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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**27-12-2024**
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
De curator heeft van Narain het adres ontvangen van de boekhouder. De administratie die voorhanden was, is afgegeven. Uit de administratie en stukken van de boekhouder concludeert de curator dat de boekhouder het bestuur heeft gewaarschuwd en erop heeft gewezen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen voldeed.	**27-12-2024** **8**

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
€ 674,68	27-09-2024 7
€ 678,16	**27-12-2024** **8**

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
van 14-6-2024 **t/m** 26-9-2024	27-09-2024 7
van 27-9-2024 **t/m** 26-12-2024	**27-12-2024** **8**

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
7	6 uur 54 min
8	5 uur 0 min
totaal	100 uur 12 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

De curator komt tot de conclusie dat de onderneming niet doelmatig is aangestuurd. De curator meent dat hier de oorzaak van het faillissement hoofdzakelijk in is gelegen. Niet alleen is tot tweemaal toe een transport in Duitsland staande gehouden en na controle op de Warenwet de inhoud vernietigd. In Nederland is de opslagruimte eveneens gesloten op last van de Inspectie IL&T wegens vervuiling en ongedierte overlast. Daarnaast heeft de curator ernstige twijfels of de administratie wel op orde was om de onderneming naar behoren aan te sturen.

27-12-2024
8

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.

Personeelsleden

27-12-2024
8

0

Toelichting

De curator is niet gebleken van andere personeelsleden.

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

Hier zijn geen verdere werkzaamheden geprognotiseerd. De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond.

27-12-2024
8

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

De curator is niet gebleken van de aanwezigheid van goederen om de onderneming vorm te geven. De geleasede vervoersmiddelen waren eveneens geretourneerd.

27-12-2024
8

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

De curator is niet gebleken van een post debiteuren. De curator acht derhalve dit onderdeel als afgerond.

27-12-2024
8

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

Hier zijn geen verdere werkzaamheden geprognotiseerd. De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond.

27-12-2024
8

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

De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de vennootschap niet heeft voldaan aan de boekhoudverplichting. De curator constateert dat er een aanzienlijke hoeveelheid verkoopfacturen is. Een groot deel van de verkopen zou contant zijn uitgevoerd. Wanneer de curator echter de bancaire afdrachten legt naast de verkoopfacturen, komt de curator tot uitzonderlijk grote verschillen. **27-12-2024**
8

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-03-2023
1

De curator heeft enkele administratieve bescheiden ontvangen van de boekhouder. In deze administratieve bescheiden bevindt zich onder andere correspondentie met de boekhouder waarbij de boekhouder het bestuur van de vennootschap erop wijst dat de jaarstukken dienen te worden gedeponeerd. Dit heeft niet geleid tot een opdracht aan de boekhouder om de jaarstukken op te stellen en de deponeren althans er is geen depot gevolgd.

27-12-2024
8

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
1

Ja

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
2

Ja

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
3

Ja

Toelichting

De curator onderzoekt de mogelijkheden om rechtsmaatregelen te nemen.

27-12-2024
8

Ja

Toelichting

De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat er sprake lijkt te zijn van onbehoorlijk bestuur. De curator meent dat het bestuur niet heeft voldaan aan de op het bestuur rustende administratieverplichting.

De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeerd. Hieruit vloeit het wettelijke vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur voort. Het bestuur op haar beurt heeft aangegeven dat het faillissement onvermijdelijk is geworden doordat tot tweemaal toe een transport op last van de Duitse autoriteit is stopgezet en de voorraad is vernietigd. De curator heeft geconstateerd dat de Inspectie IL&T tot tweemaal toe de bedrijfsruimte te Rotterdam wegens ongedierte en vervuiling heeft gesloten. De curator meent derhalve dat het bestuur niet is geslaagd in het aannemelijk maken van een andere oorzaak van het faillissement. De curator meent derhalve dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur wat heeft geleid tot het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

14-03-2023
1

In onderzoek

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
De curator heeft de bestuurder gedagvaard. De vordering ad € 5.000,-- is hierin opgenomen.	**27-12-2024** **8**

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
De boedel is bij (verstek)vonnis van 18 september 2024 in het gelijk gesteld. De curator zal de verdere executiemaatregelen ter hand nemen.	27-09-2024 7
De curator is uiterst terughoudend begonnen met het ter hand nemen van executiemaatregelen. De curator tracht in overleg te treden met het bestuur om alsnog tot een minnelijke oplossing te komen teneinde de meest bezwarende wijze van executeren te voorkomen.	**27-12-2024** **8**

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
Naar verwachting kan er een uitkering worden gedaan aan de concurrente schuldeisers.	27-09-2024 7

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

Executiemaatregelen vonnis d.d. 18 september 2024

27-09-2024
7

Het voortzetten van de executiemaatregelen.

27-12-2024
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-03-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

27-3-2025

27-12-2024
8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen