

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	08-07-2021
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 Chegrouni Investment B.V.	25-09-2019  1
---	---

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chegrouni 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  1
---	---

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

De curator treedt inmiddels in overleg met één van de betrokkenen.

16-12-2020

 6

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

Nog immer geen financiële stukken ontvangen. De bestuurder is voor curator tot op heden onbereikbaar.

08-07-2021

 **7**

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

t/m

17-9-2019

van

18-9-2019

t/m

20-12-2019

van

21-12-2019

t/m

20-4-2020

van

19-5-2020

t/m

19-8-2020

van

20-6-2020

t/m

16-9-2020

van

17-9-2020

t/m

16-5-2020

van

16-12-2020

t/m

7-7-2021

25-09-2019

 1

27-12-2019

 2

20-03-2020

 3

19-06-2020

 4

16-09-2020

 5

16-12-2020

 6

08-07-2021

 **7**

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
6	5 uur 51 min
7	4 uur 0 min
totaal	60 uur 45 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

Overleg RC, overleg advocaat betrokkenen, overleg fiscus in verband met ingediende vorderingen.

16-12-2020

 6

Overleg fiscus en advocaat betrokkenen

08-07-2021

 **7**

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

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Kennelijk geen.

25-09-2019

 1

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

 2

Toelichting

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

20-03-2020

 3

Personeelsleden

1

16-09-2020

 5

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

 1

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.
Nog niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de beperkte administratie lijkt een vordering ten gunste van de boedel voort te vloeien op gelieerde personen.

16-12-2020

 6

De curator heeft inmiddels een vordering op gelieerde personen opgeëist. Deze geven aan de vordering niet te kunnen voldoen, doch hebben de boedel een voorstel gedaan.

08-07-2021

 **7**

De curator heeft het ten aanzien van het voorstel nadere vragen gesteld en om een onderbouwing en toelichting verzocht, welke toelichting/onderbouwing moet worden getoetst. Een en ander hangt samen met de kennelijke acties van het bestuur van curanda richting de fiscus om de ambtshalve loonheffingsaanslagen aangepast te krijgen.

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

De curator heeft een en ander in nader onderzoek en heeft hierover overleg met een advocaat van betrokken partijen.

16-12-2020

 6

Overleg met fiscus en advocaat betrokkenen. Bestudering voorstel en toelichting.

08-07-2021

 **7**

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

De vordering van de leasemaatschappij is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

16-12-2020

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

25-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

25-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

25-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Geen.

25-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Geen.

25-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

25-09-2019

 1

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

16-09-2020

 5

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 gedeponneerd.

25-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

25-09-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

25-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog geen uitsluitel over te geven.

25-09-2019



Toelichting

in onderzoek.

27-12-2019



Toelichting

in onderzoek.

20-03-2020



Toelichting

In onderzoek.

19-06-2020



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



Toelichting

Ongewijzigd, doch gezien de niet gedeponeerde jaarstukken en het ontbreken van administratie, ligt de conclusie dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, voor de hand.

16-12-2020



Toelichting

Ongewijzigd. Zijn in dit kader geen relevante ontwikkelingen te melden.

08-07-2021



Van de zijde van het bestuur van curanda zou men in overleg zijn met de Inspecteur over het aanpassen van de ambtshalve aanslagen loonheffing die het grootste gedeelte van de schulden van de vennootschap omvatten .
Navraag bij de Inspecteur dat op een informatieve brief van begin mei 2021 hier nog geen opvolging op is gegeven.

De curator heeft zulks kenbaar gemaakt aan de advocaat van betrokkene en wacht op nadere (re)actie. Mocht die de komende periode uitblijven, dan zal de curator over moeten gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-09-2019



Toelichting

in onderzoek.

27-12-2019



Toelichting

in onderzoek.

20-03-2020



In onderzoek

19-06-2020

Toelichting

Nog in onderzoek.



In onderzoek

16-09-2020

Toelichting

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



Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-09-2019



nog in onderzoek.

27-12-2019



Nog in onderzoek.

20-03-2020



Nog in onderzoek.

19-06-2020



Verwezen wordt naar 7.5 en 7.6 van dit verslag.

16-09-2020



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
Overleg advocaat betrokken. Overleg fiscus in verband met vordering.	16-12-2020  6

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.	
€ 1.315,11	16-12-2020  6
Toelichting De boedel heeft vertaalkosten gemaakt en heeft derden ingeschakeld in het kader van haar onderzoek. Deze kosten zijn inmiddels voldaan. Daarnaast zijn er nog kosten gemaakt wegens het opvragen van 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



€ 78.828,00

16-12-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 78.828,00

08-07-2021



Toelichting

Van de zijde van het bestuur van curanda zou men in overleg zijn met de Inspecteur over het aanpassen van de ambtshalve aanslagen loonheffing die het grootste gedeelte van deze vordering bedragen. Navraag bij de Inspecteur dat op een informatieve brief van begin mei 2021 hier nog geen opvolging op is gegeven.

De curator heeft zulks kenbaar gemaakt aan de advocaat van betrokkene en wacht op nadere (re)actie.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019



€ 0,00

16-12-2020



Toelichting

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019

 1

€ 1.659,96

20-03-2020

 3

Toelichting

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

€ 1.659,96

19-06-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020

 5

€ 1.659,96

16-12-2020

 6

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

20-03-2020

 3

Toelichting

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

2

19-06-2020

 4

Toelichting

Ook de voormalig leasemaatschappij heeft een vordering ingediend.

16-09-2020

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

2

16-12-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog geen.

25-09-2019

 1

€ 5.484,80

20-03-2020

 3

Toelichting

Vordering van de aanvrager van het faillissement.

€ 20.629,87

19-06-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

16-09-2020

 5

€ 20.629,87

16-12-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

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

Nog niet bekend. Hangt af van debiteuren- en rechtsmatigheidsonderzoek.

16-12-2020

 6

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

Overleg met de advocaat van betrokken. Verder intensiveren bestuurdersaansprakelijkheidsonderzoek.

16-12-2020

 6

Incasseren vordering op gelieerde personen. rechtmatigheidsonderzoek.
Onderzoek treffen van mogelijke regeling.

08-07-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-09-2019



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

20-03-2020



Ongewijzigd

19-06-2020



Ongewijzigd.

16-09-2020



Nog niet bekend.

16-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

08-07-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag.

25-09-2019



Onderzoek verhaal/rechtmatigheid, contact aanvrager faillissement.

20-03-2020



Onderzoek naar rechtmatigheid en verhaal.

19-06-2020



Rechtmatigheid, overleg advocaat betrokkenen.

16-09-2020



Rechtmatigheid, overleg advocaat betrokkenen. Overleg fiscus in verband met ambtshalve aanslagen.

16-12-2020



Rechtmatigheidsonderzoek, overleg fiscus.

08-07-2021



Bijlagen

Bijlagen