. Het aansprakelijk stellen van het bestuur van ZAMZAM.	02-02-2023  2
Het starten van een gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	26-04-2023  3
De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM en nader overleg voeren met de advocaten van het bestuur van ZAMZAM over een eventuele regeling.	24-07-2023  4
De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	23-10-2023  5
De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	23-01-2024  6
De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM. De gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM stond voor 17 april 2024 op de rol voor het wijzen van vonnis, maar is aangehouden tot 29 mei 2024.	22-04-2024  7
Monitoren executie van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 mei 2024 door de deurwaarder.	09-07-2024  8
Nader overleg met de deurwaarder over de verdere executie van het vonnis tegen de bestuurders van ZAMZAM.	07-01-2025  10
Nader overleg met de deurwaarder over de verdere executie van het vonnis tegen de bestuurders van ZAMZAM.	07-04-2025  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	03-11-2022  1
--------	---

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator.

Het UWV heeft nog geen boedelvorderingen ingediend.

€ 2.942,50

07-01-2025

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn voor EUR 2.277,00 griffierechten en voor EUR 665,50 deurwaarderskosten door de curator betaald in verband met de gerechtelijke procedure tegen de bestuurders van ZAMZAM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 218.613,00

03-11-2022

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft 20 preferente vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Omzetbelasting, Loonheffingen en Motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 258.891,00

02-02-2023

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft twee aanvullende preferente vorderingen ingediend.

Ten aanzien van de omvang en activiteiten van de onderneming van ZAMZAM en de relatief korte periode waarin ZAMZAM haar onderneming zou hebben geëxploiteerd, is de schuld aan de Belastingdienst hoog. Het bestuur van ZAMZAM heeft aan de curator verklaard dat de vordering van de Belastingdienst waarschijnlijk grotendeels bestaat uit ambtshalve aanslagen, omdat aangiften Loonheffingen en Omzetbelasting niet (tijdig) waren gedaan. Het bestuur van ZAMZAM heeft de curator medegedeeld met de (voormalig) boekhouder overleg te zullen plegen over het alsnog (laten) indienen van juiste aangiften, om de belastingsschuld te verlagen.

€ 266.835,00

26-04-2023

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

€ 272.587,00

22-04-2024

 7

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-11-2022



Toelichting

Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 5.016,77

02-02-2023



Toelichting

Het UWV heeft twee preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-11-2022



Toelichting

De aanvragers van het faillissement zullen mogelijk een preferente vordering indienen in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-11-2022

 1

Toelichting

Tot heden 3, waaronder de voormalig verhuurder van het bedrijfspand met een concurrente vordering van 29.693,89 (incl. btw).

11

02-02-2023

 2

14

26-04-2023

 3

14

24-07-2023

 4

15

23-10-2023

 5

15

23-01-2024

 6

15

22-04-2024

 7

15

09-07-2024

 8

15

07-10-2024

 9

15

07-04-2025

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.475,46	03-11-2022  1
€ 40.378,74	02-02-2023  2
€ 54.758,57	26-04-2023  3
€ 54.758,57	24-07-2023  4
€ 55.397,04	23-10-2023  5
€ 55.397,04	23-01-2024  6
€ 55.397,04	22-04-2024  7
€ 55.397,04	09-07-2024  8
€ 55.397,04	07-10-2024  9
€ 55.397,04	07-04-2025  11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	03-11-2022  1
---------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven nog bekend te worden crediteuren.	03-11-2022  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens het bestuur van ZAMZAM is geen sprake van lopende procedures.

03-11-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-11-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-11-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

03-11-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Het opvragen en onderzoeken van de administratie.
- De eventuele verkoop van de Fiat Doblo (zie punt 3.8).
- Onderzoek naar de (voormalige) bedrijfsmiddelen en overige activa van ZAMZAM.

03-11-2022

 1

De eventuele verkoop van de Fiat Doblo. De verdere afwikkeling van de discussie met het bestuur van ZAMZAM over de schending van de administratieplicht en onbehoorlijk bestuur.

02-02-2023

 2

De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.

26-04-2023

 3

De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM en nader overleg voeren met de advocaten van het bestuur van ZAMZAM over een eventuele regeling.

24-07-2023

 4

De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.

23-10-2023

 5

De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.

23-01-2024

 6

De verdere behandeling van de gerechtelijke procedure tegen het bestuur van ZAMZAM.	22-04-2024  7
Monitoren executie van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 mei 2024 door de deurwaarder.	09-07-2024  8
De verdere executie van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 mei 2024 door de deurwaarder.	07-10-2024  9
De verdere executie van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 mei 2024 door de deurwaarder.	07-01-2025  10
De verdere executie van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 mei 2024 door de deurwaarder.	07-04-2025  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	03-11-2022  1
---------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

7-7-2025	07-04-2025  11
----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	03-11-2022  1
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen