

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-05-2020
Insolventienummer	F.13/19/236
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000109162:F001
Datum uitspraak	12-07-2019


R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens


Naam onderneming

Marinaclub BV 21-08-2019
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marinaclub BV 21-08-2019
("Marinaclub" of "Failliet"), gevestigd te (1087 HW) Amsterdam aan de Trijn
Taconiskade 432.  1


Activiteiten onderneming

Marinaclub exploiteert een eet- en drinkgelegenheid. 21-08-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend. 21-08-2019
 1

Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7. 21-11-2019
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019

 1

Toelichting

Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

21-08-2019

 1

Toelichting

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige werkzaamheden extra tijd besteed aan het contact met het bestuur van Marinaclub, diverse crediteuren (met eventuele zekerheidsrechten) en overige betrokkenen.

€ 0,00

21-02-2020

 3

Verslagperiode

van

21-9-2019

21-08-2019

 1

t/m

21-7-2019

van

22-8-2019

21-11-2019

 2

t/m

21-11-2019

van

22-11-2019

21-02-2020

 3

t/m

21-2-2020

van

22-2-2020

20-05-2020

 4

t/m

20-5-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 12 min
2	21 uur 12 min
3	12 uur 6 min
4	2 uur 6 min
totaal	64 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Zoals blijkt uit de urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke werkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan contact met het bestuur van Marinaclub, het verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris daaronder begrepen en contact met de betrekking tot zaken ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud wordt gepretendeerd.

21-11-2019



Zoals blijkt uit de urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke werkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan contact met het bestuur van Marinaclub, alsmede contact met de betrekking tot de auto's (eigendomsvoorbehoud en leaseovereenkomst).

21-02-2020




Zoals blijkt uit de urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke werkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan contact met de crediteuren en de melding vermoeden faillissementsfraude.

20-05-2020





1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Marinaclub is op 10 februari 2016 opgericht. Enig aandeelhouder/bestuurder op faillissementsdatum is de besloten vennootschap QUNU BV, waarvan (op haar beurt) enig aandeelhouder/bestuurder is de heer B. (Burak) Kunu. 21-08-2019
 1


1.2 Lopende procedures


Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend. 21-08-2019
 1

Bij de rechtbank Amsterdam loopt een procedure met zaaknummer C/13/663504/HA ZA 19/315. Marinaclub is gedaagde. Gezien het faillissement van Marinaclub is verzocht de procedure conform artikel 29 Faillissementswet (vooralsnog) als geschorst te beschouwen. 21-11-2019
 2


Bij het gerechtshof Amsterdam loopt daarnaast een procedure met zaaknummer 200.259.955/01. Marinaclub is gedaagde. Gezien het faillissement van Marinaclub is de procedure conform artikel 29 Faillissementswet geschorst.

1.3 Verzekeringen


Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend. 21-08-2019
 1


Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7. 21-11-2019
 2

1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement was de curator geen huurovereenkomst op naam van Marinaclub bekend. 21-08-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend. 21-08-2019
 1

De curator acht het op basis van zijn bevindingen niet uitgesloten dat het faillissement is veroorzaakt door het (middellijk) bestuur van Marinaclub en/of het gevolg is van faillissementsfraude (zie verder hoofdstuk 7). 21-11-2019
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Toelichting

Voor zover de curator kan nagaan heeft Marinaclub geen personeel in dienst.

21-11-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Toelichting

Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

21-11-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Voor zover de curator kan nagaan zijn geen onroerende zaken in eigendom van Marinaclub.

21-11-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-11-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Diverse (vergeefse) pogingen informatie van het bestuur te verkrijgen, tot aan een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris toe.

21-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Diverse (vergeefse) pogingen informatie van het bestuur te verkrijgen, tot aan een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris toe.

21-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Diverse (vergeefse) pogingen informatie van het bestuur te verkrijgen, tot aan een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris toe.

21-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019

 1

Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

21-11-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,97

21-08-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank NV heeft een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Marinaclub heeft middels een overeenkomst van financial lease (huurkoop) de beschikking over een voertuig. Het bestuur van Marinaclub is om afgifte van de auto verzocht. Daaraan is nog geen gehoor gegeven.

21-08-2019

 1

Het bestuur van Marinaclub is vooralsnog weigerachtig het voertuig op verzoek van de curator en de leasemaatschappij in te leveren.

21-11-2019

 2

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de auto haar in eigendom toebehoort. De leasemaatschappij en de curator hebben de juistheid van dit standpunt gemotiveerd weersproken.

Nu het bestuur weigerachtig blijft het voertuig in te leveren is intussen aangifte gedaan. Het voertuig staat gesignaleerd.

De auto is intussen aangetroffen en aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld. De auto wordt door de leasemaatschappij te gelde gemaakt, waarop een financiële eindafrekening volgt en de boedel nader wordt geïnformeerd.

21-02-2020

 3

 De eindafrekening is ontvangen en wordt verwerkt.

20-05-2020

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is een partij die zich op een eigendomsvoorbehoud op een door haar aan Marinaclub geleverde auto (Karma Fisker) zegt te kunnen beroepen. Gesprekken met deze partij zijn gaande.

21-08-2019



De partij die het eigendomsvoorbehoud stelt te hebben is - opnieuw - met de houder van de Karma Fisker in contact gebracht, teneinde afgifte te bewerkstelligen.

21-11-2019



De curator heeft vernomen dat de partijen ter zake van de Karma Fisker tot een regeling hebben getroffen, waarbij de auto door de houder wordt vrijgegeven.

21-02-2020



5.6 Retentierechten

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend. Zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



5.7 Reclamerechten

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

21-08-2019



Bij gebrek aan informatie onbekend. Zie verder hoofdstuk 7.

21-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Divers contact met de ter zake de voertuigen betrokken partijen zoals het bestuur, de leasemaatschappij, de partij die het eigendomsvoorbehoud stelt te hebben en de partij die de Karma Fisker houdt.

21-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet mogen ontvangen. Het bestuur van Marinaclub heeft de curator bovendien aangegeven over nagenoeg geen administratie (meer) te beschikken.

21-08-2019



Naar het zich laat aanzien ontbreekt de/een financiële administratie. Of (en zo ja in welke mate) dit gevolgen heeft voor de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) zal in verder gaande mate nog beoordeeld worden in de komende verslagperiode(n).

21-11-2019



De administratie is niet beschikbaar, althans het bestuur van Marinaclub heeft aangegeven hierover niet te beschikken. Bij een auto-inbraak zou (een deel van) de administratie zijn meegenomen.

21-02-2020



De curator houdt het ervoor dat er geen administratie is bijgehouden, zodat niet is voldaan aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW.

In verband met de geconstateerde (strafrechtelijke) onregelmatigheden doet de curator melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude.

7.2 Depot jaarrekeningen

Marinaclub is opgericht per 10 februari 2016. Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen bekend.

21-08-2019



Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW. De curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

21-11-2019



Zie 7.1. De curator doet melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude.

21-02-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo. 2:393 lid 1 BW niet vereist geweest.

21-08-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan wordt nog onderzocht.

21-08-2019



1

Bij gebrek aan informatie niet nader bekend.

21-02-2020



3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-08-2019



1

Toelichting

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht. Nu Marinaclub vanaf datum oprichting geen jaarrekeningen heeft gedeponereerd lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van het bestuur vast te staan.

Vooralsnog lijkt het erop dat de administratie niet (volledig) is bijgehouden (tot aan datum faillissement), zodat mogelijk sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur.

Ja

21-11-2019



2

Toelichting

Aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is niet voldaan. Sprake is van onbehoorlijk bestuur, te meer nu het bestuur de curator niet van informatie kan voorzien. De curator doet melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude.

21-02-2020



3

Toelichting

De curator heeft melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude gedaan.

20-05-2020



4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Of sprake is van paulianeus handelen wordt nader onderzocht.

21-08-2019



1

Toelichting

Tot op heden beschikt de curator over onvoldoende (concrete) informatie om te kunnen onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

21-11-2019



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft meermaals geprobeerd om informatie beschikbaar te krijgen, waartoe het bestuur van Marinaclub tot op heden niet bereid is gebleken. De rechter-commissaris is hierover geïnformeerd en heeft het bestuur opgeroepen voor verhoor.

21-08-2019



Intussen is de middellijk bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris verhoord. Kort samengevat is aangegeven dat:

21-11-2019



De middellijk bestuurder in het buitenland woonachtig is. Marinaclub is (financieel) in zwaar weer komen te verkeren door privéomstandigheden van de middellijk bestuurder.

De onderneming die Marinaclub exploiteerde is in verband met de voornoemde privéomstandigheden begin 2018 verkocht. De middellijk bestuurder heeft ten tijde van de verkoop alles letterlijk gelaten voor wat het was en is vertrokken (opmerking curator: lopende verplichtingen zijn niet (allemaal) correct en/of volledig afgewikkeld)

De koopovereenkomst is door de middellijk bestuurder opgesteld en de koopsom door hem bepaald. Deze koopsom zou gedeeltelijk zijn aangewend om schuldeisers van Marinaclub te voldoen.

Marinaclub zou een Fisker Karma hebben gekocht. De koopsom is niet volledig voldaan en ter zake geldt (mogelijk) een eigendomsvoorbehoud. De Fisker Karma is voor datum faillissement in beslag genomen en in bewaring genomen.

De auto die de leasemaatschappij aan Marinaclub ter beschikking heeft gesteld is aan een derde in gebruik gegeven. Het juridisch eigendom van de auto berust bij Marinaclub en de economische eigendom bij de derde. De middellijk bestuurder gaat de curator bewijzen dat de auto niet tot de boedel van Marinaclub behoort.

Zie 7.5.

21-02-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie gegevens uit het handelsregister, contact bestuur en onderzoek beschikbare informatie.

21-08-2019



Inventarisatie gegevens uit het handelsregister, contact Dienst Justis, bestuur, verhoor van de middellijk bestuurder en onderzoek beschikbare informatie.

21-11-2019



Verzorgen melding (vermoeden van) faillissementsfraude bij het centraal meldpunt faillissementsfraude.

20-05-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

21-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 417.480,00

21-08-2019



€ 462.368,00

21-11-2019



€ 454.063,00

21-02-2020



€ 454.390,00

20-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

21-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 541,46

21-02-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

21-08-2019



17

21-11-2019



19

20-05-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 109.037,49

21-08-2019



€ 115.494,48

21-11-2019





€ 154.034,96

20-05-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Niet nader bekend.	21-08-2019  1
Naar verwachting zal het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten.	21-11-2019  2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met crediteuren.	21-08-2019  1
--------------------------	---


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.	21-08-2019  1
--	---


Niet van toepassing.	21-11-2019  2
----------------------	---

9.2 Aard procedures

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.	21-08-2019  1
--	---

Niet van toepassing.	21-11-2019  2
----------------------	---

9.3 Stand procedures

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.	21-08-2019  1
--	---

Niet van toepassing.	21-11-2019  2
----------------------	---


9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	21-11-2019  2
----------------------	---


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Vooralsnog ligt de focus op informatievergaring (middels verhoor van het bestuur van Marinaclub), waarop de inventarisatie(fase) wordt vervolgd.

21-08-2019
 1

Naast de gebruikelijke werkzaamheden hebben de werkzaamheden in de komende verslagperiode met name betrekking op de crediteuren en het vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2019
 2

Naast de gebruikelijke werkzaamheden hebben de werkzaamheden in de komende verslagperiode met name betrekking op de crediteuren en het vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek, in welk kader een melding (vermoeden van) faillissementsfraude wordt gedaan.


21-02-2020
 3

Afhankelijk van de verwerking van de melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude. Nadien zal de curator het faillissement opheffen.


20-05-2020
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-08-2019
 1

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode af te wikkelen.

21-02-2020
 3

De curator streeft ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te wikkelen.

20-05-2020
 4


10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2020


20-05-2020
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Onder meer het opstellen van het onderhavige faillissementsverslag.

21-08-2019
 1

Verslaglegging.

21-11-2019
 2

Bijlagen

Bijlagen