

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.13/17/65
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011140:F001
Datum uitspraak	14-02-2017

R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	mr. E.J.G. Beerdse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grandoos Groothandel B.V.

19-06-2018



Gegevens onderneming

Grandoos Groothandel B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34339500, statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen zaakdoende te (1046 AH) Amsterdam aan het adres Portsmuiden 29, voorheen handelend onder de naam Pasa Groothandel B.V.

19-06-2018



Activiteiten onderneming

Groothandel in levensmiddelen.

19-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 5.482.083,00	€ 168.284,00	€ 1.976.536,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers per 30 september 2016. Over de periode hierna (tot einde activiteiten december 2016) zijn geen gegevens bekend.

19-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

19-06-2018

 4

Toelichting

Gegevens opgevraagd bij het UWV.

Boedelsaldo

€ 6.910,45

19-06-2018

 4

€ 5.425,54

27-02-2019

 5

€ 2.590,76

20-06-2019

 6

€ 1.236,33

07-10-2019

 7

€ 1.236,33

15-01-2020

 **8**

Verslagperiode

van

30-10-2017

19-06-2018

 4

t/m

18-6-2018

van

19-6-2018

27-02-2019

 5

t/m

26-2-2019

van

27-2-2019

20-06-2019

 6

t/m

19-6-2019

van

20-6-2019

07-10-2019

 7

t/m

6-10-2019

van

7-10-2019

15-01-2020

 **8**

t/m

14-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	36 uur 0 min
5	4 uur 42 min
6	1 uur 33 min
7	1 uur 25 min
8	2 uur 6 min
totaal	45 uur 46 min

Toelichting bestede uren

In totaal werden 153,70 uren besteed vanaf faillissementsdatum tot datum zesde openbaar verslag.

20-06-2019

 6

In totaal werden 154,95 uren besteed vanaf faillissementsdatum tot datum zevende openbaar verslag.

07-10-2019

 7

In totaal werden 157,05 uren besteed vanaf faillissementsdatum tot datum achtste openbaar verslag.

15-01-2020

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder is Fijnsma Holding B.V. Enig bestuurder van Fijnsma Holding B.V. is N. (Nurettin) Celik. Dhr. M.E. Celik is tot 6 december 2016 (indirect) bestuurder geweest van gefailleerde.

19-06-2018

 4

Vier gelieerde vennootschappen, waarbij de heren Celik eveneens als (indirect) bestuurder en aandeelhouder betrokken zijn (geweest), werden per 6 juni 2017 eveneens failliet verklaard waarbij mr. E.J.G. Beerdsen werd aangesteld tot curator. Het betreft Fijnsma Holding BV, SEN Onroerendgoed BV, Boza Verhuur BV en Driess Supermarkt BV. Voor meer informatie wordt verwezen naar de openbare verslagen in deze faillissementen.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018

 4

1.3 Verzekeringen

Deze werden beëindigd.

19-06-2018

 4

1.4 Huur

Het bedrijfspand aan het adres Portsmuiden 29 wordt gehuurd van Beleggings- en Exploitatiemaatschappij Nieuwburen BV. Er is sprake van een huurachterstand. De huur werd in overleg met de verhuurder beëindigd per 10 april 2017. De curator is nog in afwachting van een specificatie van de huurschuld over de periode vanaf faillissementsdatum tot 10 april 2017.

1

19-06-2018



4

1.5 Oorzaak faillissement

Uit informatie van crediteuren en overige betrokken instanties is het volgende gebleken. Grandoos Groothandel B.V., voorheen Pasa Groothandel B.V., is opgericht op 29 mei 2009. De vennootschap exploiteerde een horecagroothandel op het terrein van het Food Center Amsterdam, Jan van Galenstraat 4. Aldaar huurde men een bedrijfsruimte van een gelieerde vennootschap, Sen OG B.V. In de tweede helft van 2016 heeft gefailleerde voor grote bedragen ingekocht bij meerdere binnen- en buitenlandse leveranciers. Eind 2016 is men vertrokken van het Food Center terrein en heeft men een loods betrokken in Amsterdam Westpoort, Portsmuiden 29. Crediteuren werden niet betaald. Geleasede zaken, voorraden, bedrijfsmiddelen en vervoersmiddelen werden vermoedelijk (door)verkocht. Daarbij werden de verkoopopbrengsten buiten het vermogen van de thans gefailleerde rechtspersoon gehouden, en daarmee aan het verhaalsbeslag onttrokken.

De heren N. Celik en M.E. Celik zijn op 13 april 2017 gehoord door de rechter-commissaris. Vervolgens hebben nog twee besprekingen plaatsgevonden op het kantoor van de curator.

De heren Celik hebben nadere inlichtingen verstrekt over de omstandigheden die volgens hen hebben geleid tot het faillissement. In 2015 zouden aanzienlijke bedragen zijn verduisterd door een voormalige werknemer. Daarnaast zou de omzet van gefailleerde zijn teruggelopen als gevolg van negatieve publiciteit.

De heren Celik kunnen / willen weinig informatie verstrekken over de gang van zaken na september 2016. Dhr. N. Celik heeft verklaard dat het de bedoeling is geweest om de aandelen en het bestuur van Fijnsma Holding BV over te dragen aan een zekere V. Ussanov. Gebleken is dat de heer Ussanov de aandelen heeft verkregen op 10 januari 2017. De heer Ussanov is echter nooit ingeschreven als bestuurder. Dhr. N. Celik heeft verklaard dat hij de volledige bedrijfsadministratie heeft overgedragen aan dhr. Ussanov. Voorts heeft dhr. Celik verklaard dat hij geen informatie kan verstrekken over voorraden, inventaris en debiteuren; hij verwijst naar dhr. Ussanov en naar de aan hem overgedragen boekhouding.

Aangezien dhr. Ussanov geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (en dhr. Celik diens telefoonnummer zegt te hebben verloren) heeft de curator nog geen informatie bij hem kunnen inwinnen en blijft vooralsnog onduidelijk wat er met de (opbrengsten van) inventaris en voorraden en geleasede zaken is gebeurd.

Aan de curator is gebleken dat met ingang van 20 december 2016 op het voormalige adres van gefailleerde op het Food Center terrein een andere groothandel is gevestigd, Esila Groothandel B.V. Deze huurt de bedrijfsruimte van Sen OG B.V. Een aantal werknemers van gefailleerde heeft verklaard bij Esila Groothandel in dienst te zijn getreden. De curator heeft dit in onderzoek. De bestuurder van Esila Groothandel is als getuige gehoord door de rechter-commissaris. Hij heeft verklaard dat Esila geen activa of activiteiten heeft overgenomen.

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude. Over de stand van zaken van de afhandeling van deze aangifte kunnen in dit verslag geen mededelingen worden gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

19-06-2018



Toelichting

Er werd geen personeelsadministratie aangetroffen. De gegevens van de werknemers werden opgevraagd bij het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

19-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-3-2017	10	
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

19-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de bedrijfsruimte werden twee vriescontainers aangetroffen alsmede enkele palletwagens, een bedrijfsauto (VW Crafter) en een scooter.

19-06-2018



De vriescontainers en enkele overige zaken (inventaris en voorraden) werden geveild. De opbrengst van de veiling (na aftrek taxatie- en veilingkosten) bedroeg € 4.571,88 en werd ontvangen op de boedelrekening.

De bedrijfsauto bleek te zijn geleased. Deze, en nog een andere bedrijfsauto, werden door de leasemaatschappij verkocht. De leasemaatschappij heeft het surplus ad € 3.900,42 gestort op de boedelrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht fiscus.

19-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er werden geringe voorraden aangetroffen. De aangetroffen voorraden werden, voorzover verkoopbaar, verkocht bij de bovengenoemde veiling. Het is onbekend waar de grote hoeveelheden in 2017 aanwezige en ingekochte handelsvoorraden en geleasede zaken zich bevinden. Het vermoeden bestaat dat deze zijn / worden doorverkocht.

19-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie verzekeringspremie	€ 294,56	
totaal	€ 294,56	€ 0,00

Toelichting andere activa

Restitutie verzekeringspremie: € 294,56.

19-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 594.046,09		
Leningen	€ 59.275,00		
totaal	€ 653.321,09	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie per 30 september 2016 blijken handelsdebiteuren ter hoogte van € 594.046,09. Verdere informatie omtrent de vorderingen is niet beschikbaar en kon vooralsnog niet worden achterhaald.

19-06-2018



Verder blijkt sprake te zijn van vorderingen uit hoofde van leningen ter hoogte van € 59.275. Getracht wordt deze vorderingen te innen. Ter zake een vordering van € 25.000 werd met toestemming van de rechter-commissaris een incassoprocedure begonnen. Deze procedure staat voor comparitie van partijen op 26 juni 2018.

Bij vonnis van 10 augustus 2018 werd Halal Nova BV veroordeeld tot betaling van € 25.000 exclusief rente en kosten aan de boedel. Halal Nova BV heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak, zie "Procedures".

27-02-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.553.093,95

19-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft financieringen verstrekt aan gefailleerde en gelieerde vennootschappen Yeni Derya Supermarkt B.V. (thans Driess Supermarkt B.V.), Sen Onroerendgoed B.V., Celik Holding B.V. (thans Fijnsma Holding B.V.) en Boza Verhuur B.V. De Rabobank heeft vorderingen ingediend groot € 1.538.234,50.

ABN-AMRO: € 72,09 debet.

ING Bank: € 524,34 debet, creditcard € 14.263,52.

5.2 Leasecontracten

De Lage Landen Lease: lease van software en randapparatuur; geleasede zaken niet aangetroffen.

19-06-2018



Volkswagen Lease: twee auto's, waarvan één aangetroffen, en één reeds voor faillissement in beslag genomen door Belastingdienst.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft de volgende zekerheden: - verpanding van alle huidige en toekomstige voorraden, inventaris en transportmiddelen blijkens onderhandse akte d.d. 23 juli 2014, - borgstellingen van N. Celik en M.E. Celik ad € 250.000,-

19-06-2018



.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank staat te boek als separatist met betrekking tot de verpande zaken.

19-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich meerdere leveranciers gemeld die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud. De geleverde zaken werden echter niet aangetroffen.

19-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De vermogenstoestand van de gefailleerde vennootschap per faillissementsdatum is niet kenbaar nu er geen administratie beschikbaar is over de periode vanaf 30 september 2016, terwijl vaststaat dat gedurende deze periode aanzienlijke wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze vermogenstoestand. Hieruit volgt dat gefailleerde zich niet heeft gehouden aan haar boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

19-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2015 is gedeponeed op 13 juli 2016, derhalve tijdig.
De jaarrekening 2014 is gedeponeed op 15 maart 2016, derhalve te laat.
De jaarrekening 2013 is gedeponeed op 16 februari 2015, derhalve te laat.

19-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

19-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering tot volstorting zou zijn verjaard.

19-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-06-2018



Toelichting

De niet-nakoming van de boekhoudplicht leidt tot de vaststelling dat sprake is van onbehoorlijk bestuur (2:248 BW). Het leidt tevens tot het vermoeden dat dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator heeft dhr. N. Celik als huidig (indirect) bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort heeft ook dhr. M.E. Celik als voormalig (indirect) bestuurder aansprakelijk gesteld.

De heren Celik hebben niet gereageerd op de aansprakelijkheidstelling en hebben geen betaling verricht aan de boedel. In verband hiermee heeft de curator gezamenlijk met de Rabobank een verzoek tot faillietverklaring van beide heren ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. De faillissementen van de heer N. Celik en de heer M.E. Celik werden inmiddels uitgesproken met benoeming van mr P. Nieuwenhuizen tot curator.

Toelichting

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank Amsterdam een civielrechtelijk bestuursverbod verzocht voor dhr. N. Celik. Het is aan de curator nog niet bekend of het bestuursverbod reeds is opgelegd.

27-02-2019



Ja

15-01-2020

Toelichting

De rechtbank heeft op 24 januari 2019 een civielrechtelijk bestuursverbod zoals bedoeld in art. 106a e.v. Fw. voor de duur van vijf jaren opgelegd aan N. Celik.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

19-06-2018



In onderzoek

15-01-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met de curator in de privé faillissementen van de heren Celik.

15-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Taxatiekosten Von Reth: € 588,67 (voldaan)
Deurwaarderskosten procedure: € 714,98 (voldaan)
Tolk: € 196,63 (voldaan)
UWV: € 18.211,80
Huur bedrijfsruimte boedelperiode: P.M.

€ 25.386,20

19-06-2018



Toelichting

Taxatiekosten Von Reth: € 588,67 (voldaan)
Deurwaarderskosten procedure: € 714,98 (voldaan)
Tolk: € 196,63 (voldaan)
Nederpel De Block: € 200,09 (voldaan)
Advocatenkosten eerste aanleg en hoger beroep: € 5.474,03 (voldaan)
UWV: € 18.211,80
Huur bedrijfsruimte boedelperiode: P.M.

07-10-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 351.201,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft ingediend vorderingen ter hoogte van € 351.201,00 (loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting, waaronder de aanslag ex art. 29 lid 7 Wet OB ad € 150.000).

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld; ten behoeve van dit onderzoek heeft de curator - voor zover mogelijk - informatie verstrekt.

19-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 24.059,27

Toelichting

Loonvordering € 20.241,46
Premievordering € 3.817,81

19-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.967,69

19-06-2018



Toelichting

De ingediende preferente vordering uit hoofde van kosten faillissementsaanvraag bedraagt € 2.159,95. Een voormalig werknemer heeft een vordering ingediend van € 6.807,74.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

56

19-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.924.804,10

19-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien de huidige stand van de boedel ziet het er niet naar uit dat een uitdeling aan de (preferente / concurrente) faillissementscrediteuren mogelijk zal zijn.

19-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Halal Nova BV 19-06-2018
 4

9.2 Aard procedures


Dagvaardingsprocedure 19-06-2018
 4

De procedure werd in eerste aanleg gewonnen. Halal Nova BV heeft hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Amsterdam. 27-02-2019
 5

9.3 Stand procedures

Comparitie van partijen op 26 juni 2018 19-06-2018
 4


Memorie van grieven (maart 2019). 27-02-2019
 5

Wederpartij heeft in april 2019 na ambtshalve uitstel memorie van grieven gediend. De curator heeft in mei 2019 een memorie van antwoord ingediend. De curator heeft als procesadvocaat mr. R. Teitler (Bavelaar & Bavelaar) gesteld. 20-06-2019
 6

De zaak staat thans voor arrest. 07-10-2019
 7

 Er is nog geen datum arrest bepaald. **15-01-2020**
 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestudering memorie van grieven, concept memorie van antwoord, overleg met procesadvocaat. 20-06-2019
 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator houdt zich vooral bezig met de lopende incassoprocedure. Daarnaast wordt het faillissement voorlopig niet afgesloten in afwachting van de afwikkeling van de persoonlijke faillissementen van de heren n. en M.E. Celik alsmede het onderzoek naar faillissementsfraude.

19-06-2018

 4

Geen aanvullingen: zowel de incassoprocedure als de faillissementen van de heren Celik zijn nog lopende.


27-02-2019

 5

De curator is thans in afwachting van arrest in de incassoprocedure.

07-10-2019

 7

 Ongewijzigd.

15-01-2020

 **8**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

19-06-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

 14-4-2020

15-01-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen