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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**07-09-2020**
Insolventienummer	**F.13/18/378**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000084373:F001**
Datum uitspraak	**04-12-2018**

R-C	**mr. AE de Vos**
Curator	**mr S.K. Li**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grow City B.V./ C/13/18/378F	24-12-2018 1
22-3-2019	22-03-2019 2
18-6-2019	18-06-2019 3
12-9-2019	12-09-2019 4
9-12-2019	09-12-2019 5
3-3-2020	03-03-2020 6

Gegevens onderneming

Grow City B.V. Vliegtuigstraat 22 1059 CL Amsterdam KvK nr. 34222157 faillissementsnummer: C/13/18/378 F Rechtbank Amsterdam R-C: Mevr. Mr A.E de Vos	24-12-2018 1

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving KvK:
-Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment en ook:
-Groothandel in, ontwikkeling, productie, opslag en distributie van land- en tuinbouw artikelen, aanverwante artikelen en agramaterialen, de in- en verkoop van gereedschappen en installaties alsmede advisering op het gebied van land- en tuinbouw.

24-12-2018
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 936.640,00	€ 11.412,00	€ 121.805,00

Toelichting financiële gegevens

2012:
- Balans: € 211.523,00
- Netto omzet: € 898,510,00
- Verlies: - € 4.473,00

2013:
- Balans: € 232.400,00
- Netto omzet: € 1.031.258,00
- winst: € 5.927,00

2014:
- Balans: € 153.474,00
- Netto omzet: € 843.749,00
- verlies: - € 1.903,00

2015:
- Balans: € 103.524,00
- Netto omzet: € 856.578,00
- winst: € 4.626,00

2016:
- Balans: € 124.225,00
- Netto omzet: € 1.098.216,00
- winst: € 12.271,00

2017:
- Balans: € 121.805,00
- Netto omzet: € 936.640,00
- winst: € 11.412,00

24-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

24-12-2018
1

Boedelsaldo

€ 0,00	24-12-2018  1
€ 12.498,21	22-03-2019  2
€ 12.498,21	18-06-2019  3
€ 1.226,72	12-09-2019  4
€ 2.488,72	09-12-2019  5

Toelichting
Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening.

€ 2.527,72	03-03-2020  6
€ 2.527,72	02-06-2020  7

Toelichting
boedelsaldo ongewijzigd

Verslagperiode

van 4-12-2018 **t/m** 23-12-2018	24-12-2018 1	
van 24-12-2018 **t/m** 19-3-2019	22-03-2019 2	
van 20-3-2019 **t/m** 11-6-2019	18-06-2019 3	
van 12-6-2019 **t/m** 10-9-2019	12-09-2019 4	
van 11-9-2019 **t/m** 6-12-2019	09-12-2019 5	
van 7-12-2019 **t/m** 29-2-2020	03-03-2020 6	
van 1-3-2020 **t/m** 29-5-2020	02-06-2020 7	
van 30-5-2020 **t/m** 6-9-2020	**07-09-2020** **8**	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 23 min
2	42 uur 30 min
3	12 uur 31 min
4	19 uur 2 min
5	3 uur 56 min
6	3 uur 36 min
7	3 uur 19 min
8	2 uur 24 min
totaal	115 uur 41 min

Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min — 18-06-2019 — 3

1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min — 12-09-2019 — 4

Periode: 11-9-2019 t/m 6-12-2019
uren in verslag periode: 236 min :60 = 3 uren en 56 min — 09-12-2019 — 5

Verslagperiode: 7-12-2019 t/m 29-2-2020
Bestede uren in verslag periode: 216 min : 60= 3 uren 36 min
Bestede uren Totaal: 6.589 min : 60 = 109 uren en 49 min — 03-03-2020 — 6

Verslagperiode: 1-3-2020 t/m 29-5-2020
Bestede uren in verslag periode: 199 min : 60= 3 uren 19 min
Bestede uren Totaal: 6.788 min : 60 = 113 uren en 8 min — 02-06-2020 — 7

Verslagperiode: 30-5-2020 t/m 6-9-2020
Bestede uren in verslag periode: 144 min : 60= 2 uren 24 min
Bestede uren Totaal: 6.932 min : 60 = 115 uren en 32 min — **07-09-2020** — **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder) — 24-12-2018 — 1
|
| (tevens bestuurder)
|
|
Grow City B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement. Wel ná datum faillissement	24-12-2018 1
Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.	18-06-2019 3
Politie onderzoek is nog niet afgerond.	12-09-2019 4
In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..	03-03-2020 6

1.3 Verzekeringen

Geen	24-12-2018 1

1.4 Huur

Formeel opgezegd, en in overleg met verhuurder of in onderling overleg en goedvinden eerdere beëindiging mogelijk is.	24-12-2018 1
Huurovereenkomst in onderling overleg en goedvinden met verhuurder beëindigd op 29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.	22-03-2019 2

1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat: Op 13 november 2018 heeft de Politie bij (o.a.) Grow City een inval gedaan en alle voorraad van de handelsgoederen, alle administratie en computers met gegevensdrager inbeslaggenomen. Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.	24-12-2018 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 24-12-2018

4 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-12-2018

4 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-12-2018	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

4 24-12-2018

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t. 24-12-2018

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t. 18-06-2019

3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege justitiële inbeslagneming op 13-11-2018: geen idee Kantoor- en winkelinventaris zijn gehuurd.	24-12-2018 1
Ook kantoor- en winkelinventaris werden op 13-11-2018 inbeslag genomen en afgevoerd.	18-06-2019 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek	24-12-2018 1
N.v.t. omdat er, vanwege politie inval en beslag op 13-11-2018, geen bodemzaken meer aanwezig waren.	22-03-2019 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Amsterdam	24-12-2018 1
De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.	22-03-2019 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
koffie automaat etc.	€ 18,78	
totaal	€ 18,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Netto veiling opbrengst, minus/ na aftrek van de kosten, w.o. transport kosten.	22-03-2019 2
Nog te verwachten een teruggaaf fiscus	18-06-2019 3
Teruggaaf betreft VpB 2018 van € 4.541,00. In mindering middels verrekening LH okt.2018 van € 2.965,00 = verwachte teruggaaf: € 1.576,00.	12-09-2019 4
Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening	09-12-2019 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover bekend: Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Geen	18-06-2019 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) Voor zover bekend op dit moment: Geen	24-12-2018 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t. 24-12-2018 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen 24-12-2018 1

Geen 18-06-2019 3

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen 22-03-2019 2

Geen 18-06-2019 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen 22-03-2019 2

Geen 18-06-2019 3

5.6 Retentierechten

in onderzoek 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen 22-03-2019 2

Geen 18-06-2019 3

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019
2

Geen

18-06-2019
3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
N.v.t.

22-03-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting
n.v.t.

24-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
N.v.t.

18-06-2019
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. alle papieren en digitale administratie inbeslaggenomen;
2. bestuurders vertelde mijn dat de boekhouding "in huis" wordt gedaan en

24-12-2018
1

dat alles up-to-date is.

Moet eerst afwachten tot dat justitie de administratie teruggeeft.

Wat aan papieren administratie aan curator is teruggegeven is aan boekhoudplicht voldaan.

09-12-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave administratiekantoor:
- De publicatiestukken 2014 zijn gedeponeerd d.d. 24-08-2015
- De publicatiestukken 2015 zijn gedeponeerd d.d. 11-05-2016
- De publicatiestukken 2016 zijn gedeponeerd d.d. 12-06-2017
- De publicatiestukken 2017 zijn gedeponeerd d.d. 07-08-2018

Allemaal op tijd dus.

24-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
in onderzoek

24-12-2018
1

Toelichting
Wat het onderzoek onbehoorlijk bestuur betreft, kan de curator voorlopig nog weinig doen, mede i.v.m. de inbeslaggenomen administratie.
Op verzoeken van de curator aan politie en justitie om de bedrijfsadministratie of een kopie daarvan aan de boedel te verstrekken werden/worden tot dus ver vooralsnog geweigerd. Ook een klaagschrift aan de Rechtbank heeft vooralsnog geen resultaat. De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.
Het wachten is nu op een vrijwillige medewerking van het O.M. om de curator een exemplaar van de bedrijfsadministratie ter beschikking te stellen.
Hoewel de toezegging zijdens de officier er is, is de administratie helaas nog niet in het bezit van de curator

22-03-2019
2

Toelichting
Of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur is afwachten op o.a. politieonderzoek en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

09-12-2019
5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
in onderzoek

24-12-2018
1

Toelichting
Wat het paulianeus handelen betreft, daar is op dit moment, voor alsnog, geen aanwijzing voor aangetroffen.

22-03-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019
3

Er is inmiddels overleg geweest met politie en fiscus. Verder overleg inzake o.a. administratie wordt binnenkort nog ingepland.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels 7 dozen met papieren administratie terug ontvangen van politie. Doorgenomen en besproken met bestuurders, en meegegeven aan bestuurders onder benoeming van bestuurders tot bewaarders van de administratie.

12-09-2019
4

Politieonderzoek is nog niet afgerond.

Wederom contact geweest met politie, onderzoek is nog niet afgerond.

09-12-2019
5

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.
Het wachten is nu op het O.M..

02-06-2020
7

Tot en met heden nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..

Er wordt dezerzijds contact opgenomen met het O.M.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
curator: p.m.
UWV: p.m.

24-12-2018
1

€ 15.615,89

Toelichting
€15.615,89 = boedel vordering UWV

18-06-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.965,00

24-12-2018
1

Toelichting
LH: okt.2018

€ 0,00

09-12-2019
5

Toelichting
Er is voor zover mij bekend op dit moment geen vordering meer van de fiscus. De laatste openstaande vordering, incl. kosten en rente, is verrekend met een teruggaaf.

8.3 Pref. vord. UWV

24-12-2018
1

Toelichting
UWV: p.m.

€ 1.822,89

18-06-2019
3

Toelichting
-UWV: € 1.822,89
gelijke rang fiscus (66 lid 3 WW)

-UVW: € 9.920,70
preferent (3:288 sub e BW)

8.4 Andere pref. crediteuren

22-03-2019
2

Toelichting
Voor alsnog geen.

18-06-2019
3

Toelichting
Geen andere pref.cred.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

24-12-2018
1

Toelichting
waarvan de grootste de aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

7

22-03-2019
2

9

12-09-2019
4

Toelichting
Handelscrediteuren: € 12.254,15 (excl. Aandeelhouder/management)
incl. aandeelhouder/management: € 48.554,15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.055,84 **Toelichting** Het leeuwendeel, ruim € 36.000,00 is van aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris	24-12-2018 1
€ 46.635,98 **Toelichting** Thans de handelscrediteuren € 10.335,98. In totaal € 46.635,98 incl. vordering aandeelhouder/bestuurders wegens niet betaalde managementskosten.	22-03-2019 2
€ 48.554,15	12-09-2019 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek	24-12-2018 1
Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek	22-03-2019 2
Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.	12-09-2019 4
Het politie onderzoeksteam was klaar met het politie onderzoek en heeft in begin januari 2020 zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..	03-03-2020 6
Helaas nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M.. Er wordt contact opgenomen met het O.M.	02-06-2020 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Het O.M.	24-12-2018 1

9.2 Aard procedures

Klaagschrift tegen inbeslagneming ex. art. 552a Sv	24-12-2018 1
Afgewikkeld, beslissing raadkamer: ongegrond klaagschrift	22-03-2019 2

9.3 Stand procedures

Loopt	24-12-2018 1
Onderzoek O.M. loopt nog.	22-03-2019 2
Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond. Wachten is op afronding onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers.	12-09-2019 4
Politieonderzoek nog niet afgerond. Wachten is op afronding politie onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers, en afwachten op beslissing O.M..	09-12-2019 5

9.4 Werkzaamheden procedures

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..	03-03-2020 6
Het wachten is nog steeds op beslissing van het O.M. n.a.v. het strafrechtelijk (voor)onderzoek en óf dagvaarden óf seponeren. Pas duidelijkheid na (eventuele) reactie/beslissing van het O.M..	02-06-2020 7
Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.	**07-09-2020** **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

in onderzoek	24-12-2018 1
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

hangt af van omstandigheden	24-12-2018 1
Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.	22-03-2019 2
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019 3
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..	12-09-2019 4
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna wachten op beslissing O.M..	09-12-2019 5
Wacht nu op verdere beslissing O.M..	03-03-2020 6
Er wordt contact opgenomen met het O.M.	02-06-2020 7
Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.Onbekend op dit moment Nu is het afwachten op antwoord van het parket.	**07-09-2020** **8**

10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2020	**07-09-2020** **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen