

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-11-2024
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

16-02-2024

Statutair gevestigd te 's-Gravenhage



1

Datum van oprichting: 30 augustus 2019

Adres:

Mercuriusweg 18

2516 AW Den Haag

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister:

16-02-2024

- financiële holding.



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

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
---	-------------

totaal	20 uur 20 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.

16-02-2024

Er werden geen activiteiten verricht in de onderneming van gefailleerde.

 1

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.

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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-02-2024



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

2

16-02-2024



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



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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-02-2024



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.

18-11-2024

Aan de bestuurder worden vragen voorgelegd over vorderingen op andere gelieerde partijen en de omvang ervan.

 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

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

Toelichting

16-02-2024

 1

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



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-02-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-02-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

16-02-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-02-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

16-02-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

16-02-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

16-02-2024



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 gedeponeed. 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

In onderzoek.

16-02-2024
 1


Toelichting

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

16-05-2024
 2


Toelichting

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

16-08-2024
 3

Toelichting

De komende periode wordt het overleg met de bestuurder voortgezet.

18-11-2024
 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

16-02-2024



Toelichting

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

16-05-2024



Toelichting

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

16-08-2024



Toelichting

De komende periode wordt het overleg met de bestuurder voortgezet.

18-11-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-02-2024



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-05-2024



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-08-2024



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

18-11-2024



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

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

16-02-2024



9.2 Aard procedures

N.v.t.

16-02-2024



9.3 Stand procedures

N.v.t.

16-02-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-02-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

16-02-2024



- afronding onderzoek eventuele activa;
- afronden onderzoek administratie.

16-05-2024



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

16-08-2024



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

18-11-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-02-2024



10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2025

18-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

16-02-2024



Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

16-05-2024



Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

16-08-2024



Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.

18-11-2024



Bijlagen

Bijlagen