

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-07-2024
Insolventienummer	F.13/23/193
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000291912:F001
Datum uitspraak	04-07-2023

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr L.E. Pordon

Algemene gegevens

Naam onderneming

A.B.I. de Woonwinkel B.V., hierna ook te noemen 'Failliet'.

04-08-2023



Gegevens onderneming

KvK-nummer: 75017482

04-08-2023

Statutaire zetel: Amsterdam



Voormalige bezoekadressen volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

- Mr. Groen van Prinstererlaan 114 (1181 TW) Amstelveen
- Abberdaan 50 (1046 AA) Amsterdam

Activiteiten onderneming

Volgens het register van de Kamer van Koophandel:

04-08-2023



SBI-code 46737 - Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

SBI-code 46736 - Groothandel in tegels en plavuizen

SBI-code 46739 - Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

SBI-code 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Import, export en groothandel in sanitair, binnendeuren, laminaat, tegels, meubels en het verrichten van diensten en werkzaamheden op het gebied van op- en afbouw, schilder- en stucwerk.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 536.769,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft het balanstotaal overgenomen uit de jaarrekening die bij de Kamer van Koophandel is gedeponneerd. Over andere financiële cijfers beschikt zij vooralsnog niet.

04-08-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend geen.

04-08-2023
 1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

4-7-2023

t/m

31-7-2023

van

1-8-2023

t/m

31-10-2023

van

1-11-2023

t/m

31-1-2024

van

1-2-2024

t/m

30-6-2024

04-08-2023
 1

07-11-2023
 2

07-02-2024
 3

03-07-2024
 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 0 min
2	45 uur 54 min
3	24 uur 30 min
4	3 uur 48 min
totaal	118 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan:

04-08-2023



1

- corr. met de (voormalig) bestuurder(s);
- corr. en contact met de rechter-commissaris;
- corr. en contact met derden zoals crediteuren en banken;
- onderzoek naar (de rechtmatigheid van) Failliet.

In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan:

07-11-2023



2

- het bepalen van en overleggen over de strategie met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement;
- voorbereiding van de geplande verhoren van de (voormalig) bestuurder en getuige;
- correspondentie en telefonisch contact met derden, zoals voormalig boekhouder, leasemaatschappij en verhuurder;
- correspondentie en telefonisch contact met de rechter-commissaris inzake verschillende onderwerpen;
- opstellen openbaar faillissementsverslag;
- opstellen melding faillissementsfraude.

07-02-2024



3

- opstellen melding faillissementsfraude;
- contact met derden, zoals crediteuren en verhuurder.

03-07-2024



4

- opstellen voortgangsverslag en bericht aan de rechter-commissaris;
- contact met derden, zoals verhuurders.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 5 juni 2019 opgericht. Enig aandeelhouder en tevens bestuurder is een natuurlijke persoon die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel woonachtig is in India. Deze persoon is op 8 december 2022 met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 ingeschreven als bestuurder. Een andere natuurlijke persoon, die volgens het handelsregister van de kamer van koophandel woonachtig is in Turkije, is op 8 december 2022 met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 uitgeschreven als bestuurder van Failliet.

04-08-2023



1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

04-08-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

04-08-2023

 1

1.4 Huur

De curator heeft vernomen dat Failliet partij is bij een huurovereenkomst met betrekking tot de huur van een bedrijfsruimte aan de Abberdaan 50 en een bedrijfsruimte aan de Abberdaan 186 in Amsterdam.

04-08-2023

 1

Een vertegenwoordiger van de voormalig bestuurder heeft verklaard dat niet Failliet maar de nieuwe vennootschap van de voormalige bestuurder feitelijk huurder van het bedrijfspand aan de Abberdaan 50 is. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de eenmanszaak van deze persoon is gevestigd op de Abberdaan 186.

De verhuurder heeft verklaard dat de vennootschap van de voormalige bestuurder de laatste maanden de huurtermijnen heeft voldaan. Te tijden van de faillietverklaring van Failliet stond er één huurtermijn open voor de Abberdaan 50.

Beide huurovereenkomsten zijn opgezegd.

De curator houdt er sterk rekening mee dat de zaken in de bedrijfspanden niet van Failliet zijn. Gelet op de kosten, aansprakelijkheidsrisico's en het ontbreken van boedelactief acht zij het derhalve niet in het belang van de boedel om over te gaan tot ontruiming en verkoop van de zaken.

07-11-2023

 2

Failliet bleek ook partij te zijn bij een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand aan de Palletweg 35 in Haarlem. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd en is niet overgegaan tot ontruiming, vanwege dezelfde redenen als bij de bedrijfspanden aan de Abberdaan.

07-02-2024

 3

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

04-08-2023

 1

Het (voormalig) bestuur heeft geen administratie en/of informatie overgelegd aan de curator. Op basis van publieke informatie en informatie die van derden afkomstig is (zoals de bankafschriften die door de bank zijn verstrekt) vermoedt de curator dat het faillissement het gevolg is van onbehoorlijk bestuur.

07-11-2023

 2

De curator vermoedt dat de onderneming van failliet met schulden is overgedragen aan een katvanger (de huidige aandeelhouder en bestuurder) en dat het voormalig (feitelijk) bestuur de activiteiten van Failliet heeft voortgezet vanuit een andere BV. Er lijkt ongeveer een jaar voor het faillissement een oneigenlijke doorstart te zijn gerealiseerd.

Naast het voorgaande vermoedt de curator dat Failliet (mede) is gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden en dat dit eveneens een oorzaak is geweest van het faillissement.

07-02-2024

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

04-08-2023

 1

Voor zover bekend geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

04-08-2023

 1

Voor zover bekend geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

04-08-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt niet dat Failliet in Nederland gelegen onroerende zaken in eigendom heeft.

04-08-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check kadaster.

04-08-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie 5.2.

04-08-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Speelt niet.

04-08-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Corr. en contact leasemaatschappij.

04-08-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend geen. De curator heeft echter nog geen boekhouding van Failliet ontvangen. Zij kan dus niet nagaan of er voorraden zijn en/of er sprake is van onderhanden werk.

04-08-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

04-08-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend geen. De curator heeft echter nog geen boekhouding van Failliet ontvangen. Zij kan dus niet nagaan of er andere activa zijn.

04-08-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

04-08-2023

 1

- correspondentie met derden, zoals een opkoper;
- bestuderen van stukken.

07-11-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen. De curator heeft echter nog geen boekhouding van Failliet ontvangen. Zij kan dus niet nagaan of er debiteurenvorderingen zijn.

04-08-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-08-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had een bankrekening bij de ING Bank, maar die is al in november 2022 opgeheven.

04-08-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Failliet leasete een auto (financial lease). De leasemaatschappij heeft de auto inmiddels gerevindiceerd.

04-08-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-08-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-08-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De aanvrager van het faillissement heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vooralsnog niet aangetroffen.

04-08-2023



5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

04-08-2023



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op een reclamerecht.

04-08-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-08-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Corr. banken;
- bestuderen bankafschriften.

04-08-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zover bekend is er geen sprake van een onderneming die zich leent voor voortzetting.

04-08-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

04-08-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-08-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor zover bekend is er geen sprake van een onderneming die zich leent voor een doorstart.

04-08-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

04-08-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

04-08-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

04-08-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-08-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft zowel de huidige bestuurder als de voormalige bestuurder verzocht om de boekhouding van Failliet te overleggen. Dat is tot op heden niet gebeurd. De enige administratie waarover de curator thans beschikt zijn de bankafschriften die zij van de bank heeft ontvangen. Dat is echter onvoldoende om te kunnen beoordelen of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-08-2023

 1

De curator heeft tot op heden geen boekhouding ontvangen. Zij gaat er thans van uit dat er geen (behoorlijke) boekhouding is gevoerd en de boekhoudplicht derhalve is geschonden.

07-11-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsplicht is geschonden. Er is namelijk geen jaarrekening over boekjaar 2021 gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2020 is wel tijdig gedeponeed en de jaarrekening over boekjaar 2022 hoeft nog niet te zijn gedeponeed.

04-08-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-08-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

04-08-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-08-2023

 1

De deponeringsplicht is geschonden. Onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder staat daarmee vast. De curator zal nog nader onderzoeken of er op andere punten ook sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

Ja

07-11-2023

 2

Toelichting

De curator gaat ervan uit dat ook de boekhoudplicht is geschonden. Zie verder onder 7.7.

Daarnaast heeft de curator het vermoeden dat het (voormalig) bestuur een oneigenlijke doorstart heeft gerealiseerd. Zie hierover 1.5.

Ja

07-02-2024

 3

Toelichting

In aanvulling op het voorgaande vermoedt de curator dat Failliet (mede) is gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-08-2023

 1

Toelichting

07-02-2024

 3

Onbekend. De curator kan niet onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen, omdat zij niet over voldoende informatie over en/of administratie van Failliet beschikt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.1. Zowel de huidig bestuurder als de voormalig bestuurder hebben niet voldaan aan de informatieverzoeken van de curator.

04-08-2023

 1

Zie ook onder 1.4. Voordat de curator bekend was met de huurovereenkomsten aangaande de bedrijfspanden constateerde zij dat er mogelijk activa van Failliet aanwezig waren in het bedrijfspand aan de Abberdaan 50. Zij heeft toen het slot van het pand laten vervangen om de vermoedelijke activa veilig te stellen en een bericht achter het raam geplaatst met het verzoek om contact met haar op te nemen. Een dag later bleek het slot opnieuw te zijn vervangen. De curator heeft vervolgens telefonisch contact gehad met een vertegenwoordiger van de voormalig bestuurder. Deze persoon heeft verklaard dat niet Failliet, maar de BV van de voormalig bestuurder het pand huurt. Ik heb inmiddels van de verhuurder vernomen dat de huurovereenkomst wel degelijk op naam staat van Failliet en dat Failliet daarnaast ook nog partij is bij een andere huurovereenkomst (Abberdaan 186).

De curator heeft daarnaast geconstateerd dat er iemand gebruik maakte van de leaseauto en ook na datum faillissement verkeersboetes heeft gemaakt. Wie dat is heeft zij (nog) niet met zekerheid kunnen vaststellen. De leasemaatschappij heeft de leaseauto uiteindelijk met behulp van de politie kunnen revindiceren.

Zie ook onder 1.4.

07-11-2023

 2

De curator is van mening dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, maar zal geen rechtsmaatregelen treffen. Er is namelijk geen boedelactief en voor zover bekend bieden de (voormalig) (feitelijk) bestuurder(s) ook geen verhaal. De curator zal derhalve een melding van faillissementsfraude doen en de rechter-commissaris verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek naar (rechtmatigheid van) Failliet;
- corr. en contact met de (voormalig) bestuurder;
- corr. en contact met de rechter-commissaris;
- corr. en contact met verschillende derden zoals de leasemaatschappij, Belastingdienst, verhuurder.

04-08-2023



Er is tijd besteed aan:

07-11-2023



- het voorbereiden van geplande verhoren van bestuurders en een getuige,
- het bestuderen van stukken;
- research;
- het opstellen van een fraudemelding; en
- correspondentie en telefonisch contact met de rechter-commissaris.

07-02-2024



- opstellen fraudemelding;
- contact met de gemachtigde van de verhuurder over het bedrijfspannend aan de Palletweg 35 in Haarlem.

- correspondentie met derden, zoals de verhuurder.

03-07-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl: € 21,18.

04-08-2023



Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl: € 30,25.

07-11-2023



Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl: € 39,33.

07-02-2024



Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl: € 42,35.

03-07-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 376.675,00

04-08-2023
 1

€ 376.879,00

07-02-2024
 3

€ 382.393,00

03-07-2024
 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.227,17

04-08-2023
 1

Toelichting

Dit betreft de vordering voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

04-08-2023
 1

8

07-11-2023
 2

11

07-02-2024
 3

12

03-07-2024
 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.064,87

04-08-2023
 1

€ 45.380,84

07-11-2023
 2

€ 51.798,27

07-02-2024
 3

€ 54.298,27

03-07-2024
 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht niet dat een uitkering aan schuldeisers mogelijk zal zijn.

04-08-2023

 1

Er kan niet worden uitgekeerd aan schuldeisers.

03-07-2024

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Corr. div. crediteuren;
- bestuderen stukken.

04-08-2023

 1

- Correspondentie met diverse crediteuren.

07-11-2023

 2

- Correspondentie met diverse crediteuren.

07-02-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-08-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

04-08-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

04-08-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-08-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- zowel de huidig als voormalig bestuurder op laten roepen voor een verhoor;
- rechtmatigheidsonderzoek.

04-08-2023

 1

- opstellen fraudemelding;
- afwikkelen faillissement.

07-11-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

04-08-2023

 1

De curator heeft haar werkzaamheden in het faillissement afgerond en een melding van een vermoeden van faillissementsfraude gedaan bij het fraudemeldpunt. Op verzoek van het fraudemeldpunt wordt het faillissement nog niet voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten totdat duidelijk is of de melding wel/niet verder wordt opgepakt.

07-02-2024

 3

De curator heeft inmiddels vernomen dat zij geen nadere werkzaamheden hoeft te verrichten naar aanleiding van de melding van het vermoeden van faillissementsfraude. De curator zal de rechter-commissaris daarom verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen wegens gebrek aan baten. Dit verslag kan worden beschouwd als een eindverslag.

03-07-2024

 **4**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

04-08-2023

 1

- opstellen openbaar verslag;
- correspondentie met de rechter-commissaris.

07-11-2023

 2

- opstellen van een openbaar faillissementsverslag en een bericht aan de rechter-commissaris.

07-02-2024

 3

- opstellen openbaar voortgangsverslag en bericht aan de rechter-commissaris.

03-07-2024

 **4**

Bijlagen