

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 5 |
| Datum verslag | 16-09-2020 |
| Insolventienummer | F.15/19/203 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000112315:F001 |
| Datum uitspraak | 20-08-2019 |

| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. M. Wouters |
| Curator | mr W.J.T. Ursem |

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cheqrouni Investment B.V.

25-09-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cheqrouni Investment B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61492302, en was statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1817 GJ) Alkmaar aan de Bachlaan 10. Vermoedelijk de huurwoning van de bestuurder van curanda.

25-09-2019



Alhoewel de onderneming daar ten tijde van het faillissement niet was uitgeschreven, behoort de woning aan de Bachlaan 10 te Alkmaar per eind juli 2019 aan een derde, welke derde de woning heeft gekocht van de verhuurder.

Activiteiten onderneming

De curator heeft van derden begrepen dat de activiteiten van curanda zeer beperkt waren. Het zou gaan om de uitvoering van een stamrechtverplichting en het beschikbaar stellen van middelen voor hun investering in vastgoed. Curanda zou geen werknemers in dienst hebben gehad.

25-09-2019

 1

De curator heeft echter nog geen contact kunnen hebben met de bestuurder of gevolmachtigde van curanda. Ieder contact, zowel schriftelijk als telefonisch, is onbeantwoord gelaten

Inmiddels is een eerste schriftelijke reactie ontvangen in reactie op brieven van de curator. In de aankomende verslagperiode zal aan die communicatie een gevolg worden gegeven.

16-09-2020

 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend. Curator heeft geen financiële gegevens ontvangen.

25-09-2019

 1

De curator heeft nog steeds geen gegevens ontvangen. De curator heeft bovendien nog geen contact gehad met de bestuurders. Iedere e-mail van de curator, blijft onbeantwoord. Telefoonnummers van de bestuurder(s) die curator bekend zijn, worden niet beantwoord.

27-12-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Naar verluidt zou curanda nimmer werknemers in dienst hebben gehad.

25-09-2019

 1

Toelichting

De curator heeft aanslagen loonheffing ontvangen, doch weet niet voor wie.

27-12-2019

 2

Boedelsaldo






Toelichting

Geen.

25-09-2019

 1



Verslagperiode

| | |
|--------------------------|--|
| van 19-8-2019 | 25-09-2019  1 |
| t/m 17-9-2019 | |
| van 18-9-2019 | 27-12-2019  2 |
| t/m 20-12-2019 | |
| van 21-12-2019 | 20-03-2020  3 |
| t/m 20-4-2020 | |
| van 19-5-2020 | 19-06-2020  4 |
| t/m 19-8-2020 | |
| van 20-6-2020 | 16-09-2020  5 |
| t/m 16-9-2020 | |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 9 uur 39 min |
| 2 | 14 uur 27 min |
| 3 | 4 uur 3 min |
| 4 | 2 uur 0 min |
| 5 | 20 uur 45 min |
| totaal | 50 uur 54 min |

Toelichting bestede uren

| | |
|--|---|
| Overleg voormalig verhuurder, berichten aan bestuurders en gevolmachtigde, bestudering ontvangen stukken van derden, verhaalsonderzoek. | 25-09-2019  1 |
| Overleg aanvrager, leasemaatschappij, politie met betrekking tot aangifte verduistering leaseauto en overleg rechter-commissaris en afdeling track in verband aanvragen garantstellingsregeling. | 27-12-2019  2 |

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cheqrouni Investment B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61492302, en was statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1817 GJ) Alkmaar aan de Bachlaan 10. Vermoedelijk de huurwoning van de bestuurder van curanda.

27-12-2019



Het bestuur werd gevoerd door de heer Yahya Cheqrouni. Gevolmachtigde van het bestuur was de heer Yassine Cheqrouni.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

27-12-2019



1.3 Verzekeringen

Niet bekend. Nu de voormalige vestigingslocatie aan een andere partij is verhuurd, vermoedt de curator dat er geen verzekeringen meer werden aangehouden. Tot op heden heeft ook geen enkele partij hiertoe gemeld.

27-12-2019



1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot de kantoorlocatie van curanda te (1817 GJ) Alkmaar aan de Bachlaan 10, was reeds voor faillissement beëindigd.

27-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

niet bekend.

27-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Kennelijk geen.

25-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Kennelijk geen.

25-09-2019



Toelichting

Nu de curator loonheffingsaanslagen ontvangt, doet curator onderzoek naar het bestaan van arbeidsovereenkomsten. Niemand heeft zich hiertoe nog bij de curator of het UWV gemeld.

27-12-2019



Toelichting

De curator heeft informatie opgevraagd bij de fiscus en in ieder geval de loonheffingsaanslagen stop laten zetten.

20-03-2020



Personeelsleden

1

16-09-2020



Toelichting

De loonheffingsaanslagen hebben volgens de belastingdienst gezien op de DGA. de curator beschikt echter niet over informatie/administratie om dat te verifiëren.

2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|------------|--|--|
| 19-11-2019 | | |
|------------|--|--|

| | | |
|---------------|----------|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|----------|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met UWV in verband met het niet houden van een intakegesprek.

25-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

Niet bekend.

| | | | |
|---------------|--------|--|--------|
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

Toelichting onroerende zaken

Dit is de curator niet bekend.

25-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend.

25-09-2019

 1

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

Onveranderd. Nu de curator niet beschikt over enige administratie, is een en ander lastig te beoordelen. Verhaalsonderzoeken bij derden hebben tot op heden nog niet tot actief geleid.

27-12-2019

 2

In onderzoek.

20-03-2020

 3

In onderzoek.

16-09-2020

 **5**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| Niet bekend. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet bekend.

25-09-2019

 1

Niet bekend. De curator beschikt nog niet over (nadere) informatie over of administratie van de vennootschap.

16-09-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog geen. De curator heeft alle grootbanken aangeschreven om een vordering in te dienen, doch tot op heden geen enkele vordering ontvangen.

25-09-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

25-09-2019

 1

Gebleken is dat er een leasecontract bestond met Athlon-lease. Deze leaseovereenkomst is beëindigd. Athlon Lease heeft - na eerst aangifte te hebben gedaan - de auto inmiddels gesignaleerd en weer in beheer. De leasemaatschappij zal haar vordering nog indienen.

27-12-2019

 2

De curator wacht nog op een in te dienen vordering door de leasemaatschappij.

20-03-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

25-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

25-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

25-09-2019



5.6 Retentierechten

Geen.

25-09-2019



5.7 Reclamerechten

Geen.

25-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

25-09-2019



Tot op heden heeft geen enkele bank zie bij de curator gemeld.

16-09-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

25-09-2019

 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

Niet aan de orde. Dit punt wordt als afgewikkeld beschouwd.

16-09-2020

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nu curator geen contact heeft kunnen hebben met bestuurder en/of gevolmachtigde van curanda, heeft de curator ook geen administratie ontvangen.

25-09-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet aan voldaan. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

25-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

25-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

25-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog geen uitsluitsel over te geven.

25-09-2019

 1

Toelichting

in onderzoek.

27-12-2019

 2

Toelichting

in onderzoek.

20-03-2020

 3

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2020

 4

Toelichting

In onderzoek. De curator heeft een eerste reactie gehad op het door hem geponeerde feitencomplex. De aankomende verslagperiode zal zulks een vervolg krijgen.

16-09-2020

 **5**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-09-2019

 1

Toelichting

in onderzoek.

27-12-2019

 2

Toelichting

in onderzoek.

20-03-2020

 3

In onderzoek

19-06-2020

 4

Toelichting

Nog in onderzoek.

In onderzoek






16-09-2020

Toelichting






Nog immers in onderzoek, doch zonder administratie is zulks lastig te zeggen.

 **5**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

| | |
|--|---|
| In onderzoek. | 25-09-2019  1 |
| nog in onderzoek. | 27-12-2019  2 |
| Nog in onderzoek. | 20-03-2020  3 |
| Nog in onderzoek. | 19-06-2020  4 |
| Verwezen wordt naar 7.5 en 7.6 van dit verslag. | 16-09-2020  5 |

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

| | |
|---|---|
| Bestudering van derden ontvangen stukken, verhaalsonderzoek, overleg ivm garantstellingsregeling. | 25-09-2019  1 |
| verhaalsonderzoek, overleg ivm garantstellingsregeling. | 27-12-2019  2 |
| Onderzoek naar rechtmatigheid en verhaal. | 20-03-2020  3 |
| Ongewijzigd. | 19-06-2020  4 |
| Beoordelen beschikbare administratie, overleg stakeholders, aanschrijven bestuur, beoordelen eerste reactie. | 16-09-2020  5 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

| | |
|--|---|
| € 2,30 | 25-09-2019  1 |
| Toelichting Curator, opvragen KvK-uittreksel. | |
| € 11,80 | 16-09-2020  5 |
| Toelichting Kosten betreffende het opvragen van KvK-uittreksels. | |

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



€ 74.033,00

27-12-2019



Toelichting

De belastingdienst inmiddels 47 vorderingen ingediend, totaal tot een bedrag van € 74.033, waarvan € 9.410 aan aanslagen VPB en € 64.623 aan loonheffingsaanslagen, daterend vanaf november 2015.

€ 77.860,00

20-03-2020



Toelichting

De belastingdienst heeft inmiddels 50 vorderingen ingediend, totaal tot een bedrag van € 77.860.

€ 78.828,00

19-06-2020



Toelichting

Sinds de vorige verslagperiode heeft de fiscus één aanvullende vordering ingediend.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



€ 1.659,96

20-03-2020



Toelichting

Betreft een vordering van de kosten van de aanvraag van het faillissement.

€ 1.659,96

19-06-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



1

Toelichting

Nog geen. De leasemaatschappij dient nog een vordering in, net als de aanvrager van het faillissement.

27-12-2019



2

1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend. De leasemaatschappij nog niet.

20-03-2020



3

2

Toelichting

Ook de voormalig leasemaatschappij heeft een vordering ingediend.

19-06-2020



4

Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020



5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



1

€ 5.484,80

Toelichting

Vordering van de aanvrager van het faillissement.

20-03-2020



3

€ 20.629,87

19-06-2020



4

Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020



5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daar is in dit stadium nog niets over te zeggen.

25-09-2019



1

ongewijzigd.

20-03-2020



3

Ongewijzigd.

19-06-2020



4





Ongewijzigd.

16-09-2020



5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|--|--|
| inventariseren en verifiëren. | 27-12-2019  2 |
| Inventariseren, overleg met aanvrager over preferente vordering. | 20-03-2020  3 |
| Verifiëren vorderingen. | 19-06-2020  4 |
| Geen. | 16-09-2020  5 |

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

| | |
|--------------|---|
| Niet bekend. | 25-09-2019  1 |
|--------------|---|





9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| Contact proberen te zoeken met bestuurder en gevolmachtigde van curanda. Rechtmatigheids-/ en verhaalsonderzoek al dan niet met inschakeling van deskundigen en de garantstellingsregeling. | 25-09-2019  1 |
| Ongewijzigd. | 27-12-2019  2 |
| Vervolg van het rechtmatigheids-/ en verhaalsonderzoek al dan niet met nadere inschakeling van deskundigen. | 20-03-2020  3 |
| Ongewijzigd. | 19-06-2020  4 |

Ongewijzigd, waarbij communicatie nader zal worden geïntensiveerd met advocaat van betrokkene.

16-09-2020

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-09-2019

 1

Niet bekend, hangt af van de uitkomsten van het rechtmatigheids- en verhaalsonderzoek en de uitkomsten van de onderzoeken van derden.

20-03-2020

 3

Ongewijzigd

19-06-2020

 4

Ongewijzigd.

16-09-2020

 5

10.3 Indiening volgend verslag

16-12-2020

16-09-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag.

25-09-2019

 1

Onderzoek verhaal/rechtmatigheid, contact aanvrager faillissement.

20-03-2020

 3

Onderzoek naar rechtmatigheid en verhaal.

19-06-2020

 4

Rechtmatigheid, overleg advocaat betrokkenen.

16-09-2020

 5

Bijlagen

Bijlagen