

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	22-02-2024
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

€ 63.000,00

30-07-2021

 6

€ 62.998,98

02-02-2022

 7

€ 62.998,44

03-08-2022

 8

€ 16.996,11

24-02-2023

 9

€ 16.995,57

23-08-2023

 10

€ 16.995,03

22-02-2024

 **11**

Verslagperiode

van

25-10-2019

26-2-2019

 1

t/m

24-10-2019

van

30-01-2020

25-10-2019

 2

t/m

29-1-2020

van

21-05-2020

30-1-2020

 3

t/m

20-5-2020

van

21-09-2020

21-5-2020

 4

t/m

17-9-2020

van

25-01-2021

18-9-2020

 5

t/m

22-1-2021

van

30-07-2021

23-1-2021

 6

t/m

29-7-2021

van

02-02-2022

30-7-2021

 7

t/m

31-1-2022

van

03-08-2022

1-2-2022

 8

t/m

31-7-2022

van

24-02-2023

1-8-2022

 9

t/m

31-1-2023

van

23-08-2023

1-2-2023

 10

t/m

18-8-2023

van

22-02-2024

19-8-2023

 **11**

t/m

19-2-2024

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
6	4 uur 18 min
7	2 uur 24 min
8	4 uur 18 min
9	4 uur 42 min
10	1 uur 18 min
11	1 uur 6 min
totaal	130 uur 12 min

Toelichting bestede uren

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

De bestuurder is en blijft onvindbaar.

23-08-2023

 10

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.	25-10-2019  1
Curanda was ten tijde van haar faillietverklaring niet bij enige juridische procedure betrokken.	30-07-2021  6
Zie onderdeel 9 (procedures)	03-08-2022  8
Actueel.	23-08-2023  10

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.	25-10-2019  1
De curator is niet op enige lopende verzekering gestuit.	23-08-2023  10

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

 1

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

 1

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

23-08-2023

 10

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

25-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

25-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Afgerond

22-02-2024

 11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Afgerond.

22-02-2024

 11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

25-10-2019

 1

Afgerond.

22-02-2024

 11

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

Afgerond. Geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

30-07-2021

 6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Geen andere activa aangetroffen.

22-02-2024

 11

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

Afgerond. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

22-02-2024

 11

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)

25-10-2019

 1

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.

€ 2.114,22

30-07-2021

 6

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft haar vorderingen ingediend.

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

Een aantal voertuigen zijn in het buitenland teruggevonden en zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.

30-07-2021

 6

Recent is nog een voertuig teruggevonden in Frankrijk. Dit voertuig is teruggegaan naar de leasemaatschappij.

23-08-2023

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Afgerond.

22-02-2024

 **11**

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

25-10-2019

 1

Afgerond.

22-02-2024

 **11**

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

 Onderzoek is afgerond. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

22-02-2024

 **11**

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

 1

Toelichting

In onderzoek.

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
De Rechtbank heeft inmiddels vonnis gewezen. De curator is doende dit vonnis te executeren.	30-07-2021  6
Executie is gaande.	02-02-2022  7
Dit heeft uiteindelijk een bedrag van € 63.000,00 opgeleverd dat aan de boedel toekomt.	23-08-2023  10

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
€ 509.777,00	24-02-2023  9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting	30-01-2020  2
De curator heeft geen personeel aangetroffen. Het UWV heeft geen vordering.	

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
De crediteuren zijn geïnventariseerd. Er vinden geen aanmeldingen meer plaats.	23-08-2023  10

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



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-10-2019



civiele procedure

30-01-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-10-2019



Partijen hebben zich gesteld. Pij staat op de rol voor conclusie van antwoord.

30-01-2020



Pij heeft de conclusie genomen. De Rechtbank beraadt zich thans.

21-05-2020



De Rechtbank heeft een mondelinge behandeling bepaald en wel op 20 oktober aanstaande.

21-09-2020



De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. De zaak staat voor vonnis op 24 februari 2021.

25-01-2021



De Rechtbank heeft vonnis gewezen. De curator is doende dit vonnis te executeren.

30-07-2021



Naar aanleiding van het door de Rechtbank gewezen vonnis is geen minnelijke regeling tot stand gekomen.
De wederpartijen hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank. Die procedure loopt.

02-02-2022



Inmiddels is het hoger beroep aanhangig en hebben de wederpartijen de memorie van grieven genomen. De procedure is thans verwezen naar de rol van 1 november aanstaande in verband met mogelijke schikkingsonderhandelingen.

03-08-2022



De procedure wordt aangehouden.

24-02-2023



De procedure is voor onbepaalde tijd aangehouden. De curator heeft overleg gehad met de advocaat van de appellanten. De komende (verslag)periode zal dit overleg worden gecontinueerd en zal worden gekeken of de procedure kan/moet worden doorgezet of dat een andere regeling mogelijk is.

23-08-2023



Actueel.

22-02-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen nadere werkzaamheden te verrichten.	25-10-2019  1
Voeren procedure.	30-01-2020  2
Executie vonnis.	30-07-2021  6
Voeren hoger beroep procedure.	02-02-2022  7
Actueel.	24-02-2023  9
Actueel.	23-08-2023  10

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
Executie vonnis, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.	30-07-2021  6
Executie vonnis Rechtbank, voeren procedure in hoger beroep, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.	02-02-2022  7
procedure in hoger beroep, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken	03-08-2022  8
Actueel.	23-08-2023  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

25-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2024

22-02-2024
11

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

Executie vonnis, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

30-07-2021
6

Executie vonnis Rechtbank, voeren procedure in hoger beroep, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

02-02-2022
7

procedure in hoger beroep, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

03-08-2022
8

Actueel.

23-08-2023
10

Bijlagen

Bijlagen