

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.13/20/47
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130906:F002
Datum uitspraak	12-02-2020


R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr M.E.J. Claessens

Algemene gegevens


Naam onderneming

ALBO Supermarkt 13-03-2020
 1

Gegevens onderneming

ALBO Supermarkt is een Vennootschap onder Firma gevestigd te Leiden aan de Watermolen 6 (2317 ST). 13-03-2020
 1


Activiteiten onderneming


Het exploiteren van een supermarkt met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen in een winkelcentrum in Leiden. 13-03-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 146.385,00	€ 18.207,00	€ 49.306,00
2018	€ 415.314,00	€ -15.345,00	€ 13.920,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden nog geen financiële stukken ontvangen en er zijn (gelet op de deponeringsplicht voor VOF's) geen stukken gedeponerd bij de Kamer van Koophandel. 13-03-2020  1


De curator heeft thans uit de hard copy administratieve stukken welke zijn ontvangen nog geen financiële gegevens zoals de omzet weten te destilleren . 11-09-2020  3

Zie onderdeel 7 van dit verslag. 30-11-2020  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

3 13-03-2020

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen werknemers meer in dienst bij gefailleerde.  1


Boedelsaldo

€ 0,00 13-03-2020  1






€ 0,00 12-06-2020  2

€ 0,00 11-09-2020  3

€ 0,00 30-11-2020  4

€ 0,00 **07-01-2021**  **5**

Verslagperiode

van 12-2-2020	13-03-2020  1
t/m 12-3-2020	
van 13-3-2020	12-06-2020  2
t/m 13-6-2020	
van 14-6-2020	11-09-2020  3
t/m 11-9-2020	
van 12-9-2020	30-11-2020  4
t/m 11-12-2020	
van 12-12-2020	07-01-2021  5
t/m 6-1-2021	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 18 min
2	5 uur 42 min
3	2 uur 30 min
4	7 uur 12 min
5	3 uur 42 min
totaal	21 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ALBO Supermarkt is volgens het handelsregister opgericht als eenmanszaak op 1 juli 2009 en geregistreerd op 1 april 2014. Vanaf laatstgenoemde datum is de heer Ayhan Albostanli de eigenaar van ALBO Supermarkt. Op 1 oktober 2017 is ALBO Supermarkt omgezet van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma. De twee vennoten van de vennootschap onder firma zijn vanaf 1 oktober 2017 tot datum faillietverklaring mevrouw Seyma Albostanli en de heer Selim Can.


13-03-2020
 1

Uit onderzoek is gebleken dat ook, na de omzetting van de eenmanszaak naar de vennootschap onder firma op 1 oktober 2017, de heer Albostanli op intensieve wijze bij de dagelijkse praktijkvoering betrokken is gebleven en hij als feitelijk leidinggevende van ALBO Supermarkt kwalificeert.

07-01-2021
 5


1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen gerechtelijke procedures aanhangig.

13-03-2020
 1


1.3 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen als gevolg van niet-betaling. De overige verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel geen belang heeft bij het voortzetten van deze verzekeringen.

13-03-2020
 1


1.4 Huur

Gefailleerde huurde een pand aan de Watermolen 6 in Leiden. Deze huurovereenkomst is ruim voor faillietverklaring beëindigd wegens sluiting van de supermarkt.

13-03-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Albostanli is ALBO Supermarkt wegens tegenvallende financiële resultaten eind 2018 gesloten. ALBO Supermarkt is met ingang van 1 november 2018 uitgeschreven in het handelsregister. Op 7 januari 2020 is door één van de leveranciers van ALBO Supermarkt het faillissement aangevraagd van ALBO Supermarkt, haar beide vennoten mevrouw S. Albostanli en de heer Can en voormalig eigenaar de heer A. Albostanli. Alleen de heer Can is ter terechtzitting verschenen en hij heeft slechts verweer gevoerd tegen zijn eigen faillissement als privé persoon. De rechtbank heeft naar aanleiding van het faillissementsverzoek het faillissement van, onder meer, de VOF ALBO Supermarkt uitgesproken op 12 februari 2020.

13-03-2020
 1

Thans heeft de curator nog geen deugdelijke administratie ontvangen zodat zij vooralsnog nog geen onderzoek heeft kunnen doen naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-03-2020



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde. Voor de sluiting van de supermarkt waren er 3 werknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, bespreking de heer A. Albostanli en mevrouw S. Albostanli.

13-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de heer A. Albostanli (voormalig eigenaar) en mevrouw S. Albostanli (één van de twee vennoten) was de inventaris van de supermarkt verouderd en deze zou daarom bij de sluiting van de supermarkt zijn weggegooid.

13-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de eventuele opbrengst van bodemzaken (voor zover hiervan sprake is).

13-03-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, Bespreking met de heer A. Albostanli en mevrouw S. Albostanli.

13-03-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De supermarkt is in november 2018 reeds gesloten waardoor er geen sprake is van enige voorraad en/of onderhanden werk.

13-03-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

13-03-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

13-03-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

13-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

13-03-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is er geen vordering door een bank ingediend. Door ALBO Supermarkt werd een bankrekening aangehouden bij ABN AMRO. Deze zakelijke bankrekening is eind oktober 2019 gesloten.

13-03-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-03-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-03-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-03-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben geen crediteuren aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

13-03-2020



ALBO supermarkt leaste een bedrijfsauto (Mercedes Sprinter). Volkswagen Pon Financial Services heeft een beroep gedaan op een bedongen eigendomsvoorbehoud en heeft tegelijkertijd te kennen gegeven dat de auto al is ingenomen en verkocht. Na aftrek van de verkoopopbrengst resteert er nog een vordering op ALBO Supermarkt en hiervoor is een concurrente vordering ingediend ter grootte van EUR 11.097,-.

12-06-2020



5.6 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

13-03-2020



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

13-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken en correspondentie ABN AMRO Bank naar aanleiding van he faillissement.

13-03-2020



Correspondentie ABN AMRO inzake saldo bankrekening. Correspondentie crediteur inzake eigendomsvoorbehoud.

12-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-03-2020



Ten tijde van de faillietverklaring was de onderneming al gesloten. Daardoor was het niet mogelijk om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

30-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-03-2020



Aangezien de bedrijfsactiviteiten reeds in 2018 zijn beëindigd was een doorstart niet mogelijk.

30-11-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

13-03-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

13-03-2020



De curator heeft afgelopen verslagperiode, na herhaaldelijk verzoek, de hard copy administratieve bescheiden van ALBO Supermarkt ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek is thans in onderzoek en zal in de aankomende verslagperiode worden afgerond.

11-09-2020



De curator heeft de aangeleverde administratie doorzocht en heeft geconstateerd dat de financiële stukken met betrekking tot boekjaar 2016 en 2017 ontbreken. De curator heeft deze ontbrekende stukken opgevraagd maar deze blijken niet voorhanden. Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek is tevens één van de vennoten verzocht om nadere toelichting te geven op een aantal punten. Bij gebreke van een deugdelijke toelichting en gelet op het feit dat een gedeelte van de financiële administratie ontbreekt is naar het oordeel van de curator de boekhoudplicht geschonden. De curator acht echter het nemen van verdere vervolgstappen niet opportuun.

30-11-2020



De curator heeft de heer Albostanli als feitelijk leidinggevende uit hoofde van schending van de boekhoudplicht aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort ter hoogte van EUR 56.093,10. De curator acht echter bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden het nemen van verdere vervolgstappen niet opportuun.

07-01-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsplicht is niet van toepassing op gefailleerde.

13-03-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-03-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

13-03-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

13-03-2020



Ja

30-11-2020



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. De curator acht het nemen van vervolgstappen echter niet opportuun.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-03-2020

 1

Ja

30-11-2020

 4

Toelichting

Uit de aangeleverde administratie is gebleken dat er mogelijk sprake is geweest van paulianeuze handelingen. De curator acht het nemen van vervolgstappen echter niet opportuun.

Ja

07-01-2021

 5

Toelichting

De curator heeft de heer Albostanli als feitelijk leidinggevende aansprakelijk gesteld voor de paulianeuze handelingen ter hoogte van in totaal EUR 18.730,-. De curator acht echter bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden het nemen van verdere vervolgstappen niet opportuun.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is thans nog bezig met het verzamelen van de administratieve bescheiden om het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen uitvoeren.

13-03-2020

 1

Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe heeft de curator nog altijd geen administratieve bescheiden met betrekking tot Albo Supermark ontvangen.

12-06-2020

 2

Mevrouw S. Albostanli heeft de toezegging gedaan dat de administratie op korte termijn aan de curator zal worden verstrekt.

De heer Can heeft aangegeven dat hij niet over enige administratie beschikt en dat hij alleen op papier als vennoot betrokken was bij ALBO Supermarkt.

Mevrouw S. Albostanli, één van de twee vennoten, heeft de hard copy administratie overgelegd. Het rechtmatigheidsonderzoek is thans in onderzoek en zal in de aankomende verslagperiode worden afgerond.

11-09-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie en overleg met mevrouw S. Albostanli en de heer A. Albostanli, correspondentie ABN AMRO Bank inzake bankmutaties.

13-03-2020

 1

Correspondentie met beide vennoten (mevrouw S. Albostanli en de heer Can).

12-06-2020

 2

Correspondentie met mevrouw S. Albostanli.

11-09-2020

 3

De aangeleverde administratie is doorzocht in het kader van het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek. Er is daarnaast gecorrespondeerd met mevrouw S. Albostanli.

30-11-2020

 4

Correspondentie met de rechter-commissaris.

07-01-2021

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

13-03-2020

 1

Toelichting

Salaris curator P.M.
Claimsagent EUR 12,10

€ 18,15

12-06-2020

 2

Toelichting

Salaris curator P.M.
Claimsagent EUR 18,15

€ 18,15

11-09-2020

 3

Toelichting

Salaris curator P.M.
ClaimsAgent EUR 18,15

€ 18,15

30-11-2020

 4

Toelichting

Salaris curator P.M.
ClaimsAgent EUR 18,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 37.442,00

13-03-2020

 1

€ 37.442,00

30-11-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen (preferente) vordering ingediend.

11-09-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Naast de vordering van de fiscus hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

€ 0,00

Toelichting

Naast de vordering van de fiscus hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

11-09-2020



30-11-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

13-03-2020



4

12-06-2020



4

11-09-2020



Toelichting

Er hebben 4 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

4

30-11-2020



Toelichting

Er hebben 4 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.031,40

13-03-2020



€ 18.632,95

12-06-2020



€ 18.632,95

11-09-2020



€ 18.632,95

30-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

13-03-2020



Dat is op dit moment nog bekend.

11-09-2020







Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

30-11-2020




8.8 Werkzaamheden crediteuren


Gecorrespondeerd met crediteuren en toevoegen vorderingen Claimsagent.	13-03-2020  1
Gecorrespondeerd met crediteuren en toevoegen vorderingen Claimsagent.	12-06-2020  2
Gecorrespondeerd met crediteuren en toevoegen vorderingen ClaimsAgent.	11-09-2020  3
Controleren van ingediende vorderingen en correspondentie met crediteuren omtrent het indienen van een vordering.	30-11-2020  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Selim Can als eiser enerzijds en mevrouw Seyma Albostanli als gedaagde anderzijds.	13-03-2020  1
--	---

9.2 Aard procedures

<p>De heer Can en mevrouw S. Albostanli (als kopers) zijn op 1 oktober 2017 een activa/passiva overeenkomst aangegaan met ALBO Supermarkt (als verkoper) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Albostanli. Op grond van deze overeenkomst heeft de heer Can met mevrouw Albostanli de onderneming overgenomen voor een koopsom van € 25.000,-. De activa die zou zijn overgenomen zou bestaan uit een toonbank, stellingen, koel vitrine & koelcel, vrieskast, kassasysteem en een computersysteem. De heer Can en mevrouw Albostanli zouden geen schulden van ALBO Supermarkt overnemen met uitzondering van de schuld uit hoofde van een krediet bij de ABN AMRO Bank ter hoogte van € 18.000,-. Voornoemd bedrag is in mindering gebracht op de koopprijs. Het resterende bedrag van € 7.000,- zouden de heer Can en mevrouw Albostanli schuldig blijven in de vorm van een lening en in maandelijkse termijnen van € 1.300,- aflossen met ingangsdatum 31 oktober 2017.</p>	13-03-2020  1
--	---

Per 1 november 2018 zou mevrouw Albostanli de heer Can zonder toelichting en/of informatieverstrekking de heer Can als één van de vennoten hebben uitgeschreven middels een KvK-formulier. De heer Can zou dit formulier nooit hebben ondertekend en daarom aangifte hebben gedaan van valsheid in geschrifte. De heer Can heeft voorts bezwaar gemaakt bij de KvK tegen zijn uitschrijving als vennoot en de uitschrijving van de VOF. Daarnaast zou de heer Can nog een vordering ter hoogte van € 9.000,- hebben uit hoofde van niet ontvangen arbeidsbeloning. De heer Can heeft voorts mevrouw Albostanli in mei 2019 gedagvaard. In deze procedure vorderde de heer Can onder meer: de betaling van een bedrag van € 9.000,- aan arbeidsvergoeding en een verklaring voor recht dat mevrouw Albostanli aansprakelijk is voor de door hem geleden schade.

9.3 Stand procedures

De zaak is uiteindelijk op 13 september 2019 tijdens een comparitie van partijen geschikt. Partijen zijn overeengekomen dat mevrouw Albostanli uiterlijk op 31 oktober 2019 aan de heer Can een bedrag van € 1.000,- (inclusief eventuele BTW) zou betalen. Daarnaast zou mevrouw Albostanli in maandelijkse termijnen van € 200,- een bedrag van € 5.000,- voldoen aan de heer Can. De heer A. Albostanli heeft zich borg gesteld voor de betaling van € 5.000,-. Mevrouw Albostanli zou voorts de heer Can vrijwaren voor de schulden van ALBO Supermarkt. Daarnaast zou in het geval er een regeling met de schuldeisers van ALBO Supermarkt zou worden bereikt mevrouw Albostanli zich inspannen om ook algehele kwijting voor de heer Can te bedingen. De heer Can zou op zijn beurt volledige medewerking verlenen aan het bereiken van afkoopregelingen met schuldeisers van de VOF. De heer Can zou in het kader van de minnelijke regeling het bezwaar tegen het besluit van de KvK intrekken. Tot slot hebben mevrouw Albostanli en de heer Can over en weer finale kwijting aan elkaar verleend.

13-03-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking en correspondentie met mevrouw Albostanli, correspondentie met de advocaat van mevrouw Albostanli. Daarnaast is de dagvaarding en het proces-verbaal van de zitting doorgenomen.

13-03-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- In contact trachten te komen met de heer Can;
- Het verkrijgen van administratieve bescheiden van ALBO Supermarkt; en
- Het doen van rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

13-03-2020



- Het verkrijgen van administratieve bescheiden van ALBO Supermarkt; en
- Het doen van rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

12-06-2020



De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

- Het afronden van een rechtmatigheidsonderzoek en het eventueel vervolg daaraan geven.

11-09-2020



Afwikkeling faillissement.

30-11-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

13-03-2020

 1

Nog niet in te schatten.

11-09-2020

 3

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens een gebrek aan baten.

30-11-2020

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging R-C.

13-03-2020

 1

Correspondentie en verslaglegging R-C.

11-09-2020

 3

Correspondentie en verslaglegging R-C.

30-11-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen