

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	10-07-2024
Insolventienummer	F.10/23/418
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000313894:F001
Datum uitspraak	12-12-2023


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr H. Schuurbiers

Algemene gegevens


Naam onderneming

White Sea International Shipping B.V. 12-01-2024
 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 11 september 2014, heeft haar statutaire zetel te Rhoon, is gevestigd te (3319 GW) Dordrecht aan de Vissersdijk Beneden 70, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61454877. 12-01-2024
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens in het handelsregister hield gefailleerde zich bezig met de volgende activiteiten: 12-01-2024
 1
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen, Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk, Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen(geen ruwe), Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment en Groothandel in groenten en fruit.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 576.425,00	€ 79.975,00	€ 171.496,00
2021	€ 325.481,00	€ 240.397,00	€ 411.893,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden summier financiële gegevens ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Er zijn herhaalde verzoeken gedaan aan de bestuurder om alle gegevens aan de curator aan te leveren.

12-01-2024

 1

De gegevens zijn ontleend aan door de bestuurder van gefailleerde aan de curator ter hand gestelde Vpb-aangiften van de jaren 2020 en 2021. De balanstotalen van de Vpb-aangiften blijken aan te sluiten bij de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-01-2024

 1

Toelichting

Laatste werknemer zou volgens de bestuurder van gefailleerde in 2022 ontslagen zijn.

De bestuurder werd naar eigen zeggen tot september 2023 verloond via gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-01-2024

 1

€ 270,25

12-04-2024

 2

€ 273,65

10-07-2024

 **3**

Verslagperiode

van

12-12-2023

t/m

12-1-2024

van

13-1-2024

t/m

12-4-2024

van

13-4-2024

t/m

10-7-2024

12-01-2024

 1

12-04-2024

 2

10-07-2024

 **3**

Bestede uren

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

1	30 uur 6 min
---	--------------

2	7 uur 54 min
---	--------------

3	11 uur 12 min
---	---------------

totaal	49 uur 12 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op faillissementsdatum was de heer F. Aksu enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

12-01-2024



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen procedures bekend.

12-01-2024



1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen verzekeringen.

12-01-2024



1.4 Huur

Gefailleerde heeft volgens de bestuurder geen eigen bedrijfsruimte. Het vestigingsadres volgens de Kamer van Koophandel betreft een postbus.

12-01-2024



Volgens de bestuurder is er alleen een huurovereenkomst met betrekking tot de postbus.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser.

12-01-2024

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-01-2024



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde, zou hebben loon ontvangen via gefailleerde. Er is nog geen arbeidsovereenkomst ontvangen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

12-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster geen.

12-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

12-01-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-01-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. Overleg met bestuurder.

12-01-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder zijn er geen voorraden aanwezig.

12-01-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. Overleg met bestuurder.

12-01-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder zijn er geen andere activa aanwezig.

12-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen werkzaamheden.

12-01-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft nog geen deugdelijke debiteurenadministratie mogen ontvangen.

12-01-2024



1

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de bestuurder geen administratie, dus ook geen debiteurenadministratie, aangeleverd. Inmiddels is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor d.d. 23 april 2024.

12-04-2024



2

De bestuurder is verschenen op het faillissementsverhoor d.d. 23 april 2024 en heeft daar verklaard dat de boekhouding vanaf het 3e kwartaal 2022 niet meer is bijgewerkt en dat vanaf dat moment ook geen fiscale aangiften meer zijn gedaan. De bestuurder heeft ook verklaard dat een deel van een verkoopfactuur van gefailleerde onbetaald zou zijn gelaten door een debiteur uit Centraal Afrikaanse Republiek. Bij gebreke van onderliggende stukken en bescheiden kan de curator hier verder geen actie op ondernemen. De curator stelt vast dat er kennelijk geen deugdelijke debiteurenadministratie beschikbaar is en acht dit onderdeel van het verslag daarmee afgesloten.

10-07-2024



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Overleg met bestuurder.

12-01-2024



1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder zou gefailleerde een rekening hebben bij de KNAB Bank. Inmiddels heeft de curator contact opgenomen met de KNAB bank voor nadere informatie.

12-01-2024



1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is bij de curator geen vordering van een bank bekend. De rekeningen van gefailleerde bij de KNAB Bank kenden een positief saldo ad € 270,25. Dit saldo is voldaan op de boedelrekening.

12-04-2024



2

5.2 Leasecontracten

Er waren een drietal leaseovereenkomsten met betrekking tot auto lease.

12-01-2024



De curator is op dit moment bekend met één lopende leaseovereenkomst ter zake van een BMW personenwagen. Deze personenwagen is gerevindiceerd door de leasemaatschappij.

De leasemaatschappijen hebben allemaal hun vordering ingediend.

12-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurder geen.

12-01-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-01-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

12-01-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-01-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

12-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie. Correspondentie met de bank, leasemaatschappijen en overleg met de bestuurder.

12-01-2024



Correspondentie met de bank, leasemaatschappijen.

12-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

12-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is nog geen deugdelijke boekhouding/administratie aan de curator overhandigt. De curator heeft na meerdere verzoeken een beperkt aantal documenten van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht een deugdelijke boekhouding/administratie ter hand te stellen.

12-01-2024

 1

De bestuurder van gefailleerde is voor een faillissementsverhoor d.d. 23 april 2024 opgeroepen. De bestuurder is verschenen en heeft verklaard tijdens het faillissementsverhoor dat de boekhouding vanaf het 3e kwartaal 2022 niet meer is bijgewerkt en er vanaf dat moment ook geen fiscale aangiften zijn gedaan. De curator stelt vast dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan.

10-07-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

2021: 6 oktober 2022
2020: 10 mei 2021
2019: 10 mei 2021
2018: 10 mei 2021
2017: 28 juni 2018

12-01-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

12-01-2024

 1

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1,00. Gefailleerde is op 15 september 2014 opgericht. De curator acht het niet opportuun om verder onderzoek te doen.

10-07-2024

 **3**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

12-01-2024

 1

Toelichting

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde van dat standpunt in kennis gesteld en hem verzocht daarop te reageren. Afhankelijk van die reactie zal de curator al da niet tot aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort overgaan.

10-07-2024

 **3**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-01-2024



1

Toelichting

Curator is in afwachting van financiële stukken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden een beperkte informatie mogen ontvangen. De curator heeft gefailleerde verzocht zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor verstrekking van de overige stukken.

12-01-2024



1

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de bestuurder geen financiële stukken en administratie aangeleverd. De bestuurder is inmiddels opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 23 april 2024.

12-04-2024



2

Nu uit het faillissementsverhoor is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht en ook niet aan fiscale verplichtingen is voldaan en ook de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed is de curator voornemens de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder op dat voornemen. Verder onderzoek naar de oorzaken en rechtmatigheid van het faillissement acht de curator niet opportuun.

10-07-2024



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en correspondentie bestuurder.

12-01-2024



1

Correspondentie bestuurder en rechter-commissaris. Indienen verzoek faillissementsverhoor.

12-04-2024



2

Bijwonen faillissementsverhoor. Bezoek aan administratiekantoor. Aankondiging aansprakelijkstelling bestuurder.

10-07-2024



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

12-01-2024



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.516,00

12-01-2024

 1

€ 181.148,76

12-04-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

12-01-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

12-01-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

12-01-2024

 1

6

12-04-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.606,83

12-01-2024

 1

€ 63.259,15

12-04-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-01-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Erkennen crediteuren. Er is nog geen crediteurenadministratie met openstaande posten en NAW-gegevens ontvangen. De curator heeft de crediteuren dus nog niet kunnen aanschrijven.

12-01-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-01-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures





Geen werkzaamheden.

12-01-2024

 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Deugdelijke informatievoorziening verkrijgen en aan de hand daarvan vervolgacties bepalen. 12-01-2024
 1
- faillissementsverhoor d.d. 23 april 2024 12-04-2024
 2
- Daarna de informatievoorziening op gang krijgen en daarop volgend vervolgstappen in het faillissement. **10-07-2024**
 3
- afwachten en opvolgen reactie van de bestuurder op het voornemen tot aansprakelijkstelling van de curator. **10-07-2024**
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-01-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-10-2024

10-07-2024
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

10-07-2024
 3

Bijlagen

Bijlagen