

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.13/22/5
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000214374:F001
Datum uitspraak	11-01-2022

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr D. Beunk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tamarinde Invest B.V.	08-02-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tamarinde Invest B.V., handelend onder de namen Autotechniek Oscar, Autotechniek Oscars en Oscars Banden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67800491, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Meer en Duin 30, 2163 HC, Lisse (hierna: "Tamarinde").	08-02-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van Tamarinde uit "Groothandel en detailhandel in automaterialen en het uitoefenen van een garagebedrijf, alsmede de uitoefening van het aannemingsbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw en de grond-, weg-, en waterbouw, met name in de betonbouw, alsmede van een vlecht-, voeg- en timmerbedrijf, alsmede de (groot)handel in voedsel en grondstoffen voor de bereiding van voedsel".

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

08-02-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar.

08-02-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is er één persoon werkzaam bij Tamarinde.

08-02-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

08-02-2022



Verslagperiode

van

11-1-2022

t/m

7-2-2022

van

8-2-2022

t/m

2-5-2022

van

3-5-2022

t/m

8-8-2022

van

9-8-2022

t/m

6-2-2023

van

7-2-2023

t/m

30-6-2023

08-02-2022

 1

03-05-2022

 2

09-08-2022

 3

07-02-2023

 4

30-06-2023

 **5**

Bestede uren

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

1	17 uur 24 min
---	---------------

2	12 uur 48 min
---	---------------

3	3 uur 24 min
---	--------------

4	3 uur 0 min
---	-------------

5	6 uur 6 min
---	-------------

totaal	42 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tamarinde is op 12 januari 2017 opgericht. De bestuurder van Tamarinde is volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 24 april 2018 aangetreden als (enig) bestuurder en is vanaf dat moment tevens geregistreerd als enig aandeelhouder (hierna: de "bestuurder"). De curator is er tot op heden niet in geslaagd om in contact te komen met de bestuurder.	08-02-2022  1
In verband met het niet voldoen aan de inlichtingenplicht heeft de Rechtbank Amsterdam de bestuurder openbaar opgeroepen om op 7 april 2022 te verschijnen in de raadkamer van de rechtbank om te worden gehoord door de rechter-commissaris. De bestuurder is niet verschenen op dit verhoor.	03-05-2022  2
De rechtbank heeft de in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van Tamarinde bevolen nu de bestuurder de haar wettelijk opgelegde verplichtingen in dit faillissement zonder geldige reden niet nakomt. De bevolen in verzekerde bewaringstelling heeft vooralsnog niet tot aanhouding van de bestuurder geleid, noch heeft zij zich (vrijwillig) gemeld bij of op andere wijze contact opgenomen met de curator.	09-08-2022  3
Tot op heden heeft de bestuurder zich niet (vrijwillig) gemeld bij of contact opgenomen met de curator. De bevolen in verzekerde bewaringstelling heeft vooralsnog niet tot de aanhouding van de bestuurder geleid.	07-02-2023  4
De curator heeft geen contact gehad met de bestuurder en de in verzekerde bewaringstelling heeft niet tot de aanhouding van de bestuurder geleid.	30-06-2023  5

1.2 Lopende procedures

Er is de curator tot op heden niet gebleken dat Tamarinde betrokken is bij lopende gerechtelijke procedures.	08-02-2022  1
--	---

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. Eventuele bestaande verzekeringsovereenkomsten zullen – voor zover nog nodig – door de curator worden beëindigd.	08-02-2022  1
--	---

1.4 Huur

Bij vonnis van de kantonrechter te Leiden van 8 september 2021 is Tamarinde – onder meer – veroordeeld tot ontruiming van het bedrijfspand aan het Meer en Duin 28-34 te Lisse binnen twee weken na betekening en tot betaling van de achterstallige huur alsmede de huur per 1 september 2021 tot het einde van de huurovereenkomst. De advocaat van de verhuurder heeft laten weten dat Tamarinde het gehuurde ten tijde van het uitspreken van het vonnis van de kantonrechter reeds had verlaten, de nodige schade aan het bedrijfspand had toegebracht en slechts (grof) afval had achtergelaten.	08-02-2022  1
---	---

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Engie Nederland Retail B.V. en Essent Energie Verkoop Nederland B.V. in verband met onbetaald gelaten facturen.

08-02-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-02-2022

 1

Niet bekend. Tot op heden hebben zich geen (ex)werknemers van Tamarinde bij de curator en/of het UWV gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

08-02-2022

 1

Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van Tamarinde geregistreerd.

08-02-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register kadaster.

08-02-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is de curator niet bekend of er nog tot de boedel behorende bedrijfsmiddelen zijn en, in het bevestigende geval, waar deze zich bevinden. De verhuurder heeft bij het opruimen van het bedrijfspand geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-02-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-02-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aangezien de bedrijfslocatie al enige tijd niet meer in gebruik is bij Tamarinde, houdt de curator het ervoor dat er geen sprake is van onderhanden werk.

08-02-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft de curator desgevraagd bericht dat er nog twee kentekens op naam van Tamarinde geregistreerd staan. Het gaat om een Smart en een Volkswagen Golf. Uit het overzicht verkregen van de RDW volgt dat er (digitaal) beslagen zijn gelegd op de auto's. Indien de auto's in eigendom toebehoren tot Tamarinde, zijn deze beslagen als gevolg van het faillissement van rechtsweg verval. De curator heeft de auto's vooralsnog niet aangetroffen in de boedel.

08-02-2022

 1

De curator is er tot op heden niet in geslaagd te achterhalen waar de twee voertuigen zich bevinden en/of wie er over deze voertuigen beschikt/beschikken.

03-05-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie RDW.

08-02-2022

 1

Correspondentie RDW en Belastingdienst.

03-05-2022

 2

Correspondentie en telefonisch overleg RDW.

09-08-2022

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend of er nog openstaande debiteurenposten en/of rekeningcourantvorderingen op de bestuurder en aan haar gelieerde partijen zijn.

08-02-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Uit de door de curator gezonden melding van het faillissement aan diverse regio- en handelsbanken is gebleken dat Tamarinde een zakelijke rekening aanhield bij Rabobank Bollenstreek. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertoonde de bankrekening een tekort van € 16,49. Rabobank heeft laten weten over te gaan tot opheffing van de rekening en af te zien van het indienen van een vordering in het faillissement.

08-02-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is niet gebleken van lopende leasecontracten.

08-02-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft geen melding gemaakt van door Tamarinde verstrekte zekerheden. Evenmin ontving de curator meldingen van anderen met betrekking tot verstrekte zekerheden.

08-02-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Tot op heden: niet van toepassing.

08-02-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

08-02-2022

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met retentierechten.

08-02-2022



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

08-02-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.

08-02-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-02-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-02-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op dit moment beschikt de curator alleen over de door Rabobank verstrekte mutatieoverzichten van de zakelijke rekening van Tamarinde en niet over de administratie. Om deze reden kan geen onderzoek naar de boekhoudplicht worden gedaan.

08-02-2022

 1

De curator beschikt nog steeds niet over de (financiële) administratie van Tamarinde.

03-05-2022

 2

De curator heeft geen (financiële) administratie van Tamarinde tot haar beschikking gekregen en heeft om die reden het onderzoek naar de boekhoudplicht niet kunnen uitvoeren.

30-06-2023

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen deponeringen bij de Kamer van Koophandel aanwezig.

08-02-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Tamarinde kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

08-02-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens via het handelsregister van de Kamer van Koophandel verkregen informatie bedraagt het geplaatste en gestorte kapitaal € 120,-.

08-02-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-02-2022

 1

Zodra de curator (financiële) stukken tot haar beschikking heeft, zal zij onderzoek kunnen doen naar onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

08-02-2022

 1

Zodra de curator (financiële) stukken tot haar beschikking heeft, zal zij onderzoek kunnen doen naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het ontbreken van de administratie kan op dit moment geen aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek worden gemaakt.

08-02-2022

 1

De bestuurder is niet verschenen naar aanleiding van de door de Rechtbank Amsterdam gedane openbare oproep om op 7 april 2022 te worden gehoord door de rechter-commissaris.

03-05-2022

 2

De curator heeft geen (financiële) stukken tot haar beschikking gekregen en heeft ook geen contact met de bestuurder gehad. Vanwege het ontbreken van de daarvoor benodigde administratie en stukken heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek niet kunnen uitvoeren. Gelet op het niet voldoen aan de inlichtingenplicht heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris melding gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

30-06-2023

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar en correspondentie met stakeholders over mogelijke contactgegevens bestuurder.

08-02-2022

 1

Correspondentie.

03-05-2022

 2

Correspondentie rechter-commissaris en Centraal Meldpunt
Faillissementsfraude.

30-06-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

08-02-2022

 1

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 45,38 + p.m.

Toelichting

03-05-2022

 2

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 66,55 + p.m.

Toelichting

09-08-2022

 3

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 72,60 + p.m.

Toelichting

07-02-2023

 4

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 84,70 + p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 151.191,00

08-02-2022



Toelichting

De door de Belastingdienst aangemelde vorderingen betreffen openstaande aanslagen Omzetbelasting voor de periode 1 kwartaal 2019 tot en met derde kwartaal 2021; Loonheffingen december 2018 tot en met november 2021, Motorrijtuigenbelasting 2018 tot en met 2021; Vennootschapsbelasting 2018 en 2019; alsmede kosten en verschuldigde rente tot datum faillissement.

€ 149.473,00

03-05-2022



Toelichting

De curator heeft bezwaar gemaakt tegen enkele door de Belastingdienst ambtshalve opgelegde naheffingsaanslagen die (gedeeltelijk) zien op de periode vanaf datum faillissement. Naar aanleiding daarvan zijn de naheffingsaanslagen verminderd.

€ 152.333,00

09-08-2022



Toelichting

De Belastingdienst heeft een aanvullende vorderingen Motorrijtuigenbelasting 2021 en Vennootschapsbelasting 2020 aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.008,00

08-02-2022



Toelichting

Namens de aanvragers van het faillissement zijn vorderingen ex art. 288 sub a BW ingediend.

€ 0,00

03-05-2022



Toelichting

In verslag 1 zijn de vorderingen van andere preferente crediteuren van € 2.008,00 abusievelijk opgenomen onder 8.3, preferente vorderingen UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.008,00

03-05-2022



Toelichting

Namens de aanvragers van het faillissement zijn vorderingen ex art. 288 sub a BW ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12	08-02-2022  1
19	03-05-2022  2
21	09-08-2022  3
25	07-02-2023  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.146,66	08-02-2022  1
€ 126.734,96	03-05-2022  2
€ 129.044,39	09-08-2022  3
€ 137.182,17	07-02-2023  4
€ 139.095,03	30-06-2023  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

08-02-2022
 1

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren gedaan kunnen worden.

09-08-2022
 3

Het faillissement komt in aanmerking voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

30-06-2023
 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. Voor zover crediteuren zich bij de curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

08-02-2022



Aan de hand van de door Rabobank verstrekte mutatieoverzichten van de zakelijke rekening zijn partijen die mogelijk een vordering op Tamarinde hebben aangeschreven.

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en het administreren van vorderingen.

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

03-05-2022



Correspondentie en het administreren van vorderingen.

09-08-2022



Correspondentie.

07-02-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

08-02-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator zich richten op het in contact komen met de bestuurder, het verkrijgen van de financiële- en personele administratie, onderzoek naar activa, debiteuren en rekening-courantverhoudingen. Mocht het contact met de bestuurder niet op korte termijn plaatsvinden, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris.

Zodra de volledige administratie is ontvangen, zal de curator aanvangen met het onderzoek daarvan alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

08-02-2022



De bestuurder is niet verschenen in de raadkamer van de Rechtbank Amsterdam om te worden gehoord. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris.

03-05-2022



2

De curator is in afwachting van de verschijning en/of in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van Tamarinde.

09-08-2022



3

De curator is in afwachting van de verschijning en/of in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van Tamarinde.

07-02-2023



4

De curator kan het rechtmatigheidsonderzoek niet uitvoeren (zie hoofdstuk 7). Bij de afwikkeling van de gedane melding bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude heeft de curator geen verdere rol meer te vervullen. Aangezien er geen verdere werkzaamheden meer zijn weggelegd gaat de curator, na overleg met de rechter-commissaris, over tot afwikkeling van het faillissement.

30-06-2023



5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-02-2022



1

Het faillissement kan worden afgewikkeld.

30-06-2023



5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging.

08-02-2022



1

Correspondentie en verslaglegging.

03-05-2022



2

Correspondentie en verslaglegging.

09-08-2022



3

Correspondentie en verslaglegging.

07-02-2023



4

Correspondentie en verslaglegging.

30-06-2023



5

Bijlagen