

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-07-2023
Insolventienummer	F.13/23/48
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268243:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr J.R. Feenstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Nanse B.V., h.o.d.n. Nanse Indian Supermarket,
hierna te noemen 'de Vennootschap'.

05-04-2023
 1

Gegevens onderneming

Buitenplein 83
1181 ZE Amstelveen
Nummer KvK: 72179716

05-04-2023
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister:
SBI-code: 46211 - Groothandel in granen
SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen
assortiment
SBI-code: 4711 - Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen
assortiment voedings- en genotmiddelen
Het exploiteren van een groothandel in rijst, graansoorten, kruiden, linzen en
levensmiddelen. Indiaase supermarkt.

05-04-2023
 1

De Vennootschap exploiteerde een winkel in levensmiddelen, welke per 14
april 2022 is ontruimd en afgesloten. Per genoemde datum zijn de activiteiten
gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over recente financiële gegevens.

05-04-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-04-2023



Boedelsaldo

€ 106,61

05-04-2023



€ 107,20

07-07-2023



Verslagperiode

van

05-04-2023

14-2-2023



t/m

31-3-2023

van

07-07-2023

1-4-2023



t/m

30-6-2023

Bestede uren

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

1	12 uur 30 min
---	---------------

2	6 uur 24 min
---	--------------

totaal	18 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan inventariserende werkzaamheden en een bespreking met het UWV en de enige werknemer van de Vennootschap.

05-04-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap is Dutch Eagle Hunter B.V. De bestuurders van Dutch Eagle Hunter B.V. zijn 2 natuurlijke personen die woonachtig zijn in India.

05-04-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

05-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

05-04-2023

 1

1.4 Huur

Ten tijde van de faillietverklaring was de gefailleerde vennootschap voor zover bekend geen partij (meer) bij enige huurovereenkomst. De huurovereenkomst voor de eerder gehuurde bedrijfsruimte aan het Buitenplein 83 te Amstelveen is bij vonnis van 15 maart 2022 door de kantonrechter ontbonden wegens onbetaald gelaten huurpenningen.

05-04-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Directe oorzaak van het faillissement is een faillissementsaanvraag door de enige werknemer van de vennootschap wegens achterstallig salaris.

05-04-2023

 1

De achterliggende oorzaken van het faillissement worden nog onderzocht.

De curator is er niet in geslaagd om in contact te komen met de middellijk bestuurders van de vennootschap, en beschikt niet over enige boekhouding of andere vennootschappelijke administratie, anders dan door de bank verstrekte bankafschriften. Gelet op het ontbreken van een boekhouding en het schenden van de deponeringsverplichting concludeert de curator dat het bestuur van de vennootschap haar taak onbehoorlijk heeft vervuld, en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 lid 2 BW).

07-07-2023

 2

Omdat de curator geen contact heeft gehad met het bestuur en geen boekhouding heeft kunnen onderzoeken, zijn er geen andere mogelijke oorzaken van het faillissement aan het licht gekomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

05-04-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

05-04-2023

 1

Toelichting

Voor zover bekend heeft de vennootschap 1 werknemer gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

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

17-2-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespr./ corr./ tel. UWV en werknemer, corr. R-C.

05-04-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-04-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-04-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

05-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-04-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

05-04-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend n.v.t.

05-04-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

05-04-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

05-04-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen.

05-04-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

05-04-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 331,11

05-04-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Vennootschap bankierde bij de ING Bank. De rekening vertoonde een debetsaldo van € 331,11. ING Bank heeft een vordering ter hoogte van dit bedrag ingediend in het faillissement.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

05-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend n.v.t.

05-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

05-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig eigendomsvoorbehoud.

05-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig retentierecht.

05-04-2023



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig recht van reclame.

05-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

05-04-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken.

05-04-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming van de vennootschap wordt niet voortgezet.

05-04-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-04-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-04-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van de vennootschap leent zich niet voor een doorstart.

05-04-2023



6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-04-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-04-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

05-04-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-04-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is er niet in geslaagd om in contact te komen met de in India wonende (middellijk) bestuurders van de vennootschap, en heeft ook op andere wijze geen enkele vennootschappelijke administratie ontvangen. De curator veronderstelt dat er geen boekhouding werd gevoerd, en dat de boekhoudplicht daarmee is geschonden.

05-04-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Alleen de jaarrekening over 2019 is tijdig gedeponneerd, nadien zijn er geheel geen jaarrekeningen gedeponneerd. De deponeringsverplichting is geschonden.

05-04-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

05-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-04-2023

 1

Toelichting

Gelet op het ontbreken van enige boekhouding en het schenden van de deponeringsverplichting concludeert de curator dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-04-2023

 1

Toelichting

In de (van de bank verkregen) bankafschriften van de vennootschap zijn geen transacties ontdekt die wijzen op (mogelijk) paulianeus handelen. Bij gebreke van enige vennootschappelijke administratie is er nog geen verder onderzoek gedaan naar mogelijk paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij gebreke van enige vennootschappelijke administratie is hier nog geen onderzoek naar gedaan.

05-04-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bankafschriften.

05-04-2023

 1

Onderzoek bankafschriften.

07-07-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-04-2023

 1

salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: € 12,10.

€ 8.102,18

07-07-2023

 2

Toelichting

salaris curator: p.m.;
UWV: € 8.074,95;
ClaimsAgent: € 27,23.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.348,00

05-04-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

05-04-2023



€ 14.853,18

07-07-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

05-04-2023



€ 45.000,00

07-07-2023



Toelichting

De enige werknemer in dit faillissement heeft een loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-04-2023



4

07-07-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.997,84

05-04-2023



€ 21.312,84

07-07-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is dat er geen uitkering gedaan kan worden.

05-04-2023



De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.

07-07-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie/telefoon crediteuren.

05-04-2023

 1

Corr./ tel. crediteuren.

07-07-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is de vennootschap niet (meer) betrokken bij enige procedure.

05-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

05-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de (wijze van) verdere afwikkeling van het faillissement, nu contact met de (middellijk) bestuurders vooralsnog niet mogelijk is gebleken en zij bovendien buiten Europa wonen.

05-04-2023

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Vanwege het complete gebrek aan vennootschappelijke administratie en informatie, zal de curator zijn vermoeden van faillissementsfraude melden bij het fraudemeldpunt.

07-07-2023

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om hierover iets te kunnen melden.

05-04-2023

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Als het faillissement in de komende verslagperiode wordt opgeheven, heeft dit verslag te gelden als eindverslag.

07-07-2023

 **2**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met KvK.

05-04-2023

 1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., bestuderen administratie, corr./ tel. bestuurder.

07-07-2023

 **2**

Bijlagen

Bijlagen