

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	20-02-2025
Insolventienummer	F.02/19/262
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112466:F001
Datum uitspraak	20-08-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr M.C.J. Oonk-Pallandt

Algemene gegevens

Naam onderneming


Internationaal Container Transport B.V. 19-09-2019
 1

Gegevens onderneming


Internationaal Container Transport B.V. 19-09-2019
Herelsestraat 170a
4726 ST Heerle
KvK-nummer 62601849
 1

(vh Griendweg 6 te 3295 KV 's-Gravendeel)


Onderzoek op het laatste bekende adres van failliet te Heerle en contact met de eigenaar van het pand aan de Herelsestraat te Heerle leverde op dat failliet daar nimmer gevestigd is geweest.

De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien. 20-12-2019
 2

Inmiddels heeft de Belastingdienst de curator recent ook van administratie voorzien, welke in beslag was genomen. De curator doet nader onderzoek naar alle ontvangen informatie.

De stukken die zijn ontvangen van de voormalig bestuurder en van de belastingdienst zijn van weinig toegevoegde waarde voor nader onderzoek. 09-06-2020
 4


Activiteiten onderneming


De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig als expediteur, cargadoor, bevrachter en als andere tussenpersoon in het goederenvervoer. 19-09-2019  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 226.732,00


Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de laatst ingeschreven bestuurder, zodat er nog geen financiële gegevens bekend zijn. 19-09-2019  1


De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien. 20-12-2019  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de laatst ingeschreven bestuurder, zodat het nog niet bekend is hoeveel werknemers er in dienst waren. 19-09-2019  1

Toelichting

De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien. 20-12-2019  2

Boedelsaldo

€ 69.139,18

19-09-2019

 1

Toelichting

Op de bankrekening van failliet is een creditsaldo aangetroffen, welke thans op de derdengeldrekening staat om doorgestort te worden naar de boedelrekening.

€ 69.133,88

20-12-2019

 2

€ 59.850,37

17-03-2020

 3

€ 59.828,21

09-06-2020

 4

€ 59.806,06

09-09-2020

 5

€ 46.810,62

09-03-2021

 6

€ 46.780,06

08-09-2021

 7

€ 50.657,86

07-03-2022

 8

€ 45.461,29

05-09-2022

 9

€ 39.945,67

06-03-2023

 10

€ 40.999,38

23-08-2023

 11

€ 34.111,73

23-02-2024

 12

€ 28.144,65

20-08-2024

 13

€ 29.321,18










20-02-2025

 **14**

Verslagperiode

van

19-09-2019

20-8-2019		 1
t/m		
15-9-2019		
van		20-12-2019
16-9-2019		 2
t/m		
15-12-2019		
van		17-03-2020
16-12-2019		 3
t/m		
8-3-2020		
van		09-06-2020
9-3-2020		 4
t/m		
31-5-2020		
van		09-09-2020
1-6-2020		 5
t/m		
31-8-2020		
van		09-03-2021
1-9-2020		 6
t/m		
28-2-2021		
van		08-09-2021
1-3-2021		 7
t/m		
22-8-2021		
van		07-03-2022
23-8-2021		 8
t/m		
20-2-2022		
van		05-09-2022
21-2-2022		 9

t/m

14-8-2022

van

15-8-2022

06-03-2023

 10

t/m

28-2-2022

van

1-3-2023

23-08-2023

 11

t/m

13-8-2023

van

14-8-2023

23-02-2024

 12

t/m

11-2-2024

van

12-2-2024

20-08-2024

 13

t/m

28-7-2024

van

29-7-2024

20-02-2025

 **14**

t/m

16-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 18 min
2	18 uur 6 min
3	9 uur 30 min
4	13 uur 6 min
5	5 uur 24 min
6	28 uur 30 min
7	3 uur 54 min
8	4 uur 48 min
9	6 uur 54 min
10	18 uur 0 min
11	12 uur 12 min
12	12 uur 0 min
13	13 uur 48 min
14	3 uur 12 min
totaal	155 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is bij akte van 5 februari 2015 opgericht door de heer F.W. Naaktgeboren.

19-09-2019

 1

Volgens het historisch uittreksel van de kamer van koophandel worden de aandelen van de onderneming thans gehouden door Bulwant Group B.V.

De laatst bekende bestuurder is de heer E.D. van Vliet, die op 8 februari 2018 als bestuurder is ingeschreven en op 8 november 2018 is uitgeschreven.

Momenteel wordt gepoogd door de curator om in contact te treden met de laatst in het handelsregister ingeschreven bestuurder van failliet.

De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien.

20-12-2019


 2


De twee andere voormalige bestuurders van de failliet zijn aangeschreven en uitgenodigd aanvullende informatie te verstrekken van de failliet, die betrekking heeft op hun bestuursperiode.

09-09-2020


 5


1.2 Lopende procedures

Vanwege het ontbreken van enige informatie is het onbekend of er nog lopende procedures zijn. 19-09-2019  1


De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien, maar hij is niet bekend met procedures waarbij failliet betrokken zijn zou. 20-12-2019  2


1.3 Verzekeringen


Vanwege het ontbreken van enige informatie is het onbekend of er nog lopende verzekeringen zijn. 19-09-2019  1

De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien, waarbij hij heeft aangegeven dat er geen lopende verzekeringen zijn. 20-12-2019  2

1.4 Huur


Vanwege het ontbreken van enige informatie is het onbekend of er nog lopende huurovereenkomsten zijn. 19-09-2019  1

De voormalig bestuurder is inmiddels op gesprek geweest en heeft de curator van diverse informatie voorzien, waarbij hij heeft aangegeven dat er geen lopende huurovereenkomst meer is. 20-12-2019  2

Wel is er met de oud verhuurder discussie over een vermeende doorgelopen huurovereenkomst van het bedrijfspand te 's-Gravendeel, waar failliet gevestigd is geweest. De curator betwist (de voortzetting van) deze huurovereenkomst. 09-03-2021  6

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. 19-09-2019  1

Nader er een inval door de FIOD, vanwege een verdenking van illegale sigarettenhandel in het voormalig bedrijfspand van failliet te 's-Gravendeel heeft plaatsgevonden, zijn de bedrijfsactiviteiten, aldus de bestuurder, de factor gestaakt. 20-12-2019  2

Betalingen aan schuldeisers bleven daardoor uit en de Stichting Bedrijfspensioenfonds heeft hierop het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek. Bij gebreke van enige informatie is het UWV geïnformeerd dat het niet bekend is of er op datum faillissement nog werknemers in dienst waren.

19-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

19-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

In onderzoek.

In nader onderzoek naar aanleiding van de aanvullende informatie van de oud-bestuurder.

Afgewikkeld.

19-09-2019



20-12-2019



09-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken op naam.

19-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster en verhaal belastingdienst. Afgewikkeld.

19-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	20-12-2019  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	09-06-2020  4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek, gelet op de melding, die verkregen is van de eigenaar van het voormalige bedrijfspand te 's-Gravendeel, waar failliet gevestigd is geweest. De curator onderzoekt of de aangetroffen zaken eigendom of afkomstig zijn van failliet.	09-03-2021  6
De curator heeft niet kunnen vaststellen of de goederen tot de boedel behoorden. Tijdens de bezichtiging door een opkoper is vastgesteld dat de container waar de goederen en inventaris in waren opgeslagen, vermoedelijk ook zaken bevat die zeer zeker niet tot de bedrijfsuitoefening van gefailleerde behoorden en welke zaken ten onrechte in deze container waren bijgevoegd.	08-09-2021  7
De curator beschouwd deze post als afgewikkeld.	23-08-2023  11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk






In onderzoek.	19-09-2019  1
---------------	---

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk




In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	09-06-2020  4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.	19-09-2019  1
De belastingdienst heeft de curator een koopovereenkomst verstrekt waaruit naar voren komt dat op 15 november 2018 één van de aandeelhouders het klantenbestand van failliet heeft verkocht aan een nieuwe onderneming van de heer Naaktgeboren, waarbij er verrekeningen hebben plaatsgevonden met rekening-courant vorderingen. De curator heeft de heer Naaktgeboren hieromtrent aangeschreven en om nadere informatie verzocht. Inmiddels heeft de curator een reactie ontvangen van de advocaat van de heer Naaktgeboren, dat binnenkort nader overleg zal plaatsvinden.	09-09-2020  5
Tot op heden heeft de curator geen voorstel gehad voor het voeren van een overleg. De advocaat zal aangemaand worden tot het vervolgen van deze kwestie.	08-09-2021  7
Discussie met (advocaat van) verhuurder moet nog afgerond worden.	07-03-2022  8
Voortzetting onderhandelingen met (advocaat van) verhuurder.	23-08-2023  11

3.9 Werkzaamheden andere activa








In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek. Nader overleg met bestuurder vindt plaats.	09-06-2020  4
Er heeft betreffende de verstrekte informatie van de heer Naaktgeboren nader overleg plaatsgevonden met de oud-bestuurder, dat verder onderzoek vergt.	09-03-2021  6
Afronden discussie met verhuurder.	07-03-2022  8
De curator zal deze kwestie, bij gebreke van nadere informatie, in een laatste poging met de raadvrouw van de verhuurder trachten te regelen.	05-09-2022  9

4. Debiteuren








4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	20-12-2019  2
In samenspraak met oud bestuurder wordt nader onderzoek ingesteld.	09-06-2020  4
De curator heeft de voormalig bestuurders om nadere informatie verzocht en verwacht deze informatie op korte termijn te verkrijgen.	09-09-2020  5
Het overleg met de oud-bestuurder heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. De curator zet zijn onderzoek voort.	09-03-2021  6
Voortzetting onderzoek met behulp van de oud-bestuurder.	07-03-2022  8
Het is niet meer mogelijk gebleken om enige administratie boven water te krijgen, zodat het onbekend is of er nog openstaande debiteuren waren.	20-08-2024  13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	20-12-2019  2
Overleg met oud bestuurder.	09-06-2020  4
Overleg en onderzoek.	09-03-2021  6
Voortzetten onderzoek.	07-03-2022  8
Verkrijgen aanvullende informatie van bestuurder.	05-09-2022  9
Afgewikkeld.	20-08-2024  13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-09-2019

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Failliet hield bij de ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. rekeningen aan. Bij de ING Bank was sprake van een creditsaldo. Bij de ABN AMRO Bank N.V. is navraag gedaan over een eventueel uitstaande vordering.

Toelichting vordering van bank(en)

20-12-2019

 2

De ABN AMRO Bank heeft een opgave verstrekt van haar vordering die minder dan € 500,= bedraagt en om deze reden intern wordt afgeboekt.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

19-09-2019

 1

Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

05-09-2022

 9

5.3 Beschrijving zekerheden

Voorzover thans bekend geen.

19-09-2019

 1

Er zijn geen zekerheden aan de banken verstrekt.

20-12-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

Voorzover thans bekend geen.

19-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen crediteur zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

19-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen crediteur zich beroepen op een retentierecht.

19-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen crediteur zich beroepen op het recht van reclame.

19-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

19-09-2019

 1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Schriftelijke communicatie met banken.

19-09-2019

 1

Afgewikkeld.

09-06-2020

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet, althans niet door de curator.

19-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart, voorzover tot op heden bekend.

19-09-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

19-09-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

19-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

19-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

19-09-2019





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Vanwege het ontbreken van een bestuurder heeft de curator thans nog geen stukken waaruit kan worden gecontroleerd of er is voldaan aan de boekhoudplicht. 19-09-2019  1


De curator heeft de belastingdienst informatie verzocht omtrent het (fiscale) verleden van failliet en haar (oud) bestuurders.


Recent heeft de belastingdienst de (deels) in beslag genomen administratie aan de curator afgegeven, welke nader door de curator wordt onderzocht. 20-12-2019  2


De stukken die van de Belastingdienst zijn ontvangen, zijn voor het boekenonderzoek niet bruikbaar. De curator heeft inmiddels wel de bankafschriften opgevraagd en bestudeerd. De voormalig bestuurder(s) c.q. aandeelhouders zullen worden verzocht om verdere overlegging van de boekhouding. 09-06-2020  4


De bankstukken zullen verder worden besproken met de twee oud-bestuurders/aandeelhouders. 09-09-2020  5


De oud-bestuurder/aandeelhouders stellen zich beide op het standpunt al jaren niet (meer) betrokken te zijn geweest bij het bedrijf. De curator doet hier nader onderzoek naar. 09-03-2021  6



Voortzetting onderzoeken standpunten. Recent heeft de curator navraag gedaan bij het OM of er sprake is van inbeslaggenomen boekhouding en of het OM bereid is deze aan de boedel af te geven, doch het OM stelt zich op het standpunt dat er van het OM in dit stadium geen juridische grondslag is om de administratie aan de boedel te verstrekken. 08-09-2021  7

Onderzoek naar administratie die niet door het OM in beslag is genomen. 07-03-2022  8


De curator onderneemt nog een poging bij het OM om (een deel van) de boekhouding die in beslag is genomen, afgedragen te krijgen. 05-09-2022  9

Uit het vernieuwde opgevraagde verhaalonderzoek zal volgen of er nog een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kan worden ingesteld. 23-02-2024  12

Tot op heden is er nog geen vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen, ondanks meerdere reminders. 20-08-2024  13

 De curator heeft inmiddels een vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen. **20-02-2025**  **14**



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is op 17 augustus 2017 gedeponeed. 19-09-2019
De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn niet (meer) gedeponeed, blijkt uit het Handelsregister.  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	19-09-2019  1
Gelet op de omvang van de vennootschap is er geen goedkeuringsverklaring voorgeschreven.	20-12-2019  2


7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	20-12-2019  2
Uit het vernieuwde opgevraagde verhaalonderzoek zal volgen of er nog een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kan worden ingesteld.	23-02-2024  12
Tot op heden is er nog geen vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen, ondanks meerdere reminders.	20-08-2024  13
 De curator heeft inmiddels een vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen.	20-02-2025  14

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


De curator heeft de belastingdienst informatie verzocht omtrent het (fiscale) verleden van failliet en haar (oud) bestuurders.

19-09-2019
 1

Toelichting


Van de Belastingdienst heeft de curator stukken ontvangen waaruit naar voren komt dat één van de aandeelhouders de activa aan een nieuwe vennootschap van de oud bestuurder heeft overgedragen.

De curator zal de voormalige bestuurder(s) c.q. aandeelhouders gaan aanschrijven.

09-06-2020
 4


Toelichting

De curator heeft twee oud bestuurders aangeschreven en van een van deze bestuurders een reactie ontvangen. Binnenkort zal nader overleg met deze oud bestuurder plaatsvinden.

09-09-2020
 5

Toelichting

De oud-bestuurder/aandeelhouders stellen zich beide op het standpunt al jaren niet (meer) betrokken te zijn geweest bij het bedrijf. De curator doet hier nader onderzoek naar. De vorderingen worden door de oud-bestuurder/aandeelhouder betwist.

09-03-2021
 6

Toelichting

Voortzetting discussie met oud-bestuurder/aandeelhouders.

08-09-2021

**Toelichting**

Voortgang onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

07-03-2022

**Toelichting**

De curator heeft inmiddels de huurovereenkomst van de kamer van koophandel ontvangen, welke overeenkomst is gebruikt om de onderneming voorafgaand aan het faillissement te verhuizen naar een ander adres. Deze overeenkomst tezamen met het wijzigingsformulier zou zijn getekend door de bestuurder, echter de bestuurder was op het moment van ondertekening niet in de gelegenheid om dit te regelen.

Nader onderzoek en voortzetting met de oud-bestuurders / aandeelhouders.

06-03-2023

**Toelichting**

Uit het vernieuwde opgevraagde verhaalonderzoek zal volgen of er nog een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kan worden ingesteld.

23-02-2024

**Toelichting**

Tot op heden is er nog geen vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen, ondanks meerdere reminders.

20-08-2024

**Toelichting**

De curator heeft inmiddels een vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen. In dat kader zal eveneens de discussie met de eigenaar van het voormalige bedrijfspand van failliet, verder worden gevoerd, nu er in het zicht van het faillissement een overdracht van het actief van failliet en verrekening van de koopsom hiervan in rekening courant heeft plaatsgevonden.

20-02-2025**7.6 Paulianeus handelen**

In onderzoek

19-09-2019

**Toelichting**

De curator heeft de belastingdienst informatie verzocht omtrent het (fiscale) verleden van failliet en haar (oud) bestuurders.

In onderzoek

09-06-2020

**Toelichting**

De curator zal de voormalige bestuurder(s) c.q. aandeelhouders gaan aanschrijven.

In onderzoek

09-09-2020



Toelichting

De curator heeft twee oud bestuurders aangeschreven en van een van deze bestuurders een reactie ontvangen.

In onderzoek

09-03-2021

 6

Toelichting

De oud-bestuurder/aandeelhouders stellen zich beide op het standpunt al jaren niet (meer) betrokken te zijn geweest bij het bedrijf. De curator doet hier nader onderzoek naar.

In onderzoek

08-09-2021

 7

Toelichting

Voortzetting discussie met oud-bestuurder/aandeelhouders.

In onderzoek

23-02-2024

 12

Toelichting

Uit het vernieuwde opgevraagde verhaalonderzoek zal volgen of er nog een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kan worden ingesteld.

In onderzoek

20-08-2024

 13

Toelichting

Tot op heden is er nog geen vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen, ondanks meerdere reminders.

In onderzoek

20-02-2025

 **14**

Toelichting

De curator heeft inmiddels een vernieuwd verhaalonderzoek ontvangen. In dat kader zal eveneens de discussie met de eigenaar van het voormalige bedrijfspand van failliet, verder worden gevoerd, nu er in het zicht van het faillissement een overdracht van het actief van failliet en verrekening van de koopsom hiervan in rekening courant heeft plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

19-09-2019

 1

In verder onderzoek na het verkrijgen van additionele informatie.

07-03-2022

 8

Uit het vernieuwde opgevraagde verhaalonderzoek zal volgen of er nog een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kan worden ingesteld.

23-02-2024

 12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.	19-09-2019  1
In verder onderzoek.	20-12-2019  2
Telefonisch en schriftelijke communicatie met belastingdienst en Dienst Justis.	09-06-2020  4
Nader overleg wordt verwacht met de oud bestuurders binnenkort plaats te vinden, gelet op de reactie die de curator heeft verkregen.	09-09-2020  5
De oud-bestuurder/aandeelhouders stellen zich beide op het standpunt al jaren niet (meer) betrokken te zijn geweest bij het bedrijf. De curator doet hier nader onderzoek naar.	09-03-2021  6
De curator voert hierover correspondentie met de raadvrouw van oud bestuurder/aandeelhouder en met de oud bestuurder.	
Voortzetting discussie met oud-bestuurder/aandeelhouders.	08-09-2021  7
Na additionele informatie te hebben verkregen, wordt dit onderzoek voortgezet.	07-03-2022  8
Voortzetting onderzoek en arrangeren van een bespreking ter zake met oud bestuurder/aandeelhouder en raadsman.	05-09-2022  9
Nader onderzoek en voortzetting met de oud-bestuurders / aandeelhouders.	06-03-2023  10
Voortzetting onderzoeken.	23-08-2023  11
Afwachten uitkomst vernieuwd verhaalonderzoek.	23-02-2024  12
Afwachten uitkomst vernieuwd verhaalonderzoek.	20-08-2024  13
 Voortzetten discussie eigenaar voormalig huurpand failliet.	20-02-2025  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	19-09-2019  1
--------	---

Toelichting

Salaris curator P.M.

€ 0,00

09-03-2021

 6

Toelichting

De eigenaar van het pand te 's-Gravendeel heeft een boedel (huur) vordering ingesteld, welke door de curator wordt betwist.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 330.339,00

19-09-2019

 1

€ 597.185,00

20-12-2019

 2

€ 716.367,00

17-03-2020

 3

€ 718.691,00

09-06-2020

 4

€ 774.913,00

09-03-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-09-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

19-09-2019

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering uit hoofde van de aanvraagkosten, deze vordering is echter nog niet ingediend.

€ 1.365,02

20-12-2019

 2

Toelichting

Aanvraagkosten.

€ 18.849.809,02

20-08-2024

 13

Toelichting

Inmiddels is door de douane is een naheffing ingediend uit hoofde van niet afgedragen accijnzen naar aanleiding van de illegale ingevoerde sigaretten, waarbij failliet betrokken zou zijn.

In overleg met de douane, belastingdienst en de rechter-commissaris is besloten af te zien van het instellen van bezwaar, omdat beperkt boedelactief toch aan douane of belastingdienst zal toekomen (indien en voor zover enige uitkering mogelijk zal zijn).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	19-09-2019  1
9	20-12-2019  2
10	17-03-2020  3
10	06-03-2023  10

Toelichting

De belastingdienst afdeling Douane heeft uit hoofde van een onderzoek van de FIOD de curator een uitnodiging tot betaling gedaan van een bedrag van € 19.276.980,=, ter zake het onttrekken van goederen aan het douanetoezicht. Naast de curator zijn in ieder geval de bestuurder en de aandeelhouder hier eveneens voor aangeschreven. De curator zal in samenspraak met de bestuurder en diens advocaat -op nog nader te onderbouwen gronden- bezwaar aantekenen. De vordering wordt vooralsnog betwist. Uiterlijk 7 maart a.s. zal door de curator een inhoudelijk bezwaarschrift worden ingediend, welke mede aan de hand van een bezwaarschrift van de advocaat van de bestuurder van failliet is opgesteld.

Toelichting

Overleg heeft plaatsgevonden met de afdeling Douane van de belastingdienst, hetgeen tot een geringe vermindering van de aanslag heeft geleid. Er zal in oktober 2023 een mondelinge behandeling plaatsvinden bij de belastingdienst, waarbij nog aanvullende gronden voor bezwaar kunnen worden aangevoerd.

Toelichting

Met de belastingdienst Rotterdam wordt thans overleg gevoerd of het instellen van bezwaar tegen de uitnodiging tot betaling van de douane zinvol kan worden geacht, nu er op dit moment onvoldoende middelen aanwezig zijn om de preferente vorderingen te kunnen voldoen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.984,93	19-09-2019  1
€ 82.213,36	20-12-2019  2
€ 82.413,45	17-03-2020  3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

19-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren schuldvorderingen.

19-09-2019

 1

Correspondentie met douane en bestuurder.

06-03-2023

 10

Correspondentie met douane, belastingdienst en bestuurder.

20-08-2024

 13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

19-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

19-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

19-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-09-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Contact leggen oud-bestuurders en/of aandeelhouder;
- Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;

19-09-2019

 1

- Onderzoek personeel;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek bankrekening;
- Onderzoek rechtmatigheid; en
- Inventarisatie crediteuren.

20-12-2019



- Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek bankrekening;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek naar voormalige bestuurders en aandeelhouders; en
- Inventarisatie crediteuren.

17-03-2020



- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek bankrekening;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid;
- Voortzetting onderzoek naar voormalige bestuurders en aandeelhouders; en
- Inventarisatie crediteuren.

09-06-2020



- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek naar de voormalige aandeelhouders/bestuurders; en
- Inventarisatie crediteuren.

09-09-2020



- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid;
- Nader overleg met de voormalige aandeelhouders/bestuurders; en
- Inventarisatie crediteuren.

09-03-2021



- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;
- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders;
- Inventarisatie crediteuren.

08-09-2021



- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;
- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders;
- Inventarisatie crediteuren.


07-03-2022




- Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
- Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;

- Voortzetting onderzoek activa;
- Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders.


Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
 Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;
 Voortzetting onderzoek activa; en
 Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders.

05-09-2022
 9


Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
 Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;
 Voortzetting onderzoek activa; en
 Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders.

06-03-2023
 10

Voortzetting onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
 Voortzetting discussie met eigenaar pand over aangaan en beëindiging huurovereenkomst;
 Voortzetting onderzoek activa; en
 Voortzetting onderzoek rechtmatigheid/oud bestuurders/aandeelhouders.

23-08-2023
 11


Afwachten uitkomst verhaalonderzoek; en
 Afwachten uitkomst rangorde vordering douane.

23-02-2024
 12

Afwachten uitkomst verhaalonderzoek;
 Beoordelen betwiste huurvordering; en
 Faillissement voordragen voor opheffing.

20-08-2024
 13

Voortzetten discussie verhuurder ivm overdracht actief en betwiste huurvordering.

20-02-2025
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

19-09-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2025

20-02-2025
 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke communicatie met rechtbank.

19-09-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen