

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-12-2024
Insolventienummer	F.10/23/371
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308869:F001
Datum uitspraak	07-11-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr I.M. Harmsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Promo Laarbeek B.V.

06-12-2023



Gegevens onderneming

Promo Laarbeek B.V.

06-12-2023

Statutair gevestigd te Velsen
kantoorhoudende Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk
KvK nr.: 81073208



Faill.nr. C/15/23/246 F
Datum uitspraak: 7 november 2023
Rechtbank Noord Holland
rechter-commissaris: mr. C.G.E. Prenger

Op verzoek van: Gulf Gas and Power (GGP B.V.)
Datum verzoekschrift: 12 oktober 2023

Curator: mr. I.M. Harmsen
Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam
Tel.: 088 234 45 00
E-mail: harmsen@thna.nl

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en geneesmiddelen. Voorbereidingshandelingen voor het exploiteren van een supermarkt.

06-12-2023

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar. De curator heeft tot op heden geen informatie ontvangen van bestuurder van de gefailleerde onderneming.

06-12-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

06-12-2023

 1

€ 0,00

06-03-2024

 2

€ 0,00

05-06-2024

 3

€ 0,00

04-09-2024

 4

€ 0,00

04-12-2024

 **5**

Verslagperiode

van

7-11-2023

t/m

5-12-2023

van

6-12-2023

t/m

5-3-2024

van

6-3-2024

t/m

4-6-2024

van

5-6-2024

t/m

3-9-2024

van

4-9-2024

t/m

3-12-2024

06-12-2023

 1

06-03-2024

 2

05-06-2024

 3

04-09-2024

 4

04-12-2024

 **5**

Bestede uren

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

1	9 uur 24 min
---	--------------

2	11 uur 48 min
---	---------------

3	6 uur 24 min
---	--------------

4	17 uur 42 min
---	---------------

5	4 uur 54 min
---	--------------

totaal	50 uur 12 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

06-12-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is Ben Holding B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigde door de heer P. Ahmady.

06-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

06-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

06-12-2023

 1

1.4 Huur

Volgens de Kamer van Koophandel is gefailleerde gevestigd aan het adres Piet van Thielplein nr. 5 te Beek en Donk. De curator heeft contact gehad met de (advocaat van de) eigenaar van dit pand. Het pand werd niet gehuurd door gefailleerde en staat thans leeg. De curator zal onderzoek doen naar het bestaan van eventuele huurovereenkomsten.

06-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden is de curator niet bekend met de oorzaak van het faillissement. De curator heeft meermaals getracht in contact te komen met de bestuurder alsook de voormalig bestuurder van gefailleerde. Er heeft tot op heden echter geen contact plaatsgevonden.

06-12-2023

 1

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de huidige bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden. Gefailleerde zou een groothandel hebben gedreven voor Poolse supermarkten. Meer informatie heeft de curator echter niet ontvangen. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat niet hij, maar de voormalig bestuurder, gefailleerde tot aan datum faillissement dreef. De curator heeft wederom getracht om contact te krijgen met de voormalig bestuurder van gefailleerde, maar dat is niet gelukt. Zie tevens punt 7.1 van dit verslag. Tot op heden is de oorzaak van het faillissement niet bekend.

06-03-2024

 2

Onlangs heeft een gesprek met de huidige middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Ahmady, de voormalig middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Benaskar, en de curator plaatsgevonden. De heer Benaskar heeft toegelicht dat gefailleerde een Poolse supermarkt exploiteerde in Beek en Donk. Gefailleerde zou actief in eigendom hebben gehad (winkelinventaris, voorraad e.d.) en er zouden werknemers in dienst geweest zijn. De heer Benaskar heeft verklaard dat hij de onderneming van gefailleerde in februari 2023 aan de heer Ahmady zou hebben verkocht. Er is echter geen koopsom voldaan noch heeft een overdracht plaatsgevonden. De heer Ahmady heeft verklaard dat hij in de veronderstelling was dat hij enkel de naam van gefailleerde zou kopen. De bestuurders zeggen beiden dat zij na februari 2023 geen contact meer met elkaar hebben gehad en zich gedistantieerd hebben van gefailleerde. Zij zijn naar eigen zeggen vanaf februari 2023 niet in het pand geweest waar gefailleerde gevestigd was en hebben de crediteuren en werknemers van gefailleerde niet geïnformeerd. Ook zou het voor hen onbekend zijn wat er met het actief van gefailleerde is gebeurd.

04-09-2024

 4

Het faillissement is uiteindelijk in oktober 2023 aangevraagd door een gas- en elektraleverancier van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend.

06-12-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

06-12-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator zal onderzoek verrichten naar de (eventuele) werknemers welke in dienst van failliet zijn geweest.

06-12-2023

 1

De curator heeft contact opgenomen met het UWV om navraag te doen naar eventuele voormalig werknemers van gefailleerde. Uit dat contact is gebleken dat geen voormalig werknemers zich gemeld hebben bij het UWV.

04-09-2024

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator zal onderzoek verrichten naar het (eventuele) eigendom van onroerende zaken.

06-12-2023

 1

Volgens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

04-09-2024

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek verrichten naar het bestaan van (eventuele) bedrijfsmiddelen.

06-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet op de hoogte van het bestaan van voorraden danwel onderhanden werk.

06-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator al onderzoek verrichten naar het bestaan van (eventuele) voorraden c.q. onderhanden werk.

06-12-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet op de hoogte van het bestaan van andere activa.

06-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar het bestaan van (eventuele) andere activa.

06-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar het bestaan van (eventuele) debiteuren.

06-12-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-12-2023

De curator heeft de banken aangeschreven, maar tot op heden heeft zij van geen enkele bank een melding ontvangen van het bestaan van een relatie met gefailleerde.

 1

€ 121,89

06-03-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat failliet een bankrekening aanhield bij de ING Bank. De vordering is inmiddels ingediend door de ING Bank.

5.2 Leasecontracten

Er zijn de curator geen leasecontracten bekend.

06-12-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

06-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

06-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

06-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

06-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar het bestaan van (eventuele) bankrelaties.

06-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

06-12-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft, ondanks diverse pogingen daartoe, tot op heden nog geen enkel contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder en de voormalig bestuurder van gefailleerde. De curator heeft hen beiden gewezen op hun inlichtingen- en medewerkingsplicht en een laatste termijn gesteld om de inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor het afwickelen van het faillissement. Deze termijn is ondertussen ongebruikt verstreken. De curator zal de te nemen (rechts)maatregelen met de rechter-commissaris afstemmen.

06-12-2023

 1

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de huidige bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat niet hij, maar de voormalig bestuurder, gefailleerde tot aan datum faillissement dreef. De curator heeft wederom getracht om contact te krijgen met de voormalig bestuurder van gefailleerde, maar dat is niet gelukt. De curator heeft de rechter-commissaris derhalve verzocht om (rechts)maatregelen te nemen.

06-03-2024

 2

De voormalig bestuurder van gefailleerde is door de rechter-commissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Het verhoor zal op zeer korte termijn plaatsvinden.

05-06-2024

 3

De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen noch is gebleken dat er administratie is gevoerd. Onlangs heeft een gesprek met de huidige middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Ahmady, de voormalig middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Benaskar, en de curator plaatsgevonden. De curator heeft haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek met de (voormalig) bestuurders gedeeld en hen in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Vervolgens heeft zij beide bestuurders schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het boedelttekort ex artikel 2:248 BW in verband met (i) schending van de administratieplicht, (ii) schending van de deponeringsplicht en (iii) de gang van zaken rondom en na de bestuurswissel (zie ook punt 1.5 van dit verslag). De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. betaling.

04-09-2024

 4

In aansluiting op de aansprakelijkstellingen heeft een gesprek plaatsgevonden met de adviseur van de heer Benaskar. De heer Benaskar heeft de curator vervolgens een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Volgens de curator doet dit voorstel echter onvoldoende recht aan de hoogte van de crediteurenlast en de ernst van de verwijten. Daarom heeft zij het voorstel afgewezen. De curator is thans in afwachting van een nieuw voorstel.

04-12-2024

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

06-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 100,00. Onderzoek naar de voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

06-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Vanwege de schending van de publicatieplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt of er ook andere redenen zijn om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

06-12-2023

 1

Toelichting

Zie punt 7.1 hiervoor.

04-12-2024

 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

06-12-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

06-12-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

06-12-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten. Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

06-12-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.890,68

06-12-2023

 1

€ 13.329,68

06-03-2024

 2

€ 14.840,68

04-09-2024

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden is geen vordering door het UWV ingediend.

06-12-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

06-12-2023

 1

Toelichting

De vordering betreft de faillissementsaanvraagkosten.

€ 3.669,87

04-09-2024

 4

Toelichting

De vordering betreft een vordering van de douane en de faillissementsaanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

06-12-2023

 1

7

06-03-2024

 2

8

04-09-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.753,24

06-12-2023

 1

€ 55.612,67

06-03-2024

 2

€ 55.751,77

04-09-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

06-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is niet op de hoogte van de openstaande crediteuren. De crediteuren worden aangeschreven aan de hand van ontvangen poststukken danwel e-mails.

06-12-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-12-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

06-12-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft, ondanks diverse pogingen daartoe, tot op heden nog geen enkel contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder en de voormalig bestuurder van gefailleerde. De curator heeft hen beiden gewezen op hun inlichtingen- en medewerkingsplicht en een laatste termijn gesteld om de inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor het afwickelen van het faillissement. Deze termijn is ondertussen ongebruikt verstreken. De curator zal de te nemen (rechts)maatregelen met de rechter-commissaris afstemmen.

06-12-2023



De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de huidige bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat niet hij, maar de voormalig bestuurder, gefailleerde tot aan datum faillissement dreef. De curator heeft wederom getracht om contact te krijgen met de voormalig bestuurder van gefailleerde, maar dat is niet gelukt. De curator heeft de rechter-commissaris derhalve verzocht om (rechts)maatregelen te nemen.

06-03-2024



De voormalig bestuurder van gefailleerde is door de rechter-commissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Het verhoor zal op zeer korte termijn plaatsvinden.

05-06-2024



De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen noch is gebleken dat er administratie is gevoerd. Onlangs heeft een gesprek met de huidige middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Ahmady, de voormalig middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer Benaskar, en de curator plaatsgevonden. De curator heeft haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek met de (voormalig) bestuurders gedeeld en hen in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Vervolgens heeft zij beide bestuurders schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltkort ex artikel 2:248 BW in verband met (i) schending van de administratieplicht, (ii) schending van de deponeringsplicht en (iii) de gang van zaken rondom en na de bestuurswissel (zie ook punt 1.5 van dit verslag). De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. betaling.

04-09-2024



In aansluiting op de aansprakelijkstellingen heeft een gesprek plaatsgevonden met de adviseur van de heer Benaskar. De heer Benaskar heeft de curator vervolgens een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Volgens de curator doet dit voorstel echter onvoldoende recht aan de hoogte van de crediteurenlast en de ernst van de verwijten. Daarom heeft zij het voorstel afgewezen. De curator is thans in afwachting van een nieuw voorstel.

04-12-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

06-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2025

04-12-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

06-12-2023



Bijlagen

Bijlagen