

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-12-2024
Insolventienummer	F.02/24/240
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000352509:F001
Datum uitspraak	11-06-2024


R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr J.A.M. de Kerf

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Dunya Goes BV 01-07-2024  
 1

### Gegevens onderneming


Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01-07-2024  
 1


### Activiteiten onderneming

voor het faillissement waren de activiteiten al gestaakt. Daarvoor was het een winkel met voornamelijk Turkse voedselwaren. 01-07-2024  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen gegevens. De directie is tot nu toe onbereikbaar. 01-07-2024  
 1

Er zijn kolommenbalansen aangeleverd, maar die zijn niet voorzien van accountantscontrole. Duidelijkheid bieden ze niet; vragen dienaangaande van mij zijn -vooralsnog- onbeantwoord gebleven. 13-12-2024  
 3  
Vandaar dat ik nu aangegeven heb de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te gaan stellen

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Er zijn nog geen gegevens. De directie is tot nu toe onbereikbaar.

01-07-2024



0

### Toelichting

er was geen personeel

13-12-2024



## Boedelsaldo

€ 0,00

### Toelichting

Het saldo is nog steeds nihil. Vandaar ook dat er geen financieel verslag is ingevuld.

01-07-2024



19-09-2024



## Verslagperiode

van

11-6-2024

t/m

1-7-2024

01-07-2024



van

19-9-2024

t/m

13-12-2024

13-12-2024



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	2 uur 18 min
---	--------------

2	2 uur 42 min
---	--------------

3	1 uur 18 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>6 uur 18 min</b>
---------------	---------------------

## Toelichting bestede uren

2,3

01-07-2024



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Het bestuur bestaat uit twee natuurlijke personen

01-07-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

Niet, voor zover bekend

01-07-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

Eind 2023 zijn de activiteiten beëindigd. Er is niets meer te verzekeren.

01-07-2024

 1

## 1.4 Huur

De huurverplichtingen zijn overgenomen door den derde die er een eigen winkel is gaan exploiteren.

01-07-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser.

01-07-2024

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er zijn nog geen gegevens. De directie is tot nu toe onbereikbaar.  
Er heeft zich evenwel nog niemand gemeld als personeelslid, dus ga ik ervan uit dat er geen personeel meer was t.t.v. het faillissement.

01-07-2024



1

#### Toelichting

Blijkens kolommenbalans waren er inderdaad geen personeelskosten

13-12-2024



3

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Zie hierboven

01-07-2024



1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t

01-07-2024



1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

01-07-2024



1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen gegevens. De directie is tot nu toe onbereikbaar.

01-07-2024

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t

01-07-2024

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Vooralsnog niet bekend.

01-07-2024

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

N.v.t.

01-07-2024

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Hier zijn nog geen gegevens van. De directie is tot nu toe onbereikbaar.

Waarschijnlijk bankierde men op creditbasis en heeft de bank geen vordering.

01-07-2024

 1

€ 0,00

13-12-2024

 3

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er was een bankrekening met een beperkt debesaldo dat de bank inmiddels heeft afgeboekt

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

01-07-2024

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Zonder informatie van met name de bestuurders kan dit niet nagegaan worden. Wel kan dit reden opleveren voor bestuurdersaansprakelijkheid, temeer nu de jaarcijfers 2022 niet zijn gedeponeed.

01-07-2024

 1

De bestuurders zijn hier al op gewezen, en zullen er nogmaals op gewezen worden. Een van hen lijkt verhaal te bieden in prive, dus dat kan voor hem een reden zijn om alsnog mee te werken.

Afgelopen verslagperiode zijn er kolommenbalansen over 2022 en 2023 aangeleverd. De zijn echter onvoldoende duidelijk. Mijn vragen daarover staan nog steeds open.

**13-12-2024**

 **3**

Ik heb de bestuurders nu tot eind 2024 de gelegenheid gegeven om ofwel die vragen te beantwoorden ofwel een voorstel te doen voor afhandeling. Anders ga ik over tot persoonlijke aansprakelijkstelling

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Zie hierboven

01-07-2024



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zie hierboven

01-07-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Er is in 2023 een bedrag ad 25k contant ontvangen als slottermijn voor de toenmalige verkoop van de onderneming. Dat geld zou aangewend zijn ter betaling van schuldeisers.

Tot op heden heb ik hier verder nog geen stukken van gezien. Dat doet bij mij de vraag rijzen of dat geld daadwerkelijk naar schuldeisers is gegaan (en zoja, naar wie dan en waarom juist naar hen?) of dat het een andere bestemming heeft gehad?

Ook dit hoort tot mijn standpunt vwb de onderbouwing van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

13-12-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 202,00

01-07-2024



## 8.3 Pref. vord. UWV



#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.588,00

01-07-2024

 1

##### Toelichting

(hoge) aanvraagkosten faillissement

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

01-07-2024

 1

5

19-09-2024

 2

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 104.919,00

01-07-2024

 1

€ 113.313,00

19-09-2024

 2

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing tenzij er aanspraken in prive hard gemaakt kunnen worden

01-07-2024

 1

Indien mijn vragen mbt boekhoudplicht en rechtmatigheid niet eenduidig beantwoord worden, dan gaat er wat mij betreft een persoonlijke aansprakelijkstelling de deur uit, met vervolg. De bestuurders, althans een van hen minimaal, biedt daartoe toereikend verhaal, aldus de ontvangen verhaalsinformatie

**13-12-2024**

 3

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend

01-07-2024

 1

 NVT

**13-12-2024**

 **3**

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

Nagaan of er in de komende verslagperiode bijzonderheden zijn, met name wvb eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. 01-07-2024  1

In de afgelopen periode heeft de accountant van failliet wel eenmaal gereageerd en informatie verstrekt. Echter, die was ontoereikend, en dat heb ik ook gemeld aan hen. 19-09-2024  2

Niettemin is daar geen vervolg op gekomen, noch hebben de bestuurders zelf überhaupt al een teken van leven laten zien.

Gelet op deze opstelling van hen en gelet op de vooralsnog ontoereikende inzichten in de administratie, zal ik hen nog eenmaal sommeren om alsnog aan hun informatieverplichtingen te voldoen. Zoniet, dan zal ik toestemming vragen voor verdere maatregelen want daar vraagt men dan om.

Indien mijn vragen mbt boekhoudplicht en rechtmatigheid niet eenduidig beantwoord worden, dan gaat er wat mij betreft een persoonlijke aansprakelijkstelling de deur uit, met vervolg. De bestuurders, althans een van hen minimaal, biedt daartoe toereikend verhaal, aldus de ontvangen verhaalsinformatie 13-12-2024  3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nu nog lastig aan te geven. 01-07-2024  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-3-2025 13-12-2024  3

### 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## Bijlagen

Bijlage verslag 1 Dunya Crediteuren juli 2024.pdf

01-07-2024



**Bijlage verslag 3 Dunya crediteuren december 2024.pdf**

**13-12-2024**

