

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	03-12-2024
Insolventienummer	F.15/23/224
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000304935:F001
Datum uitspraak	10-10-2023

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr A.C.J. Hanrath

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Zaane Tweewielers B.V.	15-11-2023
	 1

Gegevens onderneming

De onderneming is opgericht op 28 mei 2010 en statutair gevestigd te gemeente Zaanstad. Zij hield kantoor aan de Westzijde 64 te Zaandam.	15-11-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de kamer van koophandel hield de onderneming zich bezig met: SBI-code: 47641- Winkels in fietsen en bromfietsen SBI-code: 3317 - Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen, detail- en groothandel en inruil van voertuigen, rijwielen, accessoires en etalagemateriaal. Tevens reparatie en onderhoud. Kortweg: de exploitatie van een rijwielhandel.	15-11-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 148.244,94	€ -100.991,73	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft op allerhande manieren getracht in contact met de bestuurder te komen. Dat is tot op heden niet gelukt. Indien de bestuurder zich niet alsnog op korte termijn meldt zal een faillissementsverhoor worden gelast.

15-11-2023



Inmiddels heeft de curator diverse financiële gegevens ontvangen. Deze geven geen eenduidig beeld. Zo lijkt de balans niet te sluiten. De curator treedt hierover nog nader in overleg met de bestuurder en diens boekhouder.

11-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

15-11-2023



Volgens het handelsregister van de kamer van koophandel waren er 5 personen werkzaam. Het aantal t.t.v. het uitspreken van het faillissement is onbekend.

0

11-04-2024



Toelichting

Volgens de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen personeelsleden meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

15-11-2023

 1

€ 847,12

11-04-2024

 2

Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is een banksaldo van Bunq en vervolgens ook wat creditrente geïncasseerd.

€ 3.912,37

31-07-2024

 3

Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn een bedrijfsbus en een aantal scooters geveild. Voorts is creditrente ontvangen.

€ 24.415,93

31-10-2024

 4

Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is een schikking definitief geworden op grond waarvan € 40.000,-- is geïncasseerd van de de bestuurder. Daarnaast zijn de laatste activa geveild met een opbrengst van € 1.303,17 en is er creditrente ad. € 63,68 ontvangen. Daarnaast is er salaris aan de curator betaald ad. € 20.863,29.

€ 33.141,72

03-12-2024

 5

Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is de laatste termijn van de schikking ontvangen en is daarnaast nog wat creditrente ontvangen.

Verslagperiode

van	15-11-2023
10-10-2023	 1
t/m	
13-11-2023	
van	11-04-2024
14-11-2023	 2
t/m	
5-3-2024	
van	31-07-2024
6-3-2024	 3
t/m	
10-7-2024	
van	31-10-2024
11-7-2024	 4
t/m	
28-10-2024	
van	03-12-2024
29-10-2024	 5
t/m	
3-12-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 6 min
2	25 uur 18 min
3	20 uur 18 min
4	11 uur 0 min
5	7 uur 48 min
totaal	73 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Dunya Holding B.V.. Enig aandeelhouder en bestuurder van Dunya Holding B.V. is dhr. M.M. Yasar.

15-11-2023

 1

1.2 Lopende procedures

onbekend

15-11-2023

 1

1.3 Verzekeringen

onbekend

15-11-2023

 1

1.4 Huur

De huur is op grond van een beëindigingsovereenkomst met de verhuurder reeds per augustus 2023 beëindigd.

15-11-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

onbekend

15-11-2023

 1

Volgens de bestuurder is het faillissement te wijten aan de Corona periode. Volgens de bestuurder waren mensen in die periode aan huis gekluisterd en kocht men minder fietsen. De curator heeft uit de media een tegenovergesteld beeld vernomen t.a.v. de verkoop van fietsen als gevolg van corona. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

11-04-2024

 2

De curator heeft redenen om te twijfelen aan de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement nu er volgens openbare bronnen tijdens Corona juist meer fietsen zijn verkocht. Inmiddels heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort vanwege tekortkomingen in de administratie/boekhouding. Naar aanleiding daarvan is een schikking op tegenspraak getroffen.

31-10-2024

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend. Volgens de KvK 5, maar er heeft zich niemand gemeld bij de curator

15-11-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

15-11-2023



Personeelsleden

0

11-04-2024



Toelichting

Volgens de bestuurder waren er geen personeelsleden meer ten tijde van het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

15-11-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

15-11-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

15-11-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsbus	€ 2.178,00	
Zes scooters	€ 2.392,17	
totaal	€ 4.570,17	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is onbekend wat er met de bedrijfsmiddelen is gebeurd nadat de winkel aan de Westzijde te Zaandam is ontruimd.

15-11-2023

 1

Volgens de bestuurder heeft hij de winkel leegverkocht en heeft hij het restant aan de weg gezet. Geconfronteerd met signalen van derden inzake de verkoop van scooteronderdelen en de restant voorraad, volhardt de bestuurder dat hij zelf voor de liquidatie en ontruiming van de winkel heeft zorggedragen en dat hij daarvoor geen contant geld in ontvangst heeft genomen.

11-04-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

15-11-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

15-11-2023

 1

Inname bedrijfsbus met zestal scooters en deze laten ophalen door het veilinghuis dat ze zal verkopen.

11-04-2024

 2

Afstemming met veilinghuis omtrent verkoop. Voorts het opnieuw opvragen van kenteken- en overschrijvingsbewijzen aangezien die niet in de administratie aangetroffen werden en ook de bestuurder die niet kon aanleveren.

31-07-2024

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

15-11-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

15-11-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

15-11-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

15-11-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
RC vordering Dunya Holding BV	€ 227.925,03		
totaal	€ 227.925,03	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

nvt

15-11-2023

 1

De curator heeft de RC-vordering opgeëist bij Dunya Holding B.V. Daarnaast doet de curator onderzoek naar de ontstaanswijze van deze vordering.

11-04-2024

 2

Voor zover de RC-vordering incasseerbaar zou zijn, valt die vordering onder het pandrecht van de bank op grond van haar concernkrediet. Aldus zou echter een "vestzak-broekzak" uitwinning plaatsvinden nu Dunya Holding B.V. zelf ook verbonden is aan voornoemd concernkrediet. Belangrijker is dat uit de aangeleverde stukken inzake Dunya Holding B.V. blijkt dat zij niet in staat is om de vordering te voldoen.

31-07-2024

 3

Inmiddels is deze vordering als onderdeel van een schikking met de bestuurder buiten incasso gesteld. Op grond daarvan zal de boedel deze vordering niet incasseren.

31-10-2024

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

15-11-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 34.950,98

15-11-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend ad. € 34.950,98 uit hoofde van een rekening courant concernkrediet.

5.2 Leasecontracten

onbekend

15-11-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hoofdelijke aansprakelijkheid:

15-11-2023

 1

1. Dunya Holding B.V.;
2. Dunya Retail B.V.;
3. Van Zaane Tweewielers Amsterdam B.V.

Verpanding inventaris, transportmiddelen, voorraad en vorderingen op derden.

Borgstelling DGA voor al hetgeen de bank volgens haar administratie te vorderen heeft van de bij het concernkrediet betrokken rechtspersonen (zie hoofdelijkheid).

5.4 Separatistenpositie

zie 5.3

15-11-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

15-11-2023

 1

5.6 Retentierechten

nvt

15-11-2023

 1

5.7 Reclamerechten

nvt

15-11-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

15-11-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank, bestuderen kredietdocumentatie.

15-11-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt. De onderneming is enkele maanden voor het faillissement gestaakt.

15-11-2023



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

15-11-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

15-11-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

15-11-2023



6.5 Verantwoording

nvt

15-11-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

15-11-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

15-11-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

15-11-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog heeft de curator geen contact kunnen leggen met de bestuurder. Er is dan ook geen administratie en/of boekhouding beschikbaar gesteld. 15-11-2023  1

Inmiddels heeft de curator een boekhouding en administratie ontvangen. Een gedetailleerd onderzoek daarnaar moet nog plaatsvinden. 11-04-2024  2

7.2 Depot jaarrekeningen

De volgende jaarrekeningen zijn gedeponereerd: 15-11-2023
2022 per 15-08-2023  1
2021 per 31-05-2023
2020 per 26-08-2021
2019 per 17-08-2020
De jaarrekening 2021 is derhalve te laat gedeponereerd. De bestuurder zal om een verklaring gevraagd worden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Volgens de kvk-deponeringen niet van toepassing. 15-11-2023  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend 15-11-2023  1

In onderzoek 11-04-2024  2

Gelet op de met de bestuurder getroffen schikking - waarbij de beperkte verhaalspositie is meegewogen - acht de curator een onderzoek naar de stortingsplicht niet opportuun nu de kosten die daarmee gemaakt zullen worden niet tot een aanvullende opbrengst zullen leiden. 31-10-2024  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

15-11-2023

 1

Toelichting

In onderzoek

11-04-2024

 2

Ja

31-07-2024

 3

Toelichting

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort omdat de administratie de rechten en plichten van de onderneming onvoldoende en/of onjuist weergeven. De bestuurder betwist deze aansprakelijkstelling. Partijen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter commissaris een schikking overeengekomen op grond waarvan de bestuurder een bedrag van € 50.000,-- in termijnen aan de boedel betaalt. Hierbij zijn de verhaalspositie van de bestuurder en de kosten van een te voeren procedure afgewogen.

Toelichting

Inmiddels is op grond van de getroffen schikking reeds een bedrag van € 40.000,-- geïncasseerd. De laatste € 10.000,-- dient uiterlijk 1 december aanstaande betaald te zijn waarna het faillissement zal worden afgewikkeld.

31-10-2024

 4

Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is de laatste termijn ad. € 10.000,-- van de getroffen schikking ontvangen. Dit betreft een EINDVERSLAG.

03-12-2024

 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-11-2023

 1

In onderzoek

11-04-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op het ontbreken van ieder contact en het niet verkrijgen van enige informatie van de bestuurder is vooralsnog sprake van aansprakelijkheid op grond van art. 2:248 jo. 2:10 jo. 2:394 BW.

15-11-2023

 1

De curator heeft de aangeleverde stukken nog niet integraal kunnen bestuderen. Naar aanleiding van onderdelen zijn echter reeds de nodige vragen aan het bestuur gesteld.

11-04-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse pogingen tot contact met de bestuurder.

15-11-2023

 1

Eerste analyse + bespreking van aangeleverde stukken

11-04-2024

 2

Opvragen + bestuderen vermogenspositie Dunya Holding B.V. en bestuurder privé. Uitonderhandelen schikking.

31-07-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

15-11-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 427.934,00

15-11-2023

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit OB en loonheffingen.

€ 286.374,00

11-04-2024

 2

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is geactualiseerd.

€ 296.487,00

31-10-2024

 4

Toelichting

Vordering van de belastingdienst is geactualiseerd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nvt

15-11-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 34.950,98

15-11-2023

 1

Toelichting

Rabobank heeft een preferente vordering op grond van haar zekerheidsrechten.

P.m.: aanvrager faillissement + pensioenfondsen.

31-10-2024

 4

Toelichting

P.m.: aanvrager faillissement + pensioenfondsen.

Toelichting

De pensioenfonds is meerdere malen verzocht vordering in te dienen, maar reactie bleef uit. De vordering is geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren.

03-12-2024

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

15-11-2023

 1

13

11-04-2024

 2

18

31-10-2024

 4

21

03-12-2024

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.663,21

15-11-2023

 1

€ 48.850,46

11-04-2024

 2

€ 112.231,40

31-10-2024

 4

€ 174.141,23

03-12-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend

15-11-2023



Het is te vroeg om hier een inschatting van te geven.

11-04-2024



Naar verwachting zal het faillissement vereenvoudigd afgewikkeld worden.

31-07-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registreren ingediende crediteurenvorderingen.

15-11-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

15-11-2023



9.2 Aard procedures

nvt

15-11-2023



9.3 Stand procedures

nvt

15-11-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

15-11-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. rappelleren bestuurder voor aanlevering informatie;
2. indien respons bestuurder uitblijft: aanvragen faillissementsverhoor.

15-11-2023



Afronden onderzoek administratie
Afronden besprekingen bestuurder

11-04-2024



1. Afwachten toestemmingsverzoek schikking
2. Incasseren schikkingsbedrag

31-07-2024



Incasseren laatste termijn schikking

31-10-2024



De laatste termijn van de schikking is geïncasseerd. Er zijn geen actiepunten meer. Dit is een EINDVERSLAG

03-12-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

15-11-2023



Indien de getroffen schikking onvoorwaardelijk wordt zal het faillissement naar verwachting binnen twee verslagtermijnen afgewikkeld kunnen worden.

31-07-2024



10.3 Indiening volgend verslag

3-6-2025

03-12-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen