

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-02-2024
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

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend heeft de Vennootschap geen personeel in dienst.

10-12-2021

 1

Boedelsaldo

€ 10.106,12

10-12-2021

 1

Toelichting

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

€ 10.118,90

22-12-2022

 5

€ 10.157,03

31-03-2023

 6

€ 10.216,54

10-07-2023

 7

€ 10.284,17

12-10-2023

 8

€ 30.438,03

08-02-2024

 **9**

Verslagperiode

van

2-11-2021

t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

t/m

31-5-2022

van

1-6-2022

t/m

31-8-2022

van

1-9-2022

t/m

9-12-2022

van

10-12-2022

t/m

17-3-2023

van

18-3-2023

t/m

30-6-2023

van

5-10-2023

t/m

8-2-2024

10-12-2021

 1

11-03-2022

 2

22-06-2022

 3

26-09-2022

 4

22-12-2022

 5

31-03-2023

 6

10-07-2023

 7

08-02-2024

 **9**


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 30 min
2	24 uur 24 min
3	16 uur 18 min
4	17 uur 48 min
5	25 uur 42 min
6	2 uur 36 min
7	35 uur 54 min
8	11 uur 36 min
9	16 uur 36 min
totaal	172 uur 24 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



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
 2

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
 3

De curator heeft het standpunt van de ontvanger van het totaalbedrag van EUR 80.000 onderzocht. Hij stelt zich op het standpunt dat niet is aangetoond dat er sprake is van een investering en dat derhalve het bedrag van EUR 80.000 onverschuldigd is betaald, dan wel als lening is verstrekt door de Vennootschap. Dit bedrag dient derhalve te worden terugbetaald aan de Vennootschap. De curator beraadt zich thans over de te nemen stappen.


26-09-2022
 4

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen door de ontvanger van het bedrag van EUR 80.000 te dagvaarden op grond van onverschuldigde betaling en een lening (zie hierna par. 9).

22-12-2022
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

22-06-2022
 3

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 gedeponereerd en dat jaarrekeningen 2018 en 2019 niet zijn gedeponereerd.

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 Paulianus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Corr. bestuurder en voormalig bestuurder, bestuderen stukken, corr. fiscus, corr. administratiekantoor.	10-12-2021  1
Bestuderen stukken, corr. boekhouder, corr. bestuurders, corr. politie, bespr./ corr. R-C., corr./ tel. fiscus, (voorbereiden) zitting.	11-03-2022  2
Corr. politie, corr. gelieerde vennootschap, bestuderen stukken, corr./ tel. rechtbank, corr./ tel. bestuurders.	22-06-2022  3
Corr./ tel. R-C.	26-09-2022  4
Corr./ tel. belastingdienst, corr. R-C., opstellen processtuk, corr. deurwaarder, corr. leasemaatschappij.	22-12-2022  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	10-12-2021  1
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: 9,08.	
Toelichting	22-06-2022  3
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: 15,13.	
Toelichting	31-03-2023  6
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: 18,15.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 153.840,00	10-12-2021  1
€ 144.741,00	26-09-2022  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren






2	10-12-2021  1
4	22-06-2022  3
5	31-03-2023  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.327,99	10-12-2021  1
€ 52.993,51	22-06-2022  3
€ 53.943,45	31-03-2023  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr. crediteuren.	10-12-2021  1
Corr. deurwaarder inz. auto.	11-03-2022  2
Corr. div. crediteuren.	22-06-2022  3
Corr. belastingdienst.	26-09-2022  4
Corr. crediteuren.	31-03-2023  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie hierboven par. 4.1.	22-12-2022  5
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 Aard procedures

Zie hierboven par. 4.1.

22-12-2022

 5

9.3 Stand procedures

De curator heeft van de Voorzieningenrechter verlof gekregen om conservatoir beslag te leggen op een voertuig, inboedel en een bankrekening van gedaagde. Vervolgens heeft de curator op 15 november 2022 de gedaagde gedagvaard. Namens de gedaagde heeft zich een advocaat gesteld bij de rechtbank. De zaak staat nu op de rol van 4 januari 2023 voor het nemen van conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde.

22-12-2022

 5

De conclusie van antwoord is door de gedaagde genomen. De rechtbank heeft een comparitie gelast op 16 mei 2023.

31-03-2023

 6

De rechtbank heeft op 27 juni jl. vonnis gewezen. Daarin zijn de vorderingen van de boedel deels toegewezen. Gedaagde is veroordeeld tot betaling van EUR 20.000 uit hoofde van onverschuldigde betaling en in de proceskosten van EUR 4.337,06 aan de boedel. De curator beraadt zich over hoger beroep.

10-07-2023

 7

Zowel de curator als de wederpartij hebben (pro forma) hoger beroep ingesteld tegen het gewezen vonnis van de rechtbank d.d. 27 juni jl. De curator en de wederpartij voeren gesprekken om na te gaan of zij de kwestie in der minne kunnen oplossen.

12-10-2023

 8

De curator en de wederpartij hebben een schikking getroffen waardoor de appeldagvaardingen niet zijn aangebracht. De schikking is met goedkeuring van de rechter-commissaris vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door partijen ondertekend. De schikking houdt in dat de wederpartij een bedrag van in totaal EUR 36.000 zal betalen aan de boedel in zeven termijnen; een termijn van EUR 12.000 en zes termijnen van EUR 4.000 tegen finale kwijting over en weer. Inmiddels heeft de wederpartij in totaal een bedrag van EUR 20.000 voldaan uit hoofde van de schikking. Deze vaststellingsovereenkomst zal worden vastgelegd in een notariële akte. De curator is in afwachting van deze akte.

08-02-2024

 9

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen stukken, corr./ tel. belastingdienst, corr./ tel. deurwaarder, rolwerkzaamheden, corr. R-C, opstellen processtukken.

22-12-2022

 5

Corr. wederpartij, bestuderen stukken.

31-03-2023

 6

Bestuderen stukken, comparitie en onderzoek naar appel mogelijkheden.

10-07-2023

 7

Onderzoek naar appellmogelijkheden, overleg met advocaat wederpartij en instellen hoger beroep.

12-10-2023

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

10-12-2021



- voortzetten procedure;
- ad hoc werkzaamheden.

22-12-2022



- voortzetten overleg wederpartij m.b.t. minnelijke regeling
- grieven indienen hoger beroep; en
- ad hoc werkzaamheden.

12-10-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- mondelinge behandeling van de zitting op 16 mei 2023;
- ad hoc werkzaamheden.

31-03-2023



- in ontvangst nemen van het schikkingsbedrag.

08-02-2024













10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2024

08-02-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, tel. Caceis Bank.	10-12-2021  1
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.	11-03-2022  2
Opstellen openbaar verslag, corr./ tel. rechtbank.	22-06-2022  3
Opstellen openbaar verslag, corr./ tel. rechtbank.	26-09-2022  4
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, bestuderen stukken.	22-12-2022  5
Rolwerkzaamheden, opstellen openbaar verslag.	31-03-2023  6
Opstellen openbaar verslag.	10-07-2023  7
Opstellen openbaar verslag.	12-10-2023  8
 Opstellen openbaar verslag.	08-02-2024  9

Bijlagen

Bijlagen