

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	25-01-2021
Insolventienummer	F.02/19/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095802:F001
Datum uitspraak	26-02-2019

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr H.L.J.M. van Grinsven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Depre Groothandel B.V.	25-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

Gevestigd aan het Weidehek 70a te (4824 AS) Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58852492	25-10-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen, groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment, groothandel in emballage. Op het moment van het uitspreken van het faillissement was kennelijk de onderneming al vertrokken vanuit het vestigingsadres. De curator is aldaar gaan kijken en heeft daar niemand aangetroffen.	25-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen cijfers voorhanden. De curator beschikt niet over administratie.	25-10-2019
	 1

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de administratie. De curator heeft inmiddels aangifte gedaan van diverse strafbare feiten, waaronder het niet kunnen overleggen van de administratie.	25-01-2021
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend. Geen personeel aangetroffen.

25-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

25-10-2019

 1

Verslagperiode

van

26-2-2019

25-10-2019

 1

t/m

24-10-2019

van

25-10-2019

30-01-2020

 2

t/m

29-1-2020

van

30-1-2020

21-05-2020

 3

t/m

20-5-2020

van

21-5-2020

21-09-2020

 4

t/m

17-9-2020

van

18-9-2020

25-01-2021

 **5**

t/m

22-1-2021

Bestede uren

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

1	76 uur 6 min
---	--------------

2	2 uur 30 min
---	--------------

3	7 uur 12 min
---	--------------

4	2 uur 24 min
---	--------------

5	23 uur 54 min
---	---------------

totaal	112 uur 6 min
---------------	---------------

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer Silviu Fülöp, geboren op 15 mei 1994 te Tirgu Mures, Roemenië.

25-10-2019

 1

De bestuurder is onvindbaar. De curator heeft geprobeerd om een actueel woonadres en/of verblijfplaats van de bestuurder te achterhalen, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.

25-01-2021

 **5**

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

25-10-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

25-10-2019

 1

1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfsunit aan de Weidehek 70a te Breda. De huurovereenkomst was reeds voor datum faillissement opgezegd. Volledigheidshalve heeft de curator ook toestemming gevraagd en gekregen van de rechter-commissaris om de huurovereenkomst te beëindigen en heeft dit ook gedaan. Vervolgens is de huurovereenkomst met de verhuurder afgewikkeld.

25-10-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend. De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De bestuurder is tot op heden onvindbaar en de curator heeft geen administratie ontvangen.

25-10-2019

 1

Zie onderdelen 'Toelichting financiële gegevens' en 1.1.

25-01-2021

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen personeel aangetroffen.

25-10-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek naar personeel. Vooralsnog heeft het onderzoek niets opgeleverd.

25-10-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

25-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

25-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

25-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

25-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

25-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

25-10-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar voorraden/onderhanden werk.

25-10-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

25-10-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa.

25-10-2019

 1

Afhankelijke eventuele nadere informatie van derden zal er onderzoek kunnen worden gedaan naar de activa.

25-01-2021

 **5**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Het onderzoek kan niet verder worden uitgevoerd in verband met het ontbreken van de administratie.

25-01-2021

 **5**

Afhankelijke eventuele nadere informatie van derden zal er onderzoek kunnen worden gedaan naar de activa.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar debiteuren.

25-10-2019

 1

Afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

25-01-2021

 **5**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank en ABN AMRO Bank hebben financieringen aan curanda verstrekt. ABN AMRO Bank heeft de curator aangegeven dat zij haar vordering niet indient. De curator is nog in afwachting van de definitieve opgave van de vordering van ING Bank.

25-10-2019

 1

5.2 Leasecontracten

ING Lease en Santander Lease hebben voertuigen geleased aan curanda. Het is op dit moment onbekend waar deze voertuigen zich bevinden. De curator doet onderzoek naar de gehele gang van zaken omtrent de leasecontracten aan de hand van informatie van derden.

25-10-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

25-10-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

25-10-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is één partij die een eigendomsvoorbehoud pretendeert, waarvan de zaken nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Afgewikkeld.

25-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep op retentierecht gedaan.

25-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep op reclamerecht gedaan.

25-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-10-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar de posities van de banken en de leasemaatschappijen.

25-10-2019

 1

Het onderzoek wordt gecontinueerd.

25-01-2021

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

25-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

25-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen boekhouding aangetroffen. De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De boekhoudplicht is dus geschonden.

25-10-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

25-10-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

25-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

25-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-10-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-10-2019

Toelichting

In onderzoek.

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Met verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de curator een procedure gestart tegen de bestuurder en twee aan de bestuurder gelieerde personen.

25-10-2019

 1

De onderzoeken worden gecontinueerd. Indien en voorzover nadere informatie wordt verkregen danwel de administratie alsnog wordt overhandigd, kan daaraan aandacht worden besteed. De lopende procedure staat voor vonnis.

25-01-2021

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.501,42

25-10-2019

 1

Toelichting

salaris curator: PM

1 andere boedelcrediteur: € 3.501,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 500.429,00

25-10-2019

 1

€ 507.002,00

21-09-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator heeft geen personeel aangetroffen. Het UWV heeft geen vordering.

30-01-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

25-10-2019

 1

38

30-01-2020

 2

39

21-09-2020

 4

41

25-01-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.652.172,51

25-10-2019

 1

€ 1.709.728,46

30-01-2020

 2

€ 1.712.533,91

21-09-2020

 4

€ 1.715.635,44

25-01-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

25-10-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

25-10-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	25-10-2019  1
Met verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de curator een procedure gestart jegens een drietal partijen.	30-01-2020  2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	25-10-2019  1
civiele procedure	30-01-2020  2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	25-10-2019  1
Partijen hebben zich gesteld. Pij staat op de rol voor conclusie van antwoord.	30-01-2020  2
Pij heeft de conclusie genomen. De Rechtbank beraadt zich thans.	21-05-2020  3
De Rechtbank heeft een mondelinge behandeling bepaald en wel op 20 oktober aanstaande.	21-09-2020  4
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. De zaak staat voor vonnis op 24 februari 2021.	25-01-2021  5

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.	25-10-2019  1
Voeren procedure.	30-01-2020  2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar diverse activa, onderzoek naar debiteuren, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, inventariseren crediteuren. Onderzoek naar de bestuurder, overleg met de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen. Nader onderzoek naar de gang van zaken, de rol van de bestuurder en diverse betrokkenen daaromtrent. De curator concentreert zich op (tezamen met diverse crediteuren) de gehele bedrijfsvoering voor datum faillissement.

25-10-2019
 1

Voeren civiele procedure.

30-01-2020
 2

Voeren civiele procedure, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

21-05-2020
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

25-10-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-7-2021

25-01-2021
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek naar diverse activa, onderzoek naar debiteuren, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, inventariseren crediteuren. Onderzoek naar de bestuurder, overleg met de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen. Nader onderzoek naar de gang van zaken, de rol van de bestuurder en diverse betrokkenen daaromtrent. De curator concentreert zich op (tezamen met diverse crediteuren) de gehele bedrijfsvoering voor datum faillissement.

25-10-2019
 1

Voeren civiele procedure.

30-01-2020
 2

Voeren civiele procedure, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

21-05-2020
 3

Bijlagen

Bijlagen