

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 03-03-2020            |
| Insolventienummer  | F.13/18/378           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000084373:F001 |
| Datum uitspraak    | 04-12-2018            |

|         |               |
|---------|---------------|
| R-C     | mr. AE de Vos |
| Curator | mr S.K. Li    |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grow City B.V./ C/13/18/378F | 24-12-2018<br> 1 |
| 22-3-2019                    | 22-03-2019<br> 2 |
| 18-6-2019                    | 18-06-2019<br> 3 |
| 12-9-2019                    | 12-09-2019<br> 4 |
| 9-12-2019                    | 09-12-2019<br> 5 |
| 3-3-2020                     | 03-03-2020<br> 6 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grow City B.V.<br>Vliegtuigstraat 22<br>1059 CL Amsterdam<br>KvK nr. 34222157<br>faillissementsnummer: C/13/18/378 F<br>Rechtbank Amsterdam<br>R-C: Mevr. Mr A.E de Vos | 24-12-2018<br> 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving KvK:

-Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment en ook:  
-Groothandel in, ontwikkeling, productie, opslag en distributie van land- en tuinbouw artikelen, aanverwante artikelen en agramaterialen, de in- en verkoop van gereedschappen en installaties alsmede advisering op het gebied van land- en tuinbouw.

24-12-2018



1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2017 | € 936.640,00 | € 11.412,00      | € 121.805,00 |

## Toelichting financiële gegevens

2012:

- Balans: € 211.523,00
- Netto omzet: € 898.510,00
- Verlies: - € 4.473,00

24-12-2018



1

2013:

- Balans: € 232.400,00
- Netto omzet: € 1.031.258,00
- winst: € 5.927,00

2014:

- Balans: € 153.474,00
- Netto omzet: € 843.749,00
- verlies: - € 1.903,00

2015:

- Balans: € 103.524,00
- Netto omzet: € 856.578,00
- winst: € 4.626,00

2016:

- Balans: € 124.225,00
- Netto omzet: € 1.098.216,00
- winst: € 12.271,00

2017:

- Balans: € 121.805,00
- Netto omzet: € 936.640,00
- winst: € 11.412,00

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

24-12-2018



1

## Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2018

 1

€ 12.498,21

22-03-2019

 2

€ 12.498,21

18-06-2019

 3

€ 1.226,72

12-09-2019

 4

€ 2.488,72

09-12-2019

 5

### Toelichting

Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening.

€ 2.527,72

**03-03-2020**

 **6**

## Verslagperiode

**van**  
4-12-2018

24-12-2018

 1

**t/m**  
23-12-2018

**van**  
24-12-2018

22-03-2019

 2

**t/m**  
19-3-2019

**van**  
20-3-2019

18-06-2019

 3

**t/m**  
11-6-2019

**van**  
12-6-2019

12-09-2019

 4

**t/m**  
10-9-2019

**van**  
11-9-2019

09-12-2019

 5

**t/m**  
6-12-2019

**van**  
7-12-2019

**03-03-2020**

 6

**t/m**  
29-2-2020

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 28 uur 23 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 42 uur 30 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 12 uur 31 min |
|---|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 4 | 19 uur 2 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 5 | 3 uur 56 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 6 | 3 uur 36 min |
|---|--------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>totaal</b> | 109 uur 58 min |
|---------------|----------------|

## Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min

18-06-2019



1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min

12-09-2019



Periode: 11-9-2019 t/m 6-12-2019

09-12-2019

uren in verslag periode: 236 min :60 = 3 uren en 56 min



Verslagperiode: 7-12-2019 t/m 29-2-2020

**03-03-2020**

Bestede uren in verslag periode: 216 min : 60= 3 uren 36 min



Bestede uren Totaal: 6.589 min : 60 = 109 uren en 49 min

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder)

24-12-2018

|



| (tevens bestuurder)

|

|

Grow City B.V.

### 1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement.

24-12-2018



Wel ná datum faillissement

Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.

18-06-2019



Politie onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019



In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.

**03-03-2020**



Het wachten is nu op het O.M..

### 1.3 Verzekeringen

Geen

24-12-2018



## 1.4 Huur

Formeel opgezegd, en in overleg met verhuurder of in onderling overleg en goedvinden eerdere beëindiging mogelijk is.

24-12-2018



1

Huurovereenkomst in onderling overleg en goedvinden met verhuurder beëindigd op

22-03-2019



2

29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat:

24-12-2018

Op 13 november 2018 heeft de Politie bij (o.a.) Grow City een inval gedaan en alle voorraad van de handelsgoederen, alle administratie en computers met gegevensdrager inbeslaggenomen.



1

Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

24-12-2018

4



1

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

24-12-2018

4



1

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 6-12-2018 | 4 |  |
|-----------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 4 |  |
|---------------|---|--|

## 2.4 Werkzaamheden personeel

4

24-12-2018



1

# 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| Geen          |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-12-2018

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

18-06-2019

 3

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege justitiële inbeslagneming op 13-11-2018: geen idee

24-12-2018

 1

Kantoor- en winkelinventaris zijn gehuurd.

Ook kantoor- en winkelinventaris werden op 13-11-2018 inbeslag genomen en afgevoerd.

18-06-2019

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek

24-12-2018

 1

N.v.t. omdat er, vanwege politie inval en beslag op 13-11-2018, geen bodemzaken meer aanwezig waren.

22-03-2019

 2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Amsterdam

24-12-2018

 1

De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

22-03-2019

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| koffie automaat etc. | € 18,78          |                |
| <b>totaal</b>        | € 18,78          | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

|                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto veiling opbrengst, minus/ na aftrek van de kosten, w.o. transport kosten.                                                                 | 22-03-2019<br> 2   |
| Nog te verwachten een teruggaaf fiscus                                                                                                          | 18-06-2019<br> 3 |
| Teruggaaf betreft VpB 2018 van € 4.541,00.<br>In mindering middels verrekening LH okt.2018 van € 2.965,00 = verwachte teruggaaf:<br>€ 1.576,00. | 12-09-2019<br> 4 |
| Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening                                                         | 09-12-2019<br> 5 |

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving            | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|
| Voor zover bekend: Geen |        |           |              |
| <b>totaal</b>           | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Geen

18-06-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018



### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-12-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018



Geen

18-06-2019



### 5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

24-12-2018



Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek

24-12-2018



Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



## 5.6 Retentierechten

in onderzoek

24-12-2018



Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



## 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

N.v.t.

22-03-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

18-06-2019

 3

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

1. alle papieren en digitale administratie inbeslaggenomen;
2. bestuurders vertelde mijn dat de boekhouding "in huis" wordt gedaan en

24-12-2018

 1

dat alles up-to-date is.

Moet eerst afwachten tot dat justitie de administratie teruggeeft.

Wat aan papieren administratie aan curator is teruggegeven is aan boekhoudplicht voldaan.

09-12-2019

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave administratiekantoor:

- De publicatiestukken 2014 zijn gedeponneerd d.d. 24-08-2015
- De publicatiestukken 2015 zijn gedeponneerd d.d. 11-05-2016
- De publicatiestukken 2016 zijn gedeponneerd d.d. 12-06-2017
- De publicatiestukken 2017 zijn gedeponneerd d.d. 07-08-2018

24-12-2018

 1

Allemaal op tijd dus.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

in onderzoek

24-12-2018

 1

### Toelichting

Wat het onderzoek onbehoorlijk bestuur betreft, kan de curator voorlopig nog weinig doen, mede i.v.m. de inbeslaggenomen administratie. Op verzoeken van de curator aan politie en justitie om de bedrijfsadministratie of een kopie daarvan aan de boedel te verstrekken werden/worden tot dus ver vooralsnog geweigerd. Ook een klaagschrift aan de Rechtbank heeft vooralsnog geen resultaat. De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt. Het wachten is nu op een vrijwillige medewerking van het O.M. om de curator een exemplaar van de bedrijfsadministratie ter beschikking te stellen. Hoewel de toezegging zijdens de officier er is, is de administratie helaas nog niet in het bezit van de curator

22-03-2019

 2

### Toelichting

Of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur is afwachten op o.a. politieonderzoek en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

09-12-2019

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

in onderzoek

24-12-2018

 1

### Toelichting

Wat het paulianeus handelen betreft, daar is op dit moment, voor alsnog, geen aanwijzing voor aangetroffen.

22-03-2019

 2

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019

 3

Er is inmiddels overleg geweest met politie en fiscus. Verder overleg inzake o.a. administratie wordt binnenkort nog ingepland.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels 7 dozen met papieren administratie terug ontvangen van politie. Doorgenomen en besproken met bestuurders, en meegegeven aan bestuurders onder benoeming van bestuurders tot bewaarders van de administratie.

12-09-2019

 4

Politieonderzoek is nog niet afgerond.

Wederom contact geweest met politie, onderzoek is nog niet afgerond.

09-12-2019

 5

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

curator: p.m.

UWV: p.m.

24-12-2018

 1

€ 15.615,89

18-06-2019

 3

### Toelichting

€15.615,89 = boedel vordering UWV

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.965,00

24-12-2018

 1

### Toelichting

LH: okt.2018

€ 0,00

09-12-2019

 5

### Toelichting

Er is voor zover mij bekend op dit moment geen vordering meer van de fiscus.  
De laatste openstaande vordering, incl. kosten en rente, is verrekend met een teruggaaf.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

UWV: p.m.

24-12-2018

 1

€ 1.822,89

18-06-2019

 3

### Toelichting

-UWV: € 1.822,89  
gelijke rang fiscus (66 lid 3 WW)

-UWV: € 9.920,70  
preferent (3:288 sub e BW)

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Voor alsnog geen.

22-03-2019

 2

### Toelichting

Geen andere pref.cred.

18-06-2019

 3

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

24-12-2018

 1

### Toelichting

waarvan de grootste de aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor-  
en winkelinventaris

7

22-03-2019

 2

9

12-09-2019

 4

### Toelichting

Handelscrediteuren: € 12.254,15 (excl. Aandeelhouder/management)  
incl. aandeelhouder/management: € 48.554,15

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.055,84

24-12-2018

 1

### Toelichting

Het leeuwendeel, ruim € 36.000,00 is van  
aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

€ 46.635,98

22-03-2019

 2

### Toelichting

Thans de handelscrediteuren € 10.335,98.

In totaal € 46.635,98 incl. vordering aandeelhouder/bestuurders wegens niet  
betaalde managementkosten.

€ 48.554,15

12-09-2019

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek

24-12-2018

 1

Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek

22-03-2019

 2

Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019

 4

Het politie onderzoeksteam was klaar met het politie onderzoek en heeft in  
begin januari 2020 zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.  
Het wachten is nu op het O.M..

**03-03-2020**

 6

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Het O.M.

24-12-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

Klaagschrift tegen inbeslagneming ex. art. 552a Sv

24-12-2018

 1

Afgewikkeld, beslissing raadkamer: ongegrond klaagschrift

22-03-2019

 2

### 9.3 Stand procedures

Loopt

24-12-2018

 1

Onderzoek O.M. loopt nog.

22-03-2019

 2

Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond. Wachten is op afronding onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers.

12-09-2019

 4

Politieonderzoek nog niet afgerond. Wachten is op afronding politie onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers, en afwachten op beslissing O.M..

09-12-2019

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.

Het wachten is nu op het O.M..

**03-03-2020**

 **6**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in onderzoek                                                                                 | 24-12-2018<br> 1 |
| Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding. | 18-06-2019<br> 3 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hangt af van omstandigheden                                                                                              | 24-12-2018<br> 1                 |
| Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.                                                                   | 22-03-2019<br> 2                 |
| Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.                             | 18-06-2019<br> 3                 |
| Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..                                                | 12-09-2019<br> 4                 |
| Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna wachten op beslissing O.M..                                     | 09-12-2019<br> 5               |
|  Wacht nu op verdere beslissing O.M.. | <b>03-03-2020</b><br> <b>6</b> |

### 10.3 Indiening volgend verslag

|                                                                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3-6-2020 | <b>03-03-2020</b><br> <b>6</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen