

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	19-04-2024
Insolventienummer	F.16/23/511
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000314884:F001
Datum uitspraak	19-12-2023

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr I.C. Lok

Algemene gegevens

Naam onderneming

El Aamrani Holding B.V. ("El Aamrani Holding")	19-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

El Aamrani Holding is een holdingmaatschappij en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83269533. El Aamrani Holding houdt alle aandelen in Mister Sushi IJsselstein B.V. (" Mister Sushi "). Mister Sushi is op 16 november 2023 door de Kamer van Koophandel ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister.	19-01-2024
	 1

Activiteiten onderneming

El Aamrani Holding fungeerde als holding.	19-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat zijn boekhoudster fraude heeft gepleegd en dat hij daarom geen stukken heeft van de boekhouding van El Aamrani Holding. De bestuurder heeft aangifte van de fraude gedaan. De curator heeft de aangifte bij de bestuurder opgevraagd. Het kantoor van de boekhouder is gefailleerd. De curator heeft contact gehad met de curator van het boekhoudkantoor om te vragen of door hem administratie van El Aamrani Holding is aangetroffen, maar dat is niet het geval.

19-01-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

El Aamrani Holding heeft volgens opgave van de bestuurder geen personeel in dienst gehad.

19-01-2024
 1

Boedelsaldo

€ 1,23

19-01-2024
 1

Toelichting

Op de betaalrekening van El Aamrani Holding stond een batig saldo van € 1,23. De curator heeft de bank gevraagd dit saldo over te boeken naar de boedelrekening.

Verslagperiode

van

19-12-2023

19-01-2024
 1

t/m

18-1-2024

van

19-1-2024

19-04-2024
 2

t/m

18-4-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	10 uur 40 min
---	---------------

2	10 uur 20 min
---	---------------

totaal	21 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

De curator heeft een inventarisatiebespreking gehad met de bestuurder. De curator heeft onderzoek gedaan naar de vermeende fraude door de boekhoudster. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de bankmutaties van El Aamrani Holding en heeft de curator de bestuurder daarover vragen gesteld per e-mail. De curator heeft de bestuurder ook uitgenodigd voor een bespreking bij haar op kantoor naar aanleiding van haar onderzoek.

19-01-2024

 1

De curator heeft in de tweede verslagperiode een bespreking gehad met de bestuurder, aanvullend onderzoek gedaan naar de aanwezige boekhouding en een brief verstuurd aan de bestuurder in verband met onttrekkingen uit de vennootschap.

19-04-2024

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

El Aamrani Holding heeft als bestuurder en enig aandeelhouder de heer N. El Aamrani. El Aamrani Holding is enig aandeelhouder in Mister Sushi IJsselstein.

19-01-2024

 1

Bestuurders van Mister Sushi IJsselstein waren N. El Aamrani en zijn zus, S. El Aamrani. Mister Sushi IJsselstein is op 16 november 2023 ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister.

1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

19-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

19-01-2024

 1

1.4 Huur

De curator heeft navraag gedaan naar lopende huurovereenkomsten bij de bestuurder en is nog in afwachting van nadere toelichting.

19-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Zij verwacht hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

19-01-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-01-2024



Toelichting

El Aamrani Holding heeft volgens opgave van de bestuurder geen personeel in dienst gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie paragraaf 2.1 van dit verslag.

19-01-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie paragraaf 2.1 van dit verslag.

19-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

El Aamrani Holding heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd.

19-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
0	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

El Aamrani Holding heeft volgens opgave van de bestuurder geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

19-01-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-01-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-01-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-01-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-01-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-01-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen administratie ontvangen. Zij doet onderzoek naar de debiteurenpositie van El Aamrani Holding. Zij verwacht hierover de komende verslagperiode meer te kunnen mededelen.

19-01-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

19-01-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende leaseovereenkomsten.

19-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-01-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

19-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

El Aamrani Holding verrichte geen activiteiten die voortgezet kunnen worden.

19-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder begrepen dat zijn boekhoudster gefraudeerd zou hebben en geen werkzaamheden heeft verricht voor El Aamrani Holding. De bestuurder heeft daarvan aangifte gedaan. Er is derhalve geen boekhouding voorhanden.

19-01-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Door de bestuurder zijn geen jaarrekeningen opgesteld en gedeponneerd.

19-01-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-01-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen van El Aamrani Holding zijn volgens de gegevens uit de kamer van koophandel volgestort.

19-01-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-01-2024

 1

De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur door de bestuurder. Zij verwacht daarover in de komende verslagperiode meer te kunnen melden.

Toelichting

19-04-2024

 2

De curator heeft uit haar onderzoek van de bankmutaties vastgesteld dat de bestuurder de bankrekening van El Aamrani Holding gebruikte voor het doen van privéuitgaven.

Daarnaast heeft de bestuurder de werkmaatschappij overgedragen aan een derde, maar de opbrengst die verband houdt met deze overdracht niet ten goede laten komen aan El Aamrani Holding.

De curator heeft de bestuurder voor deze beide onregelmatigheden aansprakelijk gesteld en hem verzocht de daardoor ontstane schade te vergoeden aan de boedel.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-01-2024

 1

Toelichting

De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen door de bestuurder. Zij verwacht daarover in de komende verslagperiode meer te kunnen melden.

Toelichting

19-04-2024

 2

Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar onrechtmatig handelen door de bestuurder. Zij verwacht daarover in de komende verslagperiode meer te kunnen melden.

19-01-2024

 1

Zie 7.5.

19-04-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bankmutaties van El Aamrani Holding onderzocht en daarover vragen gesteld aan de bestuurder. Zij verwacht daarover de komende verslagperiode meer te kunnen melden.

19-01-2024

 1

De curator heeft een bespreking gehad met de bestuurder, aanvullend onderzoek gedaan naar de bankmutaties en heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld.

19-04-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-01-2024

 1

Toelichting

Er zijn geen boedelvorderingen tot op heden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 604,00

19-01-2024

 1

Toelichting

Er is een vordering van € 604,00 door de fiscus ingediend uit hoofde van de vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-01-2024

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

19-01-2024

 1

Niet van toepassing.

€ 1.800,00

19-04-2024

 2

Toelichting

Het betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

19-01-2024

 1

Toelichting

Er is bij de curator één vordering bekend van de aanvrager van het faillissement. De curator heeft deze vordering in onderzoek.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.058,28

19-01-2024

 1

Toelichting

Er is bij de curator één vordering bekend van de aanvrager van het faillissement. De curator heeft deze vordering in onderzoek.

€ 5.258,28

19-04-2024

 2

Toelichting

De curator heeft de aanvrager van het faillissement gevraagd te onderbouwen wat de grondslag is van zijn vordering. De curator heeft hierop nog geen antwoord ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment weet de curator nog niet op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

19-01-2024

 1

Op dit moment weet de curator nog niet op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

19-04-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

De curator heeft contact gezocht met de aanvrager van het faillissement in verband met de door hem ingediende vordering.

19-04-2024

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend geworden met lopende procedures.

19-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

19-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

19-01-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

19-01-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode heeft de curator een bespreking met de bestuurder waar vragen gesteld zullen worden over bankmutaties. Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortzetten.

19-01-2024

 1

De curator zal in de komende verslagperiode proberen om de vordering van de vennootschap op de bestuurder te innen. De curator zal ook de omvang van het passief vaststellen.

19-04-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

19-01-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2023

19-04-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

19-04-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen