

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.13/18/30
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023660:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr S.C. Lin

Algemene gegevens

Naam onderneming

Napa Italia B.V.	24-05-2018
	 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Napa Italia B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62969404, statutair gevestigd Ouderkerk aan den Amstel, vestigingsadres:1191 JE Ouderkerk aan de Amstel, Kerkstraat 61.	24-05-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Napa Italia B.V. exploiteerde een Italiaans restaurant te Ouderkerk aan de Amstel. Deze exploitatie is omstreeks 20 december 2017 door bestuurder beëindigd.	24-05-2018
	 2

Daarnaast was Napa Italia B.V. doende met het openen van een vestiging in Abcoude. Deze vestiging is nimmer geopend geweest.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 380.000,00	€ 12.000,00	
2016	€ 528.189,74	€ -20.000,00	€ 498.049,03
2017	€ 496.645,50	€ 32.007,47	€ 469.556,62

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens (en bruto omzetgegevens) volgens opgave bestuurder c.q. volgens ter beschikking gestelde administratie.

24-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

11

24-05-2018



Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er 11 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 158.312,97

24-05-2018



Boedelsaldo
€ 158.066,46

22-08-2018



Boedelsaldo
€ 158.066,46

06-12-2018



In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties op de rekening plaatsgevonden.

Verslagperiode

van
22-2-2018

24-05-2018



t/m
23-5-2018

van
24-5-2018

22-08-2018



t/m
21-8-2018

van
22-8-2018

06-12-2018



t/m
5-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	27,10 uur
3	17,00 uur
4	5,10 uur
totaal	49,20 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode: 27,1 uur
Bestede uren totaal: 121,9 uur

24-05-2018
 2

Bestede uren verslagperiode: 17
Bestede uren totaal: 138,9

22-08-2018
 3

Bestede uren verslagperiode: 5,1 uur
Bestede uren totaal: 144 uur

06-12-2018
 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Ronald Bakhuizen is enig bestuurder en houdt 100% aandelen in het kapitaal van BAKHUI Holding B.V., welke op haar beurt weer bestuurder en enig aandeelhouder is in het kapitaal van Napa Italia B.V.

24-05-2018

 2

1.2 Lopende procedures

Afgewikkeld. Zie eerste verslag.

24-05-2018

 2

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Afgewikkeld. Zie eerste verslag.

24-05-2018

 2

Door de verhuurder van Napa Ouderkerk is het restant van de waarborgsom ad € 4.663,07 aan de boedel voldaan.

22-08-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Zie eerste verslag.

24-05-2018

De oorzaken van het faillissement zullen door curator in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek nader worden onderzocht.

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

24-05-2018
 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Niet bekend.

24-05-2018
 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-1-2018	11	
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1. De werkzaamheden zijn afgerond.

24-05-2018
 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-05-2018
 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsinventaris lokatie Ouderkerk	€ 30.000,00	
bedrijfsinventaris lokatie Abcoude	€ 8.000,00	
totaal	€ 38.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie eerste verslag.

24-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bedrijfsinventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

24-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De werkzaamheden zijn afgewikkeld.

24-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. Zie eerste verslag.

24-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden zijn beëindigd.

24-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill locatie Ouderkerk aan de Amstel	€ 120.000,00	
Goodwill locatie Abcoude	€ 1.500,00	
totaal	€ 121.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Bestuurder heeft verklaard dat er sprake was van kasgeld ad € 62,10.
Bestuurder heeft dit bedrag, ondanks toezegging, tot op heden nog niet afgestort.

22-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden zijn afgewikkeld.

24-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie eerste verslag. Bestuurder heeft verklaard dat er nog openstaande debiteurenposten zouden bestaan. Ondanks herhaalde verzoeken hiertoe zijn de achterliggende stukken om de debiteurenincasso ter hand te nemen door bestuurder nog altijd niet verstrekt.

24-05-2018

 2

Bestuurder heeft toegelicht dat Napa Italia enkele cateringswerkzaamheden zou hebben verricht bij onder meer een tennisvereniging. Volgens de bestuurder zouden de kosten - bij nader inzien - toch zijn voldaan. Van openstaande debiteurenposten zou geen sprake meer zijn. Bestuurder heeft toegezegd (jaar)cijfers aan te leveren. De curator is thans nog in afwachting van die cijfers.

22-08-2018

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuurder, onderzoek administratie.

24-05-2018

 2

Bespreking bestuurder.

22-08-2018

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 99.168,79

24-05-2018

 2

Zie eerste verslag. De door Qredits geclaimde zekerheden worden niet erkend dan wel treffen geen doel. Ter nadere toelichting: de aangetroffen inventariszaken zijn in het kader van een doorstart onder het bodemvoorrecht van de fiscus door de curator te gelde gemaakt, welk voorrecht voorrang geniet boven het door Qredits geclaimde pandrecht. De vordering van Qredits is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Afgewikkeld.

22-08-2018

 3

5.2 Leasecontracten

Zie eerste verslag. De leaseauto is door de leasemaatschappij verkocht voor het inlossaldo (+ kosten) groot € 6.500.

24-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie eerste verslag. Qredits heeft gesteld een stille pandrecht te hebben op de activa behorende tot de onderneming.

24-05-2018



Zie 5.1. Het door Qredits geclaimde zekerheidsrecht op de aangetroffen activa is niet erkend.

22-08-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1. Afgewikkeld.

24-05-2018



5.6 Retentierechten

Er is niet gebleken van retentierechten.

24-05-2018



5.7 Reclamerechten

Er is niet gebleken van reclamerechten.

24-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

24-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestudering stukken inzake verstrekte leningen door Qredits, beoordeling van het door Qredits geclaimde pandrecht en correspondentie. Correspondentie leasemaatschappij, onderzoek verkoopafrekening leasemaatschappij.

24-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie eerste openbaar verslag. Afgewikkeld. Er resteren geen werkzaamheden.

24-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie eerste verslag. Op dit moment constateert curator dat de aan bestuurder gestelde vragen onbeantwoord blijven en toegezegde stukken en financiële administratie niet worden aangeleverd. In de afgelopen periode zijn er meerdere pogingen - zowel telefonisch, als per e-mail, per aangetekende post en per reguliere post - door curator en faillissementsmedewerkers gedaan om in contact met bestuurder te komen. Curator heeft bestuurder nogmaals in de gelegenheid gesteld om contact op te nemen en een afspraak in te plannen om de ontstane situatie te bespreken.

24-05-2018



Op 4 juli 2018 heeft een vervolgbespreking met bestuurder plaatsgevonden. Daags na het verhoor heeft bestuurder via Wetransfer een aantal bestanden doorgezonden. De meeste bestanden zijn (inkoop)facturen. De toegezegde definitieve cijfers zijn tot op heden nog niet ontvangen. Bestuurder is aangemaand om de definitieve (jaar)cijfers alsnog aan te leveren.

22-08-2018



Op diverse aanmaningen van de curator aan de bestuurder om medewerking te verlenen aan de afwikkeling van het faillissement en om nadere informatie te verschaffen wordt niet gereageerd door de bestuurder. In overleg met de rechter-commissaris zal beoordeeld worden welke passende maatregelen genomen moeten worden.

06-12-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Er hebben geen deponeringen plaatsgevonden.

24-05-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

24-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2018

 2

In onderzoek. De curator heeft toegang gekregen tot het boekhoudprogramma dat gebruikt werd door de gefailleerde vennootschap. Na onderzoek blijken de cijfers niet op elkaar aan te sluiten. Aan de bestuurder is gevraagd om hierover opheldering te geven, alsmede om de achterliggende stukken aan te leveren. De bestuurder heeft hierop tot op heden niet gereageerd. Bij ontbreken van de administratie kan de curator geen onderzoek doen.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

24-05-2018

 2

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Door het ontbreken van door curator opgevraagde informatie en stukken is het op dit moment niet mogelijk om een gedegen rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren.

24-05-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse pogingen, zowel mondeling, als schriftelijk, gedaan om in contact te komen met bestuurder; overleg rechter-commissaris.

24-05-2018

 2

Corresponentie Qredits; voorbereiden vervolgbespreking met bestuurder; bespreking bestuurder; correspondentie bestuurder; bestuderen overgelegde stukken; correspondentie rechter-commissaris.

22-08-2018

 3

Correspondentie belastingdienst.

06-12-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 60,50

24-05-2018

 2

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent: € 60,50

€ 3,03

22-08-2018

 3

Het kosten van ClaimsAgent per 13 juli 2018 ten bedrage van € 69,58 zijn inmiddels door de boedel voldaan.

€ 16.035,37

06-12-2018

 4

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent: € 15,13 + p.m.

UWV (overname loonverplichtingen): € 16.020,24

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 228.157,29

24-05-2018

 2

De belastingdienst diende vorderingen in voor een totaal bedrag van € 228.157,29, onderverdeeld als volgt:

- openstaande aanslagen omzetbelasting: € 43.672,=
- openstaande aanslagen loonheffingen: € 162.322,=
- vennootschapsbelasting: € 5.755,=
- motorrijtuigenbelasting: € 81,=
- rente en kosten: € 16.327,29

€ 228.222,29

06-12-2018

 4

De totale vordering van de belastingdienst is vermeerderd met een aanslag omzetbelasting voor een bedrag van € 65,=.

8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden heeft het UWV nog geen vorderingen aangemeld.

24-05-2018

 2

€ 26.949,40

06-12-2018

 4

Loonvordering: € 23.812,01

Premievordering: € 3.137,39

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

24-05-2018

 2

19

22-08-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 175.347,65

24-05-2018

 2

€ 183.527,03

22-08-2018

 3

€ 169.424,20

06-12-2018

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het zich laat aanzien zal geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

24-05-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren en registratie schuldenlast.

24-05-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Indien er op korte termijn geen bespreking met bestuurder tot stand komt zal curator met de rechter-commissaris in overleg treden over de te nemen vervolgstappen. 24-05-2018  2

Bestuurder heeft nogmaals de gelegenheid gekregen de toegezegde definitieve (jaar)cijfers aan te leveren. Na ontvangst zal het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement kunnen worden voortgezet en worden afgerond. Voorts zal curator de incasso van het kasgeld en de gemaakte herstelkosten voortzetten. 22-08-2018  3

Bestuurder heeft tot op heden niet aan zijn toezeggingen voldaan. Curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over mogelijke vervolgstappen. **06-12-2018**  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend. 24-05-2018  2

Niet bekend. **06-12-2018**  4

10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2019 06-12-2018  4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 24-05-2018  2

Verslaglegging; correspondentie rechter-commissaris. 22-08-2018  3

Verslaglegging. **06-12-2018**  4

Bijlagen

Bijlagen