

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-12-2018
Insolventienummer	F.15/18/227
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000061631:F001
Datum uitspraak	07-08-2018

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens

Naam onderneming

TT Smyrna B.V.

31-08-2018

 1

Gegevens onderneming

Faillissementsnummer : F.15/18/227
Datum uitspraak : 7 augustus 2018
Curator : Mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris : Mr. M.M. Kruithof
Faillissementsrekening : NL12KASA0222615206

31-08-2018

 1

Activiteiten onderneming

Plaatsing, handel, reparatie en onderhoud van koelcellen

31-08-2018

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens bekend.

31-08-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Er was geen personeel in dienst bij gefailleerde.

31-08-2018

1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 12.416,27

31-08-2018

1

Boedelsaldo
€ 12.416,27

10-12-2018

2

Verslagperiode

van
7-8-2018

31-08-2018

1

t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

10-12-2018

2

t/m
7-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17,70 uur
2	41,90 uur
totaal	59,60 uur

Toelichting bestede uren

Het faillissement werd uitgesproken op 7 augustus 2018 door de Rechtbank Amsterdam en is vervolgens overgedragen aan de Rechtbank Noord-Holland. Mr. C.H. Hartsuiker werd aangesteld als curator en mr M.M. Kruithof werd benoemd tot rechter-commissaris.

31-08-2018

 1

Gefailleerde dreef een onderneming die zich richtte op de handel in en het plaatsen en repareren van koelcellen bij (voornamelijk) restaurants en supermarkten. Er is gesproken met de bestuurder van gefailleerde en alle relevante informatie is bij hem opgevraagd.

Bestede uren Totaal : 62,20 uur

10-12-2018

 2

Ondanks de herhaalde verzoeken van de curator is in de afgelopen verslagperiode de gevraagde ontbrekende informatie en de administratie niet aangeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de activa van de vennootschap en de bankmutaties. Er zijn diverse onttrekkingen uit de boedel geconstateerd die voor het faillissement hebben plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd. Vervolgens is er ook melding gedaan aan het fraudemeldpunt (Centraal Meldpunt Faillissementsfraude).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TT Smyrna B.V. is opgericht op 18 juni 2014. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer U. Öztürk.

31-08-2018

 1

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft geen lopende procedures gemeld.

31-08-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator inventariseert de komende verslagperiode de lopende verzekeringen, voor zover die er zijn en zal nog lopende verzekeringen opzeggen.

31-08-2018

 1

1.4 Huur

Volgens de bestuurder is er brand geweest in de bedrijfsruimte die door gefailleerde werd gehuurd. De huur van de bedrijfsruimte zal - indien deze nog doorloopt - de komende verslagperiode worden opgezegd ex artikel 39 FW.

31-08-2018

 1

Tot op heden is niet gebleken dat er sprake is van een lopende huurovereenkomst.

10-12-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal de komende verslagperiode worden gestart.

31-08-2018

 1

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. Dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

10-12-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2018

 1

Tot op heden is niet gebleken dat er personeel in dienst bij gefailleerde is of is geweest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

31-08-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is tot op heden geen bedrijfsinventaris aangetroffen.

31-08-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er is geen pandhouder.

31-08-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is tot op heden geen bedrijfsvoorraad aangetroffen.

31-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is tot op heden geen andere activa aangetroffen.

31-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De omvang van de openstaande vorderingen op debiteuren is tot op heden niet bekend.

31-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen vordering bij een bank bekend bij de curator. Er is een creditsaldo aangetroffen bij ING Bank N.V. De bank heeft een bedrag van € 12.416,27 afgedragen aan de boedel.

31-08-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

31-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. Er is geen pand- of hypotheekhouder.

31-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. Er is geen pand- of hypotheekhouder.

31-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot op heden geen zaken van gefailleerde aangetroffen.

31-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het retentierecht.

31-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

31-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing. Er is geen pand- of hypotheekhouder.

31-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is gestaakt per datum faillissement.

31-08-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-08-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart worden onderzocht.

31-08-2018

 1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde lijkt de activiteiten van de onderneming te hebben voortgezet in de vorm van een eenmanszaak zonder hierover afspraken met de curator te hebben gemaakt.

10-12-2018

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-08-2018

 1

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

31-08-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. Er is geen pand- of hypotheekhouder.

31-08-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is tot op heden niet aangeleverd.

31-08-2018

 1

Met zowel de accountant als de bestuurder is er nader overleg geweest om de administratie van gefailleerde aan te leveren. Dit heeft niet geleid tot een boekhouding waaruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde afgeleid kunnen worden. Er zijn kennelijk niet of nauwelijks belastingaangiften gedaan en er is niet of nauwelijks belasting betaald. Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld. De conclusie is daarom dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

10-12-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd. De bestuurder is gevraagd om een reactie.

31-08-2018

 1

De bestuurder heeft niet gereageerd op de vragen van de curator met betrekking tot het schenden van de deponeringsplicht.

10-12-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

31-08-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De komende verslagperiode zal het reguliere onderzoek worden gestart.

31-08-2018

 1

De oprichtingsakte is niet aangeleverd. Gelet op de constatering in het faillissement van onbehoorlijk bestuur wordt er geen verder onderzoek naar de stortingsverplichting gedaan.

10-12-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-08-2018

 1

De komende verslagperiode zal het reguliere onderzoek worden gestart.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-12-2018

 2

Ja

De administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen en er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. Vaste activa van de onderneming is niet aanwezig en het geld is aan de bankrekening van gefailleerde onttrokken. Het bestuur van de vennootschap is aansprakelijk ex artikel 2:248 BW. De conclusie is dat de vennootschap op onbehoorlijke wijze is bestuurd, dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is op deze grond aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd en hiertegen tot op heden geen verweer gevoerd. De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

De komende verslagperiode zal het reguliere onderzoek worden gestart.

31-08-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

De opnames van de bankrekening van gefailleerde in de periode kort voor de aanvraag en nadat het faillissement is aangevraagd geven aanwijzingen voor paulianeus handelen. Gelet op het aansprakelijk stellen van de bestuurder voor het boedeltekort en bij gebrek aan een deugdelijke administratie wordt er geen verder onderzoek gedaan zo lang dit niet nodig is.

10-12-2018

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

31-08-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.600,00

De vordering van de fiscus bedraagt € 24.600,--.

31-08-2018

 1

€ 26.015,00

De vordering van de fiscus bedraagt € 26.015,--.

10-12-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

De curator verwacht geen vordering van het UWV omdat er geen personeel in dienst was van gefailleerde.

31-08-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.144,34

31-08-2018

 1

Er werd nog één andere preferente vordering ingediend. Dit betreft de kosten voor de aanvraag van het faillissement ad € 1.144,34 door Wasco Groothandelgroep B.V.

€ 1.144,34

10-12-2018

 2

De andere preferente vordering is ongewijzigd € 1.144,34.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

31-08-2018

 1

Er werd door drie crediteuren een concurrente vordering ingediend.

4

10-12-2018

 2

Er werd door vier crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.991,35

31-08-2018

 1

Het totaalbedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt tot op heden € 14.991,35.

€ 16.953,15

10-12-2018

 2

De vorderingen van de concurrente crediteuren bedragen in totaal € 16.953,15.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Van de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

31-08-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen procedures door de curator gestart.

31-08-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal het reguliere onderzoek worden gestart en de werkzaamheden worden verricht zoals die volgen uit dit verslag.

31-08-2018

 1

Na de komende verslagperiode kan de curator de werkzaamheden nader specificeren.

 De reactie op de fraude melding wordt afgewacht.

10-12-2018

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Van de verwachte termijn voor afwikkeling is nog geen prognose te geven.

31-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2019

10-12-2018

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

10 december 2018

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

TT Smyrna B.V.

F. 15/18/227

7-8-2018

mr. M.M. Kruithof

mr. C.H. Hartsuiker

2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -		€ -	
	bank	€ 12.416,27		€ 12.416,27	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen			€ -	
	kosten ivm verkoop			€ -	€ -
				€ -	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren			€ -	
	boedeldebiteuren		€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage			€ -	
	restituties			€ -	
	rente			€ -	
5.	totaal	€ 12.416,27	€ -	€ 12.416,27	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -			€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekerigen	€ -		€ -	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 12.416,27	€ -	€ 12.416,27	
	totaal B	€ -	€ -	€ -	
7.	saldo boedelrekening	€ 12.416,27	€ -	€ 12.416,27	