

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-09-2024
Insolventienummer	F.09/23/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000309675:F001
Datum uitspraak	14-11-2023

R-C	mr. M. van Nooijen
Curator	mr S. El Hadouchi

Algemene gegevens

Naam onderneming

GARR B.V.

14-12-2023



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARR B.V., opgericht op 28 mei 2009, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Lange Voorhout 37 te (2514 EC) Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27334769.

14-12-2023



1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een zuivere tussenholding zonder (kern)activiteiten.

14-12-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn vanaf datum oprichting tot aan datum faillissement geen jaarrekeningen opgemaakt en/of gedeponerd.

14-12-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-12-2023

 1

Toelichting

De bestuurders hebben verklaard dat er op datum faillissement geen werknemers in dienst waren.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-12-2023

 1

€ 9.154,35

13-09-2024

 **4**

Verslagperiode

van

14-11-2023

t/m

14-12-2023

14-12-2023

 1

van

14-6-2024

t/m

12-9-2024

13-09-2024

 **4**

Bestede uren

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

1	16 uur 6 min
---	--------------

2	16 uur 18 min
---	---------------

3	24 uur 0 min
---	--------------

4	18 uur 36 min
---	---------------

totaal	75 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Er heeft op datum faillissement telefonisch contact met de bestuurder plaatsgevonden, ook heeft later in de week een intake op kantoor plaatsgevonden. Er is een (summiere) crediteurenlijst overgelegd en de bekende crediteuren zijn aangeschreven. Ook is er contact geweest met curatoren van aan gefailleerde gelieerde (failliete) vennootschappen. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

14-12-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met curatoren van aan gefailleerde gelieerde (failliete) vennootschappen en de curator in het persoonlijke faillissement van een van de bestuurders. Daarnaast is er contact geweest met de rechtbank over het houden van een verificatievergadering. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

14-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een pro forma verificatievergadering gehouden. Dit met het oog op het indiening van de vorderingen van de boedel van gefailleerde in het persoonlijke faillissement van een van de voormalig bestuurders van gefailleerde. De curator heeft daarnaast meermaals contact gehad met de curator in het persoonlijke faillissement van de bestuurder en de advocaat van de bestuurder. Door de bestuurder is in zijn persoonlijke faillissement een akkoord aangeboden. Dit akkoord is reeds op 13 mei 2024 gehomologeerd. De curator is in afwachting van de betaling. Daarnaast heeft de curator overleg gevoerd met de curatoren van (aan de bestuurders) gelieerde vennootschappen. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

13-06-2024

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de uitkering in het persoonlijke faillissement van een van de (voormalig) bestuurders van gefailleerde. Het bedrag van EUR 29.573,69 is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. De aansprakelijkheidskwestie ten aanzien van deze bestuurder is hiermee afgerond. De (mogelijke) aansprakelijkheid van de andere bestuurder is nog een punt van aandacht. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

13-09-2024

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 28 mei 2009 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder zijn Don Edoardo B.V. en Salutaris B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Don Edoardo B.V. is de heer A.M. Saurwalt. Enig aandeelhouder en bestuurder van Salutaris B.V. is de heer M.O. Boksteen.

14-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurders zijn er geen lopende procedures.

14-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

14-12-2023

 1

1.4 Huur

Op datum faillissement was er geen lopende huurovereenkomst.

14-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde was door de (middellijk) bestuurders hoofdelijk verbonden aan diverse verbintenissen die door zustervenootschappen van gefailleerde zijn aangegaan. Dit heeft uiteindelijk tot het faillissement van gefailleerde geleid. In een eerder stadium is het faillissement van deze zustervenootschappen, te weten Kunze Indopharm B.V., DARI Financial Services B.V. en 2 Trust B.V. al uitgesproken.

14-12-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurders had gefailleerde geen personeel in dienst.

14-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

14-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurders zijn er geen bedrijfsmiddelen.

14-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

14-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurders is er geen andere activa aanwezig.

14-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurders hebben verklaard dat er geen debiteuren zijn.

14-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. De mutatieoverzichten zijn opgevraagd.

14-12-2023



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met de banken.

14-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

14-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet opportuun.

14-12-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

14-12-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De afgelopen drie jaar zijn er geen jaarrekeningen gedeponeed.

14-12-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-12-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-12-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog te beoordelen.

14-12-2023



Ja

14-03-2024



Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De administratie- en boekhoudplicht door de bestuurders van gefailleerde is geschonden. Er is (nagenoeg) geen administratie aangetroffen. Ook zijn er in de jaren 2016 t/m 2023 geen jaarrekeningen gedeponereerd. De curator heeft de bestuurders reeds aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-12-2023



Toelichting

Nog niet bekend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet aangevangen.

14-12-2023





Er is (nagenoeg) geen administratie waardoor er geen rechtmatigheidsonderzoek gedaan kan worden. De curator concludeert tot onbehoorlijk bestuur.

14-03-2024



Het persoonlijk faillissement van de bestuurder is eerder aangevraagd door (de boedel van) een aan gefailleerde gelieerde vennootschap en op 25 april 2023 uitgesproken. De curator heeft de vordering van (de boedel van) gefailleerde reeds ingediend in het persoonlijk faillissement van de bestuurder.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Correspondentie bestuurders.	14-12-2023  1
Correspondentie met de bestuurders over het aanbieden van een minnelijke regeling. Een en ander heeft vooralsnog niet tot een wenselijke oplossing geleid.	14-03-2024  2
De curator heeft de vorderingen van gefailleerde ingediend in het persoonlijke faillissement van (een van) de bestuurders. Door de bestuurder is in zijn persoonlijke faillissement een akkoord aangeboden. Dit akkoord is reeds op 13 mei 2024 gehomologeerd. De curator is in afwachting van de betaling.	13-06-2024  3
Inmiddels is het bedrag van EUR 29.573,69 in het kader van de uitkering in het faillissement van een van de bestuurders van gefailleerde op de boedelrekening ontvangen. De aansprakelijkheidskwestie ten aanzien van deze bestuurder is hiermee afgerond. Dat betekent dat alleen de mogelijke aansprakelijkheid van de andere bestuurder nog een punt van aandacht is.	13-09-2024  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


Toelichting

Nog niet bekend.

14-12-2023
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 16.645,00

14-12-2023
 1

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst ziet voornamelijk op vennootschapsbelasting.


€ 16.688,00

13-06-2024
 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

14-12-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-12-2023



5

14-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 609,00

14-12-2023



€ 1.311.947,21

14-03-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.

14-12-2023



Aanschrijven crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.

14-03-2024



Pro form verificatievergadering, contact met crediteuren, verwerken ingekomen vorderingen.

13-06-2024



Contact met crediteuren, verwerken ingekomen vorderingen.

13-09-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking met de bestuurders.

14-12-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Innemen en veiligstellen administratie;
- Aanschrijven en registreren crediteuren;
- Boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-12-2023



- Registreren crediteuren;
- Verificatievergadering.

14-03-2024



- monitoren betaling uit hoofde van het faillissementsakkoord van (een van de) bestuurders;
- afwickelen faillissement.

13-06-2024



- Onderzoek (mogelijke) aansprakelijkheid andere bestuurder;
- afwickelen faillissement.

13-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2024

13-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit faillissementsverslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en de juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

14-12-2023



Bijlagen

Bijlagen