

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	19-01-2023
Insolventienummer	F.18/21/56
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000193822:F001
Datum uitspraak	29-06-2021

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr P.J. Fousert

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aragosta Holding B.V.	21-07-2021
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Aragosta Holding B.V., KvK nummer 56393733, gevestigd te (9981 BG) Uithuizen aan de Kaakstraat 12.	21-07-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Holdings (geen financiële)	21-07-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014			€ 24.901,00
2015			€ 93.933,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens

In onderzoek, activiteiten lijken gestaakt.

21-07-2021



Winst en verlies

In onderzoek.

Omzetgegevens:

Zie punt 7 Rechtmatigheid.

20-01-2022



Winst en verlies:

Zie punt 7 Rechtmatigheid.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In onderzoek.

21-07-2021



Toelichting

Afgerond; zie punt 2. Personeel.

20-01-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

21-07-2021



Verslagperiode

van	21-07-2021
29-6-2021	 1
t/m	
20-7-2021	
van	21-10-2021
21-7-2021	 2
t/m	
20-10-2021	
van	20-01-2022
21-10-2021	 3
t/m	
19-1-2022	
van	20-04-2022
20-1-2022	 4
t/m	
19-4-2022	
van	20-07-2022
20-4-2022	 5
t/m	
19-7-2022	
van	19-10-2022
20-7-2022	 6
t/m	
18-10-2022	
van	19-01-2023
19-10-2022	 7
t/m	
18-1-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 27 min
2	9 uur 21 min
3	34 uur 3 min
4	61 uur 5 min
5	20 uur 32 min
6	9 uur 42 min
7	7 uur 0 min
totaal	157 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Besloten vennootschap Aragosta Holding B.V. met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer M.J. Haas.

21-07-2021



1.2 Lopende procedures

Nog niet gebleken.

21-07-2021



Niet gebleken.

21-10-2021



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave zijn er geen lopende verzekeringen. Nader onderzoek volgt.

21-07-2021



1.4 Huur

In onderzoek.

21-07-2021



Niet gebleken.

21-10-2021



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

21-07-2021



Directe aanleiding: borgstellingen.

21-10-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

21-07-2021



In onderzoek.

Personeelsleden

21-10-2021



0

Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

21-07-2021

 1

Personeelsleden

0

21-10-2021

 2

Toelichting

Geen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Nader te bepalen.
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek.

21-07-2021

 1

Status betrokken personen in onderzoek.

21-10-2021

 2

Uit onderzoek is het de curator gebleken dat een bij Aragosta Holding B.V. betrokken persoon mogelijk kan worden aangemerkt als een werknemer. Hoewel uit de administratie van Aragosta Holding B.V. niet blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst is zekerheidshalve – met toestemming van de rechter-commissaris – de betrokken persoon alsnog ontslaan.

20-01-2022

 3

Afgewikkeld.

20-04-2022

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-07-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-07-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-07-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-07-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

21-07-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(Nog) niet aangetroffen.

21-07-2021



Niet gebleken.

21-10-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en onderzoek.

21-07-2021



Geen.

21-10-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek. Er is een aandelen pakket in een vennootschap aangetroffen.
De waarde van deze aandelen wordt nog beoordeeld.

21-07-2021



Vennootschap had alleen holdingactiviteiten, geen verdere activa
aangetroffen.

20-01-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek.

21-07-2021



Afgerond; zie verder punt 7 Rechtmatigheid.

20-01-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Nog debiteuren aangetroffen.

21-07-2021



Zie punt 7 Rechtmatigheid.

20-01-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en inventarisatie.

21-07-2021



Afgerond.

20-01-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet gebleken.

21-07-2021



Toelichting vordering van bank(en)

21-10-2021

Niet gebleken.

 2

5.2 Leasecontracten

Verscheidene leasecontracten aangetroffen.

21-07-2021

 1

De bekende leasecontracten waren reeds voor uitspraak faillissement beëindigd. De lease maatschappij heeft haar vordering ingediend.

21-10-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

Niet gebleken.

21-10-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

Niet gebleken.

21-10-2021

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

Niet gebleken.

21-10-2021

 2

5.6 Retentierechten

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

Niet gebleken.

21-10-2021

 2

5.7 Reclamerechten

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

Niet gebleken.

21-10-2021

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nader te bepalen.

21-07-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

21-10-2021

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek.

21-07-2021

 1

Afgewikkeld.

20-04-2022

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-07-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-07-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De administratie, voor zover beschikbaar, is veiliggesteld.

21-07-2021

 1

Afgerond; uit onderzoek van de curator is gebleken dat de administratie grote gebreken vertoont en niet compleet is.

20-01-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Laatst gedeponeerde jaarrekening is over boekjaar 2015.

21-07-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 396 BW 2.

21-07-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-07-2021



Geen bemerkingen.

21-10-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-07-2021



In onderzoek.

Ja

20-01-2022



Toelichting

Afgerond; uit onderzoek van de curator is gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

21-07-2021



In onderzoek.

Ja

20-01-2022



Toelichting

Afgerond; uit onderzoek van de curator is gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en onderzoek.	21-07-2021  1
Rechtsmaatregelen jegens de bestuurder zijn en worden getroffen.	20-01-2022  3
Rechtsmaatregelen getroffen, dagvaarding uitgebracht.	20-04-2022  4
Met de feitelijk bestuurder is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De vaststellingsovereenkomst ziet op het treffen van een minnelijke regeling ten aanzien van de vorderingen van de boedel op de feitelijk bestuurder.	20-07-2022  5
De vaststellingsovereenkomst is nog niet nagekomen door de feitelijk bestuurder. Komende verslagperiode wordt de vaststellingsovereenkomst geëffectueerd.	19-10-2022  6
Vaststellingsovereenkomst niet nagekomen. Boedeltekorten opeisbaar geworden. Tenuitvoerlegging titel gestart middels overleg advocaat bestuurder.	19-01-2023  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	21-07-2021  1
Nog niet gebleken.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 641.642,00

21-07-2021



Toelichting

€ 568.413,00 inzake omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 41.170,00 inzake kosten.

€ 32.059,00 inzake rente.

€ 633.415,00

21-10-2021



Toelichting

De door de Belastingdienst vastgestelde teruggaven Vennootschapsbelasting over 2020 en 2021, zijn verrekend met de door de Belastingdienst ingediende vordering inzake omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting.

De is vordering verlaagd naar € 560.186,00.

€ 669.533,00

20-01-2022



Toelichting

€ 560.186,00 inzake omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 36.118,00 inzake omzetbelasting 2de kwartaal 2021.

€ 41.170,00 inzake kosten.

€ 32.059,00 inzake rente.

€ 669.496,00

19-10-2022



Toelichting

€ 41.170,00 inzake kosten is verlaagd naar € 41.133,00 middels teruggave rente.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet gebleken.

21-07-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.302,49

21-07-2021



Toelichting

Inzake aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	21-07-2021  1
6	21-10-2021  2
7	19-10-2022  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.804,27	21-07-2021  1
€ 84.237,28	21-10-2021  2
€ 84.461,31	19-10-2022  6

Toelichting

Verhoogd met vordering ad € 224,03 Waterbedrijf Groningen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	21-07-2021  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.	21-07-2021  1
-----------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet gebleken.

21-07-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-07-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Nader te bepalen.

21-07-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek en inventarisatie divers;
- beoordeling rechtmatigheid;
- gebruikelijke werkzaamheden w.o. crediteuren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; verder het nodige.

21-07-2021



- Idem.

21-10-2021



- rechtsmaatregelen treffen;
- gebruikelijke werkzaamheden; verder het nodige.

20-01-2022



- Procedure voeren;
- gebruikelijke werkzaamheden; verder het nodige.

20-04-2022



- Vaststellingsovereenkomst;
- gebruikelijke werkzaamheden; verder het nodige.

19-10-2022



- Tenuitvoerlegging titel;
- overleg advocaat bestuurder; verder het nodige.

19-01-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-07-2021



10.3 Indiening volgend verslag

19-4-2023

19-01-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

21-07-2021



Bijlagen