

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-09-2021
Insolventienummer	F.13/17/214
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013784:F001
Datum uitspraak	06-06-2017

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr E.J.G. Beerdse

Algemene gegevens

Naam onderneming

SEN Onroerendgoed BV	19-07-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEN Onroerendgoed BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34330301, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd te 1046 AH Amsterdam aan het adres Portsmuiden 29.	19-07-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Handel in onroerend goed.	19-07-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015		€ 8.600,00	€ 673.649,00

Toelichting financiële gegevens

Er is geen recente informatie beschikbaar.	19-07-2018
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-07-2018

 3

Toelichting

Voor zover bekend was er op het moment van faillietverklaring geen personeel in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-07-2018

 3

€ 8.125,00

08-11-2018

 4

Toelichting

Op de boedelrekening zijn betalingen van Esila Groothandel verschenen terzake vergoeding voor het gebruik van de onroerende zaak op het Foodcenter terrein in Amsterdam.

€ 29.046,93

14-01-2020

 5

Toelichting

Op de boedelrekening werd de afkoopsom van een levensverzekering bij De Goudse gecrediteerd.

€ 9.763,35

21-04-2020

 6

€ 19.165,05

17-08-2020

 7

€ 19.165,05

20-11-2020

 8

€ 26.452,06

08-09-2021

 9

Verslagperiode

van
7-11-2017

19-07-2018

 3

t/m
18-7-2018

van
19-7-2018

08-11-2018

 4

t/m
7-11-2018

van
8-11-2018

14-01-2020

 5

t/m
13-1-2020

van
14-1-2020

21-04-2020

 6

t/m
20-4-2020

van
21-4-2020

17-08-2020

 7

t/m
16-8-2020

van
17-8-2020

20-11-2020

 8

t/m
19-11-2020

van
20-11-2020

08-09-2021

 9

t/m
8-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	16 uur 42 min
4	7 uur 18 min
5	13 uur 0 min
6	5 uur 0 min
7	12 uur 33 min
8	7 uur 6 min
9	15 uur 9 min
totaal	76 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In totaal werden 49,85 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 4e verslagperiode).

08-11-2018



4

In totaal werden 62,85 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 5e verslagperiode).

14-01-2020



5

In totaal werden 67,85 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 6e verslagperiode).

21-04-2020



6

In totaal werden 80,40 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 7e verslagperiode).

17-08-2020



7

In totaal werden 87,50 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 8e verslagperiode).

20-11-2020



8

In totaal werden 102,00 uren besteed aan dit faillissement (1e t/m 9e verslagperiode).

08-09-2021



9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van SEN Onroerendgoed BV is Fijnsma Holding BV. Deze vennootschap is eveneens gefailleerd (zie oorzaak faillissement). Enig bestuurder van Fijnsma Holding BV is dhr. N. Celik.

19-07-2018



3

Er staat geen bestuurder ingeschreven in het handelsregister sinds 15 januari 2017. Vanaf 6 december 2016 tot 15 januari 2017 stond als bestuurder ingeschreven dhr. H. Coskun. Tot 6 december 2016 stond als bestuurder geregistreerd Fijnsma Holding BV.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

19-07-2018



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

19-07-2018



1.4 Huur

Gefailleerde is, voor zover bekend, geen huurder van onroerende of roerende zaken.

19-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

19-07-2018



De curator heeft de (voormalig) bestuurder H. Coskun verzocht contact op te nemen en de bedrijfsadministratie af te geven. Dhr. Coskun stelt dat hij niet over een bedrijfsadministratie beschikt. Verder weigert hij tot nu toe een afspraak te plannen met de curator. Ook dhr. N. Celik is sinds enige tijd niet meer bereikbaar voor de curator.

Het faillissement van Fijnsma Holding BV (voorheen Celik Holding), Driess Supermarkt BV (voorheen Yeni Derya Supermarkt), Boza Verhuur BV en SEN Onroerendgoed BV is op 6 juni 2017 uitgesproken op verzoek van de Rabobank. De vorderingen van de bank komen voort uit een financieringsconstructie waarbij deze vennootschappen alsmede Grandoos Groothandel BV (voorheen Pasa Groothandel BV) partij zijn. De totale door de bank ingediende vordering op genoemde vennootschappen bedraagt € 1.538.234,50.

Grandoos Groothandel BV werd op 14 februari 2017 in staat van faillissement verklaard (insolventienummer F.13/17/65) waarbij eveneens mr E.J.G. Beerdsen werd benoemd tot curator. Verwezen wordt naar de openbare verslagen in dit faillissement.

SEN Onroerendgoed is eigenaar van een onroerende zaak op het Foodcenter terrein aan de Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam. Deze bedrijfsruimte werd tot 20 december 2016 verhuurd aan Grandoos Groothandel (destijds Pasa Groothandel). Blijkens een huurovereenkomst d.d. 28 juni 2013 bedroeg de jaarlijkse huur € 90.000 excl. BTW. Gebleken is dat Pasa Groothandel haar activiteiten heeft beëindigd. Per 20 december heeft SEN Onroerendgoed een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Esila Groothandel BV. De bestuurder van deze vennootschap heeft verklaard dat de huur conform deze huurovereenkomst € 10.200,- per jaar / € 850,- per maand zou bedragen, zonder toepassing van BTW. Zou dit juist zijn, dan betekent dit dat met de huuropbrengsten de verplichtingen aan de bank / hypotheekhouder niet door SEN Onroerendgoed gedragen kunnen worden. Deze huurprijs ligt, voorzoevr de curator tot nu toe heeft kunnen vaststellen, ver beneden de huurwaarde van het onroerend goed. De curator sluit niet uit dat het aangaan van deze huurovereenkomst moet worden beschouwd als een belangrijke oorzaak van het faillissement.

De curator heeft informatie opgevraagd bij zowel dhr. Coskun als dhr. Akman ter verduidelijking van deze gang van zaken.

Verslag 2:

Aangezien zowel dhr. Coskun als dhr. Akman (bestuurder van Esila Groothandel BV) onvoldoende informatie verstrekten aan de curator, werden zij als bestuurder van gefailleerde respectievelijk getuige gehoord door de rechter-commissaris.

Dhr. Coskun heeft onder meer verklaard dat hij nauwelijks inzage heeft verkregen in de administratie van gefailleerde. Dhr. Celik zou hebben nagelaten deze aan hem te overhandigen. Dhr. Coskun was slechts in geringe mate op de hoogte van de financiële situatie van de vennootschap en hij heeft zich hierin nauwelijks verdiept.

Uit beide verhoren is gebleken dat dhr. Coskun, naast dhr. N. Celik, actief betrokken is geweest bij het aangaan van de (voor SEN Onroerendgoed BV uiterst nadelige) huurovereenkomst met Esila Groothandel BV. Daarmee wordt niet slechts bedoeld op de lage huurprijs die met Esila Groothandel BV werd overeengekomen, maar tevens op de afspraak dat de huur één jaar vooruit betaald zou worden, en wel contant. Deze contante betaling is door dhr. N. Celik in ontvangst genomen. Dhr. Coskun heeft verklaard dat hij niet weet wat er met dit aan SEN Onroerendgoed toekomende geldbedrag is gebeurd.

Verslag 3:

Uit de thans bekenden feiten moet worden geconcludeerd dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke, zo niet de enige oorzaak is van het faillissement. Het aangaan van een uiterst nadelige huurovereenkomst met Esila Groothandel is zakelijk gezien onbegrijpelijk en onverantwoord en kon slechts tot het faillissement van SEN Onroerendgoed leiden. Zie ook: "Rechtmatigheid".

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspand Jan van Galenstraat 4 op het terrein van het Food Center Amsterdam; kadastrale aanduiding: Sloten NH C 10738			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

19-07-2018



SEN Onroerendgoed is eigenaar van het bedrijfspand aan de Jan van Galenstraat 4 op het terrein van het Food Center Amsterdam (groothandelsmarkt). Kadastrale aanduiding: Sloten NH C 10738. De onroerende zaak is verhuurd aan Esila Groothandel. Er is sprake van erfpacht uitgegeven door de gemeente Amsterdam. Het erfpachtrecht is bestemd om te worden gebruikt als groothandel.

Verslag 2:

Marktkwartier CV, een consortium van Ballast Nedam en VolkerWessels Vastgoed is al geruime tijd in gesprek met de ondernemers over de herontwikkeling van het Foodcenter terrein. De curator is met hypotheekhouder Rabobank in overleg getreden met Marktkwartier CV over de eventuele verkoop van het onroerend goed.

De Rabobank heeft de huurder van het onroerend goed, Esila Groothandel BV gesommeerd om het bedrijfspand te ontruimen. Aangezien deze niet aan de

sommatie heeft voldaan neemt de bank inmiddels rechtsmaatregelen.

Verslag 3:

Bij beschikking van 14 december 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de Rabobank gemachtigd om het bedrijfspand in beheer te nemen en onder zich te nemen teneinde ontruiming te bewerkstelligen. Aan de huurder, Esila Groothandel, is ontruiming aangezegd.

Rabobank en curator zijn in gesprek met Marktkwartier CV en Gemeente Amsterdam (in verband met de benodigde toestemming op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente) over de verkoop van het erfpachtrecht.

Met de Rabobank werd een boedelbijdrage ter hoogte van € 7.500 overeengekomen.

Esila Groothandel heeft een andere bedrijfsruimte gevonden. Met haar werd afgesproken dat zij voor 1 december 2018 het pand ontruimt. Gestreefd wordt naar verkoop en levering in december 2018. 08-11-2018  4

Door vertraging aan de zijde van Marktkwartier en/of de Gemeente Amsterdam werd het pand nog niet verkocht. De communicatie hieromtrent verliep gedurende enige tijd stroef. De curator staat thans in contact met een nieuwe contactpersoon bij Marktkwartier. Op basis van dit contact bestaat de voorzichtige verwachting dat verkoop en levering gedurende de komende verslagperiode kan gaan plaatsvinden. 14-01-2020  5

De afrondende fase lijkt te zijn ingetreden. Marktkwartier heeft een concept koopovereenkomst overgelegd. Over een aantal punten wordt nog overleg gepleegd. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat verkoop en levering van het pand uiterlijk 31 mei 2020 dient plaats te vinden. 21-04-2020  6

De levering is nog enkele weken vertraagd als gevolg van (1) onduidelijkheid over de hoogte van de (op de koopsom in te houden) bedragen ten gunste van de Gemeente Amsterdam en (2) de noodzaak van het verkrijgen van een energielabel. De akte van levering is op 28 juli 2020 gepasseerd bij de notaris. 17-08-2020  7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Overleg met Rabobank en Marktkwartier. 19-07-2018  3

Overleg met Rabobank en (de advocaat van) Marktkwartier. 14-01-2020  5

Overleg met de bank en Marktkwartier. 21-04-2020  6

Overleg met de bank, notaris en Marktkwartier. 17-08-2020  7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afkoop levensverzekering	€ 20.921,93	
totaal	€ 20.921,93	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-07-2018



Er bleek sprake te zijn van een levensverzekering bij De Goudse waarvan de verzekerde en begunstigde gefailleerde was. De curator heeft de levensverzekering afgekocht. De afkoopwaarde ad € 20.921,93 werd ontvangen op de boedelrekening.

14-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met De Goudse.

14-01-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Esila Groothandel BV	€ 93.150,00		

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 93.150,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

19-07-2018



Een debiteurenadministratie ontbreekt. Op de bankrekening van SEN Onroerendgoed BV zijn geen huurbetalingen van huurder Esila Groothandel BV zichtbaar. De bestuurder van Esila Groothandel heeft verklaard dat er een jaar huur in contanten vooruit zou zijn betaald aan dhr. N. Celik. De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 2:

De curator heeft de huurovereenkomst en de hiermee verband houdende overeenkomsten tussen SEN Onroerendgoed BV en Esila Groothandel BV vernietigd op grond van de faillissementspauliana (zie "Rechtmatigheid"). De curator heeft Esila Groothandel gesommeerd om alsnog een vergoeding conform getaxeerde huurwaarde ad € 5.075,00 per maand te voldoen. De vordering op Esila Groothandel BV belooft t/m oktober 2017 € 52.550,00.

Verslag 3:

Esila Groothandel heeft tot heden geen enkele betaling verricht voor haar gebruik van de bedrijfsruimte. De vordering op Esila Groothandel is inmiddels opgelopen tot ca. € 90.000,00. De curator onderzoekt mogelijkheden om deze vordering te innen.

Esila Groothandel heeft betalingen ter hoogte van € 8.125,00 aan de boedel gedaan voor haar gebruik van de bedrijfsruimte. De inning verloopt via de hypotheekhouder Rabobank.

08-11-2018



De curator onderzoekt of het opportuun is rechtsmaatregelen te nemen tegen Esila Groothandel ter inning van de restant vordering.

14-01-2020



De curator zal de komende verslagperiode bepalen of het nemen van rechtsmaatregelen tegen Esila Groothandel opportuun is.

17-08-2020



De curator heeft Esila Groothandel aangeschreven; hierop werd geen reactie ontvangen. Rechtsmaatregelen worden voorbereid.

20-11-2020



Bij verzoekschrift van 21 april 2021 heeft de curator aan de Voorzieningenrechter Amsterdam verzocht om voor de vordering conservatoir beslag te mogen leggen ten laste van Esila onder ING Bank NV. Het gevraagde verlof werd op dezelfde dag verleend, met begroting van de vordering op € 144k (incl. opslag voor rente en kosten). Vervolgens is het bankbeslag gelegd. Het beslag heeft doel getroffen voor € 108.000. Esila heeft vervolgens een opheffings-kortgeding gevoerd. Op 14 mei 2021 heeft de Voorzieningenrechter de vordering waarvoor de curator beslag heeft gelegd herbegroot op € 47.775. De Voorzieningenrechter heeft daarbij overwogen dat in een bodemprocedure de door Esila te betalen huur voor een bedrag van € 2.500/maand naar verwachting niet als paulianeus zal worden aangemerkt. De vordering van de curator op Esila komt dan neer op

08-09-2021



een hoofdsom van € 36.750. Vermeerderd met de gebruikelijke opslag wordt dat € 47.775.

Vervolgens is de curator in onderhandeling getreden met Esila over de afkoop van de vordering ter voorkoming van een verdere procedure. Aan de curator is gebleken dat horecagroothandel Esila in zwaar weer verkeerde als gevolg van de coronacrisis. In overleg met de Belastingdienst en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een schikkingsbedrag van € 15.000 tegen finale kwijting geaccepteerd. Dit bedrag werd ontvangen op de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met Rabobank omtrent inning gebruiksvergoeding.

08-11-2018

 4

Correspondentie met Esila Groothandel en de rechter-commissaris.

20-11-2020

 8

Correspondentie met Esila Groothandel en de rechter-commissaris, Belastingdienst.

08-09-2021

 **9**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.538.234,50

19-07-2018

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Vordering van Rabobank Nederland.

€ 866.402,34

17-08-2020

 7

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank is met € 671.832,16 afgenomen als gevolg van de verkoop van het verhypothekeerde onroerend goed.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen lopende of recentelijk beëindigde leaseovereenkomsten.

19-07-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij geregistreerde onderhandse akte van 23 juli 2014 werd pandrecht verstrekt op voorraden, inventaris en transportmiddelen. Bij authentieke akte van 7 augustus 2014 werd een hypotheekrecht verstrekt op de onroerende zaak aan de Jan van Galenstraat 4 (zie "Activa"). Verder hebben dhr. N. Celik en dhr. M.E. Celik borgstellingen afgegeven ter hoogte van € 250.000.

19-07-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist uit hoofde van haar pand- en hypotheekrechten.

19-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met de Rabobank werd overeengekomen dat voor de verkoop van de onroerende zaak een boedelbijdrage van € 7.500,00 wordt betaald.

19-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inspanningen gericht op verkoop / levering van het pand op het groothandelsterrein. Overleg / correspondentie met de Rabobank, (de advocaat van) Marktkwartier en de Gemeente Amsterdam.

14-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-07-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

19-07-2018



De voormalig accountant van de gefailleerde vennootschappen heeft de curator voorzien van een balans per ultimo 2015 en bankafschriften 2016. De overige administratie bevond zich in digitale vorm in Exact Globe op een (niet door de curator aangetroffen) server bij Grandoos Groothandel B.V. De overige administratie bevond zich in digitale vorm in Exact Globe op een (niet door de curator aangetroffen) server bij Grandoos Groothandel. De accountant heeft de werkzaamheden beëindigd wegens het uitblijven van informatie. informatie. Recente grootboekrekeningen zijn niet beschikbaar.

De voormalig bestuurder, dhr. H. Coskun, heeft verklaard dat hij niet beschikt over een bedrijfsadministratie.

Vooralsnog leidt dit tot het vermoeden dat gefailleerde zich niet aan de boekhoudplicht heeft gehouden.

Verslag 3:

Vastgesteld kan worden dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting ex art. 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt onderzocht.

19-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt onderzocht.

19-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

19-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-07-2018



Toelichting

Verslag 1:

De curator doet onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. Het ontbreken van een boekhouding leidt mogelijk tot de vaststelling dat hiervan sprake is; dit geldt eveneens voor het aangaan van de huurovereenkomst per 20 december 2016 (zie "Oorzaak Faillissement").

Verslag 2:

Het ontbreken van een bedrijfsadministratie leidt tot de vaststelling dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en het vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Daarnaast is uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement gebleken dat het aangaan van de huurovereenkomst met Esila Groothandel direct ten gevolge heeft gehad dat SEN Onroerendgoed BV niet aan haar verplichtingen jegens haar schuldeisers kon voldoen.

Vast staat dat de voormalige bestuurders dhr. H. Coskun en dhr. N. Celik beiden betrokken zijn geweest bij het aangaan van deze huurovereenkomst. De curator zal dan ook overgaan tot het aansprakelijk stellen van beide bestuurders op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige daad. Overigens werd het persoonlijk faillissement van dhr. N. Celik recentelijk aangevraagd door de Rabobank en de curator (in het faillissement van Grandoos Groothandel BV).

Verslag 3:

Het persoonlijk faillissement van dhr. N. Celik werd uitgesproken. Ten aanzien van dhr. H. Coskun onderzoekt de curator de mogelijkheden tot het nemen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

19-07-2018



Toelichting

Verslag 1:

De huurovereenkomst d.d. 20 december 2016 (zie "Oorzaak Faillissement") moet mogelijk worden aangemerkt als paulianeus. De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 2:

De huurovereenkomst en de daarbij verband houdende betalingsafspraken gelden als onverplicht verrichte rechtshandelingen tussen partijen die wisten of behoorden te weten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. De curator is bij schrijven van 24 augustus 2017 overgegaan tot vernietiging van de huurovereenkomst en alle hiermee verband houdende overeenkomsten op grond van art. 42 jo. 43 lid 1 Fw.

Esila Groothandel werd gesommeerd om uiterlijk 15 september 2017 de bedrijfsruimte te verlaten, maar heeft niet aan deze sommatie voldaan. Esila heeft ook overigens niet gereageerd op het schrijven van de curator. Inmiddels bereidt de Rabobank rechtsmaatregelen voor die moeten leiden tot ontruiming.

Verslag 3:

Ontruiming van de bedrijfsruimte, als dan niet op vrijwillige basis, zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden. De curator onderzoekt mogelijkheden om de vordering op Esila Groothandel BV te incasseren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt mogelijkheden om dhr. Coskun in rechte te betrekken.

08-11-2018



De curator heeft dit nog in onderzoek.

08-09-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend.

19-07-2018



€ 19.283,58

21-04-2020

Toelichting

Een voorschot op het salaris van de curator / verschotten werd vastgesteld op € 19.283,58 incl. BTW en werd voldaan.

 6

€ 326,70

17-08-2020

Toelichting

Aan Marktkwartier dient € 326,70 te worden voldaan in verband met de door haar voorgeschoten kosten terzake het onderzoek naar de verplichting tot verkrijging van een energielabel. Zodra de curator de factuur van Marktkwartier heeft ontvangen zal tot betaling worden overgegaan.

 7**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 19.455,00

19-07-2018

Toelichting

Omzetbelasting 2016-2017.

 3

€ 34.545,00

14-01-2020

 5**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Niet van toepassing.

19-07-2018

 3**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Niet van toepassing.

19-07-2018

 3**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

3

19-07-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.547.786,13

19-07-2018



Toelichting

Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling: € 9.392,30 (erfpacht canon)
Rabobank: € 1.538.234,50
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 159,33

08-11-2018



Toelichting

De Gemeente Amsterdam heeft een vordering van € 70.552,68 aangemeld inzake de algemene bijdrage en de erfpachtcanon, welk bedrag deels betrekking heeft op de faillissementsperiode. De

€ 1.547.786,13

21-04-2020



Toelichting

Met de Gemeente, Marktkwartier en de Rabobank werden afspraken gemaakt over de verrekening van de erfpachtcanon met de koopsom.

€ 866.561,67

17-08-2020



Toelichting

De vordering van de Gemeente Amsterdam per faillissementsdatum bedroeg € 38.251,59:
Algemene kosten groothandelsmarkt € 31.573,98
Erfpachtcanon februari t/m mei 2016 € 6.677,61

Na faillissementsdatum tot levering van het pand zijn de volgende bedragen verschuldigd geworden:

Algemene kosten groothandelsmarkt € 17.660,07
Erfpachtcanon juni 2016 t/m juli 2020 € 21.702,71

Het volledige bedrag van de erfpachtcanon werd voldaan vanuit de koopsom. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam de restant van haar vordering uit hoofde van algemene kosten in rekening gebracht bij Marktkwartier, dat heeft toegezegd tot voldoening over te gaan.

De curator gaat er dan ook van uit dat de Gemeente Amsterdam geen vordering meer pretendeert te hebben op SEN Onroerendgoed, maar zal dit verifiëren bij de Gemeente.

Aan concurrente crediteuren resteert nog de restantschuld aan de Rabobank ad € 866.402,34 en de schuld aan Waterschap Amstel ad € 159,33.

€ 197.449,36

20-11-2020



Toelichting

Als gevolg van de verkoop van het onroerend goed zijn de schuldenposities verminderd. Deze bedragen thans:
Rabobank € 194.570,18
Gemeente Amsterdam € 2.719,85
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 159,33

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

19-07-2018

 3

Over de wijze van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

14-01-2020

 5

De wijze van afwikkeling zal naar verwachting vooral afhankelijk zijn van de afhandeling van de vorderingen op Esila en Coskun. De huidige stand van de boedel leidt niet tot de verwachting dat een uitkering aan de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden. Wel zal mogelijk sprake zijn van een uitkering aan de preferente crediteuren.

21-04-2020

 6

Ongewijzigd.

20-11-2020

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

21-04-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-07-2018

 3

Er is conservatoir beslag gelegd ten laste van Esila Groothandel en een kort geding gevoerd bij de Rechtbank Amsterdam, zie "Debiteuren".

08-09-2021

 **9**

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich voornamelijk bezighouden met de verkoop van de onroerende zaak, alsmede onderzoek naar de mogelijkheden tot inning van de vordering op Esila Groothandel BV en de claim op de voormalig bestuurder.	19-07-2018  3
Ongewijzigd. Na verkoop en levering van de onroerende zaak zal aandacht worden besteed aan de vorderingen op Esila en dhr. Coskun.	08-11-2018  4
Ongewijzigd.	14-01-2020  5
Verkoop en levering, stellingname inzake de vorderingen op Esila en Coskun.	21-04-2020  6
Stellingname inzake vorderingen op Esila en Coskun.	17-08-2020  7
Ongewijzigd.	20-11-2020  8
Er wordt uitsluitend nog onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid van de voormalig bestuurder dhr. Coskun.	08-09-2021  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	19-07-2018  3
Nog onbekend.	14-01-2020  5

10.3 Indiening volgend verslag

8-12-2021	08-09-2021  9
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen