

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-12-2024
Insolventienummer	F.15/23/214
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000303908:F001
Datum uitspraak	03-10-2023


R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.P. Doorten

Algemene gegevens


Naam onderneming

CARRA Investment BV 13-11-2023
 1

Gegevens onderneming


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69128731, 13-11-2023
statutair gevestigd te Zaandam,
vestigingsadres: 1024 GEAmsterdam, Eierlandstraat 22,
handelend onder de namen: Young Transport en Young Transport BV.  1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een groothandel in fietsonderdelen, auto-onderdelen en 13-11-2023
koffers. Daarnaast actief in Transport.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn opgevraagd maar op het moment van verslaglegging nog 13-11-2023
niet ontvangen.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 13-11-2023
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-11-2023

 1

€ 0,00

13-02-2024

 2

€ 0,00

23-09-2024

 4

Verslagperiode

van

13-11-2023

3-10-2023

 1

t/m

10-11-2023

van

13-02-2024

11-11-2023

 2

t/m

12-2-2024

van

08-05-2024

13-2-2024

 3

t/m

8-5-2024

van

23-09-2024

9-5-2024

 4

t/m

20-9-2024

van

23-12-2024

23-9-2024

 **5**

t/m

20-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 48 min
2	4 uur 0 min
3	0 uur 54 min
4	4 uur 54 min
5	6 uur 30 min
totaal	23 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Gefailleerde is in verzet gegaan tegen het faillissement. De curator heeft zich derhalve terughoudend opgesteld, om het verzet mogelijk te maken. Het verzet is drie dagen voor de verslaglegging ongegrond verklaard.

13-11-2023



1

bespreking met gefailleerde, correspondentie met crediteuren en verzoeken om de administratie.

13-02-2024



2

Verhoor en bezoek gevangenis

23-09-2024



4

In de afgelopen periode is er met de heer Kara onderhandeld over de afkoop van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

23-12-2024



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 4 juli 2017 opgericht. Vanaf datum oprichting tot en met heden heeft gefailleerde dezelfde aandeelhouder/bestuurder. Enig aandeelhouder en bestuurder is CARRA Holding BV. Van deze vennootschap is een natuurlijk persoon de bestuurder.

13-11-2023



1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

13-11-2023



1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

13-11-2023



1

1.4 Huur

Onbekend.

13-11-2023



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Gefailleerde was tijdens de faillissementszitting niet verschenen en is tijdig in verzet gegaan tegen het vonnis. Naar aanleiding daarvan heeft er een mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de rechtbank het verzet ongegrond verklaard.

13-11-2023



1

In de komende periode wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de financiële problemen die tot het faillissement hebben geleid.

In de afgelopen periode heeft er een bespreking met de bestuurder. Hij heeft antwoord op een aantal vragen gegeven, maar onderbouwing en nadere stukken ontbreken tot op heden. In de komende periode wordt de bestuurder gerappelleerd.

13-02-2024



2

De bestuurder reageert niet meer op verzoeken van de curator. De bestuurder zal in de komende periode worden opgeroepen voor een verhoor.

08-05-2024



3

De bestuurder van gefailleerde is in de afgelopen periode opgeroepen voor een verhoor, maar daar is hij niet verschenen. Als gevolg daarvan is de bestuurder op de opspringslijst geplaatst en op donderdag 19 september jl. is hij daarom aangehouden op schiphol. De curator is dezelfde dag in het cellencomplex geweest en heeft vanwege de toezegging van de bestuurder dat hij in het vervolg meewerkt aan de afwikkeling van het faillissement, de rechtbank verzocht om de bestuurder uit de verzekerde bewaring te ontslaan. Dat is op dezelfde dag nog gebeurd. In de komende periode wordt de administratie verwacht (indien en voor zover deze voorhandig is), waarna onderzoek naar de oorzaak van het faillissement kan worden gedaan.

23-09-2024



4

In de afgelopen periode is er een klein deel van de administratie ontvangen. Deze is bij lange na niet compleet en daarom is het niet mogelijk om een nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement. Aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is derhalve niet voldaan en op grond van artikel 2:248 BW wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De heer Kara heeft andere oorzaken van het faillissement niet kunnen onderbouwen. Op grond van het voorgaande is de heer Kara aansprakelijk voor het faillissementstekort. Uit verhaalsonderzoek is echter gebleken dat de heer Kara geen verhaal biedt. Hij is druk bezig om een nieuwe onderneming op te zetten en verwacht in de nabije toekomst daar de vruchten van te kunnen plukken. Met toestemming van de rechter-commissaris is er een minnelijke regeling met de heer Kara getroffen. De heer Kara dient in totaal een bedrag van € 12.000,- te voldoen in drie maandelijkse termijnen. De eerste betaling van € 4.000,- dient vóór 31 december 2024 te zijn voldaan. De tweede betaling van € 4.000,- voor eind januari 2025 en de laatste betaling dient uiterlijk op 28 februari 2025 plaats te vinden.

23-12-2024



5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Voor zover bekend zijn er geen personeelsleden in dienst.

13-11-2023



1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen personeelsleden in dienst op datum faillissement.

13-02-2024



2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

13-11-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen opgave gedaan over de bedrijfsmiddelen.

13-11-2023



1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

13-02-2024



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering van € 267.796,- ingediend in het faillissement waarvoor het voorrecht van de fiscus geldt. Het is nog niet bekend of er zich bodemzaken op de bodem van failliet bevinden.

13-11-2023



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie 3.3.

13-11-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is niet bekend of er voorraden en of onderhanden werk voor handen is. Dit is opgevraagd bij de bestuurder.

13-11-2023



Volgens opgave van de bestuurder is er geen actief.

13-02-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.6.

13-11-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

13-11-2023





3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of gefailleerde vorderingen op derden heeft. De bestuurder is om informatie gevraagd, maar deze is tot op heden nog niet ontvangen. 13-11-2023  1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen vorderingen op derden. 13-02-2024  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie 4.1. 13-11-2023  1

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten. 13-02-2024  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 76,80 13-11-2023  1


Toelichting vordering van bank(en)


Gefailleerde bankierde bij de ING Bank.

5.2 Leasecontracten

Onbekend. 13-11-2023  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Het is niet bekend of er een financier is die zekerheden heeft gevestigd. Ook deze informatie is opgevraagd bij de bestuurder. 13-11-2023  1

Er is geen externe financiering volgens opgave van de bestuurder. 13-02-2024  2

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud bekend.

13-11-2023



5.6 Retentierechten

Er zijn geen beroepen op een retentierecht bekend.

13-11-2023



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend.

13-11-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bij de bestuurder van gefailleerde is informatie opgevraagd over mogelijke zekerheidsgerechtigde. In de komende periode wordt deze informatie ontvangen.

13-11-2023



De werkzaamheden zijn afgerond.

13-02-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

13-11-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

13-11-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bij de bestuurder van gefailleerde is de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen.


13-11-2023

 1

Ondanks verzoeken daartoe is de administratie tot op heden nog niet ontvangen.

13-02-2024

 2

 Aan de administratieplicht is niet voldaan (zie ook 1.5).

23-12-2024

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekening gedeponeed.

13-11-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende verklaring.

13-11-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gepaatsd kapitaal bedraagt €1. Uit opgave van de Kamer van Koophandel blijkt dat het kapitaal niet is volgestort. Deze vordering is op datum faillissement echter verjaard.

13-11-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

13-11-2023



Ja

23-12-2024



Toelichting

Aan de administratieplicht (zie 7.1.) is niet voldaan en daarmee staat het onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW vast. Zie 1.5. over de regeling die in dat kader met de bestuurder is getroffen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-11-2023



Nee

23-12-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode worden de rechtmatigheidsonderzoek verricht.

13-11-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 45,38

13-11-2023



Toelichting

Claimsagent (dienst voor digitale crediteurenadministratie) en salaris curator p.m.

€ 66,55

13-02-2024

 2

€ 84,70

23-09-2024

 4

Toelichting

claimsagent + salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 267.796,00

13-11-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 388.670,00

23-09-2024

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.197,56

13-02-2024

 2

Toelichting

Kosten aanvragen faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

13-11-2023

 1

11

13-02-2024

 2

15

23-09-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.980,59

13-11-2023

 1

€ 61.274,28

13-02-2024

 2

€ 71.915,27

23-09-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-11-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenadministratie is opgevraagd bij de bestuurder, maar nog niet ontvangen. Na ontvangst van deze worden de crediteuren aangeschreven.

13-11-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-11-2023

 1


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende periode vindt het intakegesprek met de bestuurder plaats en aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. 13-11-2023
 1

In de komende periode zal de bestuurder van gefailleerde nogmaals om de administratie worden verzocht. 13-02-2024
 2


In de komende periode wordt de bestuurder opgeroepen voor een verhoor. 08-05-2024
 3

In de komende periode zal de bestuurder de administratie overhandigen, waarna deze bestudeerd kan worden. 23-09-2024
 4

In de komende periode wordt gemonitord of de bestuurder de getroffen regeling nakomt. **23-12-2024**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 13-11-2023
 1


Vermoedelijk wordt het faillissement binnen drie maanden na heden afgewikkeld. **23-12-2024**
 5

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2025 **23-12-2024**
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 1.5., 3.3, 3.6., 4.2., 5.9, 6.4. 7.8. en 8.8. 13-11-2023
 1

Er zijn geen andere werkzaamheden meer te verrichten. **23-12-2024**
 5

Bijlagen

Bijlagen