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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**07-06-2024**
Insolventienummer	**F.16/23/302**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000296710:F001**
Datum uitspraak	**08-08-2023**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr D. de Waal**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ami B.V.

07-09-2023
1

Ami B.V. handelde ook wel onder de naam "Lou Streetfood Bar". Deze handelsnaam is echter niet als zodanig geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ami B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende aan het adres Grote Markt 84 (1315 JJ), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63060930 (hierna: "gefailleerde").

07-09-2023
1

Activiteiten onderneming

In het Handelregister zijn de volgende activiteiten geregistreerd:
SBI-code: 5630 - Café's
Deze opgave komt overeen met de feitelijke activiteiten van gefailleerde.
Gefailleerde exploiteerde een streetfood bar.
De activiteiten van gefailleerde zouden sinds de zomer van 2022 zijn gestaakt.

07-09-2023
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële administratie ontvangen.

07-09-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-09-2023
1

0

Toelichting

Zie hierna onder hoofdstuk 2.

Boedelsaldo

07-09-2023
1

€ 0,00

07-06-2024
4

€ 238,50

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van het voertuig bijgeschreven (zie hieronder 3) en zijn de bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode

07-09-2023
1

van

8-8-2023

t/m

6-9-2023

07-12-2023
2

van

7-9-2023

t/m

6-12-2023

07-03-2024
3

van

7-12-2023

t/m

6-3-2024

07-06-2024
4

van

7-3-2024

t/m

6-6-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 48 min
2	22 uur 48 min
3	11 uur 6 min
4	11 uur 18 min
totaal	58 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Volgt uit het verslag.

07-09-2023
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is mevrouw L.F. Bernabela (hierna: de "bestuurder"). De bestuurder heeft aangegeven weliswaar statutair bestuurder te zijn van gefailleerde, maar feitelijk weinig betrokken te zijn geweest. De bestuurder heeft erop gewezen dat een derde de feitelijke leiding had. De curator zal dit nader onderzoeken.

07-09-2023
1

De bestuurder heeft diverse stukken aangeleverd waaruit zou blijken dat een ander dan de bestuurder de feitelijke leiding had. De betreffende derde heeft het standpunt van de bestuurder betwist. De curator zal de stukken nader bestuderen.

07-03-2024
3

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken in gerechtelijke procedures.

07-09-2023
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

07-09-2023
1

1.4 Huur

De bedrijfsruimte waarin gefailleerde gevestigd was werd gehuurd. De verhuurder heeft bevestigd dat de huurovereenkomst reeds voor de faillissementsdatum is geëindigd en dat de sleutel van het gehuurde al op 17 augustus 2022 aan de verhuurder is overhandigd.

07-09-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

07-09-2023
1

De bestuurder heeft over de oorzaak van het faillissement verklaard dat gefailleerde een grote klap heeft gehad door de gevolgen van het coronavirus. Kort voordat het coronavirus zijn intrede deed was besloten om het restaurant uit te breiden en te verbouwen. De verbouwing was in volle gang, terwijl gefailleerde van overheidswege haar deuren moest sluiten en er geen omzet werd gegenereerd. Op afhalen en bezorgen zou gefailleerde niet ingericht en voorbereid zijn. De verhuurder zou zich bovendien niet coulant hebben opgesteld. Gefailleerde zou een procedure zijn gestart waarbij zij om huurkorting heeft verzocht en met succes. Gefailleerde zou ook coronasteun hebben ontvangen, maar dit was volgens de bestuurder niet genoeg om de coronaklap op te vangen. Er zou geprobeerd zijn om tot een akkoord te komen met de schuldeisers, maar dit is kennelijk niet gelukt. De activiteiten van gefailleerde zijn daarop gestaakt. Dit was in de zomer van 2022. Schuldeisers bleven aankloppen, waardoor de bestuurder ca. één jaar later alsnog het faillissement heeft aangevraagd.

Het voorgaande betreft een beknopte weergave van het relaas van de bestuurder. De curator doet zelfstandig onderzoek naar de achtergrond en oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

07-09-2023
1

0

Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder was er op de faillissementsdatum geen personeel meer in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

07-09-2023
1

0

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde vermoedelijk ook geen personeel in dienst. Gefailleerde zou in het verleden wel personeel hebben gehad, maar alle werknemers zouden ongeveer een jaar geleden uit dienst zijn getreden. De curator heeft de bestuurder gevraagd om een overzicht van de data van uitdiensttreding. Dit overzicht is nog niet ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

07-09-2023
1

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek stukken

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

07-09-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

07-09-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou hebben beschikt over een restaurant- c.q. café inventaris. De bestuurder heeft verklaard dat de gehele inventaris is achtergebleven in het gehuurde. De verhuurder heeft verklaard dat enkel de aard- en nagelvaste zaken zijn achtergebleven en dat gefailleerde deze zaken zou hebben prijsgegeven. De achtergebleven zaken zouden reeds door de verhuurder zijn verkocht. De curator zal dit punt nader onderzoeken.

07-09-2023
1

De curator heeft het (voormalige) bedrijfspand van gefailleerde bezocht. De bedrijfsruimte was niet toegankelijk en wordt momenteel verbouwd. In het pand was inventaris aanwezig. Volgens de bestuurder c.q. andere betrokkenen betreft dit de inventaris van gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek en onderhoudt contact met de verhuurder.

07-12-2023
2

De verhuurder heeft zich - kort gezegd - op het standpunt gesteld dat het gehuurde reeds ver voor de faillissementsdatum is opgeleverd en dat de daarin achtergebleven activa door gefailleerde zijn prijsgegeven. De curator heeft begrepen dat de in het gehuurde aanwezige inventaris door de verhuurder is verkocht aan een opvolgend huurder voor een bedrag van € 27.000. De curator heeft dit in onderzoek en zal in dat kader mede onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen en/of onrechtmatige daad (zie verder hierna onder 7.6).

07-03-2024
3

Voornoemde kwestie loopt nog. De curator is nog in gesprek met de verhuurder. Wordt vervolgd.

07-06-2024
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien en voor zover er nog blijkt van bedrijfsmiddelen, zal de curator ten aanzien van de bodemzaken de te realiseren opbrengst onder zich houden ex artikel 57 lid 3 Fw vanwege fiscale vorderingen waarvoor het bodemvoorrecht geldt.

07-09-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Correspondentie bestuurder
- Correspondentie verhuurder
- Onderzoek stukken

07-09-2023
1

- Bezoek (voormalige) locatie gefailleerde

07-12-2023
2

- Correspondentie verhuurder

07-06-2024
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraad of onderhanden werk.

07-09-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek stukken

07-09-2023
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuig Mercedes Benz Vito	€ 242,00	
totaal	€ 242,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Uit het register van RDW volgt dat er in ieder geval één voertuig op naam staat van gefailleerde. Het gaat om een bedrijfswagen van het merk Mercedes-Benz. Het voertuig is niet aangetroffen door de curator. De curator doet onderzoek naar waar het voertuig zich bevindt.

07-09-2023
1

De curator heeft het voertuig inmiddels aangetroffen. Papieren en sleutels ontbreken. Het voertuig is vermoedelijk verpand (zie hierna onder 5.3.) De curator zal overleggen met de pandhouder over de uitwinning.

07-12-2023
2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de autopapieren en de sleutels van het voertuig. Deze zijn helaas niet aangetroffen. De autopapieren zijn inmiddels door de curator aangevraagd en ontvangen. De curator tracht het voertuig thans - in overleg met de pandhouder - onderhands te verkopen.

07-03-2024
3

Gezien de geringe waarde van het voertuig heeft de pandhouder afstand gedaan van haar pandrecht ten aanzien van het voertuig. De curator heeft het voertuig vervolgens, met toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht voor een bedrag van € 242 inclusief btw. De koopsom is ontvangen op de boedelrekening.

07-06-2024
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Correspondentie bestuurder
- Correspondentie RDW
- Onderzoek stukken

07-09-2023
1

- Onderzoek locatie voertuig

07-12-2023
2

- Correspondentie RDW
- Correspondentie potentiële kopers
- Correspondentie pandhouder

07-03-2024
3

- Correspondentie gegadigden/koper
- Opstellen activaovereenkomst
- Correspondentie rechter-commissaris
- Correspondentie pandhouder
- Financiële afwikkeling

07-06-2024
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteurenvorderingen.

07-09-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

07-09-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-09-2023
1

Gefailleerde bankierde bij ING Groep N.V. De bank is verzocht om opgave te doen van het saldo op de faillissementsdatum en de eventuele vordering. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bank. Voor zover bekend is er geen sprake van bancaire financiering.

€ 4.489,78

07-12-2023
2

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekeningen die gefailleerde aanhield bij ING vertonen een negatief saldo. De bank heeft inmiddels haar vordering in dit kader ingediend.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

07-09-2023
1

De afgelopen verslaperiode heeft zich een partij gemeld m.b.t. een geleasde c.q. gehuurde vaatwasser. De curator heeft navraag gedaan bij de verhuurder. De vaatwasser is niet aangetroffen. De betreffende partij is op de hoogte gesteld.

07-03-2024
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde zou een leningsovereenkomst hebben gesloten met de besloten vennootschap De Zeeuw Finance B.V. Van het oorspronkelijke leenbedrag van € 150.000,- zou er volgens de bestuurder nog een bedrag van ca. € 40.000,- openstaan. Tot zekerheid van verhaal van deze lening, zou gefailleerde een pandrecht hebben verstrekt aan De Zeeuw Finance B.V. op alle inventaris, voorraad en vorderingen. Vooralsnog heeft De Zeeuw Finance B.V. zich niet gemeld. De curator neemt contact op.

07-09-2023
1

Gebleken is dat gefailleerde een bedrag van € 150.000,- heeft geleend van De Zeeuw Finance B.V. Een derde is eveneens partij bij deze leningsovereenkomst en is medeschuldenaar. In het kader van voornoemde leningsovereenkomst heeft gefailleerde als pandgever een pandrecht doen vestigen ten behoeve van De Zeeuw Finance B.V. op alle inventaris, voorraad, rollend materieel en vorderingen van gefailleerde.

De Zeeuw Finance B.V. heeft haar rechten uit hoofde van de leningsovereenkomst gecedeerd aan Johan de Zeeuw Beheer B.V. Laatstgenoemde partij stelt een bedrag van € 93.811,70 te vorderen te hebben. Gefailleerde is bij vonnis van Rechtbank Midden-Nederland van 8 december 2022 veroordeeld tot betaling.

07-12-2023
2

De curator zal contact onderhouden met de pandhouder terzake het aangetroffen voertuig.

07-03-2024
3

De pandhouder heeft, gelet op de geringe waarde van het voertuig, afstand gedaan van haar pandrecht ten aanzien van het voertuig (zie ook onderdeel 3).

07-06-2024
4

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

07-09-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

07-09-2023
1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

07-09-2023
1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

07-09-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

07-09-2023
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek stukken

07-09-2023
1

- Onderzoek stukken verpanding
- Correspondentie pandhouder

07-12-2023
2

- Correspondentie pandhouder

07-03-2024
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de activiteiten van gefailleerde ca. een jaar voor faillissement zijn gestaakt, is van voortzetting geen sprake.

07-09-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

07-09-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

07-09-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft onderzocht of er nog een doorstart gerealiseerd kan worden. Het zittend bestuur heeft hier geen interesse in. Aangezien de activiteiten ca. een jaar voor faillissement zijn gestaakt en de laatste reviews op Google erg negatief zijn, is er nauwelijks sprake van goodwill. Er hebben zich ook geen gegadigden gemeld. Een doorstart lijkt derhalve niet aan de orde.

07-09-2023
1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

07-09-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

07-09-2023
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

07-09-2023
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Correspondentie bestuur
- Onderzoek algemeen

07-09-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder is verzocht om de administratie van gefailleerde en de daaraan ten grondslag liggende documentatie aan te leveren. De curator heeft tot op heden nog nauwelijks stukken ontvangen. De curator hoopt de stukken in de komende verslagperiode alsnog te ontvangen.

07-09-2023
1

De curator heeft wel wat administratie ontvangen, maar dit is naar het oordeel van de curator niet voldoende om de rechten en verplichtingen van gefailleerde hieruit af te kunnen leiden. Zo ontbreken jaarstukken, recente fiscale aangiftes, debiteurenlijst, inkoop- en verkoopfacturen, recente grootboekkaarten, het kasboek en de personeelsadministratie (van voorgaande jaren). Aldus kan niet gesteld worden dat de boekhouding voldoet aan de eisen die artikel 2:10 BW daaraan stelt. De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Het niet voldoen aan de boekhoudplicht kwalificeert op grond van artikel 2:248 lid 2 BW als onbehoorlijk bestuur en dit wordt tevens vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om dit vermoeden te weerleggen.

07-06-2024
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen jaarrekeningen opgesteld en dus ook niet gedeponeerd. Het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen kwalificeert op grond van artikel 2:248 lid 2 BW als onbehoorlijk bestuur en dit wordt tevens vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen om dit vermoeden te weerleggen.

07-09-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

07-09-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister bedraagt het geplaatst kapitaal van gefailleerde € 100,00 en is het gehele geplaatste kapitaal volgestort. Er is derhalve aan de stortingsverplichting voldaan.

07-09-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-09-2023
1

Toelichting

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

07-09-2023
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

07-03-2024
3

In onderzoek

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen met betrekking tot de inventaris van gefailleerde. De curator zal in dat kader hoor en wederhoor toepassen. Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode vervolgd.

07-06-2024
4

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek loopt nog. Wordt vervolgd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog niet alle benodigde stukken om het rechtmatigheidsonderzoek uit te kunnen voeren. De bestuurder is verzocht om alle administratie en documentatie aan te leveren. De curator hoopt deze alsnog te ontvangen. Naar verwachting zal de curator de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

07-09-2023
1

De curator heeft inmiddels een aantal stukken ontvangen, maar nog niet alle benodigde stukken. De bestuurder stelt niet over de overige stukken te beschikken en verwijst naar een derde. De derde stelt evenmin over de stukken te beschikken. De curator heeft dit in onderzoek en zal starten met het rechtmatigheidsonderzoek op basis van de ontvangen stukken.

07-12-2023
2

De curator is inmiddels gestart met rechtmatigheidsonderzoek en heeft in dat kader, in de afgelopen verslagperiode, een bespreking gehad met de bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden vervolgd en indien mogelijk worden afgerond.

07-03-2024
3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De bevindingen zijn voorgelegd aan de bestuurder en de bestuurder is, in het kader van hoor en wederhoor, om een reactie gevraagd. Het overleg met de bestuurder loopt nog. Hangende het onderzoek zullen er in het openbare verslag geen mededelingen worden gedaan over eventuele bevindingen. De curator hoopt het onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen sluiten.

07-06-2024
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Inventarisatie administratie
- Correspondentie bestuur
- Correspondentie boekhouder
- Onderzoek stukken

07-09-2023
1

- Onderzoek stukken

07-12-2023
2

- Correspondentie en bespreking bestuurder
- Bestuderen ontvangen stukken

07-03-2024
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In dit kader dient rekening gehouden te worden met het salaris van de curator (PM).

07-09-2023
1

€ 37,90

07-03-2024
3

Toelichting

Dit betreft de boedelkosten voor het opvragen van een kentekencard en de tenaamstellingscode van het voertuig (zie onderdeel 3.8).

Toelichting

07-06-2024
4

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

07-09-2023
1

De fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

07-12-2023
2

€ 536.466,15

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend ad € 536.466,-.

07-03-2024
3

€ 580.405,00

Toelichting

De vordering van de fiscus bedraagt momenteel € 580.405,-.

Toelichting

07-06-2024
4

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

07-09-2023
1

Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

Toelichting

07-12-2023
2

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

07-09-2023
1

Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-09-2023
1

Toelichting

De bekende crediteuren zijn aangeschreven o.b.v. de door de bestuurder aangeleverde crediteurenlijst. Tot op heden hebben twee concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend bij de curator.

17

07-12-2023
2

20

07-03-2024
3

21

07-06-2024
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.217,94

07-09-2023
1

€ 254.629,83

07-12-2023
2

€ 325.008,28

07-03-2024
3

€ 326.140,71

07-06-2024
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niet bekend.

07-09-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren
- Crediteurenadministratie

07-09-2023
1

- Correspondentie crediteuren

07-12-2023
2

- Crediteurenadministratie

07-03-2024
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

07-09-2023

1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

07-09-2023

1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

07-09-2023

1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

07-09-2023

1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- Inventarisatie en veiligstellen administratie
- Onderzoek activa
- Start rechtmatigheidsonderzoek

07-09-2023
1

De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- Liquideren activa en rechten derden
- Kwestie verhuurder en inventaris
- Continueren rechtmatigheidsonderzoek

07-12-2023
2

In de komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- Overleg pandhouder en afwikkelen voertuig
- Onderzoek kwestie inventaris en verhuurder
- Voortzetten en mogelijk afronden rechtmatigheidsonderzoek

07-03-2024
3

In de komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- Vervolg overleg bestuur en mogelijk afsluiten rechtmatigheidsonderzoek
- Vervolg overleg verhuurder ter zake inventaris

07-06-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-09-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

7-9-2024

07-06-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig als mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

07-09-2023
1

Bijlagen

Bijlagen