

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	10-07-2023
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
	 1

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
	 1

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
	 1

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



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

12-02-2021



Toelichting

Volgens het handelsregister.

Boedelsaldo

€ 41.261,23	12-02-2021  1
€ 44.882,23	20-05-2021  2
€ 65.740,21	20-08-2021  3
€ 65.740,21	23-12-2021  4
€ 23.808,80	28-04-2022  5
€ 11.049,28	28-07-2022  6
€ 7.768,75	24-11-2022  7
€ 5.861,17	13-03-2023  8
€ 11.724,79	10-07-2023  9

Verslagperiode

van	12-02-2021  1
24-11-2020	
t/m	
12-2-2021	
van	20-05-2021  2
13-2-2021	
t/m	
20-5-2021	
van	20-08-2021  3
21-5-2021	
t/m	
20-8-2021	
van	23-12-2021

21-8-2021

 4

t/m

23-12-2021

van

28-04-2022

24-12-2021

 5

t/m

28-4-2022

van

28-07-2022

29-4-2022

 6

t/m

28-7-2022

van

24-11-2022

29-7-2022

 7

t/m

24-11-2022

van

13-03-2023

25-11-2022

 8

t/m

13-3-2023

van

10-07-2023

14-3-2023

 **9**

t/m

10-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	130 uur 42 min
2	90 uur 30 min
3	55 uur 54 min
4	24 uur 36 min
5	46 uur 6 min
6	82 uur 36 min
7	14 uur 48 min
8	80 uur 30 min
9	48 uur 36 min
totaal	574 uur 18 min

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. Ramamurty (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

 1

"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."

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

20-08-2021

 3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De curator zal hierover verder verslag doen onder het kopje "7. Rechtmatigheid".

10-07-2023

 9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

12-02-2021



Toelichting

Volgens opgave 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	
totaal	4	

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
kasgeld inbeslaggenomen door Openbaar Ministerie	€ 32.621,33	
restant voorschot	€ 5.122,05	
na faillissement binnengekomen betalingen op bankrekening gefailleerde	€ 3.248,00	
totaal	€ 40.991,38	€ 0,00

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

Na herhaaldelijke verzoeken aan het OM, heeft de curator het restant van de inbeslaggenomen gelden ad € 20.588,47 op 25 mei 2021 op de faillissementsrekening ontvangen.

20-08-2021

 3

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

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

20-08-2021

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering SB Den Haag B.V.	€ 147.836,79		

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 147.836,79	€ 0,00	€ 0,00

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  1

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  2

De afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling in de procedure jegens SB Den Haag B.V. plaats gehad, zie voor het verloop en de stand van die procedure hierna onder 9. De curator heeft SB Den Haag B.V. tijdens die mondelinge behandeling uit efficiencyoverwegingen een voorstel voor een minnelijke oplossing gedaan. In plaats van op dat voorstel te reageren, heeft SB Den Haag B.V. zich tot de rechter-commissaris gewend met een verzoek te interveniëren. De rechter-commissaris heeft, gehoord de curator, dit verzoek van (de advocaat van) SB Den Haag B.V. niet-ontvankelijk verklaard. De curator heeft SB Den Haag B.V. vervolgens opnieuw een schikkingsvoorstel gedaan dat de eerder door SB Den Haag B.V. geuite bezwaren daartegen wegnam. SB Den Haag B.V. is niet inhoudelijk op dat schikkingsvoorstel ingegaan, maar heeft opnieuw een artikel 69 Fw-verzoek ingediend. In de komende verslagperiode wordt een bespreking met de rechter-commissaris ingepland. 13-03-2023  8

De afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met de rechter-commissaris plaatsgehad. Die bespreking heeft SB Den Haag B.V. ertoe gebracht een verbeterd schikkingsvoorstel te doen, dat de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft aanvaard. De minnelijke regeling houdt in dat SB Den Haag B.V. tegen finale kwijting een totaalbedrag van € 35.000 aan de boedel voldoet, te betalen in 15 opeenvolgende maandelijkse termijnen. De curator heeft tot op heden een bedrag van € 9.697,10 op de faillissementsrekening ontvangen. Doordat SB Den Haag B.V. de tweede deelbetaling te laat heeft overgemaakt, heeft zij een onmiddellijk opeisbare boete van € 200,00 verbeurd, die zij weigert te voldoen. 10-07-2023  9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning rekening-courantvordering.	12-02-2021  1
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	20-05-2021  2
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	20-08-2021  3
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	23-12-2021  4
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	28-04-2022  5
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	28-07-2022  6
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	24-11-2022  7
Inning vordering op SB Den Haag B.V.	13-03-2023  8
 Monitoren nakoming minnelijke regeling SB Den Haag B.V.	10-07-2023  9

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-02-2021
 1

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.

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.

De bestuurder heeft niet aan zijn informatie- en medewerkingsplicht voldaan. De curator heeft de bestuurder laten oproepen voor verhoor bij de rechter-commissaris. De bestuurder is verschenen bij dit (digitale) verhoor en heeft een antwoord op de vragen van de curator gegeven. De curator beraadt zich over de opportuniteit van vervolgmaatregelen.

20-08-2021



3

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de administratie van gefailleerde.

Het onderzoek naar de administratie van gefailleerde is nagenoeg afgerond.

13-03-2023



8

De curator heeft het onderzoek naar de administratie van gefailleerde afgerond en geconcludeerd dat de boekhoudplicht is geschonden, omdat de boekhouding van gefailleerde niet ten alle tijde inzicht geeft in haar rechten en verplichtingen.

10-07-2023



9

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.

12-02-2021



1

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

De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn niet binnen de wettelijke termijn gedeponneerd. 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.

12-02-2021

 1

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

 1

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

 1

Toelichting

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek en verwacht het bestuur van gefailleerde de komende periode haar voorlopige bevindingen en conclusies voor te leggen.

20-08-2021

 3

Toelichting

Het voorleggen van de voorlopige bevindingen en conclusies is een verslagperiode doorgeschoven.

23-12-2021

 4

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich thans in de fase dat de curator haar eerste bevindingen met het bestuur van gefailleerde zal bespreken. Gezien het feit dat zich de afgelopen verslagperiode meerdere ontwikkelingen hebben voorgedaan die mede van belang zijn voor het rechtmatigheidsonderzoek, worden deze ontwikkelingen nog meegenomen in het onderzoek. Zodra dit is afgerond, zal de curator contact opnemen met het bestuur van gefailleerde.

28-04-2022

 5

Toelichting

De afgelopen periode heeft de curator haar bevindingen en voorlopige conclusies met het bestuur van gefailleerde gedeeld en hem in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. De curator is thans in afwachting van de inhoudelijke reactie van het bestuur.

28-07-2022

 6

Toelichting

24-11-2022

Het bestuur van gefailleerde heeft in de voorbije periode gereageerd op de voorlopige bevindingen en conclusies van de curator. De curator heeft de reactie van het bestuur bestudeerd. De curator heeft het delen van haar definitieve conclusies met het bestuur tijdelijk on hold gezet, omdat het bestuur heeft aangegeven een minnelijke regeling te willen beproeven. De curator en het bestuur voeren daar nu onderhandelingen over. Mocht dit niet op relatief korte termijn tot overeenstemming leiden, dan zal de curator haar definitieve bevindingen met het bestuur delen en passende vervolgstappen nemen.

 7

Toelichting

13-03-2023

 8

Het is de curator niet gelukt om overstemming met het bestuur te bereiken over een minnelijke oplossing. Het delen van de definitieve bevindingen met het bestuur is een verslagperiode opgeschoven.

Toelichting

10-07-2023

 9

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur van gefailleerde bericht dat zijn verweer haar geen aanleiding geeft haar voorlopige standpunten te wijzigen. De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling en gesommeerd tot betaling van het faillissementstekort. Ten tijde van de publicatie van dit verslag loopt die termijn nog. De curator heeft het bestuur tevens verzocht op korte termijn te laten weten wanneer het beschikbaar is voor een bespreking met de rechter-commissaris vooruitlopend op de beslissing van de rechter-commissaris op een door de curator in te dienen verzoek machtiging procederen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-02-2021

 1

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.

In onderzoek

20-05-2021

 2

Toelichting

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

In onderzoek

20-08-2021

Toelichting 3

De curator heeft de bestuurder tijdens diens verhoor vragen gesteld over de aanwezige indicaties van paulianeus handelen. De curator beraadt zich thans.

In onderzoek

28-04-2022

 5**Toelichting**

De curator heeft de afgelopen periode diverse aanknopingspunten voor onderzoek uitgewerkt, waar de komende verslagperioden op zal worden geacteerd.

Ja

28-07-2022

 6**Toelichting**

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde bij overeenkomst van 28 januari 2020 haar inventaris, machines en installaties voor een bedrag van € 1 aan SB Holland B.V. heeft verkocht, terwijl die goederen een veel hogere boekwaarde hadden, terwijl SB Holland B.V. voorts in het jarenlang door gefailleerde geëxploiteerde pand is getrokken zonder gefailleerde enige vergoeding voor goodwill te hebben betaald. In de voorbije verslagperiode heeft de curator SB Holland B.V. en haar bestuur aangeschreven. SB Holland B.V. heeft niet gereageerd op de aanschrijvingen van de curator. Indien een oplossing uitblijft, zal de curator in overleg met de rechter-commissaris de mogelijkheden tot het nemen van verdere (rechts)maatregelen onderzoeken.

Ja

24-11-2022

 7**Toelichting**

Terwijl de curator op het punt stond het overleg met de rechter-commissaris te zoeken, heeft SB Holland B.V. met haar adviseur toch nog contact met de curator opgenomen. Dit heeft tot correspondentie tussen SB Holland B.V. en de curator geleid. De curator onderzoekt thans de mogelijkheden om een minnelijke regeling te treffen. Mocht dat niet lukken, dan zal de curator zich tot de rechter-commissaris wenden.

Ja

13-03-2023

 8**Toelichting**

De curator heeft de afgelopen verslagperiode met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling met SB Holland B.V. getroffen, inhoudend dat SB Holland B.V. in ruil voor finale kwijting een totaalbedrag van € 28.000 aan de boedel voldoet, waarvan een bedrag van € 20.000 ineens en het restantbedrag van € 8.000 in acht opeenvolgende maandelijkse termijnen. De curator heeft de eerste en tweede betalingstermijn reeds op de faillissementsrekening ontvangen.

Ja

10-07-2023

 9**Toelichting**

Tot op heden komt SB Holland B.V. haar betalingsverplichtingen onder de minnelijke regeling na. De curator heeft de eerste zes betalingstermijnen inmiddels ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beraadt zich nog.

23-12-2021

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

12-02-2021

 1

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

20-05-2021

 2

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

20-08-2021

 3

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

23-12-2021

 4

Delen voorlopige bevindingen met bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

28-04-2022

 5

Afwachten reactie bestuur. Afwachten reactie SB Holland B.V.

28-07-2022

 6

Onderhandelingen minnelijke regeling bestuur. Onderhandelingen minnelijke regeling SB Holland B.V.

24-11-2022

 7

Delen definitieve bevindingen met bestuur. Monitoren nakoming minnelijke regeling SB Holland B.V.

13-03-2023

 8

Bespreking met bestuur in aanloop naar procedure. Monitoren nakoming minnelijke regeling SB Holland B.V.

10-07-2023

 **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 108,90

12-02-2021

 1

Toelichting

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

20-05-2021

 2

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.

€ 69,58

23-12-2021

 4

€ 75,63

13-03-2023

 8

Toelichting

Naast het salaris curator, heeft ClaimsAgent B.V. een boedelvordering van (thans) € 75,63 incl. btw.

10-07-2023

 9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 285.829,00

12-02-2021

 1

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.

€ 256.826,00

20-05-2021

 2

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.

€ 256.826,00

20-08-2021

 3

Toelichting

De curator voert een discussie met de bestuurder van gefailleerde over het al dan niet bezwaar maken tegen ambtshalve opgelegde aanslagen waarvan de bezwaartermijnen reeds voor datum faillissement zijn verstreken. De curator stelt zich op het standpunt dat er op dit moment geen boedelbelang is om hiertoe over te gaan. Indien dat op een later moment opportuun blijkt, zal de curator een verzoek tot ambtshalve vermindering van deze aanslagen indienen.

€ 256.961,00

24-11-2022

 7

€ 256.961,00

10-07-2023

 9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.154,24

12-02-2021

 1

€ 14.203,17

24-11-2022

 7

€ 14.203,17

10-07-2023

 9

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.

Toelichting

24-11-2022

 7

Tot op heden hebben zich 18 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

19

13-03-2023

 8

Toelichting

Tot op heden hebben zich 19 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

19

10-07-2023

 9

Toelichting

Tot op heden hebben zich 19 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
€ 133.600,66	23-12-2021  4
€ 404.326,79	13-03-2023  8
€ 404.326,79	10-07-2023  9

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
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	20-08-2021  3
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	23-12-2021  4
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	28-04-2022  5
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	28-07-2022  6
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	24-11-2022  7
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. Het volgende verslag zal rond 13 juni 2023 worden gepubliceerd.	13-03-2023  8
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. Het volgende verslag zal rond 10 oktober 2023 worden gepubliceerd.	10-07-2023  9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.	12-02-2021  1
Inventarisatie crediteuren.	20-05-2021  2
Inventarisatie crediteuren.	20-08-2021  3
Inventarisatie crediteuren.	23-12-2021  4
Inventarisatie crediteuren.	28-04-2022  5
Inventarisatie crediteuren.	28-07-2022  6
Inventarisatie crediteuren.	24-11-2022  7
Inventarisatie crediteuren.	13-03-2023  8
 Inventarisatie crediteuren.	10-07-2023  9

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
De bestuurder van gefailleerde heeft de rechter-commissaris de afgelopen periode een aantal verzoeken gedaan op grond van artikel 69 Fw, alsmede, daaropvolgend een hoger beroepsprocedure ex artikel 67 Fw.	28-04-2022  5

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure bij Rechtbank Den Haag.	20-05-2021
	 2
Incassoprocedure bij Rechtbank Den Haag.	28-04-2022
Procedure ex artikel 69 jo. 67 Fw.	 5
Incassoprocedure bij Rechtbank Den Haag.	28-07-2022
	 6

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
Op 31 mei 2021 heeft SB Den Haag B.V. voor antwoord geconcludeerd. De rechtbank heeft partijen nadien geïnformeerd dat vanwege een gebrek aan zittingscapaciteit, een comparitie tussen partijen naar verwachting eerst in 2022 zal kunnen plaatshebben. De curator heeft schikkingsonderhandelingen met SB Den Haag B.V. gevoerd, maar die hebben niet tot resultaat geleid.	20-08-2021
	 3
Er hebben zich geen ontwikkelingen in de procedure voorgedaan.	23-12-2021
	 4
In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank partijen uitgenodigd verhinderdata op te geven over de periode april tot en met juni 2022. De advocaat van SB Den Haag B.V. heeft zich op de eerstvolgende roldatum aan de zaak onttrokken. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar een roldatum vier weken later, op welke datum zich een nieuwe advocaat namens SB Den Haag B.V. heeft gesteld. De procedure staat thans voor dagbepaling mondelinge behandeling op 4 mei aanstaande. De curator zal op korte termijn een nieuwe poging doen om tot een minnelijke regeling te komen.	28-04-2022
	 5
De verzoeken van de bestuurder ex artikel 69 Fw strekten er kort en goed toe dat de curator zou worden bevolen 1) tot afgifte van (een kopie van) de administratie van gefailleerde aan de bestuurder en 2) ermee in te stemmen dat de bestuurder van gefailleerde (alsnog) bezwaar zou aantekenen tegen belastingaanslagen opgelegd voor faillissement. Na de curator te hebben gehoord, heeft de rechter-commissaris de bestuurder bij beschikking van 18 februari 2022 niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoeken althans diens verzoeken afgewezen. De bestuurder heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechter-commissaris. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgehad op 24 maart 2022. Bij beschikking van 7 april 2022 heeft de rechtbank het hoger beroep ongegrond verklaard.	
Nadat zich namens SB Den Haag B.V. een nieuwe advocaat heeft gesteld, heeft de rechtbank een comparitie van partijen bepaald op donderdag 4 augustus 2022. Mede teneinde nog een poging te doen om met SB Haag B.V. tot een schikking te komen, heeft er in de voorbije verslagperiode een bespreking plaatsgehad tussen de curator, de bestuurder van SB Den Haag B.V. en diens advocaat bij de rechter-commissaris. Dit overleg heeft helaas niet tot een regeling geleid.	28-07-2022
	 6

Nadat partijen (voor de tweede maal in deze procedure) opgaaf van verhinderdata hadden gedaan, had de rechtbank de mondelinge behandeling bepaald op 4 augustus 2022. SB Den Haag B.V. heeft kort voor de zitting om uitstel verzocht wegens klemmende redenen. De curator heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar de rechtbank heeft het verzoek toegewezen. Partijen hebben nadien voor de derde maal in deze procedure verhinderdata opgegeven, waarna de rechtbank de mondelinge behandeling heeft bepaald op 29 december 2022.

24-11-2022



Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 29 december 2022, heeft de curator opnieuw een schikkingspoging gedaan, maar is het opnieuw niet tot overeenstemming gekomen. Bij tussenvonnis van 8 februari 2023 heeft de Rechtbank Den Haag vastgesteld dat gefailleerde SB Den Haag B.V. in ieder geval een bedrag van € 101.497,83 heeft uitgeleend en dat SB Den Haag B.V. gefailleerde een bedrag van € 75.450 heeft terugbetaald. De rechtbank heeft het beroep van SB Den Haag B.V. op verrekening afgewezen en de curator toegelaten tot bewijs dat gefailleerde het door haar gestelde meerbedrag voor SB Den Haag B.V. heeft voorgeschoten. Mede uit overwegingen van efficiency en kostenbesparing heeft de curator tijdens een bespreking met de rechter-commissaris een door SB Den Haag B.V. verbeterd schikkingsvoorstel geaccepteerd. De tussen partijen getroffen regeling is opgenomen in een proces-verbaal en de procedure is doorgehaald.

10-07-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

12-02-2021



Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.

20-05-2021



Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.

20-08-2021



Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.

23-12-2021



Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.

28-04-2022



Bijwonen comparitie in incassoprocedure SB Den Haag B.V.

28-07-2022



Bijwonen comparitie in incassoprocedure SB Den Haag B.V.

24-11-2022



Geen.

10-07-2023



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 paulianus 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 paulianus handelen. Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.	20-05-2021  2
Inning vordering op SB Den Haag B.V. Onderzoek oorzaken faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianus handelen. Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.	20-08-2021  3
Inning vordering op SB Den Haag B.V. Onderzoek oorzaken faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianus handelen. Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.	23-12-2021  4
Inning vordering op SB Den Haag B.V. Delen voorlopige bevindingen met bestuur. Onderzoek paulianus handelen. Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure SB Den Haag B.V.	28-04-2022  5
Inning vordering op SB Den Haag B.V. Afwachten reactie bestuur. Afwachten reactie SB Holland B.V. Inventarisatie van crediteuren. Bijwonen comparitie in incassoprocedure SB Den Haag B.V.	28-07-2022  6
Inning vordering op SB Den Haag B.V. Onderhandelingen minnelijke regeling bestuur. Onderhandelingen minnelijke regeling SB Holland B.V. Inventarisatie van crediteuren. Bijwonen comparitie in incassoprocedure SB Den Haag B.V.	24-11-2022  7
Monitoren nakoming minnelijke regeling SB Den Haag B.V. Bespreking met bestuur in aanloop naar procedure. Monitoren nakoming minnelijke regeling SB Holland B.V. Inventarisatie van crediteuren.	10-07-2023  9

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
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.	20-08-2021  3
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 23 maart 2022 beschikbaar zijn.	23-12-2021  4
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 28 juli 2022 beschikbaar zijn.	28-04-2022  5
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 28 oktober 2022 beschikbaar zijn.	28-07-2022  6
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 24 februari 2023 beschikbaar zijn.	24-11-2022  7
Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 10 oktober 2023 beschikbaar zijn.	10-07-2023  9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen