

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 18-06-2024 |
| Insolventienummer | F.13/23/341 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000310760:F001 |
| Datum uitspraak | 21-11-2023 |

| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. V.G.T. van Emstede |
| Curator | mr W.P. Verberne |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ozcan Versshop B.V. 21-12-2023
 1

Gegevens onderneming


Activiteiten onderneming


Financieel beheer 21-12-2023
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2022 | € 199.909,00 | € 100,00 | € 125.328,00 |
| 2021 | € 241.498,00 | € 26.211,00 | € 121.118,00 |
| 2020 | € 310.765,00 | € 4.448,00 | € 116.769,00 |

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de curator nog geen financiële gegevens ontvangen. 21-12-2023
 1

Alle bedragen bij 'Winst en verlies' zijn negatief. 21-03-2024
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-12-2023

 1

€ 3.206,50

21-03-2024

 2

€ 2.997,59

18-06-2024

 **3**

Verslagperiode

van

21-11-2023

21-12-2023

 1

t/m

21-12-2023

van

22-12-2023

21-03-2024

 2

t/m

20-3-2024

van

21-3-2024

18-06-2024

 **3**

t/m

18-6-2024

Bestede uren

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

| | |
|---|-------------|
| 1 | 9 uur 6 min |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------|
| 2 | 9 uur 12 min |
|---|--------------|

| | |
|---|---------------|
| 3 | 12 uur 48 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|--------------|
| totaal | 31 uur 6 min |
|---------------|--------------|

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ozcan Versshop B.V. ("Ozcan Versshop") is opgericht bij notariële akte van 2 december 2015. De aandelen in Ozcan Versshop worden gehouden door de heer Ozcan. Hij is tevens enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Ozcan Versshop.

21-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is Ozcan Versshop niet betrokken bij lopende procedures.

21-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is Ozcan Versshop geen partij bij lopende verzekeringsovereenkomsten.

21-12-2023

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is Ozcan Versshop geen partij bij lopende huurovereenkomsten.

21-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft met het bestuur gesproken over de activiteiten van Ozcan Versshop en de oorzaken van het faillissement. Hierover verklaarde het bestuur als volgt.

21-12-2023

 1

Voorheen exploiteerde Ozcan Versshop een buurtsupermarkt aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam. Gedurende de coronacrisis viel een deel van de omzet weg. Klanten bleken veelal terughoudend met het doen van boodschappen. In diezelfde periode ontstond er een betalingsachterstand van € 20.000 bij de Belastingdienst. Een verre kennis van de bestuurder was bereid hulp te bieden bij het vinden van een oplossing. Uiteindelijk heeft deze kennis eind vorig jaar de betalingsachterstand bij de Belastingdienst ingelost en heeft hij een koper voor de supermarkt aangedragen. Vervolgens heeft deze koper de huurovereenkomst voor de supermarkt aan het Lambertus Zijlplein overgenomen, inclusief de aanwezige activa (voorraad en winkelinventaris). Sindsdien exploiteert Ozcan Versshop geen activiteiten meer.

Kort na bovengenoemde verkoop is, op advies van de behulpzame kennis, het vestigingsadres van Ozcan Versshop gewijzigd naar een adres in Duivendrecht (Joop Geesinkweg 501). De bestuurder verklaarde dat hij nooit op dit adres is geweest.

Ozcan Versshop is eerder in 2022 in staat van faillissement verklaard. Tegen deze faillietverklaring is Ozcan Versshop met succes in verzet gegaan.

Het faillissement dat vorige maand is uitgesproken, is aangevraagd door één van de crediteuren van Ozcan Versshop. Deze partij had een lopende overeenkomst met Ozcan Versshop, op grond waarvan deze partij het afval van Ozcan Versshop verwerkte. Het bestuur verklaarde dat de verwerking van het afval niet meer nodig was, nu de exploitatie van de supermarkt eind 2022 aan een derde is overgedragen. De overeenkomst met de afvalverwerker is echter nooit beëindigd, waardoor Ozcan Versshop het maandelijkse bedrag verschuldigd bleef. Namens Ozcan Versshop is er niemand op de faillissementszitting verschenen. In dat kader is op 21 november 2023 het faillissement uitgesproken.

De curator verwacht in de komende verslagperiode een begin te kunnen maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

21-03-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afgerond en de bevindingen besproken met de rechter-commissaris. Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder dat de exploitatie van de supermarkt aan het Lambertus Zijlplein enige tijd geleden is overgedragen. De supermarkt blijkt inderdaad al enige tijd door een andere partij te worden geëxploiteerd. De schulden van Ozcan Versshop zijn daarbij niet aan die partij overgedragen. Doordat Ozcan Versshop geen omzet meer realiseerde, kon zij niet aan haar schulden voldoen en ontstond een faillissementssituatie.

18-06-2024

 **3**

Dit onderdeel is afgewikkeld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

21-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Ozcan Versshop heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|-------------------|----------------|
| voertuigen | € 3.206,50 | |
| totaal | € 3.206,50 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de informatie die de curator van RDW ontving, staan er drie kentekens op naam van Ozcan Versshop. Het bestuur heeft de sleutels van de betreffende voertuigen bij de curator ingeleverd. De curator zal zich in de komende verslagperiode buigen over de verkoop van de voertuigen.

21-12-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator opdracht gegeven de voertuigen te veilen. De veiling is inmiddels afgerond en de totale opbrengst bedraagt € 3.206,50.

21-03-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ozcan Versshop heeft geen voorraden in eigendom.

21-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ozcan Versshop heeft geen andere activa in eigendom.

21-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator begreep van het bestuur dat Ozcan Versshop geen vorderingen op derden heeft.

21-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Ozcan Versshop heeft een betaalrekening bij ING Bank N.V. Deze rekening vertoont een debetsaldo van € 160,95.

21-12-2023



5.2 Leasecontracten

De curator begreep dat Ozcan Versshop nog partij is bij een drietal leaseovereenkomsten voor voertuigen. De leasemaatschappijen hebben uit hoofde van deze overeenkomsten nog een aantal aanzienlijke vorderingen op Ozcan Versshop. De curator doet nog onderzoek naar de locatie van de voertuigen, zodat deze door de leasemaatschappijen kunnen worden ingenomen. De kentekens van deze voertuigen staan in ieder geval niet op naam van Ozcan Versshop.

21-12-2023



De curator heeft niet kunnen achterhalen waar de voertuigen zijn. Het bestuur heeft ook niet kunnen verklaren over de locatie van de voertuigen.

21-03-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend is er geen sprake van zekerheidsrechten.

21-12-2023



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

21-12-2023



5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

21-12-2023



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

21-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Ozcan Versshop zijn eind 2022 gestaakt, waardoor een voortzetting van de activiteiten niet tot de mogelijkheid behoort.

21-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van Ozcan Versshop zijn eind 2022 gestaakt, waardoor de curator geen doorstart kan realiseren.

21-12-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de curator geen administratie ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator zich hier nader over buigen.

21-12-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder de nodige financiële administratie toegestuurd. De financiële gegevens zijn in dit verslag opgenomen. De curator verwacht in de komende verslagperiode te kunnen starten met het oorzaken- en rechtmatigheden, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan de administratieplicht.

21-03-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afgerond en de bevindingen besproken met de rechter-commissaris. De curator ontving van het bestuur een beperkte administratie, bestaande uit jaarrekeningen, kolommenbalansen en grootboekkaarten. Gezien de activiteiten van Ozcan Versshop op datum

18-06-2024



faillissement al geruime tijd waren gestaakt, had Ozcan Versshop vrijwel geen rechten en verplichtingen. In dat kader kan worden volstaan met een beperkte administratie.

De curator heeft niet kunnen vaststellen of de administratie van Ozcan Versshop voldoende inzicht geeft in de rechten en verplichtingen.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

21-12-2023

 1

De curator heeft vastgesteld dat de jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021 te laat zijn gedeponeed.

18-06-2024

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

21-12-2023

 1

Gelet op de omvang van de onderneming, is een goedkeurende verklaring niet vereist.

18-06-2024

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen in Ozcan Versshop zijn volgestort.

21-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

21-12-2023

 1

Ja

18-06-2024

 3

Toelichting

Gelet op de (eventuele) schending van de administratie- en deponeringsplicht, staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Wegens het gebrek aan verhaalsmogelijkheden is besloten om geen verdere acties te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-12-2023



Nee

18-06-2024



Toelichting

De curator heeft geen rechtshandelingen aangetroffen die paulianeus zijn. Daartoe heeft de curator allereerst de bankafschriften bekeken. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van de overdracht van de supermarkt, maar er is onvoldoende aanleiding om ten aanzien van die rechtshandeling acties te ondernemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.004,00

21-03-2024



€ 7.420,00

18-06-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

21-12-2023



Toelichting

Tot nu toe hebben 9 crediteuren een vordering ingediend.

10

21-03-2024



Toelichting

Tot nu toe hebben 10 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 228.357,88

21-12-2023



Toelichting

De crediteuren hebben samen voor aan bedrag van € 228.357,88 aan vorderingen ingediend.

€ 241.429,70

21-03-2024



Toelichting

De crediteuren hebben samen voor aan bedrag van € 241.429,70 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten.

18-06-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is Ozcan Versshop niet betrokken bij lopende procedures.

21-12-2023




9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval richten op: 21-12-2023
 1

- verkoop voertuigen;
- vergaren administratie;
- Onderzoek naar locatie leasevoertuigen

De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval richten op: 21-03-2024
 2

- overdracht verkochte voertuigen;
- oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek verricht. Daarmee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement afgerond en zal de curator op korte termijn overgaan tot afwikkeling van het faillissement. Dit verslag heeft aldus te gelden als een eindverslag.

18-06-2024
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 21-12-2023
 1

Dit is het eindverslag. **18-06-2024**
 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen