

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	02-06-2020
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  1
22-3-2019	22-03-2019  2
18-6-2019	18-06-2019  3
12-9-2019	12-09-2019  4
9-12-2019	09-12-2019  5
3-3-2020	03-03-2020  6

Gegevens onderneming

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

€ 2.527,72

02-06-2020

 **7**

Toelichting

boedelsaldo ongewijzigd

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

van

1-3-2020

02-06-2020

 **7**

t/m

29-5-2020

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
7	3 uur 19 min
totaal	113 uur 17 min

Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min

18-06-2019



3

1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min

12-09-2019



4

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

09-12-2019

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



5

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

03-03-2020

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



6

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

Verslagperiode: 1-3-2020 t/m 29-5-2020

02-06-2020

Bestede uren in verslag periode: 199 min : 60= 3 uren 19 min



7

Bestede uren Totaal: 6.788 min : 60 = 113 uren en 8 min

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder)

24-12-2018

|



1

| (tevens bestuurder)

|

|

Grow City B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement.	24-12-2018  1
Wel ná datum faillissement	
Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.	18-06-2019  3
Politie onderzoek is nog niet afgerond.	12-09-2019  4
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

1.3 Verzekeringen

Geen	24-12-2018  1
------	---

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 29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.	22-03-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat: 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. Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.	24-12-2018  1
--	---

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

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

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

4

24-12-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

totaal	€ 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.		
--------	--	--

totaal	€ 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	
----------------------	---------	--

totaal	€ 18,78	€ 0,00
---------------	---------	--------

Toelichting andere activa

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover bekend: Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Geen	18-06-2019  3
------	---

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  1
--	---

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-12-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018

 1

Geen

18-06-2019

 3

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

5.6 Retentierechten

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

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



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

18-06-2019



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



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

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..

02-06-2020

 7

Tot en met heden nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..

Er wordt dezerzijds contact opgenomen met het O.M.

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



Toelichting

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

€ 46.635,98

22-03-2019



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



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek

24-12-2018



Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek

22-03-2019



Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019



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



Helaas nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..

02-06-2020



Er wordt contact opgenomen met het O.M.

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.

03-03-2020

 6

Het wachten is nu op het O.M..

Het wachten is nog steeds op beslissing van het O.M. n.a.v. het strafrechtelijk (voor)onderzoek en óf dagvaarden óf seponeren. Pas duidelijkheid na (eventuele) reactie/beslissing van het O.M..

02-06-2020

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

hangt af van omstandigheden	24-12-2018  1
Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.	22-03-2019  2
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019  3
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..	12-09-2019  4
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna wachten op beslissing O.M..	09-12-2019  5
Wacht nu op verdere beslissing O.M..	03-03-2020  6
 Er wordt contact opgenomen met het O.M.	02-06-2020  7

10.3 Indiening volgend verslag

 2-9-2020	02-06-2020  7
--	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen