

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-11-2024
Insolventienummer	F.10/23/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000272934:F001
Datum uitspraak	14-03-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.R. Hagendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

International Forwarding Services BV 20-04-2023
 1


Gegevens onderneming

KvK-nr.: 64498980 20-04-2023
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwe Langeweg 147 te (3194 DC)
Hoogvliet Rotterdam.  1

Overige handelsnamen:

- International Fresh Forwarding Services
- IFS Fresh

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving handelsregister het verrichten van logistieke en
transportactiviteiten. 20-04-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 148.237,00

Toelichting financiële gegevens

in onderzoek

20-04-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

20-04-2023



Volgens inschrijving in het handelsregister heeft gefailleerde geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-04-2023



€ 24.878,02

20-10-2023



€ 25.320,02

22-01-2024



€ 25.316,52

06-05-2024



€ 25.430,52

20-08-2024



€ 25.126,65

20-11-2024



Verslagperiode

van

14-3-2023

t/m

31-3-2023

van

1-4-2023

t/m

30-6-2023

van

1-7-2023

t/m

30-9-2023

van

1-10-2023

t/m

31-12-2023

van

1-1-2024

t/m

31-3-2024

van

1-4-2024

t/m

31-7-2024

van

1-8-2024

t/m

31-10-2024

20-04-2023

 1

20-07-2023

 2

20-10-2023

 3

22-01-2024

 4

06-05-2024

 5

20-08-2024

 6

20-11-2024

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	47 uur 18 min
3	13 uur 48 min
4	10 uur 48 min
5	4 uur 36 min
6	18 uur 36 min
7	14 uur 18 min
totaal	128 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 november 2015.

20-04-2023



Bestuurder van gefailleerde is Grapevine Capital BV (KvK-nr. 68639570).
Bestuurder van Grapevine Capital BV is LogiCapital BV (KvK-nr. 20161475).
Bestuurder van LogiCapital BV is de heer J.T. Booij.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde voert, volgens het bestuur, in Frankrijk een incassoprocedure. De boedel heeft dit in onderzoek.

20-04-2023



Met deze Franse debiteur, vertegenwoordigd door haar Franse advocaat, is onderhandeld over een regeling en is uiteindelijk geschikt. Het schikkingsbedrag is inmiddels van de betreffende debiteur ontvangen. De aanhangige incassoprocedure kan nu worden doorgehaald en het gelegde beslag kan worden opgeheven.

20-07-2023



1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover nog niet geëindigd, alsnog zo spoedig mogelijk opgezegd.

20-04-2023



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Nieuwe Langeweg 147 te Hoogvliet Rotterdam. De huurovereenkomst is reeds beëindigd.

20-04-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft een incassobureau ingeschakeld om haar vordering tegen de Franse debiteur te innen. Op een gegeven moment zijn de verrichte werkzaamheden van het incassobureau door gefailleerde betwist, waardoor gefailleerde de facturen niet meer voldeed. Het incassobureau heeft vervolgens besloten om het faillissement van gefailleerde aan te vragen.

20-04-2023



Naar de oorzaak van het onderhavige faillissement wordt nog onderzoek gedaan. Zie verder 7.7.

20-07-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2023

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van het bestuur geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2023

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van het bestuur geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen; dit onderwerp is afgerond.

20-10-2023

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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


Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

20-04-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


inventarisatie	20-04-2023
	 1
geen; dit onderwerp is afgerond.	20-10-2023
	 3

3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Divers kantoorinventaris	€ 453,75	
Laptop	€ 121,00	
totaal	€ 574,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


Volgens opgaaaf van het bestuur beschikt gefailleerde over beperkte inventaris. De boedel verricht verder onderzoek.

20-04-2023
 1

Inventaris bestaat uit een laptop, pc kastje (mini hub), 2 identieke beeldschermen en toetsenbord / muis combinatie). De boedel neemt de verkoop ter hand.

20-10-2023
 3

De boedel heeft deze zaken verkocht voor een totaalbedrag van EUR 453,75 incl. BTW

22-01-2024
 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

zie volgend verslag

20-04-2023
 1

voor zover bekend, n.v.t.

20-10-2023
 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

20-04-2023
 1

correspondentie (voormalig) bestuur

20-10-2023
 3

verkoop

22-01-2024
 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-04-2023

 1

geen; dit onderwerp is afgerond.

20-10-2023

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

20-04-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

zie volgend verslag

20-04-2023

 1

De boedel verricht onderzoek naar aanwezigheid van andere activa.

20-07-2023

 2

geen; dit onderwerp is afgerond.

20-10-2023

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

20-04-2023

 1

correspondentie bestuur

20-07-2023

 2

geen; dit onderwerp is afgerond.

20-10-2023

 3

4. Debiteuren






4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Franse debiteur		€ 25.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Informatie over de debiteurenportefeuille is bij het bestuur opgevraagd.	20-04-2023  1
Met de debiteur waartegen een incassoprocedure in Frankrijk liep is inmiddels geschikt. De boedel verricht onderzoek naar overige debiteurenvorderingen.	20-07-2023  2
De incasso ten aanzien van een andere debiteur is ook inmiddels ter hand genomen.	20-10-2023  3
Met het bestuur wordt overleg gevoerd over deze mogelijke vordering op een debiteur. Streven is deze kwestie in de komende verslagperiode af te wikkelen.	06-05-2024  5
Het bestuur heeft aanvullende informatie verstrekt over een mogelijke vordering op een debiteur. De curator betreft deze informatie in het bepalen van eventuele vervolgstappen aangaande deze debiteurenvordering.	20-11-2024  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie	20-04-2023  1
inventarisatie, correspondentie bestuur en debiteur	20-07-2023  2
correspondentie bestuur en debiteur	20-10-2023  3
correspondentie bestuur en debiteur	22-01-2024  4
correspondentie bestuur en debiteur	20-11-2024  7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-04-2023

Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank NV. De bank heeft nog geen vordering ingediend.

 1

5.2 Leasecontracten

in onderzoek

20-04-2023

 1

Voor zover bekend was gefailleerde op datum faillissement geen partij bij een leaseovereenkomst.

20-10-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

zie later verslag

20-04-2023

 1

Voor zover bekend was op datum faillissement geen sprake van zekerheden die door gefailleerde ten behoeve van derden gevestigd zijn.

20-10-2023

 3

5.4 Separatistenpositie

zie later verslag

20-04-2023

 1

n.v.t.

20-10-2023

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog zijn geen kwesties van eigendomsvoorbehoud bekend.

20-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een retentierecht.

20-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een recht van reclame.

20-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

inventarisatie, correspondentie banken


20-04-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voor datum faillissement gestaakt. 20-04-2023
 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie 20-04-2023
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

n.v.t. 20-04-2023
 1


6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t. 20-04-2023
 1


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


inventarisatie 20-04-2023
 1


geen; dit onderwerp is afgerond. 20-07-2023
 2


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij het bestuur administratie en informatie opgevraagd doch deze is nog niet door het bestuur verstrekt. 20-04-2023
 1


Gefailleerde heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De administratie is in onderzoek. Ontbrekende documenten zijn opgevraagd. 20-07-2023
 2

Het onderzoek van de beschikbare administratie duurt voort. 20-10-2023
 3

Ten aanzien van de onderzochte beschikbare administratie is de voorlopige conclusie dat deze nog niet volledig is. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld (i) de ontbrekende administratie aan te vullen en (ii) te reageren op vragen en voorlopige bevindingen. Vervolgens kunnen definitieve conclusies worden geformuleerd. 22-01-2024
 4

Zie verder 7.7 06-05-2024
 5


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen als volgt gedeponeed:
20-04-2023
 1


- boekjaar 2019: op 19 mei 2021
- boekjaar 2018: op 27 juli 2020

Zie verder 7.7 06-05-2024
 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een controleverklaring door de accountant te laten opstellen. 20-04-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek; volgens het handelsregister bedraagt het gestort kapitaal bij oprichting € 1.000. 20-04-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 20-04-2023
 1

In onderzoek; zie volgend verslag.

Toelichting 20-07-2023
 2

Zie onder 7.7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-04-2023



1

Toelichting

Zie volgend verslag.

Toelichting

Zie onder 7.7

20-07-2023



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie volgend verslag.

20-04-2023



1

De komende verslagperiode vangt het rechtmatigheidsonderzoek aan. De opvallende posten in de administratie en de voorlopige bevindingen ten aanzien van de (on)volledigheid van de administratie van gefailleerde zullen vervolgens aan het bestuur worden voorgelegd.

20-07-2023



2

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt voort. In de komende verslagperiode worden de voorlopige bevindingen ter verkrijging van nadere toelichting aan het bestuur (en eventueel andere betrokkenen) voorgelegd.

20-10-2023



3

Na afwikkeling van de onder 7.1 bedoelde kwesties kunnen definitieve conclusies worden geformuleerd.

22-01-2024



4

Een aantal vraagpunten staat nog open. Zodra deze zijn opgehelderd, kan het rechtmatigheidsonderzoek – naar verwachting in de komende verslagperiode - worden afgerond.

06-05-2024



5

Het rechtmatigheidsrapport in is concept aan het bestuur voorgelegd. De opmerkingen en/of aanmerkingen van het bestuur zullen in het rapport worden verwerkt, waarna deze definitief kan worden gemaakt en voorzien van definitieve conclusies. Verwachting is dat één en ander in de komende verslagperiode kan worden afgerond.

20-08-2024



6

Het (oud-)bestuur heeft diverse vraagpunten toegelicht en aanvullende informatie aangeleverd naar aanleiding van de feitenweergave in het rechtmatigheidsrapport dat de curator in concept aan hen heeft voorgelegd.





20-11-2024



7

De door het bestuur verstrekte informatie wordt in het rapport verwerkt. Het rapport kan thans definitief worden gemaakt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


inventarisatie, correspondentie	20-04-2023  1
correspondentie (oud)bestuur	20-07-2023  2
onderzoek, correspondentie bestuur, veiligstellen administratie	20-10-2023  3
onderzoek en correspondentie bestuur	22-01-2024  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

20-04-2023
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 136.903,00

20-04-2023



Toelichting

De fiscus heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 123.516
- OB: € 13.387

€ 269.082,00

20-07-2023



Toelichting

De fiscus heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

LB: € 242.396

OB: € 26.686

€ 270.346,00

20-10-2023



Toelichting

De fiscus heeft per datum derde verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 243.660
- OB: € 26.686

€ 273.471,00

22-01-2024



Toelichting

De fiscus heeft per datum vierde verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 243.660
- OB: € 27.054
- VpB: € 2.757

€ 140.845,00

20-08-2024



Toelichting

De fiscus heeft per datum zesde verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 123.843
- OB: € 14.198
- VpB: € 2.804

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

20-04-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

Toelichting

Het betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

20-04-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

20-04-2023

 1

10

20-07-2023

 2

11

20-10-2023

 3

14

22-01-2024

 4

15

06-05-2024

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.784,78

20-04-2023

 1

€ 237.013,46

20-07-2023

 2

€ 239.793,46

20-10-2023

 3

€ 248.662,37

22-01-2024

 4

€ 254.638,45

06-05-2024

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, correspondentie

20-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

20-04-2023

 1

Op datum faillissement was een procedure aanhangig bij de rechtbank te Creteil (Tribunal de Commerce, Cretail, Frankrijk). Gefailleerde vorderde een bedrag van een debiteur. Deze kwestie is na datum faillissement door de boedel met de debiteur geschikt. De debiteur is de schikkingsovereenkomst nagekomen (zie verder de opmerkingen onder 4.1).

20-10-2023

 3

9.2 Aard procedures

n.v.t.

20-04-2023

 1

Incasso

20-10-2023

 3

9.3 Stand procedures

n.v.t.

20-04-2023

 1

Na schikking beëindigd.

20-10-2023

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

geen

20-04-2023

 1








correspondentie debiteur, deurwaarder en rechtbank, schikking en afwikkeling

20-10-2023

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De aandacht zal in de komende verslagperiode gericht zijn op (i) het verkrijgen van informatie en administratie, (ii) het verkrijgen van inzicht in de activa en passiva van gefailleerde en (iii) meer duidelijkheid te krijgen over de lopende procedure tegen een debiteur een Frankrijk.	20-04-2023  1
De boedel richt zich de komende verslagperiode op (i) het verkrijgen van de volledige administratie van gefailleerde, (ii) het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek (o.a. rechtmatigheid, pauliana) en (iii) onderzoek naar overige debiteurenvorderingen.	20-07-2023  2
In de komende verslagperiode ligt de focus op (i) de debiteurenincasso en (ii) voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	20-10-2023  3
Ongewijzigd (debiteurenincasso en voortzetting rechtmatigheidsonderzoek). Het streven is om in de komende verslagperiode definitieve conclusies te formuleren met betrekking tot de onder 7.1 en 7.7 bedoelde kwesties.	22-01-2024  4
Na opheldering van de onder 7.7 genoemde vraagpunten kan het rechtmatigheidsonderzoek naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.	06-05-2024  5
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsrapport conform 7.7 definitief worden gemaakt. Dan kan tevens een uitspraak worden gedaan over de wijze waarop het onderhavige faillissement wordt afgewikkeld.	20-08-2024  6
Zodra de in de punten 4.1 en 7.7 genoemde onderwerpen zijn afgerond, kan de wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement worden bepaald.	20-11-2024  7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend.	20-04-2023  1
---------------------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

20-2-2025	20-11-2024  7
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging	20-04-2023  1
verslaglegging	20-07-2023  2

Bijlagen

Bijlagen