

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	05-07-2023
Insolventienummer	F.15/21/124
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000200015:F001
Datum uitspraak	07-09-2021

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr E.A. de Boer

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Macro Trading B.V. 05-10-2021
 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Assendelft, hield kantoor aan het adres 05-10-2021
Celsiusstraat 32 te (1704 RW) Heerhugowaard en staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 71375708.  1

Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel uit voornoemd handelsregister betrof de onderneming 05-10-2021
van gefailleerde een klussenbedrijf en hoveniersbedrijf en legde de
onderneming van gefailleerde zich toe op (i) algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw en (ii) landschapsverzorging.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde heeft diens administratie – ondanks meermaals verzoek hiertoe – 05-10-2021
(vooralsnog) niet aan de curator doen toekomen. Ook zijn er geen
jaarrekeningen gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-10-2021



Toelichting

Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt dat er twee personen in de onderneming van gefailleerde werkzaam waren. In afwijking van het vorenstaande heeft gefailleerde echter aan de curator verklaard dat er ten tijde van de faillietverklaring geen werknemers (meer) in dienst waren van de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-10-2021



Verslagperiode

van	05-10-2021
7-9-2021	 1
t/m	
4-10-2021	
van	05-01-2022
5-10-2021	 2
t/m	
5-1-2022	
van	05-04-2022
6-1-2022	 3
t/m	
5-4-2022	
van	05-07-2022
6-4-2022	 4
t/m	
5-7-2022	
van	06-10-2022
6-7-2022	 5
t/m	
5-10-2022	
van	05-01-2023
6-10-2022	 6
t/m	
5-1-2023	
van	05-07-2023
6-1-2023	 7
t/m	
4-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 30 min
2	1 uur 50 min
3	3 uur 10 min
4	3 uur 0 min
5	1 uur 5 min
6	1 uur 10 min
7	0 uur 35 min
totaal	16 uur 20 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Macro Trading B.V. is de heer V. Bhagai. 05-10-2021
 1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken. 05-10-2021
 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog niet bekend. 05-10-2021
 1

1.4 Huur

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken. 05-10-2021
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Ter zake van de oorzaak van het faillissement heeft de heer Bhagai de navolgende feiten c.q. omstandigheden aangedragen:

05-10-2021

 1

“Ik heb Macro Trading B.V. opgericht in 2017. In 2018 heb ik besloten te stoppen met de onderneming. Vanaf dat moment zijn er geen werkzaamheden verricht in de onderneming.

Vanaf dat moment ben ik werkzaam geweest in de horeca. Dat vond ik veel leuker. Als gevolg van de Coronapandemie ben ik echter alles kwijt geraakt; ik redde het niet meer.

De financiële stress heeft ook impact gehad op mijn thuissituatie – ik heb vier kinderen.

In februari 2021 heb ik besloten om mijn inschrijving in de Kamer van Koophandel te wijzigen – ik begon met het bouwbedrijf.

Vervolgens ben ik op straat komen te staan door Jeugdzorg.

Met het bouwbedrijf wilde ik weer een nieuwe start maken. Ik verkreeg een klus waarvoor spullen zijn besteld. Deze spullen ben ik kwijtgeraakt door oplichting. Thans ben ik nog op zoek naar de persoon die mij heeft opgelicht – ik wil graag aangifte doen tegen deze persoon.

Mijn thuissituatie is steeds slechter geworden, ik kwam in financiële problemen, ontving geen brieven en wist niks van het faillissement tot het moment dat de curator contact met mij opnam.”

- Einde citaat -

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-10-2021



Toelichting

Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt dat er twee personen in de onderneming van gefailleerde werkzaam waren. 0In afwijking van het vorenstaande heeft gefailleerde echter aan de curator verklaard dat er ten tijde van de faillietverklaring geen werknemers (meer) in dienst waren van de vennootschap. De gegevens die de Belastingdienst aan de curator heeft doen toekomen lijken dit te onderschrijven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

05-10-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van op naam van gefailleerde geregistreerd staande onroerende zaken is de curator niet gebleken.

05-10-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-10-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is geen sprake.

05-10-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

05-10-2021

 1

 Geen.

05-07-2023

 **7**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

05-10-2021

 1

Geen.

05-07-2022

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

05-10-2021

 1

Geen.

05-07-2022

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

5.2 Leasecontracten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

Hiervan is geen sprake.

05-07-2022

 4

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

05-10-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek, correspondentie.

05-10-2021

 1

Geen.

05-07-2022

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

05-10-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-10-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-10-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

05-10-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-10-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-10-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-10-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-10-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

05-10-2021

 1

Er is geen administratie voorhanden.

05-07-2022

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen deponeringen verricht door/ met betrekking tot Macro Trading B.V.

05-10-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-10-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen van Macro Trading B.V. niet volgestort.

05-10-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

05-10-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-10-2021

 1

Toelichting

Nog in onderzoek.

Nee

05-07-2022

 4

Toelichting

Hiervan is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

05-10-2021

 1

Enige tijd geleden heeft de heer Bhagai de curator te kennen gegeven dat hij met betrekking tot de door de curator opgevraagde stukken contact zal opnemen met zijn administrateur. Tot op heden heeft de curator de door hem verzochte stukken evenwel nog niet mogen ontvangen. Om die reden zal de curator de heer Bhagai nogmaals aanschrijven met het verzoek om hem de administratie van gefailleerde thans zo spoedig mogelijk alsnog te doen toekomen.

05-01-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking met dhr. Bhagai gevoerd en hem daarbij nogmaals verzocht om hem de administratie van gefailleerde te doen toekomen. Naar aanleiding daarvan heeft de heer Bhagai de curator verzocht uitstel te verlenen voor het aanleveren van de opgevraagde stukken. De curator heeft daarmee ingestemd doch de ontvangst van de vorenbedoelde stukken is tot op heden uitgebleven. Op korte termijn heeft de curator wederom een bespreking met dhr. Bhagai. De curator gaat er daarbij vanuit dat hij asdan nadere stukken van dhr. Bhagai zal ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de curator de rechter-commissaris het verzoek doen om dhr. Bhagai op te roepen voor een verhoor op de rechtbank.

05-04-2022

 3

Zoals voor reeds opgemerkt, is er geen administratie voorhanden. Wel, heeft de curator recent een kopie van de "Koopovereenkomst aandelen" van de heer Bhagai mogen ontvangen, waaruit blijkt dat hij heeft getracht om de door hem in Macro Trading B.V. gehouden aandelen op 28 juni 2021 aan een derde te verkopen voor een bedrag ad € 5.000,--. Tot betaling van de koopsom en daadwerkelijke overdracht van de aandelen is het evenwel nooit gekomen. Gezien het faillissement, het relatief geringe financiële belang, de inhoud van de in koopovereenkomst opgenomen garanties alsmede het feit dat de curator het niet waarschijnlijk acht dat de betreffende derde de aandelen überhaupt nog wenst af te nemen, heeft de curator in en na overleg met de rechter-commissaris om deze kwestie niet op te pakken en aldus te laten rusten, te meer ook omdat de heer Bhagai de curator te kennen heeft gegeven dat hij in onderhavig faillissement een crediteurenakkoord wenst aan te bieden. Onder meer hieromtrent heeft de curator recent zeer uitvoerig overleg gevoerd met de heer Bhagai en een goede vriend van hem. De heer Bhagai heeft de curator aangegeven dat hij hem in de maand augustus a.s. nader kan informeren omtrent de mogelijkheden in dat kader.

05-07-2022

 4

Ondanks een aantal door hem verzonden e-mailberichten heeft de curator tot op heden nog niet nader van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator zal derhalve nogmaals contact met de heer Bhagai opnemen teneinde alsnog meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord.

06-10-2022

 5

Helaas heeft de curator ook in deze verslagperiode nog niet concreet van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator gaat er derhalve vanuit dat het aanbieden van een crediteurenakkoord niet meer tot de mogelijkheden behoort. De curator zal de rechter-commissaris daarom op korte termijn het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

05-01-2023

 6

Kort na het indienen van het vorige openbaar verslag heeft de heer Bhagai de curator te kennen gegeven dat hij naar verwachting in het kader van het door hem beoogde crediteurenakkoord per april een bedrag EUR 500,-- zou kunnen aflossen. In verband met het feit dat de heer Bhagai nadien geen contact meer heeft opgenomen met de curator en betalingen vanaf april (net

05-07-2023

 7

zoals eerder toegezegde betalingen) volledig zijn uitgebleven, zal de curator de rechter-commissaris thans daadwerkelijk het verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-10-2021

 1

Anders dan salaris curator is hiervan vooralsnog niet gebleken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.890,00

05-10-2021

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend uit hoofde loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

Toelichting

05-07-2022

 4

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt op dit moment een bedrag ad € 7.890,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

05-10-2021

 1

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

05-10-2021

 1

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

€ 1.488,88

05-01-2022

 2

Toelichting

Holthuizen Incasso advocaten heeft een vordering ad € 1.488,88 ingediend ten aanzien van kosten die zijn gemaakt voor de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

05-10-2021

 1

11

05-01-2022

 2

10

05-04-2022

 3

Toelichting

Het totaal aantal concurrente crediteuren is inmiddels bijgesteld naar 10 omdat nader onderzoek heeft uitgewezen dat Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie thans geen vordering (meer) op gefailleerde heeft.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.078,07

05-10-2021

 1

€ 144.333,22

05-01-2022

 2

€ 20.333,22

05-04-2022

 3

Toelichting

Zoals onder het kopje 'aantal concurrente crediteuren' aangegeven is het totaal aantal concurrente crediteuren naar beneden bijgesteld. Het totaalbedrag van de concurrente crediteuren bedraagt thans een bedrag ad in totaal € 20.333,22. Het Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie blijkt geen vordering op gefailleerde te hebben.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend, doch zoals het er thans naar uit ziet zal de curator de rechter-commissaris in onderhavig faillissement uiteindelijk een verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

05-10-2021

 1

Tijdens een recente bespreking op het kantooradres van de curator heeft de heer Bhagai de curator te kennen gegeven dat hij in onderhavig faillissement zo spoedig mogelijk een crediteurenakkoord wenst aan te bieden. De heer Bhagai heeft de curator in dat kader aangegeven dat hij hem in de maand augustus a.s. zal informeren of daartoe inderdaad mogelijkheden bestaan. De curator wacht een en ander af.

05-07-2022

 4

Ondanks een aantal door hem verzonden e-mailberichten heeft de curator tot op heden nog niet nader van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator zal derhalve nogmaals contact met de heer Bhagai opnemen teneinde alsnog meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord.

06-10-2022

 5

Helaas heeft de curator ook in deze verslagperiode nog niet concreet van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator gaat er derhalve vanuit dat het aanbieden van een crediteurenakkoord niet meer tot de mogelijkheden behoort. De curator zal de rechter-commissaris daarom op korte termijn het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

05-01-2023

 6

Zie kopje 'werkzaamheden' onder punt 7 van dit verslag: de curator zal de rechter-commissaris thans het verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

05-07-2023

 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteurenpositie.

05-10-2021

 1

Overleg met de heer Bhagai.

05-07-2022

 4

Geen.

05-01-2023

 6

Geen.

05-07-2023

 **7**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

05-10-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-10-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-10-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

05-10-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op het nader in kaart brengen van de crediteuren- en mogelijke debiteurenpositie. Voorts zal hij nader onderzoek verrichten ten behoeve van het algehele rechtmatigheidsonderzoek.

05-10-2021

 1

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond: er is geen administratie met betrekking tot de gefailleerde gedreven onderneming is niet voorhanden. Tijdens een recente bespreking op het kantooradres van de curator heeft de heer Bhagai de curator te kennen gegeven dat hij in onderhavig faillissement zo spoedig mogelijk een crediteurenakkoord wenst aan te bieden. De heer Bhagai heeft de curator in dat kader aangegeven dat hij hem in de maand augustus a.s. zal informeren of daartoe inderdaad mogelijkheden bestaan. De curator wacht een en ander af.

05-07-2022

 4

Ondanks een aantal door hem verzonden e-mailberichten heeft de curator tot op heden nog niet nader van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator zal derhalve nogmaals contact met de heer Bhagai opnemen teneinde alsnog meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord.

06-10-2022

 5

Helaas heeft de curator ook in deze verslagperiode nog niet concreet van de heer Bhagai mogen vernemen omtrent het door hem beoogde crediteurenakkoord. De curator gaat er derhalve vanuit dat het aanbieden van

05-01-2023

 6

een crediteurenakkoord niet meer tot de mogelijkheden behoort. De curator zal de rechter-commissaris daarom op korte termijn het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

Zie kopje 'werkzaamheden' onder punt 7 van dit verslag: de curator zal de rechter-commissaris thans het verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

Onderhavig openbaar verslag dient tevens als eindverslag te worden aangemerkt.

05-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-10-2021



Naar verwachting binnen nu en drie maanden.

05-01-2023



Naar alle waarschijnlijkheid binnen nu en drie maanden. Onderhavig openbaar verslag dient tevens als eindverslag te worden aangemerkt.

05-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

05-10-2021



Afwikkeling.

05-07-2023



Bijlagen

Bijlagen