

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.13/18/378
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000084373:F001</u>
Datum uitspraak	04-12-2018


R-C	mr. AE de Vos
Curator	<u>mr S.K. Li</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grow City B.V./ C/13/18/378F	24-12-2018
	 1
22-3-2019	22-03-2019
	 2
18-6-2019	18-06-2019
	 3
 12-9-2019	12-09-2019
	 4

Gegevens onderneming

Grow City B.V. Vliegtuigstraat 22 1059 CL Amsterdam KvK nr. 34222157 faillissementsnummer: C/13/18/378 F Rechtbank Amsterdam R-C: Mevr. Mr A.E de Vos	24-12-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving KvK:

- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment en ook:
- Groothandel in, ontwikkeling, productie, opslag en distributie van land- en tuinbouw artikelen, aanverwante artikelen en agramaterialen, de in- en verkoop van gereedschappen en installaties alsmede advisering op het gebied van land- en tuinbouw.

24-12-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 936.640,00	€ 11.412,00	€ 121.805,00

Toelichting financiële gegevens

2012:

- Balans: € 211.523,00
- Netto omzet: € 898.510,00
- Verlies: -€ 4.473,00

24-12-2018



2013:

- Balans: € 232.400,00
- Netto omzet: € 1.031.258,00
- winst: € 5.927,00

2014:

- Balans: € 153.474,00
- Netto omzet: € 843.749,00
- verlies: -€ 1.903,00

2015:

- Balans: € 103.524,00
- Netto omzet: € 856.578,00
- winst: € 4.626,00

2016:

- Balans: € 124.225,00
- Netto omzet: € 1.098.216,00
- winst: € 12.271,00

2017:

- Balans: € 121.805,00
- Netto omzet: € 936.640,00
- winst: € 11.412,00


Gemiddeld aantal personeelsleden

4


24-12-2018



Boedelsaldo

€ 0,00	24-12-2018	 1
€ 12.498,21	22-03-2019	 2
€ 12.498,21	18-06-2019	 3
€ 1.226,72	12-09-2019	 4

Verslagperiode

van 4-12-2018	24-12-2018	 1
t/m 23-12-2018		
van 24-12-2018	22-03-2019	 2
t/m 19-3-2019		
van 20-3-2019	18-06-2019	 3
t/m 11-6-2019		
van 12-6-2019	12-09-2019	 4
t/m 10-9-2019		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 23 min
2	42 uur 30 min
3	12 uur 31 min
4	19 uur 2 min
totaal	102 uur 26 min

Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min

18-06-2019



1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min

12-09-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder)

24-12-2018

|



| (tevens bestuurder)

|

|

Grow City B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement.

24-12-2018



Wel ná datum faillissement

Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.

18-06-2019



Politie onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019



1.3 Verzekeringen

Geen

24-12-2018



1.4 Huur

Formeel opgezegd, en in overleg met verhuurder of in onderling overleg en goedvinden eerdere beëindiging mogelijk is.

24-12-2018



Huurovereenkomst in onderling overleg en goedvinden met verhuurder beëindigd op

22-03-2019



29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.

1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat:

Op 13 november 2018 heeft de Politie bij (o.a.) Grow City een inval gedaan en alle voorraad van de handelsgoederen, alle administratie en computers met gegevensdrager inbeslaggenomen.

Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.

24-12-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

6-12-2018	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

4

24-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-12-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

18-06-2019

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege justitiële inbeslagneming op 13-11-2018: geen idee

24-12-2018

 1

Kantoor- en winkelinventaris zijn gehuurd.

Ook kantoor- en winkelinventaris werden op 13-11-2018 inbeslag genomen en afgevoerd.

18-06-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek

24-12-2018

 1

N.v.t. omdat er, vanwege politie inval en beslag op 13-11-2018, geen bodemzaken meer aanwezig waren.

22-03-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Amsterdam

24-12-2018

 1

De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

22-03-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

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


Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
koffie automaat etc.	€ 18,78	
totaal	€ 18,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Netto veiling opbrengst, minus/ na aftrek van de kosten, w.o. transport kosten. 22-03-2019  2

Nog te verwachten een teruggaaf fiscus 18-06-2019  3

Teruggaaf betreft VpB 2018 van € 4.541,00.

In mindering middels verrekening LH okt.2018 van € 2.965,00 = verwachte teruggaaf:
€ 1.576,00.

12-09-2019

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover bekend: Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Geen 18-06-2019  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-12-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018

 1

Geen

18-06-2019

 3

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

5.6 Retentierechten

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

22-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-12-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-12-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

18-06-2019

 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. alle papieren en digitale administratie inbeslaggenomen;
2. bestuurders vertelde mijn dat de boekhouding "in huis" wordt gedaan en

24-12-2018

 1

dat alles up-to-date is.

Moet eerst afwachten tot dat justitie de administratie teruggeeft.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave administratiekantoor:

- De publicatiestukken 2014 zijn gedeponereerd d.d. 24-08-2015
- De publicatiestukken 2015 zijn gedeponereerd d.d. 11-05-2016
- De publicatiestukken 2016 zijn gedeponereerd d.d. 12-06-2017
- De publicatiestukken 2017 zijn gedeponereerd d.d. 07-08-2018

Allemaal op tijd dus.

24-12-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

24-12-2018

 1

Toelichting

Wat het onderzoek onbehoorlijk bestuur betreft, kan de curator voorlopig nog weinig doen, mede i.v.m. de inbeslaggenomen administratie.

Op verzoeken van de curator aan politie en justitie om de bedrijfsadministratie of een kopie daarvan aan de boedel te verstrekken werden/worden tot dus ver vooralsnog geweigerd. Ook een klaagschrift aan de Rechtbank heeft vooralsnog geen resultaat. De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

Het wachten is nu op een vrijwillige medewerking van het O.M. om de curator een exemplaar van de bedrijfsadministratie ter beschikking te stellen.


Hoewel de toezegging zijdens de officier er is, is de administratie helaas nog niet in het bezit van de curator

22-03-2019

 2


7.6 Paulianus handelen

Toelichting
in onderzoek

24-12-2018
 1


Toelichting

Wat het paulianus handelen betreft, daar is op dit moment, voor alsnog, geen aanwijzing voor aangetroffen.

22-03-2019
 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019
 3

Er is inmiddels overleg geweest met politie en fiscus. Verder overleg inzake o.a. administratie wordt binnenkort nog ingepland.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels 7 dozen met papieren administratie terug ontvangen van politie. Doorgenomen en besproken met bestuurders, en meegegeven aan bestuurders onder benoeming van bestuurders tot bewaarders van de administratie.


12-09-2019
 4

Politieonderzoek is nog niet afgerond.


8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
curator: p.m.
UWV: p.m.

24-12-2018
 1

€ 15.615,89


18-06-2019
 3

Toelichting

€15.615,89 = boedel vordering UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.965,00

24-12-2018
 1

Toelichting

LH: okt.2018

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV: p.m.

24-12-2018

 1

€ 1.822,89

18-06-2019

Toelichting

-UWV: € 1.822,89

gelijke rang fiscus (66 lid 3 WW)

 3

-UWV: € 9.920,70

preferent (3:288 sub e BW)

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor alsnog geen.

22-03-2019

 2

Toelichting

Geen andere pref.cred.

18-06-2019

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

24-12-2018

Toelichting

waarvan de grootste de aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

 1

7

22-03-2019

 2

9

12-09-2019

Toelichting

Handelscrediteuren: € 12.254,15 (excl. Aandeelhouder/management)
incl. aandeelhouder/management: € 48.554,15

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.055,84

24-12-2018



Toelichting

Het leeuwendeel, ruim € 36.000,00 is van
aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

€ 46.635,98

22-03-2019



Toelichting

Thans de handelscrediteuren € 10.335,98.

In totaal € 46.635,98 incl. vordering aandeelhouder/bestuurders wegens niet
betaalde managementkosten.

€ 48.554,15

12-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek

24-12-2018



Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek

22-03-2019



Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Het O.M.

24-12-2018

 1

9.2 Aard procedures

Klaagschrift tegen inbeslagneming ex. art. 552a Sv

24-12-2018

 1

Afgewikkeld, beslissing raadkamer: ongegrond klaagschrift

22-03-2019

 2

9.3 Stand procedures

Loopt

24-12-2018

 1

Onderzoek O.M. loopt nog.

22-03-2019

 2

Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond. Wachten is op afronding onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers.



12-09-2019

 4






9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

in onderzoek	24-12-2018  1
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

hangt af van omstandigheden	24-12-2018  1
Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.	22-03-2019  2
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019  3
 Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..	12-09-2019  4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen