

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.13/21/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000205863:F001
Datum uitspraak	02-11-2021


R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr M. Korja

Algemene gegevens


Naam onderneming

KCC HO Trading B.V., hierna te noemen de 'gefailleerde' of de 'Vennootschap'. 10-12-2021
 1

Gegevens onderneming

Handelsnamen: KCC Handelonderneming, Pacific Seafood en United Salt & Sugar trading. 10-12-2021
 1
Bert Haanstrakade 552
1087 HJ Amsterdam
Statutair gevestigd te 's-Gravenhage
KvK-nummer: 67632114

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt: 10-12-2021
 1

- overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's;
- groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment;
- niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen;
- gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen;
- groothandel in suiker, chocola en suikerwerk;
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- groothandel in vis, schaal- en weekdieren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator nog geen financiële stukken van het bestuur ontvangen.

10-12-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend heeft de Vennootschap geen personeel in dienst.

10-12-2021



Boedelsaldo

€ 10.106,12

10-12-2021



Toelichting

Op de bankrekening is een saldo aangetroffen van € 10.106,12. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

Verslagperiode

van

2-11-2021

10-12-2021



t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

11-03-2022



t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

22-06-2022



t/m

31-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	21 uur 30 min
---	---------------

2	24 uur 24 min
---	---------------


3	16 uur 18 min
---	---------------

totaal	62 uur 12 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap is MN Investments Holding B.V. waarvan de heer M. Ramzan enig aandeelhouder en bestuurder is. 10-12-2021  1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement


Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds wegens het niet afdragen van premies. Het faillissement is bij verstek uitgesproken. De curator zal de onderliggende oorzaak van het faillissement onderzoeken. 10-12-2021  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Voor zover bekend is er geen personeel in dienst.

10-12-2021  1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De gefailleerde heeft in elf betalingen een bedrag van EUR 80.000 betaald aan een vennootschap. Een totaalbedrag van EUR 53.000 kwalificeert de curator als onverschuldigde betaling, omdat de grondslag voor die betaling ontbreekt. Een totaalbedrag van EUR 27.000 is overgemaakt met de omschrijving "Lening".

11-03-2022



De curator heeft het bedrag van EUR 27.000 gevorderd van de ontvanger van dit bedrag, omdat uit de bankafschriften niet blijkt dat dit bedrag aan de gefailleerde is terugbetaald. Ten aanzien van het bedrag van EUR 53.000 heeft de curator de ontvanger van dit bedrag verzocht aan te geven wat de reden is voor die betalingen.

Namens de vennootschap die het bedrag van EUR 80.000 heeft ontvangen heeft de boekhouder van de gefailleerde gereageerd (voor meer informatie over de boekhouder wordt verwezen naar par. 7.1 hierna). Volgens de boekhouder was de voormalig bestuurder een aandeelhouder van de vennootschap die het bedrag heeft ontvangen. De betalingen van in totaal EUR 80.000 zijn - als de curator het goed begrijpt - een investering in de vennootschap. Dit standpunt is echter niet onderbouwd.

De curator heeft de vennootschap nogmaals gesommeerd het bedrag van EUR 80.000 te voldoen bij gebreke waarvan de curator zich zal beraden over het nemen van rechtsmaatregelen.

Nadat de curator de vennootschap heeft gesommeerd tot betaling van het bedrag van EUR 80.000, heeft de voormalig bestuurder van de gefailleerde zich bij de curator gemeld. Volgens deze bestuurder is er geen sprake van een lening. Hij zou een aandeelhouder zijn van de vennootschap en uit dien hoofde EUR 80.000 hebben geïnvesteerd. De investering is betaald door de Vennootschap. De curator heeft dit standpunt in onderzoek.

22-06-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Corr./ aansprakelijkstelling vennootschap i.v.m. onverschuldigde betalingen.

22-06-2022




5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De Vennootschap leasede een auto van het merk Porsche (type Cayenne) van een leasemaatschappij. Dit betrof een financial lease. De leasemaatschappij heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud en verzoekt de curator de auto aan haar af te geven. Blijkens de informatie uit de tenaamstellingsregistratie van de RDW is de auto als gestolen geregistreerd. De leasemaatschappij is hierover geïnformeerd.


10-12-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie 5.2.

10-12-2021
 1


5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten


5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Corr. div. banken.

10-12-2021
 1

Corr. bank.

11-03-2022
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-12-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft het bestuur verzocht zich te melden en de administratie van de Vennootschap aan te leveren. De bestuurder heeft nog geen gehoor gegeven aan deze verzoeken.

10-12-2021

 1

In december 2021 heeft de rechter-commissaris zowel de voormalig bestuurder als de huidige bestuurder opgeroepen voor verhoor om mondeling inlichtingen te verschaffen. Ondanks de oproeping zijn de bestuurders niet verschenen.

11-03-2022

 2

Vervolgens heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat voornoemde bestuurders in verzekerde bewaring dienen te worden gesteld wegens, kort gezegd, het niet voldoen aan hun inlichtingenplicht. Het openbaar Ministerie is belast met de tenuitvoerlegging van het bevel tot inbewaringstelling. De curator heeft hierover contact met de politie opgenomen.

Verder heeft de curator meermaals de (voormalig) boekhouder van de gefailleerde verzocht om afgifte van de administratie. De boekhouder heeft aanvankelijk verklaard hieraan mee te zullen werken, maar heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld geen administratie meer te hebben omdat de voormalig bestuurder de volledige administratie onder zich heeft genomen. Opvallend is dat de gefailleerde ook daarna bedragen heeft

overgemaakt aan de boekhouder. De boekhouder heeft niet kunnen aangeven waarom hij die gelden heeft ontvangen nadat de administratie door de voormalig bestuurder in ontvangst is genomen. De curator beraadt zich over het nemen van rechtsmaatregelen tegen de boekhouder.

Zoals in par. 4.1 aangegeven heeft de voormalig bestuurder zich bij de curator gemeld. Naar verluidt verblijft hij in Irak en heeft hij Nederland voorgoed verlaten. De voormalig bestuurder heeft toegezegd mee te zullen werken aan de afwikkeling van het faillissement door de vragen van de curator te beantwoorden. De curator heeft vragen geformuleerd voor de bestuurder. Deze vragen zijn ondanks de toezegging niet beantwoord. De toegezegde stukken, zoals de koopovereenkomst waarbij de aandelen zijn overgedragen en de notariële stukken, zijn eveneens niet aan de curator ter beschikking gesteld.

Tot op heden heeft de curator niets vernomen van de huidige bestuurder van de gefailleerde.

De curator beraadt zich over de vervolgstappen.

22-06-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat jaarrekening 2017 niet tijdig is gedeponerd en dat jaarrekeningen 2018 en 2019 niet zijn gedeponerd.

10-12-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het niet (tijdig) deponeren van jaarrekeningen heeft in beginsel tot gevolg dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

10-12-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Corr. bestuurder en voormalig bestuurder, bestuderen stukken, corr. fiscus, corr. administratiekantoor.

10-12-2021



Bestuderen stukken, corr. boekhouder, corr. bestuurders, corr. politie, bespr./ corr. R-C., corr./ tel. fiscus, (voorbereiden) zitting.

11-03-2022



Corr. politie, corr. gelieerde vennootschap, bestuderen stukken, corr./ tel. rechtbank, corr./ tel. bestuurders.

22-06-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: 9,08.

10-12-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: 15,13.

22-06-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 153.840,00

10-12-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

10-12-2021



4

22-06-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.327,99

10-12-2021



€ 52.993,51

22-06-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr. crediteuren.

10-12-2021



Corr. deurwaarder inz. auto.

11-03-2022



Corr. div. crediteuren.

22-06-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- veiligstellen administratie;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- ad hoc werkzaamheden.

10-12-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2022

22-06-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, tel. Caceis Bank.

10-12-2021



Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-03-2022



Opstellen openbaar verslag, corr./ tel. rechtbank.

22-06-2022



Bijlagen

Bijlagen