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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**14-06-2024**
Insolventienummer	**F.10/23/42**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000268252:F001**
Datum uitspraak	**14-02-2023**

R-C	**mr. C.G.E. Prenger**
Curator	**mr P.A. Visser**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Groothandel Narain - Import & Export B.V.

14-03-2023
1

Gegevens onderneming

Groothandel Narain - Import & Export B.V. is opgericht bij akte d.d. 16 januari 2018 en is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd aan de Hongkongstraat 70 te Rotterdam tot enkele maanden voor datum faillissement.

14-03-2023
1

Activiteiten onderneming

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment. De import en export van levensmiddelen, exotische producten en toko producten.

14-03-2023
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft enkele dagen geleden voor het eerst contact gekregen met de bestuurder, waardoor deze gegevens nog niet voorhanden zijn.

14-03-2023
1

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken niet de verzochte informatie van het bestuur ontvangen.

14-06-2023
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1	14-03-2023 1

Toelichting

Blijkens de Kamer van Koophandel was er 1 persoon werkzaam.

Boedelsaldo

€ 0,00	14-03-2023 1
€ 661,49	14-12-2023 4
€ 665,93	14-03-2024 5
€ 670,60	**14-06-2024** **6**

Verslagperiode

van

14-2-2023

t/m

13-3-2023

14-03-2023
1

van

14-3-2023

t/m

12-6-2023

14-06-2023
2

van

13-6-2023

t/m

8-9-2023

14-09-2023
3

van

9-9-2023

t/m

12-12-2023

14-12-2023
4

van

13-12-2023

t/m

13-3-2024

14-03-2024
5

van

14-3-2024

t/m

13-6-2024

14-06-2024
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 24 min
2	19 uur 24 min
3	10 uur 30 min
4	8 uur 24 min
5	20 uur 42 min
6	7 uur 54 min
totaal	88 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer B. Narain is vanaf datum oprichting bestuurder. Zijn zoon, de heer N. Narain zou bij afwezigheid van zijn vader, feitelijk beleidsbepaler zijn, hetgeen door beiden is erkend.

14-03-2023
1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

De verklaring van het bestuur is dat de corona-pandemie een belangrijke oorzaak was, maar eveneens tweemaal een controle op de Warenwet, waardoor tweemaal alle goederen zijn vernietigd in Duitsland.

14-03-2023
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 14-03-2023

1

0

Toelichting

De 2 personeelsleden (vader en zoon) waren naar eigen zeggen sinds 1 juli 2022 al niet meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 14-03-2023

1

2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met het UWV. 14-03-2023

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 14-03-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle kadaster. 14-03-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen zouden zijn vernietigd of zijn verkocht. De curator heeft geen zaken aangetroffen en onderzoekt e.e.a. Zie hiervoor onder 7.6 14-03-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt (nog) niet over de administratie, omdat hij pas enkele dagen geleden in contact is gekomen met het bestuur.

14-03-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-03-2023
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

De financial lease-overeenkomsten welke de curator op basis van de bankafschriften wist te achterhalen, waren reeds voor datum faillissement ingelost.

14-03-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

14-03-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Alle activiteiten waren reeds voor datum faillissement beëindigd.

14-03-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Alle activiteiten waren reeds voor datum faillissement beëindigd.

14-03-2023
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gelet op hetgeen hieronder 7.2 is genoemd, is hieraan niet voldaan. De curator onderzoekt of er nog nadere gronden zijn.

14-03-2023
1

Aangezien er geen (deugdelijke) administratie is aangeleverd, is er niet aan de administratieplicht voldaan. De verkoopfacturen heeft de curator zelf veilig kunnen stellen, maar dat is het enige aan beschikbare administratie.

14-06-2023
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-03-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen ad. EUR 1.000,- zijn niet volgestort blijkens het handelsregister.

14-03-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2023

Ja
1

Toelichting

Hiervan is sprake gelet op het feit dat er nimmer jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De curator onderzoekt of er nog andere gronden zijn.

14-06-2023

Ja
2

Toelichting

Omdat er geen deugdelijke administratie is gevoerd, is dit eveneens een grond voor onbehoorlijk bestuur.

Verder is uit het rechtmatigheidsonderzoek gebleken dat niet alle verkopen (en betalingen daarvan) zijn verantwoord. Er is sprake van een verschil van circa EUR 1.000.000,- welke niet verantwoord is.

14-09-2023

Ja
3

Toelichting

De curator onderzoekt de mogelijkheden om rechtsmaatregelen te nemen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-03-2023
1

Toelichting

Er zijn diverse voertuigen binnen 1 jaar voor datum faillissement verkocht. De curator heeft het bestuur om nadere gegevens verzocht om de transacties hiervan te kunnen beoordelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tijdens het intakegesprek met de vader en zoon reeds medegedeeld dat een betaling ad. EUR 5.000,- welke door de failliete vennootschap is voldaan, door de zoon dient te worden terugbetaald, omdat deze uitgave zag op de aanschaf van een boot van de zoon.

14-03-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft tot nu toe de banktransacties geanalyseerd en op basis daarvan contact gezocht met enkele crediteuren.

14-03-2023
1

Veiligstellen verkoopfacturen en analyse daarvan.

14-06-2023
2

Vergaren nadere informatie ten behoeve van rechtsmaatregelen.

14-09-2023
3

De curator heeft de nodige voortgang geboekt aangaande de rechtmatigheidskwesties. In het belang daarvan zal in de volgende verslagperiode nadere informatie worden opgenomen in het faillissementsverslag.

14-12-2023
4

De afgelopen periode is conservatoir beslag gelegd onder de bestuurder en feitelijk bestuurder. Een verhoor voorafgaand aan het verlenen van toestemming heeft plaatsgevonden. De curator hoopt tot een schikking te komen. Mocht dat niet slagen, zal de procedure worden voortgezet.

14-03-2024
5

Ten behoeve van het vaststellen van de schuldenpositie is op 2 juli aanstaande een pro forma verificatievergadering gepland. Daarna zal de procedure voortgezet worden.

14-06-2024
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.916,16

14-03-2023
1

Toelichting

MTB: EUR 2.477,16
LH: EUR 1.898,-
OB: EUR 2.656,-
VPB: EUR 2.885,-

€ 17.816,16

14-06-2023
2

Toelichting

MTB: EUR 2.477,16
LH: EUR 8.661,-
OB: EUR 3.793,-
VPB: EUR 2.885,-

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-03-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

14-03-2023
1

Toelichting

Aanvraagkosten: EUR 1.500,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

14-03-2023
1

6

14-06-2023
2

6

14-03-2024
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.164,36	14-03-2023 1
€ 58.889,89	14-06-2023 2
€ 58.653,15	14-03-2024 5
€ 58.868,81	**14-06-2024** **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	14-03-2023 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren op basis van postblokkade.	14-03-2023 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-03-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Opvragen administratie
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek
- Aanschrijven crediteuren

14-03-2023
1

Rechtmatigheidskwesties

14-06-2023
2

- Rechtmatigheidskwesties (zie 7.5)

14-09-2023
3

- Voortzetten procedure jegens de bestuurders

14-03-2024
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-03-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

14-9-2024

14-06-2024
6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen