

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	31-10-2024
Insolventienummer	F.15/23/158
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000295019:F001
Datum uitspraak	25-07-2023


R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr A.C.J. Hanrath

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Monami Lounge B.V. 29-08-2023  
 1

### Gegevens onderneming

De onderneming is op 20 februari 2018 opgericht en heeft haar statutaire zetel 29-08-2023  
in Zaanstad. De onderneming is in het Handelsregister van de Kamer van  
Koophandel geregistreerd onder nummer 70952183.  1

### Activiteiten onderneming

Volgens de registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 29-08-2023  
hield de onderneming zich bezig met: SBI-code: 5630 - Cafés, Verkoop van  
snacks en drinken, tevens waterpijp roken. In de volksmond werd er een sisha  
lounge geëxploiteerd  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 154.608,00	€ -22.815,00	€ 44.005,00
2021	€ 83.650,00	€ -34.330,00	€ 40.776,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

29-08-2023

 1

## Boedelsaldo

€ 7.903,22

29-08-2023

 1

€ 8.903,59

21-11-2023

 2

### Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn de aangetroffen bedrijfsmiddelen geveild.

€ 271,52

11-04-2024

 3

### Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is het salaris curator betaald waardoor het boedelsaldo is afgenomen.

€ 273,32

31-07-2024

 4

### Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is een beperkt bedrag aan creditrente ontvangen.

€ 20.274,93






**31-10-2024**

 **5**

### Toelichting

Tijdens de afgelopen verslagperiode is creditrente ontvangen en een bedrag van € 20.000,-- op grond van een schikking met de bestuurder.

## Verslagperiode

<b>van</b>	29-08-2023
25-7-2023	 1
<b>t/m</b>	
25-8-2023	
<b>van</b>	21-11-2023
26-8-2023	 2
<b>t/m</b>	
20-11-2023	
<b>van</b>	11-04-2024
21-11-2023	 3
<b>t/m</b>	
13-3-2024	
<b>van</b>	31-07-2024
14-3-2024	 4
<b>t/m</b>	
10-7-2024	
<b>van</b>	<b>31-10-2024</b>
11-7-2024	 5
<b>t/m</b>	
28-10-2024	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 36 min
2	7 uur 54 min
3	6 uur 6 min
4	6 uur 24 min
5	7 uur 54 min
<b>totaal</b>	52 uur 54 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is AKA Investements B.V. waarvan enig aandeelhouder en bestuurder dhr. A. Kharib Alizadeh is.

21-11-2023

 2

## 1.2 Lopende procedures

nvt

21-11-2023

 2

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn opgezegd.

21-11-2023

 2

## 1.4 Huur

Het huurpand was reeds voor het uitspreken van het faillissement beëindigd.

21-11-2023

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder zijn de beperkende maatregelen t.a.v. de openstelling van de onderneming als gevolg van Corona en het gebrek aan personeel debet aan het faillissement.

21-11-2023

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

29-08-2023



#### Toelichting

Er waren ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen personeelsleden in dienst

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

29-08-2023



#### Toelichting

Dit betrof de broer van de DGA die de onderneming voor hem heeft gedreven. Zij arbeidsovereenkomst is met een VSO beëindigd in februari 2023.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreken wijze van beëindigen dienstverband broer.

29-08-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

nvt

29-08-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

29-08-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 961,95	
<b>totaal</b>	€ 961,95	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een beperkte inventaris aangetroffen welke bij een zusteronderneming is opgeslagen. Het betreft een voorraad waterpijpen, diverse beeldschermen, bewakingscamera's, Sonos speakers en een computer. Deze goederen zullen worden geveild.

29-08-2023

 1

Het grootste gedeelte van de bedrijfsmiddelen is geveild. Een beperkt deel is nog niet verkocht en wordt op een alternatieve wijze online verkocht.

21-11-2023

 2

Het restant van de bedrijfsmiddelen is inmiddels ook geveild. De opbrengst daarvan zal tijdens de volgende verslagperiode worden geïncasseerd.

31-07-2024

 4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

29-08-2023

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Registreren aanwezige activa, beoordelen administratie op activa die aanwezig moest zijn, het voeren van een gesprek over niet aangetroffen activa, het inschakelen van een taxateur + veilinghuis.

29-08-2023

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

29-08-2023

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

29-08-2023

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 7.903,22	
<b>totaal</b>	€ 7.903,22	€ 0,00

## Toelichting andere activa

nvt

29-08-2023



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

29-08-2023



Opslag en verkoop bedrijfsmiddelen + afstemming met veilinghuis

21-11-2023



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
nvt			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

nvt: klanten betaalden direct in de lounge. Er werd niet op krediet geleverd.

29-08-2023



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

29-08-2023



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankvordering

29-08-2023



## 5.2 Leasecontracten

nvt

29-08-2023



## 5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

29-08-2023



## 5.4 Separatistenpositie

nvt

29-08-2023



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

29-08-2023



## 5.6 Retentierechten

nvt

29-08-2023



## 5.7 Reclamerechten

nvt

29-08-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

29-08-2023



nvt

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven bank voor afdracht positief saldo aan de boedel

29-08-2023



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**



## 6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt: de onderneming was reeds voor het faillissement gestaakt en het huurpand was reeds aan de verhuurder opgeleverd.

29-08-2023



## 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

29-08-2023



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

29-08-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

nvt

29-08-2023



### 6.5 Verantwoording

nvt

29-08-2023



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

nvt

29-08-2023



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

nvt

29-08-2023



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

29-08-2023



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een digitale boekhouding ontvangen van de accountant van de onderneming. De administratie zelf is nog niet ontvangen. T.b.v. het vaststellen van de omvang van de activa is reeds onderzoek gedaan naar de boekhouding. Een nader algemeen onderzoek zal nog plaatsvinden.

29-08-2023

 1

Tijdens de afgelopen verslagperiode is het onderzoek afgewikkeld en is een regeling met de bestuurder getroffen. Zie 7.5.

**31-10-2024**

 **5**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

jr 2018: gedeponeed op 30 december 2019

29-08-2023

jr 2019: gedeponeed op 6 januari 2021

 1

jr 2020: gedeponeed op 14 juni 2022

jr 2021: gedeponeed op 27 juli 2022

jr 2022: niet gedeponeed

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

29-08-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

29-08-2023

 1

Er zijn 100 aandelen met een nominale waarde van € 1,-- per aandeel geplaatst. In totaal vertegenwoordigt de volstortingsplicht een maximaal belang van € 100,--. Gelet op het voorgaande wordt een onderzoek naar de volstorting vanwege een negatieve kosten baten analyse niet opportuun geacht. Daarnaast is met de bestuurder een schikking getroffen voor het boedeltekort zodat onderhavige volstortingsverplichting wordt geacht onderdeel van die schikking uit te maken.

**31-10-2024**

 **5**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek

29-08-2023

 1

Ja

31-07-2024

 4

### Toelichting

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort omdat de administratie geen correcte weergave is van de rechten en plichten van de onderneming. Vervolgens is de bestuurder gelegenheid geboden om het boedeltekort te beperken door in bezwaar te gaan tegen diverse NOW-beschikkingen. Die bezwaren zijn inmiddels afgewikkeld. De bestuurder is thans gesommeerd tot betaling van het actuele boedeltekort.

### Toelichting

De curator heeft een schikking op tegenspraak getroffen met de bestuurder op grond waarvan de bestuurder een bedrag van € 25.000,-- aan de boedel zal betalen. € 20.000,-- is reeds betaald. Het restant zal in twee termijnen van € 2.500,-- worden betaald. De eerste termijn vervalt op 31 december 2024 en de tweede op 31 januari 2025.

31-10-2024

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-08-2023

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Naar aanleiding van een eerste onderzoek van de administratie zijn aanvullende activa aan de initiële activa toegevoegd. Een uitgebreider onderzoek naar de administratie moet nog plaatsvinden.

29-08-2023

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Controleren gegevens KvK inz. deponering jaarrekeningen en beoordelen boekhouding op aanwezige activa.

29-08-2023

 1

Diverse gesprekken met de accountant van de bestuurder en de bestuurder.

31-10-2024

 5

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

29-08-2023

 1

P.M.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.982,00

29-08-2023

 1

### Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaalde OB en Loonheffingen.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

nvt

29-08-2023

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

nvt

29-08-2023

 1

€ 0,00

11-04-2024

 3

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-08-2023

 1

### Toelichting

NOW-vordering UWV

3

21-11-2023

 2

5

31-07-2024

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.695,00

29-08-2023



€ 43.551,60

21-11-2023



€ 66.783,70

11-04-2024



### Toelichting

De grootste vordering betreft een NOW-vordering van het UWV ad. € 61.782,70 welke volgens het bestuur niet correct is. De curator heeft het bestuur daarom in de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen tegen de intrekking van reeds eerder toegekende NOW. Dat bezwaar is inmiddels ontvangen door het UWV en de boedel is derhalve in afwachting van de uitkomst daarvan.

€ 19.383,25

31-07-2024



### Toelichting

Door diverse bezwaren tegen onjuiste vaststelling van NOW-vorderingen is de schuld aan het UWV aanmerkelijk teruggebracht.

€ 11.711,25

31-10-2024



### Toelichting

Door diverse bezwaren tegen onjuiste vaststelling van NOW-vorderingen is de schuld aan het UWV aanmerkelijk teruggebracht.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling hangt af van de opbrengst van de te veilen activa en de uitkomst een het onrechtmatigheidsonderzoek. Het is in dit stadium niet mogelijk om een onderbouwde verwachting uit te spreken.

29-08-2023



Ongewijzigd

11-04-2024



Het faillissement zal vereenvoudigd afgewikkeld worden.

31-10-2024



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven + registreren crediteuren.

29-08-2023



Monitoren bezwaar tegen NOW-intrekking

11-04-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

nvt

29-08-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

nvt

29-08-2023

 1

### 9.3 Stand procedures

nvt

29-08-2023

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

29-08-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

1. Verkoop activa;
2. Rechtmatigheidsonderzoek.

29-08-2023



1. Laatste activa verkopen;
2. Rechtmatigheidsonderzoek afronden na afwikkeling NOW-verantwoording door bestuurder.

21-11-2023



Afronden rechtmatigheidsonderzoek na afwikkeling NOW-bezwaar.

11-04-2024



1. Incasseren restant veilingopbrengst;
2. Afronden bestuurdersaansprakelijkheidvordering.

31-07-2024



Incasseren restant veilingopbrengst  
Incasseren laatste twee termijnen schikking bestuurder.

**31-10-2024**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

29-08-2023



Onbekend

11-04-2024



De termijn van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de snelheid waarmee de bestuurdersaansprakelijkheidvordering kan worden afgewikkeld.

31-07-2024



Naar verwachting zal het het volgende faillissementsverslag een eindverslag zijn.

**31-10-2024**



### 10.3 Indiening volgend verslag

31-1-2025

**31-10-2024**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging

29-08-2023



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**