

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-12-2024
Insolventienummer	F.05/24/326
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000364783:F001
Datum uitspraak	06-08-2024


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr S.R. Eftting

Algemene gegevens

Naam onderneming


Bilal B.V. 06-09-2024
 1

Gegevens onderneming

In het handelsregister zijn de volgende gegevens ten aanzien van gefailleerde opgenomen: 06-09-2024
 1


- datum oprichting gefailleerde: 27 januari 2022;
- bezoekadres: Middelgraafaan 63 te (6832 AP) Arnhem.

Activiteiten onderneming

- Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend); 06-09-2024
 1
- Winkels in vlees en vleeswaren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er in het geheel geen administratie is bijgehouden. Er zou geen bankrekening zijn aangevraagd en zelfs de post zou zijn weggegooid. 06-09-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-09-2024

 1

Toelichting

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er geen personeel in dienst is (geweest).

Boedelsaldo

€ 0,00

06-09-2024

 1

€ 0,00

06-12-2024

 2

Verslagperiode

van

06-09-2024

6-8-2024

 1

t/m

3-9-2024

van

06-12-2024

4-9-2024

 2

t/m

6-12-2024

Bestede uren

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

1	11 uur 12 min
---	---------------

2	9 uur 24 min
---	--------------

totaal	20 uur 36 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Bij vonnis van 6 augustus 2024 is door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Bilal B.V. In het faillissement is door de rechtbank mr. S. Boot tot rechter-commissaris benoemd en is mr. S.R. Effting als curator aangesteld.

06-09-2024

 1

Het faillissement van gefailleerde is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, te weten Gulf Gas and Power ("GGP BV"). Het verzoek van GGP BV is ingediend op 11 juli 2024 en door de rechtbank behandeld op 6 augustus 2024.

Op de dag na de faillissementsdatum heeft een bespreking met de bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden. De bestuurder heeft over de achtergrond van het faillissement het volgende verklaard.

De bestuurder van gefailleerde had eerst een slagerij in Nijmegen. In 2022 zou hij samen met een compagnon een slagerij in Arnhem willen beginnen. Deze activiteiten werden vanaf december 2022 ondernomen in Bilal B.V. Al vrij snel zouden de bestuurder en gefailleerde gebrouilleerd geraakt zijn, waarna de bestuurder van gefailleerde als enig bestuurder en aandeelhouder zijn overgebleven.

De winkel van gefailleerde zou in het jaar 2023 in totaal slechts zes weken open zijn geweest. Per 6 september 2023 zou gefailleerde geen activiteiten meer hebben ontplooid. De bestuurder van gefailleerde zou per die datum op de bedrijfslocatie een onderneming (ook een slagerij) in de vorm van een eenmanszaak hebben ingeschreven.

Gefailleerde zou per 6 september 2023 al haar verplichtingen aan de eenmanszaak van de bestuurder hebben overgedragen dan wel hebben beëindigd. Zo zou onder andere de huurovereenkomst op naam van de eenmanszaak staan en zou de (beperkte) inventaris door derden aan de eenmanszaak worden geleasede.

In de afgelopen periode heeft de curator diverse partijen aangeschreven waarvan hij vermoedde dat zij mogelijk een vordering op gefailleerde hebben. Hieruit blijkt dat - anders dan door de bestuurder gesteld - niet alle verplichtingen zijn beëindigd of overgedragen. De curator zal dit nader onderzoeken en indien mogelijk eventuele lopende overeenkomsten alsnog beëindigen.

Dit verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid of de juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag dienen te worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de reguliere werkzaamheden verricht in het kader van de afwikkeling van het faillissement, zoals werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren. Alle werkzaamheden zijn afgerond. Tegelijkertijd met indiening van dit verslag wordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

Dit verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.


06-12-2024

 **2**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Onmiddellijk en enig bestuurder van gefailleerde is een natuurlijk persoon (de "bestuurder"). De bestuurder heeft verklaard tevens onmiddellijk en enig aandeelhouder te zijn. De curator beschikt echter niet over een aandeelhoudersregister, zodat deze informatie niet kan worden geverifieerd.

06-09-2024
 1


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met door of tegen gefailleerde ingestelde rechtsvorderingen of procedures.

06-09-2024
 1


1.3 Verzekeringen

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringen.

06-09-2024
 1


1.4 Huur

De bestuurder van gefailleerde heeft tijdens het intakegesprek verklaard dat gefailleerde de bedrijfslocatie te Arnhem (aan de Middelgraafaan 63) niet zou huren. Een derde zou dat doen.

06-09-2024
 1


De curator heeft de verhuurder van de bedrijfslocatie per brief aangeschreven om de stelling van de bestuurder te verifiëren. Daarop is evenwel vooralsnog geen reactie ontvangen. Daarnaast heeft de curator de bestuurder van gefailleerde ook nog meermaals verzocht om de (beweerdelijk) door hem in privé met de verhuurder gesloten huurovereenkomst toe te sturen.

De curator heeft geconcludeerd dat van een huurovereenkomst geen sprake is.

06-12-2024
 **2**

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in een geschil met de voormalig bestuurder van gefailleerde en het feit dat de slagerij zich op een slechte locatie zou bevinden.

06-09-2024
 1

De curator heeft de door de bestuurder aangedragen en mogelijke andere oorzaken van het faillissement in onderzoek. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van de in dit faillissement uit te brengen verslagen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder van gefailleerde was op de faillissementsdatum geen sprake van lopende arbeidsovereenkomsten.

06-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-09-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft volgens het Kadaster geen roerende zaken in eigendom.

06-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De door de curator op de (voormalig) bedrijfslocatie van gefailleerde aangetroffen zaken vertegenwoordigen nauwelijks waarde. De curator acht het daarom niet opportuun om nader onderzoek te doen naar de vraag of deze bedrijfsmiddelen in strijd met de verklaring van de bestuurder toch eigendom van gefailleerde zijn of zijn geweest.

06-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij de huidige stand van zaken niet van toepassing.

06-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatiewerkzaamheden, correspondentie opkoper.

06-09-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-09-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie SIDN.

06-09-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat geen sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren.

06-09-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is niet gebleken van enige vordering van (een) bank(en).

06-09-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog is niet gebleken van (een) lopend(e) leasecontract(en).

06-09-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich vooralsnog geen zekerheidsgerechten bij de curator gemeld.

06-09-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-09-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

06-09-2024



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierecht.

06-09-2024



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op reclamerecht.

06-09-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank.

06-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-09-2024

 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

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat in het geheel geen administratie is bijgehouden. Gefailleerde zou zelfs geen bankrekening hebben aangevraagd. Er zou alleen contant zijn betaald. Contante betalingen werden aangeslagen in de kassa, maar de betreffende kassa zou geen transacties hebben bijgehouden. Al het kasgeld zou zijn aangewend om nieuwe voorraden te kopen. Er zijn geen inkoopfacturen van deze voorraden. Binnenkomende post zou door de bestuurder telkens zijn weggegooid.

06-09-2024

 1

De curator concludeert op basis van het voorgaande dat de administratieplicht is geschonden, nu de rechten en verplichtingen van gefailleerde overigens niet kunnen worden vastgesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is niet gedeponereerd. De deponeringsplicht is daarmee geschonden.

06-09-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op haar omvang is gefailleerde niet goedkeuringsplichtig.

06-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van gefailleerde bedraagt volgens het handelsregister EUR 1.500. Volgens het handelsregister zou dat bedrag niet zijn gestort op de aandelen. De curator beschikt niet over een aandeelhoudersregister en onderzoekt of het opportuun is de aandeelhouder op de volstortingsplicht aan te spreken.

06-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-09-2024

 1

Toelichting

Wegens de schending van de administratieplicht en deponeringsplicht staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat daarin een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of het opportuun is verdere maatregelen te nemen.

Toelichting

Vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden acht de curator het niet opportuun om maatregelen ter zake het door hem geconstateerde kennelijk onbehoorlijk bestuur te nemen. De curator beschouwt dit onderwerp als afgerond.

06-12-2024

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-09-2024

 1

Toelichting

In onderzoek.

Nee

06-12-2024

 2

Toelichting

De curator heeft geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het feit dat er totaal geen administratie is bijgehouden, maakt dat het niet eenvoudig is om onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en onregelmatigheden, waaronder bijvoorbeeld mogelijk paulianeus handelen. De curator voorziet dan ook dat hij vanwege schending van de administratieplicht en de deponeringsplicht een beroep zal doen op de bewijsvermoedens van art. 2:248 BW. Het is dan aan de bestuurder om de bewijsvermoedens te ontzenuwen.

06-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

06-09-2024



Afronding rechtmatigheidsonderzoeken, verhaalsonderzoek.

06-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.906,00

Toelichting

De fiscus heeft dertien vordering in het faillissement ingediend:

- omzetbelasting over 2023 (alle kwartalen) en Q1 2024;
- loonheffingen augustus t/m december 2022 en januari 2023;
- vennootschapsbelasting over boekjaar 2022; en
- een rentevordering.

06-09-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft geen vorderingen aangemeld. Deze worden ook niet verwacht.

06-12-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.385,00

06-09-2024



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend wegens de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 0,00

06-12-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

06-09-2024



Toelichting

Tot op heden hebben vijf crediteuren hun vorderingen ingediend. De thans bekende crediteuren zijn aangeschreven en daarom wordt verwacht dat dit aantal toeneemt.

9

06-12-2024



Toelichting

Tot op heden hebben negen crediteuren hun vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 26.680,03

06-09-2024



Toelichting

Verwacht wordt dat dit bedrag toeneemt wanneer andere crediteuren hun vorderingen indienen.

€ 44.623,57

06-12-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij de huidige stand van de boedel ligt enige uitkering niet in de lijn der verwachtingen. De curator verwacht dat dit faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten.

06-09-2024



In dit faillissement zijn geen opbrengsten gerealiseerd. Tegelijkertijd met indiening van dit verslag wordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

06-12-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren.

06-09-2024

 1

Correspondentie crediteuren met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement.

06-12-2024

 **2**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:

- in kaart brengen en afwikkelen lopende verplichtingen gefailleerde
- de rechtmatigheidsonderzoeken

06-09-2024



Er zijn geen werkzaamheden meer te verwachten in dit faillissement. Daarom zal tegelijkertijd met de indiening van dit verslag de rechter-commissaris worden verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

06-12-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator streeft ernaar dit faillissement binnen zes maanden voor te dragen voor opheffing.

06-09-2024



Tegelijkertijd met de indiening van dit verslag wordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

06-12-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, financiële werkzaamheden.

06-09-2024



Verslaglegging, opstellen afwikkelstukken.

06-12-2024



Bijlagen

Bijlagen