

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.18/20/60
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139141:F001
Datum uitspraak	21-04-2020


R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr H.J. Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Krap bij Cash B.V. 09-06-2020
 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Krap bij Cash B.V. (hierna: "de vennootschap") 09-06-2020
 1


Statutair adres:
Gemeente Groningen

Vestigingsadres:
Kronenburgsingel 525, p/a KvK, 6831 GM Arnhem
(voorheen: Gedempte Zuiderdiep 95, 9711 HD Groningen)

Correspondentieadres:
Postbus 5078, 6802 EB Arnhem

KvK-nr: 66793122

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met inkoop-, verkoop-, terugkoop- en verhuur van allerlei roerende zaken, waaronder goud, antiek, meubilair en rijwielen. 09-06-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het aantal personeelsleden is onbekend.

09-06-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

09-06-2020



Verslagperiode

van

21-4-2020

09-06-2020



t/m

5-6-2020

van

6-6-2020

14-09-2020



t/m

11-9-2020

Bestede uren

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

1	9 uur 30 min
---	--------------

2	8 uur 24 min
---	--------------

totaal	17 uur 54 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

09-06-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap Krap bij Cash B.V. is op 05-09-2016 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 07-09-2016. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door een natuurlijk persoon, dhr. M. Kaynar. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer M. Kaynar.

09-06-2020



1

In het handelsregister is vermeld dat de activiteiten van de vennootschap zijn gestaakt per 03-03-2020.

1.2 Lopende procedures

Onbekend

09-06-2020



1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

09-06-2020



1

1.4 Huur

Onbekend

09-06-2020



1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator kan - bij gebreke van contact met de bestuurder - nog geen concrete mededelingen doen m.b.t. de oorzaak van het faillissement. Het faillissement is aangevraagd door de Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in verband met het onbetaald blijven van diverse opgelegde boetes en uitgevaardigde dwangbevelen. Voorts heeft de curator uit diverse publicaties (op internet) afgeleid dat in de door gefailleerde, in het centrum van Groningen, kennelijk diverse keren invallen zijn gedaan door de Belastingdienst/FIOD en Politie. Verdere informatie ontbreekt op dit moment.

09-06-2020



1

Er is geen nadere informatie beschikbaar gekomen, nu nog immer geen contact met de bestuurder tot stand kwam. Zie ook 10.1.

14-09-2020




2

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Onbekend

09-06-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Toelichting
Onbekend

09-06-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing


09-06-2020
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

09-06-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

09-06-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

09-06-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Weliswaar heeft de Belastingdienst op dit moment een vordering ingediend ad totaal €65.004,64 terzake waarvan het bodemvoorrecht zou kleven, doch een bodem en bodemzaken werden niet aangetroffen.

09-06-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden en onderhanden werk aangetroffen.

09-06-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

09-06-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft ondanks herhaald verzoek niet in contact kunnen komen met de bestuurder. Er is dus geen administratie ontvangen waaruit het bestaan van debiteuren kan blijken.

09-06-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

09-06-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft geen vordering van enige bankinstelling ontvangen.

09-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen vorderingen van leasemaatschappijen ontvangen.

09-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

09-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing


09-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot dusver geen contact met de bestuurder kunnen krijgen en heeft derhalve evenmin beschikking over enige administratie. De voorlopige conclusie is dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan.

09-06-2020
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is op 05 september 2016 opgericht. Blijkens het Handelsregister zijn er geen jaarrekeningen gedeponeed.

09-06-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

09-06-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


De curator zal dit nog nader onderzoeken.

09-06-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Gelet op het onder 7.0 en 7.2 gerelateerde, kan reeds thans de conclusie getrokken worden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

09-06-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

De curator zal een onderzoek instellen naar mogelijk paulianeus handelen

09-06-2020
 1


Toelichting

Onderzoek is thans niet mogelijk. Zie ook 7.1.

14-09-2020
 2


7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal indien mogelijk in een later stadium hier nadere bijzonderheden over verschaffen.

09-06-2020
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

09-06-2020
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog kan worden aangenomen dat het salaris van de curator een boedelvordering zal worden.

09-06-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 65.004,64

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 65.004,64

09-06-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

09-06-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

09-06-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend ad € 838,-

09-06-2020

 1

4

Toelichting

Tot dusverre hebben vier concurrente crediteuren een vordering ingediend ad € 8038,87

14-09-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 838,00

09-06-2020

 1

Toelichting

Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend ad € 838,-

€ 8.038,87

14-09-2020

 2

Toelichting

Zie 8.5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te verwachten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

09-06-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

09-06-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich vooralsnog op het krijgen van contact met de bestuurder. Nu deze niet reageert op verzoeken van de curator om contact op te nemen, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor verhoor op de rechtbank.

09-06-2020

 1

Een verhoor kon tot dusver niet worden ingepland bij gebreke van duidelijkheid met betrekking tot het actuele woon- c.a. verblijfsadres van de bestuurder. Inmiddels is een paspoortsignalering met betrekking tot de bestuurder geactiveerd.

14-09-2020

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

09-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-12-2020

14-09-2020

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen