

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-04-2024
Insolventienummer	F.13/23/152
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000285536:F003
Datum uitspraak	23-05-2023

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr J.A. Camphuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

- Omaira Eiland B.V.
- Omaira Eiland Familie B.V.
- Omaira Eiland Nieuw West B.V.

26-06-2023



Gegevens onderneming

- Omaira Eiland Familie B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69727163, zaakdoende te Abberdaan 2B (1046AA) Amsterdam;
- Omaira Eiland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69727503, zaakdoende te Abberdaan 2B (1046AA) Amsterdam; en
- Omaira Eiland Nieuw West B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71750509, zaakdoende te Lambertus Zijlplein 10 (1067JS) Amsterdam

26-06-2023



Activiteiten onderneming

Op het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan als activiteiten van de vennootschappen: winkels in vis.

26-06-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

26-06-2023

 1

Volgens de financiële stukken aangeleverd door de boekhouder van de vennootschappen zijn de financiële gegevens van de vennootschappen als onderstaand. Daarbij moet worden vermeld dat de bestuurder geen enkele inhoudelijke vraag over de financiële stukken kon beantwoorden en naar de boekhouder verwees. De boekhouder heeft verklaard dat de financiële administratie van de onderneming incompleet is en dat niet uit kan worden gegaan van de betrouwbaarheid van onderstaande financiële gegevens. De eerste indruk van de curator is dat de financiële gegevens volstrekt onbetrouwbaar zijn.

Omaira Eiland B.V.

Omzet:

2020: EUR 481.869,19

2021: EUR 23.348,26

2022: EUR 0

Winst & Verlies:

2020: EUR 406.516,02

2021: - EUR 13.059,63

2022: - EUR 271,70

Balans:

2020: EUR 1.424.348,79

2021: EUR 1.466.731,01

2022: EUR 1.521.734,80

Omaira Eiland Familie B.V.

Omzet:

2020: onbekend

2021: EUR 459.152,66

2022: EUR 105.273,14

Winst & Verlies:

2020: - EUR 93.241,75

2021: EUR 397.178,67

2022: EUR 87.755,07

Balans:

2020: EUR 248.520,80

2021: EUR 543.254,34

2022: EUR 586.408,71

Omaira Eiland Nieuw West B.V.

Omzet:

2020: EUR 534.412,88

2021: EUR 373.500,17

2022: EUR 47.972,24

Winst & Verlies:

2020: EUR 339.893,23

2021: EUR 193.184,00

2022: EUR 18.894,71

Balans:

2020: EUR 1.012.294,27

2021: EUR 1.296.044,41

2022: EUR 1.309.343,02

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

26-06-2023
 1

Toelichting

Op datum faillissement waren voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren zowel bij Omaira Eiland Nieuw West als Omaira Eiland Familie een enkele werknemer in dienst. Beide werknemers zijn hun ontslag aangezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

26-06-2023
 1

Toelichting

02-10-2023
 2

- Omaira Eiland B.V. - EUR 0
- Omaira Eiland Familie B.V. - EUR 28.59
- Omaira Eiland Nieuw West B.V. - EUR 0

Toelichting

03-01-2024
 3

- Omaira Eiland B.V. - EUR 0
- Omaira Eiland Familie B.V. - EUR 28.80
- Omaira Eiland Nieuw West B.V. - EUR 0

Toelichting

12-04-2024
 4

- Omaira Eiland B.V. - EUR 0
- Omaira Eiland Familie B.V. - EUR 29.01
- Omaira Eiland Nieuw West B.V. - EUR 0

Verslagperiode

van	26-06-2023
23-5-2023	 1
t/m	
26-6-2023	
van	02-10-2023
27-6-2023	 2
t/m	
1-10-2023	
van	03-01-2024
2-10-2023	 3
t/m	
2-1-2024	
van	12-04-2024
3-1-2024	 4
t/m	
3-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 18 min
2	7 uur 24 min
3	4 uur 48 min
4	8 uur 6 min
totaal	27 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de vennootschappen is El Jirari Holding B.V.	26-06-2023
Enig bestuurder van de vennootschappen is El Jirari Holding B.V. en indirect een natuurlijk persoon.	 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren de vennootschappen op datum faillissement niet betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

26-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende verzekeringen.

26-06-2023

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan stond er op datum faillissement geen huurovereenkomst op naam van de vennootschappen. Alle huurovereenkomsten zouden voor datum faillissement beëindigd of ontbonden zijn via gerechtelijk vonnis.

26-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 9 juni 2023 heeft op het kantoor van de curator een intake plaatsgevonden met de bestuurder.

26-06-2023

 1

De bestuurder het volgende verklaard over de oorzaak van de faillissementen.

Omaira Eiland: Deze onderneming exploiteerde een viswinkel aan de Jan van Schavelaarplantsoen in Amsterdam. De huurovereenkomst stond op naam van de voormalig partner van de bestuurder. De winkel is in november 2022 overgedragen aan de voormalig partner van de bestuurder. Omdat de onderneming sindsdien geen activiteiten meer exploiteerde, was er ook geen geld meer om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Uiteindelijk heeft een schuldeiser succesvol het faillissement aangevraagd.

Omaira Eiland Familie: Deze onderneming exploiteerde een viswinkel aan de Burgemeester van Roelstraat in Amsterdam. In juni 2022 heeft de verhuurder een ontruimingsvonnis verkregen voor de winkellocatie wegens wanbetaling. Desondanks heeft de onderneming de viswinkel tot en met 17 april 2023 geëxploiteerd. Nadien is de onderneming uit de winkel getrokken en is de inventaris verkocht. Uiteindelijk heeft een schuldeiser succesvol het faillissement aangevraagd.

Omaira Eiland Nieuw West: Deze onderneming exploiteerde een viswinkel aan het Lamberto Zuidplein in Amsterdam. In oktober 2022 heeft de verhuurder een ontruimingsvonnis verkregen voor de winkellocatie wegens wanbetaling. Desondanks is de onderneming pas op 1 maart 2023 uit de locatie vertrokken. De inventaris is verkocht voor faillissement. Uiteindelijk heeft een schuldeiser succesvol het faillissement aangevraagd.

Bij gebrek aan administratie kan de curator niet nagaan of de vermelde oorzaken van het faillissement overeenstemmen met de feiten.

12-04-2024

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

26-06-2023

 1

Toelichting

Omaira Eiland Familie: 1

Omaira Eiland Nieuw West: 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend

26-06-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

26-5-2023	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

26-06-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hebben de vennootschappen geen onroerende zaken op naam staan.

26-06-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen.

26-06-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hebben de vennootschappen geen bedrijfsmiddelen.

26-06-2023

 1

Er zijn enkele aanknopingspunten dat de vennootschappen op een bepaald moment beschikte over de gebruikelijke inventaris van een viswinkel. De curator heeft daarover vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft ontkend dat er op datum faillissement nog inventaris tot het actief van de vennootschappen behoorde, omdat deze verkocht zouden zijn voor faillissement. De bestuurder heeft de beweerde verkopen echter ondanks herhaald verzoek niet kunnen staven met administratie zoals de verkoopfacturen.

12-04-2024

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt.

26-06-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

26-06-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hebben de vennootschappen geen voorraad/onderhanden werk.

26-06-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar voorraad

26-06-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hebben de vennootschappen geen andere activa.

26-06-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa.

26-06-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

26-06-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

geen.

26-06-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

26-06-2023

 1

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van de vennootschappen te blokkeren.

De vennootschappen hielden rekeningen aan bij de ABN Amro bank.

Het saldo op datum faillissement voor Omaira Eiland Familie bedroeg EUR 28.38. ABN Amro is verzocht het saldo over te maken naar de faillissementsrekening.

De overige saldi waren negatief of nihil.

Toelichting vordering van bank(en)

02-10-2023

 2

De overboeking van het saldo door ABN Amro is ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan hadden de vennootschappen op datum

26-06-2023

 1

faillissement geen leaseovereenkomsten op naam staan.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er door de vennootschappen geen zekerheden verstrekt.

26-06-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

verwezen wordt naar 5.3.

26-06-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

26-06-2023

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

26-06-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen.

26-06-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Registreren zekerheidsgerechtigden

26-06-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement waren de activiteiten van de vennootschappen reeds gestaakt. Een voortzetting van de activiteiten was daarom niet mogelijk.

26-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Nvt.

26-06-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt.

26-06-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op datum faillissement waren de activiteiten van de vennootschappen reeds gestaakt. Een doorstart was niet opportuun.

26-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

Nvt.

26-06-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nvt.

26-06-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nvt.

26-06-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen.

26-06-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft de curator tot op heden een zeer beperkt deel van de administratie ontvangen. De curator zal het gebruikelijke onderzoek doen naar de gevoerde administratie.

26-06-2023

 1

De curator heeft zich richting de bestuurder op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een adequate administratie zoals bedoeld in art 2:10 BW. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder een tas met papieren documentatie aangeleverd aan de kantoor. Dit waren met name facturen en (aanmanings)brieven. De papieren documentatie was niet op eenvoudige wijze te doorgronden en maakte ook niet dat het nu wel voor de curator mogelijk is om de rechten en plichten van de vennootschappen te kennen. Het standpunt is derhalve nog altijd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd.

12-04-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens informatie uit het Handelsregister is er geen enkele jaarrekening gedeponereerd voor de vennootschappen. De vennootschappen hebben derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht.

26-06-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

26-06-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

26-06-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

26-06-2023



Toelichting

De curator verwacht komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en de conclusies daarvan te delen met betrokken partijen.

02-10-2023



Toelichting

Ondanks meerdere toezeggingen heeft de curator geen aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder. Hierdoor heeft het rechtmatigheidsonderzoek enige vertraging opgelopen. De curator verwacht komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en de conclusies daarvan te delen met betrokken partijen.

03-01-2024



Ja

Toelichting

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de bestuurder. Naar aanleiding daarvan heeft een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van de curator. In dat gesprek heeft de bestuurder meerdere standpunten ingenomen, maar heeft vervolgens nagelaten om de standpunten met documentatie te onderbouwen zoals door de curator verzocht.

De conclusie van het rechtmatigheidsonderzoek is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur wegens zowel het niet voldaan aan de administratieplicht als het in het geheel niet deponeren van jaarrekeningen. Dat geldt voor alle vennootschappen. Daarnaast is er sprake van onbehoorlijk bestuur vanwege:

- het aangaan van verplichtingen zonder dat er vooruitzicht was dat er voldoende financiële middelen zouden zijn;
- het nalaten van het voeren van verweer in diverse civiele procedures en faillissementsaanvragen; en
- het over een lange periode van meerdere jaren nalaten om belasting en pensioenpremies af te dragen, terwijl redelijkerwijs niet het vooruitzicht bestond dat die achterstand ooit ingehaald kon worden. Daarmee zijn de vennootschappen grotendeels op kosten en risico van de Belastingdienst en het pensioenfonds voortgezet.

Partijen hebben gesproken over de mogelijkheid van een minnelijke regeling. De bestuurder heeft echter aangegeven niet over relevante verhaalsmiddelen te beschikken. De curator heeft ook geen verhaalsmiddelen kunnen achterhalen. Het is om die reden niet opportuun om rechtsmaatregelen te treffen. De boedel heeft daar ook geen middelen toe en een beroep op de Garantstellingsregeling lijkt vanwege gebrek aan bekende verhaalsmiddelen onmogelijk.

De curator heeft melding gemaakt van de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek bij de relevante overheidsinstanties.

12-04-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

26-06-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie 7.5.

26-06-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de rechtmatigheid en de gevoerde administratie.

26-06-2023

 1

zie 7.5.

02-10-2023

 2

Geen.

12-04-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM.
ClaimsAgent: PM.

26-06-2023

 1

Toelichting

Salaris curator: PM.
ClaimsAgent: PM.

03-01-2024

 3

Omaira Eiland Familie:
UWV: EUR 3.412,90

Omaira Eiland Nieuw West:
UWV: EUR 14.309,29

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 132.529,21
Omaira Eiland Familie: EUR 163.298,95
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 261.950,00

26-06-2023
 1

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 132.529,21
Omaira Eiland Familie: EUR 166.713,95
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 261.950,00

02-10-2023
 2

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 144.442,21
Omaira Eiland Familie: EUR 157.944
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 293.110

03-01-2024
 3

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 144.715
Omaira Eiland Familie: EUR 157.944
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 307.345,01

12-04-2024
 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Omaira Eiland: -
Omaira Eiland Familie: PM
Omaira Eiland Nieuw West: PM

26-06-2023
 1

Toelichting

Omaira Eiland: -
Omaira Eiland Familie: EUR 8106,60
Omaira Eiland Nieuw West: 17.434,44

03-01-2024
 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 19.332,35
Omaira Eiland Familie: EUR 10.049,07
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 30.922,50

26-06-2023
 1

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 19.332,35
Omaira Eiland Familie: EUR 10.049,07
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 66.770,28

02-10-2023
 2

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 19.332,35
Omaira Eiland Familie: EUR 30.732,02
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 33.035,27

03-01-2024
 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Omaira Eiland: 4
Omaira Eiland Familie: 8
Omaira Eiland Nieuw West: 6

26-06-2023
 1

Toelichting

Omaira Eiland: 7
Omaira Eiland Familie: 11
Omaira Eiland Nieuw West: 13

02-10-2023
 2

Toelichting

Omaira Eiland: 11
Omaira Eiland Familie: 15
Omaira Eiland Nieuw West: 15

03-01-2024
 3

Toelichting

Omaira Eiland: 11
Omaira Eiland Familie: 15
Omaira Eiland Nieuw West: 18

12-04-2024
 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 32.637,44
Omaira Eiland Familie: EUR 65.381,89
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 67.670,04

26-06-2023

 1

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 45.431,70
Omaira Eiland Familie: EUR 96.574,25
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 112.922,69

02-10-2023

 2

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 209.445,33
Omaira Eiland Familie: EUR 165.958,61
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 225.902,53

03-01-2024

 3

Toelichting

Omaira Eiland: EUR 209.445,33
Omaira Eiland Familie: EUR 165.958,61
Omaira Eiland Nieuw West: EUR 248.062,93

12-04-2024

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-06-2023

 1

Conform art. 16 Fw wegens gebrek aan baten.

12-04-2024

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registratie crediteuren

26-06-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bij de curator zijn geen aanhangige procedures bekend. Zie 1.2.

26-06-2023

 1

9.2 Aard procedures

Nvt.

26-06-2023

 1

9.3 Stand procedures

Nvt.

26-06-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

26-06-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

26-06-2023



- onderzoek naar het bestaan van activa;
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek naar de administratie; en
- registratie crediteuren en zekerheidsgerechtigde.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

02-10-2023



onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement; en
registratie crediteuren en zekerheidsgerechtigde.

De curator draagt het faillissement met dit verslag voor opheffing ex artikel 16 Fw voor bij de Rechtbank Amsterdam.

12-04-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-06-2023



Zo snel mogelijk.

12-04-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

26-06-2023



De werkzaamheden zijn afgerond. Dit is het vierde en tevens eindverslag.

12-04-2024



Bijlagen

Bijlagen