

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-07-2021
Insolventienummer	F.13/19/283
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113567:F001
Datum uitspraak	03-09-2019

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr E.P. Pandelitschka

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sasalin Warmoesstraat B.V.

03-10-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sasalin Warmoesstraat B.V., gevestigd te (1012 ES) Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal 157 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68097301, hierna verder te noemen: "de Vennootschap".

03-10-2019



Activiteiten onderneming

Het huren, verhuren en exploiteren van horeca-onderneming in de ruimste zin van het woord.

03-10-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 5.255,00		
2018	€ 449.372,00		
2017			
2016			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet (volledig) bekend en zullen in het volgende verslag worden aangevuld.

03-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In 2018 had de Vennootschap gemiddeld 13 werknemers in dienst (volgens opgave van de bestuurder ging het om oproepkrachten). In februari/maart 2019 zijn de laatste werknemers uit dienst getreden.

03-10-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

03-10-2019



Toelichting

Nihil

Verslagperiode

van

3-9-2019

03-10-2019

 1

t/m

2-10-2019

van

3-10-2019

03-01-2020

 2

t/m

2-1-2020

van

3-1-2020

02-04-2020

 3

t/m

2-4-2020

van

3-4-2020

16-07-2020

 4

t/m

16-7-2020

van

17-7-2020

15-10-2020

 5

t/m

15-10-2020

van

16-10-2020

14-01-2021

 6

t/m

14-1-2021

van

15-1-2021

14-04-2021

 7

t/m

13-4-2021

van

14-4-2021

09-07-2021

 **8**

t/m

13-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 6 min
2	1 uur 48 min
3	2 uur 54 min
4	2 uur 0 min
5	1 uur 42 min
6	0 uur 54 min
7	1 uur 30 min
8	0 uur 24 min
totaal	16 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Sasalin Warmoesstraat B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister alsmede op www.certalegal.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

03-10-2019




De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap is op 16 februari 2017 opgericht. Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer S.I.K. Selim de bestuurder is van de Vennootschap. De enig aandeelhouder van de Vennootschap is Abbas B.V., waarvan de heer A. Abou-elkhair dan weer de bestuurder is.

03-10-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

03-10-2019
 1


1.3 Verzekeringen

Er zijn de curator geen lopende verzekeringen bekend.

03-10-2019
 1


1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder was er sprake van een pachtovereenkomst tussen gefailleerde en verpachter tot medio januari 2019 en is de pachtovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.

03-10-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder is het oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de Vennootschap te weinig omzet genereerde en daarom verlies leed. Hierdoor ontstonden grote achterstanden bij leveranciers van de Vennootschap. Naar de oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd worden.

03-10-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

03-10-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

03-10-2019



Toelichting

In 2018 had de vennootschap gemiddeld 13 werknemers in dienst. Volgens opgave van bestuurder ging het om oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking bestuurder en bestuderen loonadministratie.

03-10-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.

03-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Vennootschap niet over bedrijfsmiddelen. De inventaris was gepacht, volgens opgave van de bestuurder.

03-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de Vennootschap niet over voorraden.

03-10-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

03-10-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren.

03-10-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

03-10-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Vennootschap hield een betaalrekening aan bij de ING. Het debetsaldo van de betaalrekening bedroeg € 168,72 en is op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen geplaatst.

03-10-2019



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

03-10-2019



5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend.

03-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

03-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Volgt uit het voorafgaande.

03-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


03-10-2019




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie aangeleverd. De rest van de administratie is opgevraagd bij de bestuurder. Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de (aangeleverde en nog aan te leveren) administratie.


03-10-2019
 1

De bestuurder heeft wederom een gedeelte van de administratie aangeleverd. De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de boekhouding en de administratie, voor zover aangeleverd, afronden.

03-01-2020
 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is niet gedeponeed.
De jaarrekening is derhalve te laat of helemaal niet gedeponeed. De bestuurder heeft daarmee niet voldaan aan zijn verplichting ex artikel 2:394 BW.

03-10-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

03-10-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

03-10-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Op grond van de te late deponering is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. De bestuurder is evenwel ook in privé in staat van faillissement verklaard op 11 september 2019 (F.13/19/289). Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator zal dit met de bestuurder in de komende verslagperiode verder bespreken.

03-10-2019
 1


Toelichting

De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de status van het faillissement van de bestuurder in privé en het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur afronden.

03-01-2020
 2

Toelichting

Het faillissement van de bestuurder in privé is in hoger beroep vernietigd. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de bestuurder

16-07-2020
 4

in verband met het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

Het overleg met de bestuurder heeft nog niet plaatsgevonden. Het reeds bestaande moeizame contact met de bestuurder is nog moeizamer geworden door de diverse Corona-perikelen. De curator wil de komende verslagperiode afwachten of deze bespreking met de bestuurder nog opportuun is.

15-10-2020

 5

Toelichting

Het overleg met de bestuurder staat daags na de datum van dit verslag gepland. De komende verslagperiode wordt dan ook getracht het rechtmatigheidsonderzoek en overleg met de bestuurder af te ronden.

14-01-2021

 6

Toelichting

Het gesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat de bestuurder de ingediende fiscale vorderingen zou bestuderen en zou aangeven of en waarom tegen (enkele van) deze vorderingen bewaar kan worden gemaakt. Tevens heeft de bestuurder toegezegd aanvullende stukken aan te leveren, waaronder de (concept-)cijfers over 2017 en 2018. De bestuurder zou na het gesprek een paar weken naar familie in Egypte afreizen en uiterlijk eind februari jl. de betreffende informatie en stukken aanleveren. Dat is niet gebeurd. Medio maart jl. gaf de bestuurder aan dat een en ander was vertraagd door ziekte, maar dat uiterlijk eind maart jl. alles zou zijn aangeleverd. De curator heeft echter geen stukken vernomen en kan de bestuurder sindsdien ook niet meer bereiken. Indien niet heel spoedig de informatie wordt aangeleverd, zal de curator verzoeken om de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor.

14-04-2021

 7

Toelichting

De bestuurder heeft stukken toegestuurd. Overleg met de belastingdienst vindt plaats.

09-07-2021

 8

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianus handelen.

03-10-2019

 1

In onderzoek

03-01-2020

 2

Toelichting

Er is de curator tot op heden niet gebleken dat sprake is geweest van paulianus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

03-10-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

03-10-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

03-10-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 118.430,00

03-10-2019

 1

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend totaal ter hoogte van € 118.430,= uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

€ 181.060,00

02-04-2020

 3

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend totaal ter hoogte van € 181.060,= uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 187.529,00

15-10-2020

 5

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend totaal ter hoogte van € 187.529,= uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Dit is nog niet bekend.

03-10-2019

 1

€ 1.396,42

02-04-2020

 3

Toelichting

Door Waternet is een vordering ter hoogte van € 1.396,42 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Dit is thans nog onbekend. De curator is nog in afwachting van een overzicht van de openstaande crediteuren.

03-10-2019



7

03-01-2020



Toelichting

Tot op heden hebben zeven crediteuren hun vordering ingediend bij de curator.

8

02-04-2020



Toelichting

Tot op heden hebben acht crediteuren hun vordering ingediend bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Dit is thans nog onbekend. De curator is nog in afwachting van een overzicht van de openstaande crediteuren. De crediteuren die zich tot op heden hebben gemeld hebben vorderingen ter hoogte van in totaal € 5.428,07 ingediend.

03-10-2019



€ 44.487,56

03-01-2020



€ 49.828,48

02-04-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-10-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek en het aanschrijven van crediteuren.

03-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn, voor zover bekend, geen lopende procedures.

03-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

03-10-2019

 1

- Nader onderzoek naar de oorzaak/oorzaken van het faillissement;
- De administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet;
- De bestuurder is volgens zijn opgave voornemens een crediteurenakkoord aan te bieden. Met de bestuurder van de Vennootschap zullen de mogelijkheden worden besproken voor het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Er is tot op heden geen crediteurenakkoord aangeboden. De verwachting is dat dit ook niet meer gaat gebeuren. De curator zal zich de komende periode bezighouden met het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-01-2020


 2

De curator heeft niets meer mogen vernemen van de bestuurder, waardoor de curator er vanuit gaat dat definitief geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het aanbieden van een crediteurenakkoord. De werkzaamheden (zoals vermeld in het vorige verslag) van de curator zullen – naar verwachting – in de komende periode worden afgerond.


02-04-2020

 3


De bestuurder heeft aangegeven alsnog de mogelijkheden tot een crediteurenakkoord te willen onderzoeken. De curator heeft in dat kader tot op heden geen concreet voorstel mogen ontvangen en gaat er dan ook vanuit dat dit punt is afgewikkeld. De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met het (onderzoek naar het) onbehoorlijk bestuur.

16-07-2020
 4

De komende verslagperiode vindt de bespreking met de bestuurder plaats, bij gebreke waarvan de curator zich verder beraadt op welke wijze het geconstateerde onbehoorlijk bestuur wordt afgewikkeld.

15-10-2020
 5

Zie hetgeen is vermeld onder 7.5.


14-04-2021
 7

Zie hetgeen is vermeld onder 7.5.


09-07-2021
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

03-10-2019
 1


De curator verwacht het faillissement in de komende verslagperiode af te kunnen wikkelen.

03-01-2020
 2


Na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek (en eventuele vervolgstappen) tracht de curator het faillissement zo spoedig mogelijk af te wikkelen.

16-07-2020
 4

De curator tracht het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

14-01-2021
 6

Nog onduidelijk. Mede afhankelijk van de medewerking van de bestuurder.

14-04-2021
 7

Afhankelijk van overleg met belastingdienst en bestuurder.

09-07-2021
 8


10.3 Indiening volgend verslag

14-10-2021

09-07-2021
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Volgt uit het voorafgaande.

03-10-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen