

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-05-2021
Insolventienummer	F.13/20/386
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000166987:F001
Datum uitspraak	24-11-2020

---

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr S.D.M. Piet

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Indo-Dutch Foods B.V.

12-02-2021



### Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 10 februari 2015. Gefailleerde handelde tevens onder de naam "Saravana Bhavan". Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 6261681 en statutair gevestigd te Hoofddorp, Gemeente Haarlemmermeer. Gefailleerde houdt (virtueel) kantoor te (1062 EA) Amsterdam, Delflandlaan 1. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100.000.

12-02-2021



De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "100% vegetarisch restaurant, het promoten van de 100% vegetarische keuken, het verzorgen van catering voor groepen en evenementen"

### Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde conform de formule van Saravanaa Bhavan een Indiaas restaurant op franchisebasis.

12-02-2021



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.737.389,00	€ 66.558,00	€ 506.627,00
2018	€ 1.762.552,00	€ 130.947,00	€ 834.844,73
2019	€ 1.599.806,58	€ 32.505,05	€ 1.409.945,26

### Toelichting financiële gegevens

Voornoemde cijfers volgen uit de boekhouding die de curator van de voormalig boekhouder van gefailleerde heeft ontvangen en die volgens de boekhouder slechts is bijgewerkt tot en met het derde kwartaal van 2019. De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen over de periode oktober 2019 tot en met datum faillissement.

12-02-2021



1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

7

12-02-2021



1

#### Toelichting

Volgens het handelsregister.

### Boedelsaldo

€ 41.261,23

12-02-2021



1

€ 44.882,23

**20-05-2021**



2

### Verslagperiode

van

24-11-2020

12-02-2021



1

t/m

12-2-2021

van

13-2-2021

**20-05-2021**



2

t/m

20-5-2021

### Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	130 uur 42 min
2	90 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>221 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

12-02-2021

 1

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van gefailleerde is de heer B. Mougamadou.

12-02-2021

 1

Bij oprichting werden de aandelen in gefailleerde worden gehouden door de heer B. Mougamadou (40%), de heer R.K. Ramamurthy (15%), Saravana Bhavan Holdings Ltd (15%), de heer N. Adhikari (15%) en de heer K. Thesingurajah (15%).

De afgelopen periode is de curator gebleken dat de heer R.K. Ramamurthy zijn aandelen in gefailleerde in oktober 2019 aan Saravana Bhavan Holdings Ltd heeft overgedragen, zodat deze aandeelhouder thans 30% van de aandelen in gefailleerde houdt.

**20-05-2021**

 2

### 1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder waren er op datum faillissement geen lopende procedures.

12-02-2021

 1

### 1.3 Verzekeringen

Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en op zo kort mogelijke termijn opgezegd waarbij indien mogelijk premierestitutie zal worden gevraagd.

12-02-2021

 1

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde op datum faillissement een virtueel kantoor te (1062 EA) Amsterdam, Delflandlaan 1. Na daarvoor de machtiging van de rechter-commissaris te hebben verkregen, heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd. De huurovereenkomst is per 31 december 2020 geëindigd.

12-02-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. De bestuurder heeft daarover het volgende verklaard:

12-02-2021



"In november 2019 moest gefailleerde haar deuren sluiten vanwege een inval door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wegens arbeidsuitbuiting. De uit India afkomstige koks zijn toen teruggekeerd naar India. Omdat gefailleerde niet langer kon voldoen aan de in de franchiseovereenkomst opgenomen eis dat het keukenpersoneel uit India afkomstig moest zijn, heb ik de zaak gesloten.

Omdat gefailleerde niet langer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen, heb ik vaststellingsovereenkomsten met het nog in dienst zijnde personeel geprobeerd te sluiten. Dit is met één medewerker niet gelukt. Deze medewerker heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd."

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

4

12-02-2021



#### Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder had gefailleerde op datum faillissement nog één werknemer in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

66

12-02-2021



#### Toelichting

Uit de aangeleverde loonstroken volgt dat gefailleerde in het jaar voor faillissement 66 werknemers in dienst had.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-11-2020	1	
7-1-2021	3	
<b>totaal</b>	<b>4</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft na verkregen machtiging van de rechter-commissaris de werknemer die op datum faillissement nog in dienst was, bij brief van 25 november 2020 ontslag aangezegd. Teneinde te voorkomen dat de boedelschulden onnodig zouden oplopen, heeft de curator bij brieven van 7 januari 2021 drie werknemers zekerheidshalve ontslag aangezegd. Dit onderdeel is afgerond.

12-02-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige registergoederen.

12-02-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-02-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

12-02-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen stil pandrecht is gevestigd, is dit niet relevant.

12-02-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

12-02-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

12-02-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

12-02-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
na faillissement binnengekomen betalingen op bankrekening gefailleerde	€ 3.248,00	
kasgeld inbeslaggenomen door Openbaar Ministerie	€ 12.032,86	
restant voorschot	€ 5.122,05	
<b>totaal</b>	<b>€ 20.402,91</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

Kasgeld

12-02-2021

De curator is gebleken dat het Openbaar Ministerie ten tijde van de inval in november 2019 in verband met de verdenking van onder meer arbeidsuitbuiting kasgeld conservatoir in beslag heeft genomen. Het OM heeft na overleg met de curator inmiddels toegezegd een bedrag van € 31.701 te zullen overmaken naar de faillissementsrekening. Dit bedrag is nog niet ontvangen. De curator heeft het OM daarnaast meermalen verzocht om een opgaaf van alle onder gefailleerde in beslag genomen goederen. De curator zal erop toezien dat daarin inzage wordt gegeven.

 1

Restant voorschot

Gefailleerde had voor datum faillissement een voorschot voldaan aan een advocatenkantoor voor door dit kantoor te verrichten werkzaamheden. Het advocatenkantoor heeft het bedrag van € 5.122,05 dat resteerde na verrekening met een openstaande declaratie naar de faillissementsrekening overgemaakt.

Het OM heeft na meermalen daartoe door de curator te zijn gemaand, een gedeelte van de beslagen gelden vermeerderd met rente, te weten in totaal een bedrag van € 12.032,86 overgemaakt naar de faillissementsrekening. Ondanks (opnieuw) toezeggingen door het OM, heeft de curator het restant gedeelte van de beslagen gelden van € 20.000,- nog niet ontvangen. De curator blijft dit monitoren. Uit de opgaaf van inbeslaggenomen goederen die de curator heeft ontvangen, blijkt niet van overige goederen die in de boedel zijn gevallen.

20-05-2021

 2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Monitoren ontvangst in beslag genomen geld. Discussie OM in beslag genomen goederen.

12-02-2021

 1

Monitoren ontvangst in beslag genomen gelden OM.

20-05-2021

 2

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering SB Den Haag B.V.	€ 147.836,79		
<b>totaal</b>	<b>€ 147.836,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijkt van een openstaande debiteurenpost (rekening-courantvordering) van € 100.300,99. De curator heeft de inning van deze vordering ter hand genomen.

12-02-2021



Bij nadere bestudering van de administratie van gefailleerde volgt daaruit dat zij een vordering van € 147.836,79 op SB Den Haag B.V. heeft, uit hoofde van geldleningsovereenkomsten. Omdat SB Den Haag B.V. niet heeft voldaan aan de sommatie van de curator, heeft de curator de afgelopen periode met machtiging van rechter-commissaris diverse conservatoire beslagen ten laste van SB Den Haag B.V. doen leggen, waarop zij een dagvaardingsprocedure jegens SB Den Haag B.V. is gestart. Zie hiervoor verder onder 9.

20-05-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning rekening-courantvordering.

12-02-2021



Inning vordering op SB Den Haag B.V.

20-05-2021



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. De bank heeft geen vordering ingediend. Op verzoek van de curator heeft de bank het geringe positieve saldo op de door gefailleerde aangehouden bankrekening overgemaakt naar de faillissementsrekening.

12-02-2021



Voorts was sprake van een geblokkeerd banksaldo van € 36.000,- in verband met een door gefailleerde aan een (voormalig) verhuurder afgegeven bankgarantie. Op verzoek van de curator heeft de verhuurder aan afstandsverklaring getekend. De bank heeft het geblokkeerde saldo inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.



## 5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement liep er een financiële leaseovereenkomst met Volkswagen Pon Financial Services B.V. voor een Volkswagen Caddy met kenteken V-242-DJ. De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld dit voertuig op te halen tegen betaling van een redelijke boedelbijdrage. Nu de leasemaatschappij weigert de in rekening gebrachte boedelbijdrage te voldoen, heeft de curator zich beroepen op een retentierecht.

12-02-2021



Volkswagen Pon Financial Services B.V. heeft uiteindelijk ingestemd met betaling van een boedelbijdrage van € 400,- excl. btw. Nadat de leasemaatschappij dit bedrag heeft betaald, heeft de curator haar in de gelegenheid gesteld om het voertuig te op te halen.

20-05-2021



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde geen zekerheden gevestigd.

12-02-2021



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-02-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

12-02-2021



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-02-2021



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-02-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voortzetten discussie leasemaatschappij.

12-02-2021



Geen.

20-05-2021




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**


#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet. De activiteiten van gefailleerde waren op datum faillissement reeds gestaakt.

12-02-2021  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

12-02-2021  
 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**


Geen.

12-02-2021  
 1

### **Doorstarten onderneming**


#### **6.4 Beschrijving**

De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

12-02-2021  
 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.


12-02-2021  
 1

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.


12-02-2021  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de

12-02-2021  
 1

rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien het bestuur niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De bestuurder heeft aangegeven dat de administratie van gefailleerde in beslag is genomen bij de inval door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in november 2019. Volgens de bestuurder zou de voormalig boekhouder van gefailleerde beschikken over de administratie over de periode nadien. De curator heeft van de voormalig boekhouder een administratie ontvangen die op de loonstroken van het personeel na, geen gegevens bevat over de periode vanaf oktober 2019. De bestuurder heeft aangegeven dat het gelet op het feit dat de activiteiten van gefailleerde na de inval zijn gestaakt, niet vast staat of de administratie op datum faillissement al dan niet als bijgewerkt kan worden beschouwd. De curator heeft dit in onderzoek.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekeningen uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken (tot 2016: 13 maanden). De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar heeft gemaakt, betekent dit dat vast staat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

- De jaarrekening over 2016 is gedeponerd op 5 februari 2018, hetgeen niet tijdig is.
- De jaarrekening over 2017 is gedeponerd op 3 januari 2019, hetgeen niet tijdig is.

De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn niet binnen de wettelijke termijn gedeponerd. Hiermee staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. In een volgende verslagperiode zal de curator bezien in hoeverre onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan. De curator heeft dit niet kunnen verifiëren aan de hand van het aandeelhoudersregister, aangezien de bestuurder dit document niet aan de curator heeft overhandigd. Verder onderzoek naar het volstorten van de aandelen is echter niet opportuun, nu gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al vorderingen op de aandeelhouders zouden bestaan, zijn deze inmiddels verjaard.

12-02-2021



12-02-2021



12-02-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of de bestuurder van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld.

De curator zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

12-02-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

In de afgelopen verslagperiode is de curator op diverse aanwijzingen gestoten waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van paulianeus handelen. De curator heeft dit thans in onderzoek.

12-02-2021



In onderzoek

### Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortgezet. Er zijn thans nog geen relevante ontwikkelingen te melden.

20-05-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

12-02-2021



Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

20-05-2021



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 108,90

### Toelichting

12-02-2021



ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering voor een bedrag van (thans) € 108,90. Naast salaris curator is een boedelvordering van UWV te verwachten.

€ 60,50

#### **Toelichting**

Door schuldeisers die meerdere vorderingen in het faillissement hebben ingediend, te bundelen, is de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. naar beneden teruggebracht naar (thans) € 60,50.

20-05-2021

 2

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 285.829,00

#### **Toelichting**

De fiscus heeft in totaal voor een bedrag van € 302.390,- aan vorderingen ingediend uit hoofde van niet-afgedragen omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en motorvoertuigenbelasting. De curator zal onderzoeken welke vorderingen ambtshalve aanslagen betreffen en indien opportuun hier bezwaar tegen aantekenen.

12-02-2021

 1

€ 256.826,00

#### **Toelichting**

Naar aanleiding van diverse door de curator aangetekende bezwaren tegen aanslagen, heeft de fiscus haar vordering teruggebracht naar een bedrag van € 256.826,00.

20-05-2021

 2

### **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 6.154,24

12-02-2021

 1

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

13

12-02-2021

 1

#### **Toelichting**

De curator heeft de bekende crediteuren nog niet kunnen aanschrijven nu zij geen beschikking heeft over de crediteurenlijsten. Tot op heden hebben zich 13 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

17

20-05-2021

 2

#### **Toelichting**

De bestuurder heeft nog altijd geen crediteurenlijsten aangeleverd. Tot op heden hebben zich 17 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.157,91

12-02-2021

 1

€ 133.318,33

**20-05-2021**

 **2**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

12-02-2021

 1

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

**20-05-2021**

 **2**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

12-02-2021

 1

Inventarisatie crediteuren.

**20-05-2021**

 **2**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De curator voert thans geen procedures.

12-02-2021

 1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen SB Den Haag B.V. teneinde de vorderingen van gefailleerde uit hoofde van geldleningsovereenkomsten te innen. Voorts heeft de curator diverse conservatoire beslagen op vermogensbestanddelen van SB Den Haag B.V. gelegd.

**20-05-2021**

 2

### 9.2 Aard procedures

Incassoprocedure bij Rechtbank Den Haag.

**20-05-2021**

 2

### 9.3 Stand procedures

De dagvaarding is op 26 maart 2021 uitgebracht. Gedaagde is in het geding verschenen. De Rechtbank Den Haag heeft de zaak voor antwoord verwezen naar de rol van 19 mei 2021 en daarna naar 2 juni 2021.

**20-05-2021**

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

12-02-2021

 1

Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.

**20-05-2021**


 2

## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

Monitoren ontvangst in beslag genomen geld. Discussie OM in beslag genomen goederen. Inning rekening-courantvordering. Voortzetten discussie leasemaatschappij. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van crediteuren.


12-02-2021  
 1

Monitoren ontvangst in beslag genomen gelden OM. Inning vordering op SB Den Haag B.V. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.


**20-05-2021**  
 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.

12-02-2021  
 1

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.

**20-05-2021**  
 2

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2021

**20-05-2021**  
 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen