

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

Insolventienummer: F.16/16/320
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006620:F001
Datum uitspraak: 07-06-2016
Curator: mr. V.H.B. Kruit
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

Gegevens onderneming

Charki B.V. tevens handelend onder de naam Bilal Vlees & Kip, statutair gevestigd te Utrecht, maar kantoorhoudende te (3439 LG) Nieuwegein aan het Laagraven 2A.

Activiteiten onderneming

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend).

Omzetgegevens

2016: niet bekend
2015: € 1.872.051,40

Personeel gemiddeld aantal

8

Saldo einde verslagperiode

€ 4.235,00

€ 27.834,42

€ 27.855,26

€ 27.858,81

Verslagperiode

30 mei – 24 juni 2016

25 juni - 30 september 2016

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

1 oktober 2016 - 6 januari 2017

7 januari - 17 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

40,2 uur

19,7 uur

13,7 uur

4,4 uur

Bestede uren totaal

40,2 uur

59,9 uur

73,6 uur

78 uur

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

Toelichting

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van T. Boer en zonen B.V., leverancier van gefailleerde, die haar facturen niet meer betaald kreeg. Hoewel de bestuurder, te weten mevrouw C.C.M. van Velzen, op de faillissementszitting op 7 juni 2016 aanwezig was, verkeerde zij na afloop van de zitting in de veronderstelling dat pas na afloop van het door haar in te stellen hoger beroep het faillissement definitief zou worden uitgesproken.

Vervolgens heeft de curator op 7 juni 2016 een bezoek gebracht aan het bedrijfspand van gefailleerde, waar bleek dat de onderneming nog volop in bedrijf was en ook het personeel nog niet op de hoogte was gesteld van het faillissement. Aangezien de bestuurder en haar administrateur de heer Boga (eveneens voormalig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde) aanvankelijk te kennen gaven dat zij in hoger beroep wensten te gaan tegen het faillissement én de onderneming over een grote hoeveelheid schapenvlees en kip beschikte dat op korte termijn diende te worden verkocht, heeft de curator met voorwaardelijke toestemming van de rechter-commissaris besloten de onderneming voort te zetten tot en met 11 juni 2016. Echter, nu de bestuurder zich vervolgens niet hield aan de expliciete instructies van de curator, heeft de curator besloten alle activiteiten van gefailleerde reeds op 10 juni 2016 te beëindigen. Weliswaar heeft de curator nog wel getracht de aanwezige voorraad vlees en kip te verkopen aan andere groothandels van halal-vlees, maar toen deze partijen twijfelden over de kwaliteit en versheid van de aanwezige voorraad vlees en kip (en de curator ook zelf zag dat het 'verse' vlees aan het bederven was), heeft de curator in overleg met de verhuurder besloten het vlees en kip professioneel te laten afvoeren en te vernietigen. De kosten van het afvoeren van het vlees werden gedragen door de verhuurder van gefailleerde.

Daarnaast heeft de curator, mede gelet op de opstelling van de bestuurder, zich genoodzaakt gezien om alle aanwezige voertuigen op 10 juni 2016 te laten ophalen door BVA-Auctions, teneinde deze activa veilig te stellen. Voorts heeft de curator in de eerste verslagperiode de lopende huurovereenkomst met de verhuurder beëindigd, alsmede alle werknemers ontslagen met toestemming van de rechter-commissaris. Ten slotte heeft de curator de relevante aanwezige administratie van gefailleerde in beslag genomen.

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor enerzijds een gedane onttrekking van financiële middelen na datum faillissement ter hoogte van € 695,60 (zie paragraaf 7.1). Anderzijds is de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het meewerken aan een overschrijving van een Mercedes Benz met kenteken 14-XVG-7 na datum faillissement op naam van een derde zonder medeweten van de curator (zie paragraaf 3.6). Voorts zijn in deze verslagperiode de verschillende in beslag genomen voertuigen van gefailleerde verkocht via een internetveiling van BVA-Auctions (zie paragraaf 3.6), is het kasgeld op de boedelrekening gestort (zie paragraaf 3.15) en is het saldo bij de ING Bank ingevorderd (zie paragraaf 4.1). Tot slot is de administratie van gefailleerde op rechtmatigheid gecontroleerd en zijn de oorzaken van het faillissement onderzocht (zie paragraaf 1.7 en 7.1).

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

In de derde verslagperiode heeft de curator wederom de boedelvordering van het UWV niet ontvangen als gevolg van het ontslag van acht personeelsleden. Voorts is de curator in afwachting van een rapport van de Belastingdienst omtrent de verhaalspositie van de bestuurder. Tot slot heeft de curator in de derde verslagperiode strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de bestuurder van gefailleerde en de huidige bestuurder van de Mercedes Benz op grond van diefstal/verduistering. Voornoemde partijen hebben te kennen gegeven niet vrijwillig over te gaan tot restitutie van de onttrokken gelden, dan wel mee te werken aan vrijwillige afgifte van de Mercedes Benz. Hoewel de vordering van het UWV en het rapport van de Belastingdienst op korte termijn worden verwacht, zijn de overige activiteiten in het faillissement vrijwel afgerond.

In de vierde verslagperiode heeft de curator de boedelvordering van het UWV ontvangen, alsmede het verhaalsrapport van de Belastingdienst ontvangen. Voorts heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder van gefailleerde onvoldoende verhaal biedt. Met toestemming van de rechter-commissaris is vervolgens besloten, mede gelet op de relatief geringe bedragen, van rechtsmaatregelen richting de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van de Mercedes-Benz af te zien. Hiermee is een einde gekomen aan de werkzaamheden in onderhavig faillissement, zodat de curator de rechter-commissaris zal verzoeken het faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht in januari 2012, enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mevrouw C.C.M. van Velzen. Mevrouw Van Velzen is pas aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde medio 23 juli 2015. Zij had de aandelen van gefailleerde destijds overgenomen van de heer M. Charki.

1.2 Winst en verlies

2016: niet bekend
2015: € 57.459,73 negatief

1.3 Balanstotaal

2015: € 45.284,-
2014: € 58.564,-
2013: € 19.378,-

1.4 Lopende procedures

De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft enkele lopende verzekeringen aangetroffen. Deze verzekeringen worden zoveel mogelijk beëindigd.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

1.6 Huur

De curator heeft een lopende huurovereenkomst aangetroffen voor het bedrijfspand aan het Laagraven 2A te Nieuwegein met Bourmana B.V. De curator heeft deze overeenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd op 13 juni 2016.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder was het faillissement een complete verrassing, omdat de onderneming volgens haar winstgevend was en nagenoeg al haar crediteuren betaalde. Echter nu de administratie volgens de administrateur al langere tijd niet meer werd bijgehouden, bestaan er behoorlijke achterstanden in de administratie. De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek naar de in beslag genomen administratie van gefailleerde.

In de tweede verslagperiode heeft de curator uit de administratie van gefailleerde kunnen vaststellen dat gefailleerde nimmer kostendekkend heeft gedraaid en feitelijk in 2015 en 2016 verlieslatend is geweest. Uit diverse gesprekken met de bestuurder is gebleken dat de bestuurder haar handen vol had met persoonlijke omstandigheden en daardoor onvoldoende met de onderneming en dagelijkse gang van zaken heeft bemoeid. Daarbij ontstonden er in 2015 al vrij snel achterstanden in de administratie en een groeiende crediteurenpositie. Het gebrek aan sturing van de onderneming in combinatie met een verlieslatende exploitatie kan dan ook als oorzaak van het faillissement worden gezien.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

8

2.3 Datum ontslagaanzegging

13 juni 2016.

2.4 Werkzaamheden

Zie bijlage.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie bijlage.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op het vestigingsadres van gefailleerde heeft de curator diverse inventaris aangetroffen, welke inventaris met toestemming van de rechter-commissaris, onderhands is verkocht aan de verhuurder van gefailleerde voor een bedrag ter hoogte van € 3.500,- (exclusief BTW).

Daarnaast heeft de curator een vijftal bedrijfsauto's bij gefailleerde aangetroffen en laten ophalen door BVA-Auctions. In de komende verslagperiode worden deze bedrijfsauto's verkocht via een internetveiling van BVA-Auctions.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de vijf bedrijfsauto's van gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris verkocht via een internetveiling van BVA-Auctions. De opbrengst van de veiling bedroeg € 21.737,65 (inclusief BTW), terwijl de kosten van BVA-Auctions € 3.377,27 (inclusief BTW) bedroegen.

Voorts heeft de curator geconstateerd dat er een Mercedes Benz met kenteken 14-XVG-7 na datum faillissement is overgeschreven door het RDW op naam van een derde buiten diens medeweten en toestemming. De curator heeft vervolgens deze derde gesommeerd de auto te retourneren aan de boedel. Echter nu aan deze sommatie geen gevolg is gegeven, is de curator voornemens om in de komende verslagperiode rechtsmaatregelen te treffen richting deze derde, alsmede aangifte te doen op grond van verduistering/diefstal.

In de derde verslagperiode heeft de curator strafrechtelijk aangifte van diefstal/verduistering gedaan tegen de bestuurder van de Mercedes-Benz, te weten de heer H. Ahssin. De heer Ahssin en de bestuurder van gefailleerde hebben daarna verklaard dat de auto de eigendom is van de heer Ahssin en om fiscale redenen op naam was gezet van gefailleerde. De waarde van de Mercedes Benz wordt door de boedel op basis van een onderzoek naar vergelijkbare exemplaren geschat op een bedrag onder de € 1.000,00.

In de vierde verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris besloten om van rechtsmaatregelen richting de heer Ahssin af te zien.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Inventaris: € 4.235,00 (inclusief BTW).

Bedrijfsauto's: € 18.360,38 (inclusief BTW)

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie bijlagen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onder verwijzing naar de paragraaf 'Algemeen' bezat gefailleerde een grote hoeveelheid (vers en ingevroren) schapenvlees en kip. De curator heeft besloten in overleg met de verhuurder en met toestemming van de rechter-commissaris om deze voorraad vlees af te voeren en te vernietigen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie bijlage.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing.

In de tweede verslagperiode heeft de curator het in beslag genomen kasgeld ad € 63,86 gestort op de boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Kasgeld: € 63,86

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

zie bijlagen.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde bezat geen debiteurenportefeuille op datum faillissement. Wel heeft de curator een positief banksaldo aangetroffen op de door gefailleerde aangehouden rekening bij de ING Bank N.V. De curator heeft dit bedrag inmiddels opgeëist bij de ING Bank N.V.

In de tweede verslagperiode is het saldo op de rekening van de ING Bank N.V. ad € 5.166,14 ingevorderd.

4.2 Opbrengst

(nog) niet van toepassing.

€ 5.166,14

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Zie bijlage.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde bezat op datum faillissement geen kredietrelatie met enige bank. Een vordering van een bank wordt dan ook niet verwacht.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Zie bijlage.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de activiteiten van gefailleerde vanaf datum faillissement tot en met 9 juni 2016 met voorwaardelijke instemming van de rechter-commissaris voortgezet. Echter, nu de aanloop van klanten in deze dagen sterk terug liep en de bestuurder zich niet hield aan de expliciete instructies van de curator is de exploitatie vroegtijdig gestaakt op 10 juni 2016.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

(Nog) niet van toepassing

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Zie bijlage.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie bijlage.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde in ontvangst genomen. In de komende verslagperiode zal de curator de administratie op rechtmatigheid controleren.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde gecontroleerd. Hoewel de curator in de administratie vooralsnog geen onrechtmatigheden heeft kunnen constateren, is de curator wel gebleken dat de bestuurder na datum faillissement een bedrag ter hoogte van € 695,60 aan gefailleerde heeft onttrokken. De curator heeft vervolgens zowel schriftelijk als in een persoonlijk gesprek met de bestuurder aangedrongen om voornoemd bedrag vrijwillig te retourneren aan de boedel. Echter nu aan deze sommatie geen gevolg is gegeven, is de curator voornemens om in de komende verslagperiode rechtsmaatregelen te treffen richting de bestuurder uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, alsmede aangifte te doen op grond van verduistering/diefstal.

.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de periode 2013 en 2014 zijn allemaal tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit in onderzoek.

Onder verwijzing naar paragraaf 3.6 en 7.1 is de bestuurder naast het onttrekken van een geldbedrag aan de boedel tevens aansprakelijk gesteld voor het meewerken aan het overschrijven van een Mercedes Benz na datum faillissement aan een derde.

In de derde verslagperiode heeft de curator strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de bestuurder van gefailleerde op grond van diefstal/verduistering. De curator is nog in afwachting van het verhaalsrapport van de Belastingdienst. Na ontvangst van het verhaalsrapport zal de curator een oordeel vellen over het al dan niet instellen van rechtsmaatregelen.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

In de vierde verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris besloten van rechtsmaatregelen richting de bestuurder af te zien.

7.6 Paulianeus handelen

De curator is nog niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandeling.

7.7 Werkzaamheden

Zie bijlage.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Claimsagent een boedelvordering ingediend ter zake de crediteurenlijst.

In de vierde verslagperiode heeft het UWV een boedelvordering ingediend ter hoogte van een bedrag ad € 15.989,70.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend, deze wordt wel verwacht.

In de derde verslagperiode heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van € 48.090,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend, deze wordt wel verwacht.

In de vierde verslagperiode heeft het UWV een preferente vordering ingediend ter hoogte van een bedrag ad € 12.335,70.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1.500,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11

16

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 76.397,38

€ 193.848,81

€ 225.573,57

€ 227.621,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

In de vierde verslagperiode is een einde gekomen aan de werkzaamheden in onderhavig faillissement, zodat de curator de rechter-commissaris zal verzoeken het faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

Zie bijlage.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Zie bijlage.

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

Nummer: 4

Datum: 23-02-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor een termijn van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via www.crediteurenlijst.nl.

Na ontvangst van de vordering van het UWV, het verhaalsrapport van de Belastingdienst en het al dan niet instellen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder van gefailleerde en/of de bestuurder van de Mercedes Benz, kan het faillissement worden afgewikkeld.

Zie paragraaf 8.7.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortzetten, alsmede de voertuigen van gefailleerde via een internetveiling verkopen.

In de komende verslagperiode zal de curator nadere actie ondernemen ter zake het onttrokken geldbedrag en de Mercedes Benz.

Onder verwijzing naar paragraaf 10.1 zal de curator in de komende verslagperiode een oordeel vellen omtrent het al dan niet instellen van rechtsmaatregelen ter zake het onttrokken geldbedrag en de Mercedes Benz.

Zie paragraaf 8.7.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

Niet van toepassing.

10.4 Werkzaamheden

Zie bijlage.