

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

Insolventienummer: F.16/15/529
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000508:F001
Datum uitspraak: 30-06-2015
Curator: Mr. E. Douma
R-C: mr. C.P. Lunter

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap The Whitetrading B.V. (hierna: "de vennootschap")

Vestigingsadres: Expansie 18
8316 GA Marknesse
KvK-nr: 58042350

Faillissementsnummer: F16/15/529
Datum uitspraak : 30 juni 2015
Curator : mr. E. Douma

Rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter

Activiteiten onderneming

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met technisch ontwerp, advies, export van en voor elektro-, installatieadvies, telematica, werktuig-, machine- en apparatenbouw alsmede een agrarisch advies- en verkoopkantoor.

Omzetgegevens

2014: onbekend
2013: € 475.000,=

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

Personeel gemiddeld aantal

in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 2.

Saldo einde verslagperiode

8.028,64 euro

29-07-2015 8.407,31 euro

47.866,05

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

€ 47.929,59.

€ 47.977,26

€ 29.137,03

€ 29.151,69

€ 29.161,24

Verslagperiode

30 juni 2015 t/m 28 juli 2015

29 juli 2015 t/m 29 oktober 2015

30 oktober 2015 t/m 28 januari 2016.

29 januari 2016 t/m 28 april 2016

29 april 2016 t/m 27 juli 2016

28 juli 2016 t/m 27 oktober 2016

28 oktober 2016 t/m 26 januari 2017

27 januari 2017 t/m 26 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

33,1 uren.

26,2 uren.

24,3 uren

6,5 uren

6,6 uren

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

10,2 uren

10,8 uren

17,3 uren

Bestede uren totaal

33,1 uren.

59,3 uren.

83,6 uren.

90,1 uren

97,6 uren

107,8 uren

118,6 uren

135,9 uren

Toelichting

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkwerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht in 2013 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 31 mei 2013. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door K. de Witte Holding B.V. (70%) en J. de Witte Holding B.V. (30%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer K.P. de Witte.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

1.2 Winst en verlies

2014: onbekend

2013: € 13.677,= (negatief)

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3 Balanstotaal

2014: onbekend

2013: € 228.203,=

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4 Lopende procedures

De vennootschap is betrokken in één procedure bij de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam, zaaknummer C10/476126, rolnummer 15/519. In deze procedure gaat het om onbetaald gebleven facturen en bijkomende kosten die eiseres (Remant Cool Logistics B.V.) bij de vennootschap (gedaagde) in rekening heeft gebracht voor het doen vervoeren van een aantal zendingen aardappelen vanuit Antwerpen naar Jeddah (Saudi-Arabië) en Mersin (Turkije). Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat de vordering van eiseres in hoofdsom € 210.471,17 bedraagt.

De zaak stond op de rol van 22 juli 2015 voor het indienen van een conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde (The Whitetrading B.V.). De rechtbank heeft de zaak geschorst ex artikel 29 Fw. en verwezen naar de parkeerrol van 6 april 2016.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn er diverse transportverzekeringen afgesloten door c.q. ten behoeve van de vennootschap. De verzekeringen hebben een beperkte looptijd. Ten tijde van het faillissement liepen er geen transportverzekeringen meer. De vennootschap heeft – voor zover de curator bekend – nog drie verzekeringskwesties lopen. Het betreft schade aan de lading die mogelijk tijdens het transport is ontstaan. De curator heeft deze kwesties in onderzoek en zal hiervan in de komende verslagen verslag doen onder punt 4.12.

De curator is niet bekend met andere verzekeringen dan de transportverzekeringen. Voor zover er nog andere verzekeringen zijn afgesloten door c.q. ten behoeve van de vennootschap en deze verzekeringen niet reeds voor faillissement zijn geëindigd door middel van royement wegens premieachterstand, zal de curator deze verzekeringen opzeggen.

1.6 Huur

De vennootschap was gevestigd op het privéadres van de heer De Witte. Er is geen huurovereenkomst opgemaakt. Dit onderdeel is afgerond.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder van de vennootschap, de heer K.P. de Witte, en zijn zoon, de heer J. de Witte. De bestuurder heeft de afgelopen periode de nodige stukken aangeleverd zodat de curator een beeld heeft kunnen krijgen van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht en de oorzaak van het faillissement.

Sinds de oprichting van de vennootschap in mei 2013 bestonden de activiteiten van de vennootschap uit de handel (export) in agrarische producten, met name machines en pootaardappelen, naar het Midden-Oosten. De activiteiten werden voor 2013 door de heer De Witte uitgeoefend door zijn eenmanszaak. Nadat zijn zoon in de onderneming is ingetreden is besloten de activiteiten uit te gaan oefenen middels een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft per transport naar het Midden-Oosten een transportverzekering afgesloten voor het geval er tijdens het transport schade aan de lading zou ontstaan. De curator heeft kennisgenomen van drie transporten waarbij schade aan de lading is ontstaan en er een beroep is gedaan op de transportverzekering. Vanwege deze schades is de lading niet afgenomen door de afnemer en is er niet voor de lading betaald. De verzekeraars zijn echter eveneens (nog) niet tot uitkering van de schade overgegaan zodat de vennootschap in liquiditeitsproblemen is geraakt. De vennootschap was mede hierdoor niet in staat de facturen van de door haar ingeschakelde derden (vervoerders) en toeleveranciers te voldoen.

Vanwege een betalingsachterstand heeft één van de crediteuren van de vennootschap op 11 juni 2015 een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Op dit verzoek is de vennootschap op 30 juni 2015 in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft aanvullende administratie ontvangen welke nader wordt bestudeerd. In de komende verslagen zal de curator zijn bevindingen inzake de administratie vermelden in hoofdstuk 7. De overige inventariserende werkzaamheden zijn afgerond.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Dit hoofdstuk is niet van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Dit hoofdstuk is niet van toepassing

2.3 Datum ontslagaanzegging

De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Dit hoofdstuk is niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

Geen

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een computer en een printer. De computer en printer zijn tezamen met het klantenbestand, de URL (website) en de telefoonnummers verkocht (zie voorts 4.12).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van de verkochte activa zoals hiervoor onder 3.5 omschreven bedraagt € 5.000,= (exclusief BTW).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De activa zijn niet verpand zodat dit onderdeel niet van toepassing is.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en verkocht. Dit onderdeel is afgerond.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad en/of onderhanden werk aangetroffen. De vennootschap hield geen voorraden aan. Zodra er een order werd geplaatst werden de desbetreffende producten ingekocht en direct doorgeleverd/vervoerd naar de afnemer.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Dit onderdeel is afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De navolgende andere activa werden aangetroffen:

- telefoonnummers;
- klantenbestand;
- URL (website)

De curator heeft deze activa verkocht (zie voorts 3.5 van dit beslag).

Verder is er een debetsaldo op de bankrekening (ABN AMRO Bank) aangetroffen van € 1.978,64. De curator heeft de bank verzocht het saldo over te boeken naar de faillissementsrekening en dit bedrag is inmiddels ontvangen.

Tot slot heeft de curator geconstateerd dat er (vermoedelijk) drie verzekeringskwesties spelen (zie voorts punt 1.5 van dit verslag). De curator verwacht hierover in het volgende verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

Er spelen drie verzekeringskwesities, waarvan twee bij ASR Schadeverzekering N.V. (ASR) en één bij Interpolis, een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. De curator heeft de afgelopen periode de door failliet aangeleverde (schade)dossiers ontvangen en kan het volgende melden.

De eerste verzekeringskwesitie betreft twee transporten over zee van (poot)aardappelen vanuit respectievelijk Rotterdam naar Jeddah (Saudi-Arabië) en Antwerpen naar Jeddah. Bij aankomst van de transporten in Jeddah is een te hoog Fusarium-gehalte in de partij aardappelen geconstateerd, waardoor beide ladingen zijn afgekeurd. De schade is gemeld bij de verzekeraar (ASR). De ladingen zijn na onderzoek afgevoerd en vernietigd. De schade bedraagt in totaal € 129.976,32. ASR heeft verklaard onder de verzekering een bedrag van € 93.870,= uit te keren. De overige schade betreft opruimings/vernietigingskosten welke volgens ASR niet zijn meeverzekerd. ASR is bereid voornoemd schadebedrag ad € 93.870,= uit te keren aan de boedel, maar er wordt door een derde (Remant Cool Logistics B.V.) een pandrecht op de verzekeringspenningen geclaimd, zie hiervoor punt 5.3 van dit verslag. Het pandrecht wordt niet door de curator erkend, maar staat tot op heden betaling van de verzekeringsgelden aan de boedel in de weg. De curator verwijst voor de verdere gang van zaken omtrent het pandrecht naar onderdeel 5.3 van dit verslag.

De tweede verzekeringskwesitie betreft een transport over zee van (poot)aardappelen van Antwerpen naar Mersin (Turkije). De partij is bij aankomst niet afgeleverd aan de afnemer. De curator constateert dat er een geschil is ontstaan tussen de partijen die bij deze lading betrokken zijn geweest waardoor de partij aardappelen uiteindelijk is bevroren. Hierdoor is de partij onverkoopbaar en dus waardeloos geworden. De schade aan de partij bedraagt hierdoor circa € 120.000,= (exclusief bijkomende kosten/schade). De schade is gemeld bij ASR, maar ASR heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen schade is ontstaan tijdens het transport zodat de schade niet verzekerd is. De curator heeft deze kwesitie in onderzoek.

De derde verzekeringskwesitie betreft meerdere transporten over zee van (poot)aardappelen van Rotterdam naar Jeddah (Saudi-Arabië). Tijdens deze transporten is schade ontstaan vanwege een te hoog Fusarium-gehalte waardoor de partij is afgekeurd. De schade aan de partij is begroot op € 160.650,= en de bijkomende kosten/schade op € 76.315,=. De schade is gemeld bij de verzekeraar, Interpolis. De verzekeraar heeft het standpunt ingenomen dat de transportverzekering geen dekking biedt voor deze schade zodat de schade niet wordt vergoed. Verzekerde (failliet) heeft vervolgens haar rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld, maar vanwege het faillissement is de dekking komen te vervallen. De curator heeft het schadedossier inmiddels ontvangen en zal zich beraden over de mogelijk te nemen vervolgstappen.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

Voor wat betreft de drie lopende verzekeringskwesitie kan de curator het volgende melden.

Ten aanzien van de (eerste) kwesitie betreffende de schade aan de transporten naar Jeddah heeft de (vermeende) pandhouder Remant Cool Logistics B.V. (Remant) de curator, de verzekeringsmaatschappij (ASR) en de heer De Witte (bestuurder van The Whitetrading B.V) op 16 november 2015 gedagvaard bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tegen de rol van 9 december 2015. Remant heeft gevorderd dat ASR de verzekeringspenningen ter hoogte van €93.870,= aan haar zal betalen, en dat de curator deze betaling dient te gehengen en te gedogen.

Na afweging van de proceskansen en de daarmee gepaard gaande kosten voor de boedel heeft de curator een schikking getroffen met Remant. Van het door ASR uit te keren bedrag van €93.870,= heeft de boedel een bedrag ontvangen van €40.000,=. ASR heeft het eigen risico van €1.000,= op dit bedrag in mindering gebracht, zodat uiteindelijk een bedrag van €39.000,= is bijgeschreven op de boedelrekening. Het restant is – eveneens na aftrek van een eigen bijdrage van €1.000,= – door ASR betaald aan Remant. De curator heeft toestemming ontvangen van de rechter-commissaris voor het aangaan van deze schikking. Het geschil tussen de curator en Remant over de vraag welke partij gerechtigde was op de schade-uitkering van ASR is daarmee afgewikkeld.

Wat ten aanzien van de eerste verzekeringskwesitie nog resteert is het standpunt van ASR dat de overige schade (opruimings/vernietigingskosten) niet is meeverzekerd. De curator heeft aanwijzingen dat deze schade ook zou zijn meeverzekerd. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Nu de eerste verzekeringskwesitie grotendeels is afgewikkeld, kan de curator nader onderzoek doen naar de oorzaak van de schade aan het transport naar Mersin (verzekeringskwesitie twee) en de schades aan de diverse transporten naar Jeddah (verzekeringskwesitie drie). De curator verwacht hierover in het volgende verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

De curator heeft de verzekeringskwesities nog niet kunnen afwikkelen. Er zijn op dit moment nog geen noemenswaardige zaken te melden. De curator verwacht de komende periode een besluit te kunnen nemen over de wijze waarop de verzekeringskwesities worden afgerond.

De curator heeft voldoende aanwijzingen om het onderzoek naar de lopende verzekeringskwesities voort te zetten. De curator heeft ASR en Interpolis aangeschreven en is in afwachting van een inhoudelijke reactie.

De afgelopen periode is de correspondentie met de betrokkenen inzake de nog lopende verzekeringskwesities voortgezet.

De curator heeft zich de afgelopen periode met name gericht op de verzekeringskwesitie tegen Interpolis. In tegenstelling tot wat de curator in het tweede faillissementsverslag heeft gemeld is uit een contra-expertise naar voren gekomen dat de schade (besmetting) van de aardappelen niet is veroorzaakt door Fusarium, maar door Sclerotinia. De vraag is thans of de goederentransportpolis die door The Whitetrading B.V. is afgesloten bij Interpolis deze schade dekt. De curator heeft zijn standpunt nogmaals uiteengezet en is in afwachting van de reactie van Interpolis.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

De curator heeft het finale standpunt van Interpolis ontvangen. Interpolis handhaaft het standpunt dat de schade niet wordt gedekt door de goederentransportverzekering. Gezien het (afwijzende) standpunt van Interpolis zal de curator de komende periode een inschatting maken van de kans van slagen met betrekking tot het opstarten van een juridische procedure. De curator zal zich daarin laten adviseren door een specialist op het gebied van (internationaal) verzekeringsrecht teneinde een goede inschatting te maken van de procesrisico's.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Voor de verkoopopbrengst van de verkochte activa wordt verwezen naar 3.6 van dit verslag.

De curator heeft de kwestie met Remant over het (vermeende) pandrecht op de verzekeringspenningen geschikt. Er is inmiddels een bedrag van € 39.000,= bijgeschreven op de boedelrekening.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator heeft de aangetroffen andere activa verkocht. De curator verwacht de komende periode zijn werkzaamheden te kunnen beperken tot de drie verzekeringskwestie die er spelen.

De curator heeft de drie verzekeringskwesties nader bestudeerd.

De curator heeft één van de drie verzekeringskwesties zo goed als afgewikkeld.

De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties.

De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties

De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties.

De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties.

De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen openstaande debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Door de bank(en) is nog geen vordering ingediend. De vennootschap is niet gefinancierd door een bank.

Door de Rabobank is een vordering ingediend ter hoogte van € 13,32.

5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Door één crediteur (Remant Cool Logistics B.V.) is een beroep gedaan op een pandrecht op de verzekeringsgelden die (mogelijk) door de verzekeraar aan de vennootschap moeten worden uitgekeerd onder de transportverzekering. De curator heeft nog geen notariële akte of geregistreerde onderhandse akte ontvangen waaruit blijkt dat het pandrecht is gevestigd, zodat de curator zich vooralsnog op het standpunt heeft gesteld dat er geen pandrecht tot stand is gekomen op de verzekeringsgelden.

Het (vermeende) pandrecht van Remant Cool Logistics B.V. (Remant) is niet gevestigd middels een geregistreerde onderhandse akte of een notariële akte. De advocaat van deze crediteur heeft de curator bericht dat er verzekeringscertificaten aan Remant in vuistpand zijn gegeven zodat er een (vuist)pandrecht zou zijn ontstaan. De certificaten kwalificeren volgens Remant als toonderdocumenten die in vuistpand kunnen worden gegeven. De curator deelt dit standpunt niet. Er is geen sprake van toonderdocumenten, de verzekeringsgelden komen de gefailleerde vennootschap toe, hetgeen door ASR aan de curator is bevestigd. Er is geen pandrecht tot stand gekomen. De curator heeft Remant gesommeerd af te zien van haar claim op de verzekeringsgelden zodat ASR tot uitkering van de gelden aan de boedel kan overgaan.

De kwestie met Remant is geschikt. De curator verwijst naar onderdeel 3.12 en hoofdstuk 9 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie

Indien blijkt dat er een rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen op de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden, dan heeft deze crediteur de positie van separatist.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.7 Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8 Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de crediteur die een beroep heeft gedaan op een pandrecht. Voor het overige zijn de werkzaamheden beperkt gebleven.

De curator heeft onderzoek gedaan naar het vermeende pandrecht van Remant Cool Logistics B.V. en gecorrespondeerd met de advocaat van deze crediteur en de betrokken verzekeraar (ASR).

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar het pandrecht van Remant. Vervolgens is er een schikking getroffen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de volgende administratie aangeleverd gekregen:

- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (21 juni tot en met 31 december 2013);
- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (1e en 2e kwartaal 2014) alsmede een aantal verkoopfacturen (2014);
- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (3e en 4e kwartaal 2014) alsmede een aantal verkoopfacturen (2014);
- Map met overzichten afschrijvingen Visa Card, afschriften van de Rabobank rekening NL24RABO0147562813 en betaalde facturen (2014), een aantal verkoopfacturen (2014) en enkele contante (kas)betalingen;

Naar het oordeel van de curator ontbreekt een deel van de administratie, waaronder de debiteurenadministratie 2013, een overzichtelijk debiteurenadministratie 2014 en de gehele administratie over 2015 (met uitzondering van de crediteurenadministratie). De curator heeft de bestuurder van de vennootschap verzocht deze stukken alsnog per omgaande te verstrekken.

De curator heeft aanvullende stukken ontvangen welke nader worden bestudeerd

De curator heeft de aangeleverde administratie in onderzoek.

De aangeleverde administratie geeft de curator vooralsnog een afdoende beeld van de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator moet hier nog nader onderzoek naar doen.

In onderzoek.

De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen en bestudeerd. Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende periode(s) worden voortgezet.

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en verwacht dit onderzoek de komende periode af te kunnen ronden.

Er is op dit moment geen aanleiding om het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

De curator is voornemens bij het volgende verslag een salarisverzoek in te dienen. De hoogte daarvan zal in het volgende verslag worden vermeld.

De curator zal bij dit (vijfde) verslag een salarisverzoek indienen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot dusverre geen vorderingen ingediend.

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 342,-- inzake omzetbelasting.

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 372,-- inzake omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot dusverre geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er is door één andere preferente crediteur een vordering ingediend van € 1.586,08.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn 8 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Tot op heden zijn 12 concurrente vorderingen bij de curator ingediend

Tot op heden zijn 13 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 454.082,86.

€ 685.555,92.

€ 704.254,24.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan de curator in dit stadium nog geen uitspraken doen

De wijze waarop het faillissement zal worden afgewikkeld is afhankelijk van de uitkomsten van de afwikkeling van de nog lopende verzekeringskwesties.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

8.8 Werkzaamheden

De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vordering geplaatst op de daarvoor bestemde lijsten

De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vordering geplaatst op de daarvoor bestemde lijsten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor wat betreft de lopende procedure wordt verwezen naar punt 1.4 van dit verslag. De boedel is niet betrokken in andere procedures.

Remant Cool Logistics B.V.

9.2 Aard procedures

Voor wat betreft de lopende procedure wordt verwezen naar punt 1.4 van dit verslag. De boedel is niet betrokken in andere procedures.

De procedure betreft een tegen de boedel ingestelde vordering. Voor de inhoud van het geschil wordt verwezen naar de onderdeel 3.12 en 5.3 van dit verslag.

9.3 Stand procedures

Voor wat betreft de lopende procedure wordt verwezen naar punt 1.4 van dit verslag. De boedel is niet betrokken in andere procedures.

De curator heeft een schikking getroffen met Remant. De procedure is door Remant voor de eerst dienende dag ingetrokken zodat er geen griffierecht verschuldigd is geraakt.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

De curator heeft de processtukken bestudeerd en voor de eerst dienende dag een schikking getroffen met Remant.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

De curator verwacht dat met name de verzekeringskwesties nog de nodige tijd in beslag zullen nemen. Een termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld kan in dit stadium nog niet worden genoemd.

De curator streeft ernaar het faillissement dit kalenderjaar af te ronden, hetgeen met name zal afhangen van de afwikkeling van de verzekeringskwesties.

De curator verwijst naar hetgeen in het derde verslag is opgenomen.

De verwachting is dat het afwikkelen van de nog lopende verzekeringskwesties nog de nodige tijd in beslag zal nemen, zodat er op dit moment geen concrete uitspraken kunnen worden gedaan over de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld.

De curator verwijst naar het vorige verslag. Het afwikkelen van de verzekeringskwesties zal nog de nodige tijd in beslag gaan nemen.

Indien de verzekeringskwestie aanleiding geeft tot het treffen van rechtsmaatregelen, dan zal het faillissement niet op korte termijn worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- nader onderzoek naar de lopende verzekeringskwesties;
- onderzoek pandrecht;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden die in het eerste verslag zijn genoemd zullen worden voortgezet.

De kwestie inzake het pandrecht is geschikt. De curator zal de komende periode voortgaan met zijn onderzoek naar de nog niet afgewikkelde verzekeringskwesties en het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zijn met name gericht op de afwikkeling van de verzekeringskwesties en het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen de komende periode(s) enkel bestaan uit de nog lopende verzekeringskwesties.

De curator zal zijn werkzaamheden inzake de nog lopende verzekeringskwesties voortzetten en daar waar mogelijk afronden.

De curator zal de werkzaamheden die in het vorige verslag zijn genoemd voortzetten.

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

Nummer: 8

Datum: 26-04-2017

Zie verslag 6.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 28 oktober 2015

Het volgende verslag zal worden ingediend op 29 januari 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 28 april 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 27 juli 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 27 oktober 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 27 januari 2017.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 26 april 2017.

Het volgende verslag zal worden ingediend op 25 juli 2017.

10.4 Werkzaamheden