

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	17-05-2018
Insolventienummer	F.13/16/467
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008758:F001
Datum uitspraak	25-10-2016

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr. A.L. Op 't Hoog

Algemene gegevens

Naam onderneming

Holita B.V. (F.r.e.s.h. B.V.)

17-05-2018



Gegevens onderneming

Willem-Alexanderstraat 92
1432 JM AALSMEER

17-05-2018



Activiteiten onderneming

Groothandel in bloemen en planten

17-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
20112012	€ 2.321.452,00	€ -272.857,00	€ 3.583.355,00
20122013	€ 10.543.852,00	€ -272.857,00	€ 2.057.613,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar van gefailleerde loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

17-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

17-05-2018



Volgens het handelsregister 14. Uit verklaring van betrokkenen volgt evenwel dat op datum faillissement geen personeel meer in dienst was.

Boedelsaldo

€ 4.635,48

17-05-2018



Verslagperiode

van
21-12-2017

17-05-2018



t/m
17-5-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

6	11,20 uur
---	-----------

totaal	11,20 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Dit verslag dien ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van art. 73a Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

17-05-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 9 augustus 2006. Zij in het handelsregister ingeschreven onder nummer 34226342. De statutaire zetel is Aalsmeer. Tot 28 november 2014 luidde de statutaire naam "F.r.e.s.h. B.V." Bij statutenwijziging van 28 november 2014 is de naam gewijzigd in de huidige naam van gefailleerde.

17-05-2018



Enig aandeelhouder is Marika B.V. (KvK nr. 34299764). Bestuurders van

gefaillieerde zijn Brialand B.V. (KvK nr. 34226340) en de heer G. Crupi. Enig aandeelhouder en bestuurder van Marike B.V. en Brialand B.V. is de heer V. Crupi.

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €18.000,-

De bedrijfsomschrijving van gefaillieerde luidt: "Groothandel in bloemen en planten; de import en export van bloemen en aanverwante producten"

Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

17-05-2018



Verzekeringen

OV 1:

Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen worden geïnvventariseerd en op zo kort mogelijke termijn worden opgezegd waarbij indien mogelijk premierestitutie zal worden gevraagd.

17-05-2018



OV 2:

Gefaillieerde hield een ziekteverzuimverzekering aan bij Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V. Delta Lloyd heeft aangegeven dat deze verzekering per 1 februari 2016 is geëindigd.

Huur

Voor zover bij de curator bekend, huurde gefaillieerde per datum faillissement geen bedrijfsruimte.

17-05-2018



Oorzaak faillissement

Gefaillieerde is bij vonnis van 20 januari 2016 van de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 319.584,76 aan de boedel van Florlogistica B.V.

17-05-2018



Omdat gefaillieerde in gebreke is gebleven om tot betaling over te gaan, heeft de curator van Florlogistica bij verzoekschrift van 22 september 2016 met succes het faillissement van gefaillieerde aangevraagd.

Over de materiële oorzaken van het faillissement bestaat vooralsnog geen duidelijkheid.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

17-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

17-05-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

totaal	0	
---------------	---	--

Werkzaamheden personeel

Geen

17-05-2018



3. Activa

Onroerende zaken

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

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

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

17-05-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

17-05-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

OV 1:

Onbekend. De curator heeft tot op heden niet kunnen spreken met de (voormalige) bestuurder(s) van de thans failliete vennootschap. De heer G. Crupi blijkt geen Nederlands of Engels te spreken. De heer V. Crupi verblijft naar verluidt in detentie.

OV 2:

De curator beschikt thans niet over de volledige administratie. Wel is hem gebleken dat een deel van de administratie mogelijk digitaal is opgeslagen. De curator heeft een kopie gevraagd.

OV 3:

De curator heeft de kopie nog niet ontvangen. De curator heeft wel wat losse stukken van de recherche ontvangen. Ook daaruit blijkt vooralsnog niet aan enig actief.

OV 4:

De curator heeft gesproken met de heer Balestieri, de werknemer van het administratiekantoor van gefailleerde. Na afloop heeft hij de curator een USB-stick toegezonden met de administratie die hij nog onder zich had.

OV 5:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de documentatie op de USB-stick onderzocht, maar heeft geen stukken aangetroffen die op dit moment relevant zijn.

17-05-2018



Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft in totaal een bedrag van €98.281 uit hoofde van LB aan vorderingen ingediend in het faillissement. Nu gefailleerde geen bodem heeft, is van een bodemvoorrecht geen sprake.

17-05-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

17-05-2018



Vorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Zie onder 3, Bedrijfsmiddelen

17-05-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen

17-05-2018



Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie onder 3, Bedrijfsmiddelen

17-05-2018



Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

17-05-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zie onder 3, Bedrijfsmiddelen

17-05-2018



Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek

17-05-2018



5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

OV 1:

Gefailleerde hield een drietal rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft verzocht het batig saldo naar de boedelrekening over te maken.

17-05-2018



OV 2:

ABN AMRO Bank N.V. heft op 29 november 2016 het batig saldo ad EUR 1.596,14 naar de boedelrekening overgemaakt.

OV 3:

Op 4 augustus heeft ABN AMRO Bank N.V. nogmaals een (klein) bedrag naar de boedelrekening overgemaakt.

OV 5:

Op 9 november 2017 is er door ABN AMRO Bank N.V. inzake de business card nog een bedrag van €2.955,31 naar de boedelrekening overgemaakt.

Leasecontracten

Door Multilease B.V. is een vordering ingediend van EUR 41.389,49. De vordering ziet op de operationele lease van zes (6) voertuigen. Deze lease is op 21 oktober 2015 geëindigd. De voertuigen zijn ingeleverd.

17-05-2018



Beschrijving zekerheden

OV 1:

Onbekend

17-05-2018



OV 2:

Kinomi B.V. heeft de curator bericht dat ten behoeve van haar een pandrecht is gevestigd op de voorraden en de debiteuren. De curator heeft inmiddels een kopie ontvangen van de notariële pandakte, die in 2014 is opgesteld.

Seperatistenpositie

OV 1:

Onbekend

17-05-2018



OV 2:

Ja

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren die eigendomsvoorbehoud claimen bij de curator gemeld.

17-05-2018



Retentierechten

Neen

17-05-2018



Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-05-2018



Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

OV 1:

Aanmanen ABN AMRO Bank N.V. om informatie te verstrekken.

17-05-2018



OV 2:

Nadat de curator ABN AMRO Bank N.V. had aangemaand, heeft zij het batig saldo ad EUR 1.596,14 op 29 november 2017 naar de boedelrekening overgemaakt.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De curator heeft uit diverse bronnen vernomen dat gefailleerde reeds omstreeks september 2015 haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd.

17-05-2018



Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-05-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

17-05-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

Er zal geen doorstart worden gerealiseerd.

17-05-2018



Verantwoording

Niet van toepassing.

17-05-2018



Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

17-05-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op

17-05-2018



een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien zij niet aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Zoals onder punt 3, Bedrijfsmiddelen, van dit openbaar verslag reeds is aangegeven, beschikt de curator op dit moment niet over de volledige administratie en heeft dus nog geen onderzoek kunnen verrichten of aan de boekhoudverplichting is voldaan.

OV 5:

De curator heeft thans de administratie in onderzoek.

OV 6:

De curator heeft de in zijn bezit zijnde administratie (inclusief de USB-stick) onderzocht, In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de documentatie op de USB-stick onderzocht, maar heeft geen stukken aangetroffen die relevant zijn.

Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op de vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het boekjaar van gefailleerde liep van 1 augustus tot en met 31 juli. De jaarrekening over het boekjaar 2011/2012 is gepubliceerd op 24 november 2014, hetgeen een ruime overschrijding is van deze termijn. De jaarrekening over het boekjaar 2012/2013 is gepubliceerd op 19 december 2014, hetgeen tijdig is. De jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 is niet gedeponneerd.

17-05-2018



6

Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

17-05-2018



6

Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft niet kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is voldaan, nu het aandeelhoudersregister ontbreekt en de betreffende bankafschriften ook. Een eventuele vordering tot volstorting verjaart na vijf jaar, waardoor een eventuele vordering reeds is verjaard.

17-05-2018



6

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

17-05-2018



OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld.

De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

OV 6: Tevens eindverslag

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek niet kunnen starten, nu bijna de hele administratie ontbreekt en hij ook geen contact heeft gehad met de bestuurder. Hoewel onbehoorlijk bestuur is geïndiceerd, zal dit geen vervolg krijgen, nu de curator heeft moeten constateren dat de bestuurder(s) geen verhaal bieden. Tegelijkertijd met de indiening van dit verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Faillissementswet.

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

17-05-2018



OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans had moeten weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

OV 6 tevens Eindverslag:

Door het ontbreken van het grootste gedeelte van de administratie en doordat de curator geen contact heeft kunnen krijgen met de bestuurder(s) heeft hij geen onderzoek kunnen verrichten naar paulianeus handelen. Zie ook onder 7, Onbehoorlijk bestuur.

Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7, Onbehoorlijk bestuur

17-05-2018



Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek niet op kunnen starten. Zie onder 7, Onbehoorlijk bestuur

17-05-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

p.m.

17-05-2018

 6

Pref. vord. van de fiscus

€ 104.388,00

17-05-2018

 6

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

7

17-05-2018

 6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 450.668,59

17-05-2018

 6

Verwachte wijze van afwikkeling

Nu er voor de curator geen werkzaamheden meer zijn te verrichten en er ook geen actief meer voor de boedel gerealiseerd kan worden, heeft de curator, tegelijkertijd met de indiening van dit verslag, de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Faillissementswet. Aan geen van de crediteuren kan enig uitkering worden gedaan.

17-05-2018

 6

Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

17-05-2018

 6

9. Procedures

Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

10. Overig

Plan van aanpak

OV 1:

Onderzoek of er nog actief te realiseren is voor de boedel. Bewaken afdracht bank. Onderzoek naar de boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheidsonderzoek en pauliana. Inventariseren van crediteuren.

17-05-2018



OV 2:

Onderzoek of er nog actief te realiseren is voor de boedel. Onderzoek naar de boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana. Inventariseren van crediteuren.

OV 6 tevens Eindverslag:

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Faillissementswet.

Termijn afwikkeling faillissement

Zo spoedig mogelijk.

17-05-2018



Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

17-05-2018

