

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	21-06-2024
Insolventienummer	F.09/21/133
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000199435:F001
Datum uitspraak	31-08-2021

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr S. El Hadouchi

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Indian Business & Culture Centre

30-09-2021



Gegevens onderneming

- Oprichtingsdatum: 11 september 2018;
- Statutair gevestigd te gemeente Den Haag en kantoorhoudende aan de Volmerlaan 17 te (2288 GD) Rijswijk;
- KvK-nr.: 72552492.

30-09-2021



Activiteiten onderneming

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van gefailleerde bestonden uit "Het realiseren, houden, onderhouden en aanbieden van een cultureel centrum en het ter ondersteuning van mensen met beperkte financiële middelen inzamelen, het verhuren van zalen en/of (kantoor) units en doneren van levensmiddelen, goederen en/of fondsen".

30-09-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

30-09-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog niet bekend.

30-09-2021

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Nihil.

30-09-2021

 1

€ 1.025,52

30-03-2022

 3

€ 2.075,16

01-07-2022

 4

€ 4.538,14

22-12-2022

 6

€ 5.073,49

30-03-2023

 7

€ 6.123,49

29-06-2023

 8

€ 15.873,49

28-09-2023

 9

€ 18.025,72

19-12-2023

 10

€ 17.962,12

19-03-2024

 11

€ 18.462,12

21-06-2024

 **12**

Verslagperiode

van

31-8-2021

t/m

30-9-2021

30-09-2021

 1

van

1-10-2021

t/m

30-12-2021

 2

30-12-2021

van

31-12-2021

t/m

29-3-2022

van

30-3-2022

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

t/m

29-9-2022

van

30-9-2022

t/m

22-12-2022

van

23-12-2022

t/m

29-3-2023

van

30-3-2023

t/m

29-6-2023

van

30-6-2023

t/m

28-9-2023

van

29-9-2023

t/m

19-12-2023

30-03-2022

 3

01-07-2022

 4

03-10-2022

 5

22-12-2022

 6

30-03-2023

 7

29-06-2023

 8

28-09-2023

 9

19-12-2023

 10

van

20-3-2024

t/m

21-6-2024

21-06-2024

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 54 min
2	19 uur 54 min
3	59 uur 18 min
4	19 uur 12 min
5	17 uur 6 min
6	30 uur 0 min
7	23 uur 12 min
8	15 uur 36 min
9	11 uur 24 min
10	22 uur 36 min
11	15 uur 42 min
12	21 uur 12 min
totaal	272 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 11 september 2018 opgericht. Bestuurder is de heer Aroenkoemar Bridjmohan en de heer Tariq Waheed Akram Akram.

30-09-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde heeft een procedure lopen tegen Drankenhandel Lijfering. De reden hiervoor is dat gefailleerde een geldlening heeft ontvangen van Lijfering van EUR 25.000,- maar deze niet heeft terugbetaald.

30-09-2021

 1

De procedure is ex art. 29 Fw geschorst.

01-07-2022

 4

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft bij Voogd & Voogd een autoverzekering afgesloten.

30-09-2021

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De problemen van gefailleerde zouden zijn begonnen toen Bridjmohan een slooppand met 7 etages en ruim 8000 m2 ter beschikking kreeg en waar geen huur voor betaald hoefde te worden. Het plan was om het gebouw te verbouwen en de kamers te verhuren om zo inkomsten te generen. Er zijn veel kosten gemaakt voor het leeghalen en verbouwen van het pand.

30-09-2021

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat hij zelf het stroomnetwerk heeft laten aanleggen in het pand. Hij wist niet dat er maandelijks afzonderlijk betaald moest worden aan het netbeheer, de stroomleverancier en de leverancier van de meters. Gefailleerde betaalde enkel aan de netbeheerder en de leverancier van de meters. De maandelijkse kosten voor elektriciteit bedroegen ca. EUR 7.000, -. De bestuurder geeft aan dat de meters in het pand bij gefailleerde stonden maar dat de energieleverancier stroom aan het verkeerde adres leverde dat voor een deel werd gevoed uit het pand van gefailleerde. Door het onbetaald laten van de energierekeningen heeft gefailleerde een substantiële opgebouwd aan de energieleveranciers.

Als gevolg van de coronacrisis kwamen de activiteiten op een veel lager pitje te staan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-03-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met de heer Bridjmohan.

30-09-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Voertuigen en inventaris

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een Opel Insignia, alsmede van inventaris, zoals religieuze beelden, tafels, stoelen en grote lampen (waaronder kroonluchters). De curator is voornemens alle goederen van gefailleerde te veilen.

30-03-2022



Alle zaken worden geveild via BVA Auctions.

01-07-2022



Alle zaken zijn inmiddels geveild. De curator is in afwachting van de eindafrekening.

03-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-09-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Opstarten veiling.

30-03-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-03-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.


30-03-2022





3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aanspraak Mercedes-Benz		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa


Uit het meest recente RDW-overzicht blijkt dat er 2 voertuigen op naam van gefailleerde staan. Het betreft een Opel Insignia en een Mercedes-Benz 639 VITO 109 CDI. Voor deze voertuigen is een financial leasecontract afgesloten. 30-09-2021
 1

Op naam van gefailleerde staat een Mercedes-Benz Vito. Een derde partij heeft hier aanspraak op gemaakt, omdat er sprake zou zijn van lease. De curator onderzoekt dit nader. 30-03-2022
 3

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde eigenaar is van de Mercedes-Benz Vito. Het voertuig is in het bezit van een derde. Afgifte aan de boedel wordt tot op heden geweigerd. De curator beraadt zich op het nemen van maatregelen. 01-07-2022
 4

De curator zal, met machtiging van de rechter-commissaris, het voertuig formeel opeisen en het geclaimde retentierecht doorbreken. 03-10-2022
 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de heer Bridjmohan en correspondentie RDW. 30-09-2021
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op bestuurder	€ 2.100,00		
totaal	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op 29 januari 2019 is van de bankrekening van gefailleerde een bedrag van EUR 2.100,00 overgemaakt naar een van de bestuurders (dhr. Akram) zonder omschrijving. Het is de curator echter gebleken dat deze bestuurder nimmer activiteiten of werkzaamheden heeft verricht voor gefailleerde, waardoor het bedrag onverschuldigd is betaald. De curator heeft het bedrag daarom teruggevorderd. De boedel ontving in dit kader reeds EUR 1.600,00 en is in afwachting van het restant.

30-03-2022



Het restant is ook voldaan. De boedel ontving in totaal EUR 2.100,00.

01-07-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso restant ad EUR 500,00.

30-03-2022



De werkzaamheden zijn afgerond.

01-07-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement vertoonde de bankrekening bij de ABN AMRO een debetsaldo van EUR 10,79 en een andere bankrekening een creditsaldo van EUR 39,24. Het creditsaldo is opgevraagd bij de bank.

30-09-2021



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een tweetal financial leasecontracten afgesloten voor twee voertuigen (zie onder kopje "Andere activa").

30-09-2021



Een van de voertuigen, een Opel, bleek reeds volledig eigendom te zijn van gefailleerde. De status van het andere voertuig (een Mercedes-Benz Vito) is nog niet bekend.

30-03-2022



Er is geen sprake van lease.

01-07-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

30-09-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-09-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

30-09-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

30-09-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

30-09-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken en bespreking met de heer Bridjmohan.

30-09-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nie van toepassing.

30-09-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2021

 1


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet in zijn bezit.	30-09-2021  1
De bestuurder van gefailleerde heeft - na een faillissementsverhoor en een korte periode van inbewaringstelling - de boekhouding van gefailleerde aan de curator overhandigd. De curator onderzoekt of de boekhouding compleet is.	30-03-2022  3
De boekhouding is niet compleet. De curator zal verzoeken om de ontbrekende stukken aan te leveren.	01-07-2022  4
De curator beschikt nog niet over alle ontbrekende stukken. Diverse onderbouwingen van de vele mutaties op de bankrekening ontbreken.	03-10-2022  5

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de KvK zijn er geen jaarrekeningen gedeponeed.	30-09-2021  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	30-09-2021  1
----------------------	--

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.	30-09-2021  1
----------------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog niet bekend.

30-09-2021

 1

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

03-10-2022

 5

Ja

19-03-2024

 11

Toelichting

Uit het door de curator uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek volgt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. Inmiddels is met toestemming van de R-C een regeling getroffen die de bestuurder tot op heden slechts gedeeltelijk is nagekomen.

Toelichting

De regeling die met de bestuurder van gefailleerde is getroffen, is niet nagekomen. Het privé-faillissement van de bestuurder van gefailleerde is hierop door de curator aangevraagd en vervolgens uitgesproken door de rechtbank. De uitkomsten van dit privé-faillissement worden door de curator gevolgd.

21-06-2024

 **12**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog niet bekend.

30-09-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet in zijn bezit.

30-09-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met de heer Bridjmohan.

30-09-2021

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

30-09-2021

 1

Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.411,00

30-09-2021

 1

€ 4.846,00

30-12-2021

 2

€ 5.526,00

03-10-2022

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

30-09-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.995,00

30-09-2021

 1

Toelichting

Engie Nederland Retail B.V. heeft haar kosten voor het aanvragen van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

30-09-2021

 1

9

30-12-2021

 2

11

30-03-2022

 3

12

01-07-2022


 4

15

03-10-2022

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 95.841,75	30-09-2021  1
€ 129.241,84	30-12-2021  2
€ 133.746,55	30-03-2022  3
€ 134.685,98	01-07-2022  4
€ 137.789,28	03-10-2022  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	30-09-2021  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.	30-09-2021  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Drankenhandel Lijfering.

30-09-2021

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure.

30-09-2021

 1

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.

30-09-2021

 1

Schorsing ex art. 29 Fw.

01-07-2022

 4

9.4 Werkzaamheden procedures






Bespreking met de heer Bridjmohan.

30-09-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none">• Verzamelen administratie en verdere inventarisatie;• Boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.	30-09-2021  1
<ul style="list-style-type: none">• Veiling activa;• Onderzoek status Mercedes Vito;• Incasso restantvordering Akram;• Onderzoek volledigheid boekhouding;• Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	30-03-2022  3
Veiling activa;	01-07-2022
Opeisen Mercedes Vito;	 4
Innemen ontbrekende boekhouding;	
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	
<ul style="list-style-type: none">• Controle afrekening veiling;• Formele opeising/doorbreking retentierecht;• Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	03-10-2022  5
<ul style="list-style-type: none">• Toezien op naleving schikking.	19-03-2024  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	30-09-2021  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.	30-03-2022  3
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen