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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**18-02-2025**
Insolventienummer	**F.09/24/30**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000318180:F001**
Datum uitspraak	**16-01-2024**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**mr M. Haasjes**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Warraich Holding B.V.

16-02-2024
1

Gegevens onderneming

KvK-nummer 75711125
Statutair gevestigd te 's-Gravenhage
Datum van oprichting: 30 augustus 2019

Adres:
Mercuriusweg 18
2516 AW Den Haag

16-02-2024
1

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister:

- financiële holding.

16-02-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de financiële administratie.

16-02-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

16-02-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-02-2024
1

Verslagperiode

van

16-1-2024

t/m

15-2-2024

16-02-2024
1

van

16-2-2024

t/m

16-5-2024

16-05-2024
2

van

17-5-2024

t/m

16-8-2024

16-08-2024
3

van

17-8-2024

t/m

18-11-2024

18-11-2024
4

van

19-11-2024

t/m

18-2-2025

18-02-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 0 min
2	4 uur 0 min
3	4 uur 20 min
4	4 uur 0 min
5	2 uur 5 min
totaal	22 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer R.A. Waheed.

16-02-2024
1

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

16-02-2024
1

1.3 Verzekeringen

Eventuele verzekeringen worden beëindigd.

16-02-2024
1

1.4 Huur

N.v.t.

16-02-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende toegelicht.
Er werden geen activiteiten verricht in de onderneming van gefailleerde.
Gefailleerde heeft twee dochtervennootschappen, Delux Foods B.V. en Delux Logistics B.V.
Delux Foods werd in augustus 2023 in staat van faillissement verklaard. De activiteiten van Delux Logistics verliepen eveneens niet goed. Delux Logistics deed omvangrijke investeringen in Delux Foods die niet in staat was de geleende bedragen terug te betalen. Daardoor ontstonden in Delux Logistics schulden. Door de betalingsproblemen bij de dochtervennootschappen kon gefailleerde ook niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen en werd besloten een eigen aangifte van het faillissement te doen.

16-02-2024
1

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16-02-2024
1

0

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers meer in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16-02-2024
1

2

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren de bestuurder zelf en een feitelijk medebestuurder in dienst bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-02-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-02-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-02-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen bedrijfsmiddelen. 16-02-2024 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 16-02-2024 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. 16-02-2024 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 16-02-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 16-02-2024 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek. 16-02-2024 1

Eventuele andere activa zijn in onderzoek. 16-05-2024 2

Er is sprake van een omvangrijke vordering op dochtervennootschap Delux Foods B.V. die eerder in staat van faillissement werd verklaard.
Aan de bestuurder worden vragen voorgelegd over vorderingen op andere gelieerde partijen en de omvang ervan. 18-11-2024 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestuderen stukken etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken etc.	**18-02-2025** **5**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteurenvorderingen.	16-02-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	16-02-2024 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) ABN AMRO Bank heeft een zeer beperkte vordering op gefailleerde en dient deze vordering niet in.	16-02-2024 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.	16-02-2024 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

16-02-2024
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

16-02-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

16-02-2024
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

16-02-2024
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

16-02-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

16-02-2024
1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie, bestuderen stukken etc.

16-02-2024
1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-05-2024
2

Bestuderen stukken etc.

16-08-2024
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

16-02-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-02-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-02-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

16-02-2024
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-02-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

16-02-2024
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-02-2024
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-02-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator is in afwachting van de administratie van gefailleerde. 16-02-2024 1

Er is niet aan de boekhoudplicht voldaan. 16-05-2024 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 16-02-2024 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist. 16-02-2024 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de beperkte omvang van het geplaatst kapitaal (€ 120,00), wordt hiernaar geen onderzoek verricht. 16-02-2024 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 16-02-2024 1

In onderzoek.

Toelichting 16-05-2024 2

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

Toelichting 16-08-2024 3

Naar aanleiding van het onderzoek worden er vragen voorgelegd aan de bestuurder.

Toelichting 18-11-2024 4

De komende periode wordt het overleg met de bestuurder voortgezet.

Toelichting **18-02-2025** **5**

Er wordt getracht het overleg met de bestuurder de komende periode af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-02-2024
1

In onderzoek.

Toelichting

16-05-2024
2

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

Toelichting

16-08-2024
3

Naar aanleiding van het onderzoek worden er vragen voorgelegd aan de bestuurder.

Toelichting

18-11-2024
4

De komende periode wordt het overleg met de bestuurder voortgezet.

Toelichting

18-02-2025
5

Er wordt getracht het overleg met de bestuurder de komende periode af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	**18-02-2025** **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 70.216,00	16-02-2024 1
€ 73.150,00	16-08-2024 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	16-02-2024 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken etc.	**18-02-2025** **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

16-02-2024
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

16-02-2024
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

16-02-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-02-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- onderzoek eventuele activa;
- onderzoek administratie.

16-02-2024
1

- afronding onderzoek eventuele activa;
- afronden onderzoek administratie.

16-05-2024
2

- afronding onderzoek eventuele activa;
- overleg bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

16-08-2024
3

- overleg bestuurder inzake vorderingen op gelieerde partijen;
- overleg bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

18-11-2024
4

- afronden overleg bestuurder inzake vorderingen op gelieerde partijen;
- afronden overleg bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

18-02-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	16-02-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2025	**18-02-2025** **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	16-02-2024 1
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	16-05-2024 2
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	16-08-2024 3
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	18-11-2024 4
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	**18-02-2025** **5**

Bijlagen

Bijlagen