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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**06-11-2025**
Insolventienummer	**F.03/24/76**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000336806:F001**
Datum uitspraak	**09-04-2024**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr M. van Sintmaartensdijk**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Arika B.V.

06-05-2024
1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Arika B.V.

06-05-2024
1

Activiteiten onderneming

Fabricage en montage van kozijnen en veranda’s.

06-05-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 359.666,97	€ 84.888,18	€ 7.898,85
2022	€ 43.001,09	€ 14.303,01	€ 42.459,36

Toelichting financiële gegevens

De jaarstukken over boekjaar 2023 zijn niet ter hand gesteld.

06-05-2024
1

De voormalig bestuurder van curanda zou toch over de administratie beschikken en die overleggen aan de curator. Het betreft dan met name de ontbrekende stukken.

06-11-2024
3

De balans over boekjaar 2021 en 2022 is overgelegd, alsmede de grootboekkaarten over beide jaren. Veel administratieve bescheiden ontbreken.

06-05-2025
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-05-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

06-05-2024
1

Verslagperiode

van

9-4-2024

t/m

6-5-2024

06-05-2024
1

van

6-5-2024

t/m

6-8-2024

06-08-2024
2

van

7-8-2024

t/m

6-11-2024

06-11-2024
3

van

7-11-2024

t/m

6-5-2025

06-05-2025
4

van

7-5-2025

t/m

6-11-2025

06-11-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 18 min
2	5 uur 18 min
3	2 uur 36 min
4	4 uur 48 min
5	5 uur 30 min
totaal	27 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft de administratie tot zich genomen, heeft de administratie onderzocht en de bestuurder gesproken. De onderneming is reeds in februari 2023 gestaakt. De reden van staking zou verband houden met de ziekte van de getrapt bestuurder (de heer Kapili).	06-05-2024 1
De heer Kapili zou nog over stukken beschikken.	06-11-2024 3
De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft daarnaast vastgesteld dat er verschillende klanten van curanda klachten hadden over de kwaliteit van de werkzaamheden / geleverde producten.	06-05-2025 4
Er zijn slechts delen van de administratie overgelegd. Er is geen sprake van een deugdelijke administratie die inzicht geeft (en gaf) in de financiële positie van de onderneming. De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude.	**06-11-2025** **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Arika Ramen en Deuren BVBA.	06-05-2024 1

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.	06-05-2024 1
De curator heeft vastgesteld dat de curanda voor datum van faillissement in rechte is betrokken en verstek heeft laten gaan. Het betreft onder meer een procedure tegen de heer Palmen. Meer stukken - dan het vonnis - zijn niet aan de curator ter hand gesteld. Duidelijk is dat de curanda geen verweer heeft gevoerd.	06-08-2024 2

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.	06-05-2024 1
Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.	06-11-2024 3

1.4 Huur

Volgens de bestuurder is er geen sprake meer van huur.	06-05-2024 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.	06-05-2024 1
De heer Kapili zou (als gevolg van ziekte) de werkzaamheden plotseling hebben gestaakt. Daarnaast ontbreken veel stukken in de administratie en is de boekhouding geen juiste weergave van de werkelijkheid.	06-11-2024 3
De werkzaamheden zijn gestaakt. Curanda is betrokken bij verschillende procedures met personeelsleden en klanten. Doordat de werkzaamheden zijn gestaakt, raakten de liquiditeiten op en konden financiële verplichtingen niet langer worden nagekomen.	06-05-2025 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 06-05-2024

1

0

Toelichting

Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 06-05-2024

1

1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

In onderzoek. 06-05-2024

1

Er zijn geen personeelsleden aangetroffen. 06-11-2024

3

Curanda is door de Rechtbank Limburg op 17 juni 2022 veroordeeld om reiskosten, schadevergoeding, transitievergoeding en dwangsommen te betalen aan een voormalig werknemer. Het betreft een som ad € 9.262,40 (deels bruto). Aan deze veroordeling is geen gevolg gegeven. 06-05-2025

4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.
Op datum van faillissement zouden er geen bedrijfsmiddelen aanwezig zijn volgens de bestuurder. Na inzage in de administratie blijken er bedrijfsmiddelen op de balans te staan.

06-05-2024
1

De heer Kapili heeft geen verklaring voor de verschillen tussen de administratie en werkelijkheid.

06-11-2024
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-05-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek en inventarisatie.

06-05-2024
1

Afgerond.

06-11-2025
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

06-05-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

06-11-2025
5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is vooralsnog geen ander actief aangetroffen.

06-11-2024
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

06-11-2025
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de administratie blijkt dat de post debiteuren € 34.080,85 groot zou zijn. De onderneming is in februari 2023 gestaakt. De bestuurder zou ziek zijn geworden. De betreffende debiteuren zouden niet hebben betaald omdat er sprake is van klachten/gebreken. De klachten/gebreken zijn niet opgepakt (laat staan afgehandeld).

06-05-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

06-05-2024
1

De debiteuren zijn vooralsnog oninbaar.

06-11-2024
3

De curator heeft reeds vastgesteld dat de debiteuren oninbaar zijn. De curator heeft van verschillende klanten van curanda vernomen dat curanda tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en het geleverde werk gebreken vertoont (althans niet is gerealiseerd conform de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap).

06-05-2025
4

Afgerond.

06-11-2025
5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-05-2024
1

De bank heeft zich nog niet gemeld in het faillissement.

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

06-11-2024
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

06-11-2024
3

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

06-11-2024
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

06-11-2024
3

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

06-11-2024
3

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek.

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

06-11-2024
3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

06-05-2024
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

06-11-2024
3

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek en inventarisatie. 06-05-2024
1

Afgerond. 06-11-2024
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.
De activiteiten zijn in het voorjaar van 2023 geëindigd volgens de getrapt bestuurder. 06-05-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 06-05-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 06-05-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 06-05-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 06-05-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting 06-05-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

06-05-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-05-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curanda heeft een administratie gevoerd.

06-05-2024
1

De administratie zou zijn bijgewerkt en worden overgelegd.
Zoals reeds vastgesteld, ontbreken veel stukken uit de administratie. De heer Kapili zou die ontbrekende stukken alsnog kunnen overleggen.

06-11-2024
3

De administratie is incompleet en geeft geen (juist) beeld van de financiële positie van curanda.

06-11-2025
5

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

06-05-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-05-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-05-2024
1

In onderzoek.
Er ontbreken veel stukken in de administratie die zijn opgevraagd bij de getrapt bestuurder maar tot op heden niet ter hand zijn gesteld aan de curator, te weten;
a. De grootboekkaarten over de boekjaren 2023 alsmede 2024;
b. De jaarrekeningen indien u die heeft met daarbij de kolommenbalans;
c. Een opgave van de actuele stand van openstaande debiteuren, met daarbij het adres;
d. Een opgave van de actuele openstaande postlijst crediteuren vergezeld van een nota van elke openstaande crediteur, met daarbij het adres;
e. Een opgave van het huidig personeelsbestand, eventueel vergezeld met de laatste salarisstrook, alsmede AOK;
f. De bankafschriften over de boekjaren 2023 en 2024;
g. Een opgave van de op dit moment lopende verzekeringen;
h. Afschrift van de staat van materiële activa;
i. De btw-aangifte over de boekjaren 2023 en 2024;
j. De verkoopovereenkomst of verkoopfactuur van de auto(s);
k. De procedure stukken van de rechtbank van de procedures van uw klanten. Daarbij de naam van de advocaat die u heeft bijgestaan tijdens die procedures;
l. Alle verkoopfacturen van de kozijnen etc.;
m. Bankrekeningnummers van uw zakelijke rekeningen;
n. De naam en gegevens van de boekhouder;
o. Een schulden overzicht bij de belastingdienst van de btw-belasting als de omzetbelasting;
p. Een betalingsonmacht verklaring omtrent uw belasting en pensioen, indien u die heeft afgegeven aan de belastingdienst;
q. De beslagstukken van het huis dat u bezat in Nederland;
r. De ontruimingspapieren van uw pand/hal in België;
s. De brieven naar aanleiding van de oud ijzer storting van uw machines;
t. Een verklaring en uitleg van uw persoonlijke woon/leef situatie.

Toelichting

06-08-2024
2

De curanda heeft geen aanvullende stukken overgelegd. Er zijn volgens curanda niet meer bescheiden.

Toelichting

06-05-2025
4

De bestuurder van curanda heeft de bankafschriften over de periode van januari 2022 t/m augustus 2023 overgelegd.

Toelichting

06-11-2025
5

De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hij baseert zijn oordeel op de volgende omstandigheden:
a. curanda heeft geen deugdelijke administratie gevoerd;
b. curanda is haar verplichtingen jegens haar afnemers/klanten bij herhaling niet nagekomen, liet klachten onbeantwoord en voerde geen/nooit verweer;
c. curanda ging verplichtingen aan waarvan zij wist/behoorde te weten dat zij die niet ging/kon nakomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

06-05-2024
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

06-05-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek en inventarisatie.

06-05-2024
1

De curator overweegt rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder van curanda.

06-05-2025
4

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude.

06-11-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

06-05-2024
1

Tot op heden uitsluitend het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 151.281,00

06-05-2024
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

06-05-2024
1

In onderzoek.

€ 8.832,95

06-05-2025
4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

06-05-2024
1

Nog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

06-05-2024
1

In onderzoek.

2

06-08-2024
2

3

06-05-2025
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

06-05-2024
1

In onderzoek.

€ 8.047,61

06-08-2024
2

€ 29.897,95

06-05-2025
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

06-05-2024
1

Opheffing wegens gebrek aan baten.

06-08-2024
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven.

06-05-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Al Esmail.	06-05-2024 1
Nelly Maas.	06-05-2025 4

9.2 Aard procedures

Een procedure vordert achterstallig loon.	06-05-2024 1
Al Esmail vorderde reiskosten, schadevergoeding, transitievergoeding en dwangsommen. Het betreft een som ad € 9.262,40 (deels bruto). Nelly Maas vorderde schadevergoeding, vergoeding van de expertise-kosten en proceskosten.	06-05-2025 4

9.3 Stand procedures

Er is vonnis gewezen op 17 juni 2022.	06-05-2024 1
Er zijn vonnissen gewezen in 2022 en 2023.	06-05-2025 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Al Esmail zal worden benaderd door de curator.	06-05-2024 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator verricht een boekenonderzoek.

06-05-2024
1

De curator acht de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort. De bestuurder heeft geen duidelijke administratie overlegd, geen mededeling gedaan van betalingsonmacht aan de fiscus en pensioenfondsen, alsmede heeft de bestuurder de bedrijfsactiviteiten abrupt gestaakt terwijl verschillende procedures liepen.

06-08-2024
2

De curator zal rechtsmaatregelen treffen.

06-05-2025
4

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude en is in afwachting van een antwoord van het Openbaar Ministerie.

06-11-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

06-05-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2026

06-11-2025
5

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek, inventarisatie en incasso.

06-05-2024
1

Bijlagen

Bijlagen