

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	20-01-2025
Insolventienummer	F.16/23/382
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000302164:F001
Datum uitspraak	19-09-2023


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr B.R. Rolevink

Algemene gegevens


Naam onderneming

DOGAN INTERNATIONAL B.V. 20-10-2023
 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap 20-10-2023
Statutaire naam: Dogan International B.V.  1
Statutaire zetel: Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister: 11-10-2018
Datum akte van oprichting: 10-10-2018
Geplaatst kapitaal: € 1,00
Gestort kapitaal: € 1,00
Handelsnaam: Dogan International B.V.
Vestigingsadres: De Steiger 30 te (1351AB) Almere

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment 20-10-2023
 1
Het importeren en exporteren alsmede het inkopen en verkopen van etenswaren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot noten en zuidvruchten alsmede aanverwante producten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 547.087,00
2020			€ 476.176,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens blijktens uittreksel KvK.

20-10-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-10-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-10-2023

 1

€ 5.208,10

22-04-2024

 3

€ 5.202,85

22-07-2024

 4

€ 6.809,88

21-10-2024

 5

€ 6.799,93

20-01-2025

 **6**

Verslagperiode

van

19-9-2023

t/m

15-10-2023

van

16-10-2023

t/m

17-1-2024

van

18-1-2024

t/m

21-4-2024

van

22-4-2024

t/m

21-7-2024

van

22-7-2024

t/m

20-10-2024

van

21-10-2024

t/m

19-1-2025

20-10-2023

 1

22-01-2024

 2

22-04-2024

 3

22-07-2024

 4

21-10-2024

 5

20-01-2025

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 36 min
2	47 uur 48 min
3	43 uur 18 min
4	2 uur 30 min
5	3 uur 42 min
6	2 uur 18 min
totaal	133 uur 12 min

Toelichting bestede uren

- Inventarisatie
- personeel
- activa
- bank/zekerheden
- voortzetten/doorstart
- crediteurenadministratie
- overige gebruikelijke werkzaamheden

20-10-2023

 1

Aanvulling uren verslag 2: 23 uur 42 minuten


22-04-2024

Uren verslag 3: 19 uur 36 minuten


 3

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Eliz Holding B.V. Op zijn beurt is de heer C. Adiyaman enig bestuurder en aandeelhouder van Eliz Holding B.V. 20-10-2023  1


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 20-10-2023  1


1.3 Verzekeringen

De curator zal de verzekeringen op de gebruikelijke wijze beëindigen. 20-10-2023  1

1.4 Huur

De curator zal de huur met instemming van de rechter-commissaris doen beëindigen, zie ook hfd. 6. 20-10-2023  1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van levensmiddelen. De bestuurder, die het bedrijf in mei 2023 heeft overgenomen, heeft de curator verklaard dat de eerder gesloten betalingsregeling met die leverancier niet kon worden nagekomen. In eerste instantie verklaarde de bestuurder dat hij van plan was verzet tegen de faillissementsuitspraak aan te tekenen. Later heeft de bestuurder besloten een doorstart te willen realiseren, zie ook hfd. 6. De curator is thans nog in afwachting van de administratie en zal nadien de faillissementsoorzaak nader onderzoeken. 20-10-2023  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

20-10-2023



Toelichting

Het personeelslid is door de curator ontslagen nadat duidelijk werd dat niet langer door de bestuurder werd geopteerd voor het doen van verzet. De curator staat ter zake in contact met het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

20-10-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-10-2023	1	29-09-23 toestemming R-C
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn voorlopig afgerond.

20-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris/bodemzaken	€ 6.050,00	
totaal	€ 6.050,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft fiscale vorderingen ingediend waardoor er sprake is van een bodemvoorrecht.

20-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voor een nadere toelichting hfd 6.

20-10-2023





4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 567.912,64	€ 1.085,46	
totaal	€ 567.912,64	€ 1.085,46	€ 0,00


Toelichting debiteuren


De curator heeft de debiteurenadministratie opgevraagd, maar thans nog niet verkregen. 20-10-2023  1

Blijkens de debiteurenadministratie staat thans een bedrag open van € 567.912,64. De curator heeft de debiteurenadministratie inmiddels overhandigd aan de pandhouder die thans bezig is met de incasso. De curator wacht de resultaten af. 22-01-2024  2


De curator heeft de pandhouder verzocht om de stand van zaken en is in afwachting daarvan. 22-04-2024  3


De curator heeft na verschillende verzoeken van de pandhouder begrepen dat zij nog in afwachting is van de stand van zaken van het door haar ingeschakelde incassobureau. De curator blijft e.e.a. monitoren. 22-07-2024  4

De curator heeft van de eerste pandhouder begrepen dat de opbrengsten van de debiteurenincasso zeer minimaal zijn en dat de incasso zeer moeizaam verloopt. De curator heeft verzocht om een overzicht van de stand van zaken. 21-10-2024  5

De curator heeft van de eerste pandhouder begrepen dat het door haar ingeschakelde incassobureau slechts een bedrag van 1.085,46 heeft kunnen incasseren. De curator heeft de pandhouder gevraagd of zij de incassowerkzaamheden wil voortzetten. Daarop is nog geen reactie gekomen. **20-01-2025**  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Na ontvangst van de debiteurenadministratie zal de curator in overleg met de pandhouder(s) bezien wat de meest opportune wijze van incasseren is. 20-10-2023  1

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande. 22-01-2024  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 300.873,25

20-10-2023


Toelichting vordering van bank(en)

 1


Er hebben zich drie financiers gemeld bij de curator die zich eveneens beroepen op het hebben van pandrechten.

5.2 Leasecontracten

Er worden 2 voertuigen geleased op basis van financial lease. De curator wikkelt de leasecontracten op de gebruikelijke wijze af.


20-10-2023
 1

De voertuigen zijn thans geretourneerd.

22-01-2024
 2


5.3 Beschrijving zekerheden

De drie financiers hebben allen een beroep gedaan op pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren.


20-10-2023
 1

5.4 Separatistenpositie


De curator zal in overleg met de pandhouder(s) nog afstemmen wat de meest opportune wijze van afwikkeling van de zekerhedenpositie (ten aanzien van de debiteurenportefeuille) is.

20-10-2023
 1

De eerste pandhouder is thans bezig met de incasso van debiteuren.


22-01-2024
 2

De situatie is ongewijzigd (zie 4.1)

21-10-2024
 5


5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

22-01-2024
 2


5.6 Retentierechten

N.v.t.

22-01-2024
 2

5.7 Reclamerechten


N.v.t.

22-01-2024
 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie hfd. 6.

20-10-2023
 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- afwikkeling lease
- afwikkeling doorstarttransactie
- overleg en besluit met betrekking debiteurenportefeuille.

20-10-2023



De werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

22-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is na faillissement niet door de curator voortgezet.

20-10-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft zeer recent, nadat duidelijk werd dat de bestuurder geen verzet in zou stellen, onderhandelingen gevoerd en een overeenkomst gesloten met de bestuurder ter zake de verkoop van de inventaris, voorraad en goodwill. In totaal wordt daarvoor een bedrag aan de boedel betaald van € 35.000. Van dit bedrag komt een gedeelte van € 20.090,00 toe aan inventaris en een gedeelte van € 11.250 aan voorraad, een en ander conform taxatie. Het overige bedrag van € 3.660 wordt voldaan ter zake goodwill. De overeenkomst is o.m. onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris gesloten. Die toestemming is verkregen. De boedel is thans in afwachting van betaling van het bedrag door de koper. De koper heeft zich voorts verbonden om de werknemer van gefailleerde een nieuw betaald dienstverband aan te bieden en om de huur van het bedrijfspand over te nemen c.q. een nieuw huurcontract te sluiten binnen de opzegtermijn van de boedel.

20-10-2023



6.5 Verantwoording

Er hebben zich geen andere doorstart-kandidaten gemeld bij de curator. De koper heeft zijn bieding ruim boven de liquidatiewaarde van de onderneming uitgebracht, waardoor het niet in de lijn der verwachting ligt dat de boedel middels een andere wijze van verkoop een hogere opbrengst zou hebben behaald.

20-10-2023



6.6 Opbrengst

€ 35.000,00

20-10-2023



Toelichting

De curator is thans nog in afwachting van betaling.

€ 0,00

22-01-2024



Toelichting

De afgelopen periode heeft de curator veel moeite gedaan om de koper tot betaling te laten overgaan. Dat heeft echter niet mogen baten. De curator heeft de overeenkomst met de koper ontbonden vanwege het uitblijven van enige betaling. De aanwezige activa zijn onderhands verkocht voor een bedrag van € 5.000,00 (excl. BTW) aan een derde met toestemming van de rechter-commissaris.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

De curator is thans nog in afwachting van betaling en zal daarna afrekenen met de pandhouder.

20-10-2023



Toelichting

Zie voorgaand.

22-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderhandelingen met doorstarter.

20-10-2023




De werkzaamheden zijn afgerond.


22-01-2024




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator is thans nog in afwachting van de administratie. 20-10-2023
 1

De curator heeft inmiddels toegang gehad tot de digitale administratie en die omgeving veilig gesteld. Een en ander is in onderzoek. 22-01-2024
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

Op 1-8-2022 is de jaarrekening over 2021 gedeponeed. 20-10-2023
Op 24-8-2022 is de jaarrekening over 2020 gedeponeed.  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De omvang van de vennootschap vereiste geen goedkeurende verklaring van een accountant. 20-10-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan lijkt te zijn voldaan. Gelet op het geplaatste kapitaal van € 1,00 is nader onderzoek niet opportuun. 20-10-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 20-10-2023
 1

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting 22-04-2024
 3

Het onderzoek is thans nog niet afgerond.

Toelichting 22-07-2024
 4

De curator heeft het onderzoek de afgelopen periode nog niet kunnen afronden. Het onderzoek loopt nog.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

20-10-2023



Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

22-04-2024



Toelichting

Het onderzoek is thans nog niet afgerond.

In onderzoek

22-07-2024



Toelichting

De curator heeft het onderzoek de afgelopen periode nog niet kunnen afronden. Het onderzoek loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

20-10-2023



De curator heeft een en ander in onderzoek en verwacht het onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

22-04-2024



De curator heeft het onderzoek de afgelopen periode nog niet kunnen afronden. Het onderzoek loopt nog.

22-07-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

20-10-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-10-2023



PM salaris curator + PM UWV overgenomen loonverplichtingen werknemer

€ 4.705,62

22-07-2024



Toelichting

PM salaris curator

€ 4.705,62 + PM UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum
faillissement

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 203.622,42	20-10-2023  1
€ 232.511,52	22-01-2024  2
€ 232.296,10	22-04-2024  3
€ 231.486,72	22-07-2024  4
€ 220.039,72	21-10-2024  5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 6.653,26	22-07-2024  4
------------	---

Toelichting

PM ex art 21 IW + € 6.653,26 ex art 3:288 sub e BW


8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87	20-10-2023  1
------------	---

Toelichting

€ 2.230,87 aanvraag faillissement ex art 3:288 sub a BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13	20-10-2023  1
19	22-01-2024  2
23	22-04-2024  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 373.666,74

20-10-2023

 1

€ 446.202,79

22-01-2024

 2

€ 458.350,09

22-04-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-10-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere correspondentie omtrent indiening vorderingen.

20-10-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-01-2024

 2

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-01-2024

 2

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-01-2024

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

22-01-2024

 2


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- afhandelen doorstart 20-10-2023
 1
 - verkrijgen administratie
 - besluit ter zake debiteurenadministratie
 - afwikkeling leasecontracten
 - onderzoek naar onregelmatigheden
 - crediteurenadministratie
 - overige gebruikelijke werkzaamheden
-
- Monitoren debiteurenincasso door pandhouder 22-04-2024
 3
 - Onderzoek naar onregelmatigheden
 - Crediteurenadministratie
 - Overige gebruikelijke werkzaamheden
-
- Monitoren debiteurenincasso door pandhouder 22-07-2024
 4
 - Rechtmatigheidsonderzoek
 - Overige reguliere werkzaamheden
-
- Monitoren debiteurenincasso door pandhouder 21-10-2024
 5
 - Rechtmatigheidsonderzoek
 - Overige reguliere werkzaamheden
-
- Monitoren debiteurenincasso door pandhouder **20-01-2025**
 6
 - Rechtmatigheidsonderzoek
 - Overige reguliere werkzaamheden


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-10-2023
 1


10.3 Indiening volgend verslag

21-4-2025

20-01-2025
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

20-10-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen