

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.13/19/48
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092913:F001
Datum uitspraak	05-02-2019

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr V.S. Janszen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Alltech horeca B.V.	08-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap All tech horeca B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Spaklerweg 75 (1114 AE).	08-03-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Door de vennootschap werd een onderneming geëxploiteerd die zich bezig hield met het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor machines aan horecaondernemingen.	08-03-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ -6.876,00	€ 48.028,00

Toelichting financiële gegevens

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat het balanstotaal op 31 december 2017 € 48.028,- is. Door curanda is geen (concept) jaarrekening 2018 opgesteld.	08-03-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de feitelijk leidinggevende zijn vanaf het begin van 2018 geen werknemers in dienst bij curanda. De werkzaamheden werden voornamelijk uitgevoerd door zzp'ers.

08-03-2019



Boedelsaldo

Toelichting

Nihil.

08-03-2019



Toelichting

Nihil.

13-09-2019



€ 1.089,00

13-12-2019



€ 948,42

17-09-2020



€ 948,42

18-01-2021



€ 948,42

25-05-2021



Verslagperiode

van

5-2-2019

08-03-2019

 1

t/m

8-3-2019

van

9-3-2019

11-06-2019

 2

t/m

11-6-2019

van

12-6-2019

13-09-2019

 3

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

13-12-2019

 4

t/m

13-12-2019

van

13-12-2019

17-03-2020

 5

t/m

16-3-2020

van

16-3-2020

17-06-2020

 6

t/m

16-6-2020

van

17-6-2020

17-09-2020

 7

t/m

17-9-2020

van

18-9-2020

18-01-2021

 8

t/m

18-1-2021

van

19-1-2021

25-05-2021

 **9**

t/m

27-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 18 min
2	34 uur 48 min
3	15 uur 42 min
4	6 uur 12 min
5	29 uur 0 min
6	49 uur 30 min
7	10 uur 24 min
8	51 uur 18 min
9	46 uur 12 min
totaal	268 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 27 januari 2017. De vennootschap is op 21 december 2018 ontbonden.

08-03-2019



De enig aandeelhouder is de heer A. Zafzafi. Mevrouw I.S. Balrak-Visser is van 21 januari 2017 tot en met 21 juli 2017 bestuurder geweest van curanda en Mevrouw C. Jager van 7 mei 2018 tot en met 20 december 2018. In de periode van 21 juli 2017 tot en met 7 mei 2018 en in de periode van 20 december 2018 tot en met de datum van het faillissement is er formeel geen bestuurder van de vennootschap geweest.

De heer A. Zafzafi is vanaf de datum van oprichting tot en met de datum van het faillissement feitelijk leidinggevende geweest van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

08-03-2019



1.3 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijk verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel geen belang meer heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

08-03-2019



1.4 Huur

Door curanda werd een ruimte gebruikt in een bedrijfspand die is gevestigd aan de Spaklerweg 75 in Amsterdam. De afspraken over het gebruik van de ruimte zijn mondeling gemaakt. Nadat er in het begin van 2018 een geschil is ontstaan tussen de feitelijk leidinggevende van curanda en de eigenaar van het bedrijfspand, heeft curanda de ruimte verlaten.

08-03-2019



Door curanda is daaropvolgend een opslagruimte gehuurd aan de Cornelis Verolmelaan 221 in Uithoorn. Deze huurovereenkomst is per 1 januari 2019 door de verhuurder ontbonden.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de feitelijk leidinggevende de heer A. Zafzafi zijn er verschillende oorzaken voor het faillissement. In de eerste plaats zou er geen controle meer zijn geweest over curanda omdat de feitelijk leidinggevende veelvuldig afwezig was wegens ziekte. Curanda was daarom in bepaalde periodes feitelijk stuurloos. In de tweede plaats zou curanda volgens de feitelijk leidinggevende ook te grote opdrachten (bijvoorbeeld verbouwingen) hebben aangenomen waarvoor curanda niet de juiste zzp'ers kon inschakelen, hetgeen tot ontevreden opdrachtgevers en discussies over facturen heeft geleid. Tot slot zouden ook veel zzp'ers buiten curanda om opdrachten hebben aangenomen bij diverse opdrachtgevers van curanda.

08-03-2019



De oorzaken van het faillissement worden nader onderzocht.

Er is een melding gedaan van faillissementsfraude.

13-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-03-2019



Toelichting

Volgens de feitelijk leidinggevende waren er ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst bij curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

08-03-2019



Toelichting

Volgens de feitelijk leidinggevende zijn in 2017 circa 1 tot 3 werknemers in dienst geweest bij curanda. Deze arbeidsovereenkomsten zouden reeds aan het begin van 2018 zijn beëindigd. Daarna zouden enkel nog zzp'ers zijn ingeschakeld voor de werkzaamheden

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

08-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-03-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op het moment van de faillietverklaring zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een beroep gedaan op artikel 21 Invorderingswet 1990. Op het moment van de faillietverklaring zijn er echter geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

08-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op het moment van de faillietverklaring is er geen voorraad aangetroffen.

08-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

08-03-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Twee voertuigen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er staan twee voertuigen geregistreerd bij de RDW op naam van curanda. De feitelijk leidinggevende heeft zich op het standpunt gesteld dat beide voertuigen geen eigendom zijn van curanda. Zie ook paragraaf 5.2 van dit verslag. Dit standpunt wordt door de boedel onderzocht.

08-03-2019
 1

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een voertuig geen eigendom is van de curanda. Zie ook paragraaf 5.2 van dit verslag.

11-06-2019
 2

De boedel heeft zich ten aanzien van het andere voertuig op het standpunt gesteld dat het voertuig eigendom is curanda. De (juridisch adviseur van de) feitelijk leidinggevende betwist dit standpunt en stelt dat het voertuig niet dient te worden teruggegeven. De boedel heeft derhalve aangifte gedaan van verduistering.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met de RDW, leasemaatschappij en de (juridisch adviseur van) de feitelijk leidinggevende aangaande het eigendom van de twee voertuigen.

08-03-2019
 1

Correspondentie met de leasemaatschappij en de (juridisch adviseur van de) feitelijk leidinggevende aangaande het eigendom van de twee voertuigen. Er is daarnaast aangifte gedaan van verduistering.

11-06-2019
 2

Er is diverse malen gecorrespondeerd met de lessee en de feitelijk leidinggevende omtrent de voertuigen.

13-12-2019
 4

Er is diverse malen gecorrespondeerd met de politie omtrent de aangifte.

17-03-2020
 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Curanda beschikt niet over een debiteurenadministratie. Het is dan ook niet bekend of curanda debiteuren heeft.

08-03-2019
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering ingediend door een bank.

08-03-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Er staan twee voertuigen op naam van curanda geregistreerd. Ten aanzien van een van deze voertuigen zou sprake zijn van lease. Gebleken is dat deze leaseovereenkomst niet op naam staat van curanda. Dit wordt nader onderzocht.

08-03-2019

 1

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er ten aanzien van een voertuig sprake is van operational lease.

11-06-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde roerende zaken. Deze roerende zaken zijn niet aangetroffen.

08-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog zijn er geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

08-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

De crediteur die een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde roerende zaken heeft subsidiair een beroep gedaan op het recht van reclame. Deze roerende zaken zijn niet aangetroffen.

08-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek zekerhedenpositie van crediteuren, correspondentie met de leasemaatschappij en de verhuurder. Er is daarnaast gecorrespondeerd met de bank omtrent het verkrijgen van mutatieoverzichten.

08-03-2019



Er is diverse malen gecorrespondeerd met de bank en de leasemaatschappij.

11-06-2019



Er is diverse malen gecorrespondeerd met de leasemaatschappij.

17-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Curanda was reeds per 21 december 2018 ontbonden. Van het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten is dan ook geen sprake.

08-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Curanda was reeds per 21 december 2018 ontbonden. Van een doorstart kan dan ook geen sprake zijn.

08-03-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn drie mappen overgelegd met een zeer summiere administratie die bestaat uit enkele facturen. De voormalig bestuurder en de feitelijk leidinggevende hebben aangegeven niet over een recente (financiële) administratie te beschikken. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de gevoerde administratie.

08-03-2019



De curator heeft tot op heden enkel de zeer summiere administratie ontvangen. De boedel gaat er dan ook vanuit dat de boekhoudplicht is geschonden.

11-06-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 11 januari 2019

08-03-2019



De jaarrekening 2017 is 11 dagen te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-03-2019



Bij een gebrek aan administratie kan niet worden vastgesteld of er is voldaan aan de stortingsverplichting.

11-06-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-03-2019



Toelichting

Naar het oordeel van de curator is de administratieplicht geschonden (zie ook paragraaf 7.1 van dit verslag) en is er derhalve sprake van onbehoorlijk bestuur. Er is een melding gedaan van faillissementsfraude.

11-06-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-03-2019

 1

Toelichting

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat er enkele maanden voor het faillissement diverse betalingen zijn gedaan door curanda waarvoor de grondslag onduidelijk is. Deze betalingen zijn door de boedel aangemerkt als onverschuldigd dan wel paulianeus. De (juridisch adviseur van de) ontvanger(s) van de betalingen zijn in de gelegenheid gesteld om deze transacties nader toe te lichten en zijn opgeroepen voor verhoor door de rechter-commissaris.

11-06-2019

 2

Toelichting

Op 11 juli 2019 zijn de ontvanger(s) van de betalingen verhoord door de rechter-commissaris. Naar aanleiding daarvan blijft de boedel bij zijn standpunt dat de diverse betalingen onverschuldigd dan wel paulianeus zijn. De boedel beraadt zich dan ook over eventuele vervolgstappen.

13-09-2019

 3

Ja

17-09-2020

Toelichting

De boedel is een procedure gestart jegens de ontvanger(s) van de betalingen die door de boedel zijn aangemerkt als onverschuldigd dan wel paulianeus.

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

08-03-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De summiere administratie en de bankmutaties zijn onderzocht. Daarnaast hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met de voormalig bestuurder, de feitelijk leidinggevende, de accountant en de juridisch adviseur van curanda inzake de oorzaken van het faillissement en diverse bankmutaties.	08-03-2019  1
Er is gecorrespondeerd met de (juridisch adviseur van de) feitelijk leidinggevende en de accountant van curanda omtrent de punten die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is er een melding gedaan van faillissementsfraude.	11-06-2019  2
De curator is aanwezig geweest bij het verhoor van de ontvanger(s) van de betalingen. De melding van faillissementsfraude is omgezet in een aangifte.	13-09-2019  3
Er is diverse malen gecorrespondeerd inzake de voertuigen en de aangifte. De boedel beraadt zich over eventuele vervolgstappen.	17-03-2020  5
De boedel correspondeert met de (advocaat van de) betrokkene inzake de onverschuldigde betalingen dan wel paulianeuze rechtshandelingen.	17-06-2020  6
Nader onderzoek naar de juridische positie van de boedel en het starten van een procedure.	17-09-2020  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10	08-03-2019  1
Toelichting Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 12,10 + P.M.	
€ 24,20	11-06-2019  2
Toelichting Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 24,20	
€ 27,23	13-09-2019  3
Toelichting Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 27,23	
€ 33,28	25-05-2021  9
Toelichting Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 33,28	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.133,00

08-03-2019

 1

Toelichting

De boedel verwacht dat er ook nog een vordering wordt ingediend voor een naheffingsaanslag van EUR 10.500,--.

€ 12.663,00

11-06-2019

 2

€ 15.605,00

25-05-2021

 **9**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is geen vordering ingediend door het UWV.

08-03-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.154,93

08-03-2019

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een beroep gedaan op artikel 3:288 a BW.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

08-03-2019

 1

5

11-06-2019

 2

6

13-09-2019

 3

6

25-05-2021

 **9**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.487,76

08-03-2019

 1

Toelichting

Curanda beschikt niet over een crediteurenadministratie. Het is dan ook niet bekend hoeveel crediteuren curanda heeft.

€ 18.893,47

11-06-2019

 2

€ 20.238,28

13-09-2019

 3

€ 20.238,28

25-05-2021

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

08-03-2019

 1

Nog niet in te schatten.

25-05-2021

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en indienen van vorderingen.

08-03-2019

 1

Correspondentie met crediteuren en indienen van vorderingen.

11-06-2019

 2

Correspondentie met crediteuren en indienen van vorderingen.

13-09-2019

 3

Correspondentie met crediteuren en indienen van vorderingen.

17-03-2020

 5

Correspondentie met crediteuren en indienen van vorderingen.

25-05-2021

 9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

08-03-2019

 1

De boedel is een procedure gestart jegens de ontvanger(s) van de diverse betalingen die door de boedel zijn aangemerkt als onverschuldigd dan wel paulianeus.

17-09-2020

 7

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

Zie paragraaf 9.1.

17-09-2020

 7

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

Door de ontvanger van de betalingen is een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank zal op 25 september bepalen wanneer de mondelinge behandeling zal plaatsvinden.

17-09-2020

 7

Op 18 november 2020 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.

18-01-2021

 8

De kantonrechter heeft vervolgens bij vonnis d.d. 15 januari 2021 besloten gedaagden toe te laten tot het leveren van tegenbewijs tegen hetgeen als te bewijzen is geformuleerd in het vonnis. Gedaagden dienen uiterlijk 29 januari 2021 te kennen te geven of en zo ja op welke wijze zij gebruik zullen maken van de bewijsopdracht.

Op 28 januari 2021 hebben Gedaagden gereageerd bij akte houdende overlegging producties.

25-05-2021

 9

De boedel is daaropvolgend in de gelegenheid gesteld om te reageren en heeft derhalve op 2 maart 2021 een akte uitlating producties overgelegd.

Naar aanleiding van voornoemde aktes heeft de rechtbank Gedaagden in de gelegenheid gesteld om getuigen te horen. Dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op 28 juli 2021.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-03-2019

 1

Opstellen dagvaarding.

17-09-2020

 7

Mondelinge behandeling.

18-01-2021

 8

Opstellen akte uitlating producties.

25-05-2021

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling eigendoms kwestie voertuigen; 08-03-2019
- Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; en  1
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
- Onderzoek eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de geconstateerde punten uit het rechtmatigheidsonderzoek. 11-06-2019
 2
- Juridische procedure 17-09-2020
 7
- Juridische procedure 18-01-2021
 8
- Juridische procedure **25-05-2021**
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet in te schatten 08-03-2019
 1
- Nog niet in te schatten 13-12-2019
 4
- Nog niet in te schatten. 17-03-2020
 5
- Nog niet in te schatten. 17-06-2020
 6
- Nog niet in te schatten. 17-09-2020
 7
- Nog niet in te schatten. 18-01-2021
 8
- Nog niet in te schatten. **25-05-2021**
 9

10.3 Indiening volgend verslag

- 25-8-2021 **25-05-2021**
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	08-03-2019  1
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	11-06-2019  2
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	13-09-2019  3
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	13-12-2019  4
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	17-03-2020  5
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	17-06-2020  6
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	17-09-2020  7
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	18-01-2021  8
 Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	25-05-2021  9

Bijlagen

Bijlagen