

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	12-10-2021
Insolventienummer	F.01/19/303
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114786:F001
Datum uitspraak	11-09-2019


R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr W.J.B. Berendsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

International Food Beverage Trading B.V. 11-10-2019
 1

Gegevens onderneming

International Food Beverage Trading B.V., statutair gevestigd te Nijverdal,
kantoorhoudende te (6534AB) Nijmegen aan het Jonkerbosplein 52,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67282458. 11-10-2019
 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming zijn tot op heden nog onduidelijk. De bestuurder is onbereikbaar en hierdoor heeft er nog geen intakegesprek plaats kunnen vinden. Een groot deel van dit verslag zal leeg blijven, aangezien er geen informatie voorhanden is.

11-10-2019

 1

De curator heeft diverse partijen benaderd om informatie te verkrijgen waaronder de voormalig aandeelhouder/bestuurder, de notaris die de aandelenlevering aan de huidige aandeelhouder verzorgde en mogelijke zakenpartners van gefailleerde en/of haar (indirect) aandeelhouder/bestuurder, de heer Van Lokven.

De curator heeft geen contact meer kunnen leggen met de bestuurder. Het onderzoek naar zijn verblijfplaats is in volle gang.

08-04-2020

 2

De curator heeft de bestuurder inmiddels gesproken. Deze stelt als stroman te hebben gefungeerd voor een tweetal andere personen. Voor meer informatie verwijst ik u naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

08-10-2020

 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

11-10-2019

 1

€ 13.228,65

08-04-2020

 2

€ 13.242,10

08-10-2020

 3

€ 3.315,35

12-04-2021





 4

€ 3.318,51

12-10-2021

 **5**



Verslagperiode

van 11-9-2019	11-10-2019  1
t/m 10-10-2019	
van 11-10-2019	08-04-2020  2
t/m 6-4-2020	
van 7-4-2020	08-10-2020  3
t/m 7-10-2020	
van 8-10-2020	12-04-2021  4
t/m 8-4-2021	
van 9-4-2021	12-10-2021  5
t/m 11-10-2021	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 6 min
2	24 uur 6 min
3	33 uur 30 min
4	4 uur 48 min
5	46 uur 0 min
totaal	126 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Diverse gesprekken met personen die zijdelings bij gefailleerde betrokken zijn.	11-10-2019  1
Contact met diverse instanties om de verblijfplaats van de bestuurder te achterhalen.	08-04-2020  2

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie


Gefailleerde werd opgericht op 11 november 2016. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is BIT Holding @Nijverdalen B.V., waarvan dhr. A.R.W. van Lokven enig bestuurder en aandeelhouder is. 11-10-2019  1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Doordat de bestuurder onbereikbaar is, heeft de curator nog niet kunnen vaststellen of er een kantoor wordt gehuurd door failliet aan het Jonkerbosplein 52 te Nijmegen. 11-10-2019  1

De bestuurder heeft bevestigd dat er door gefailleerde in het verleden een kantoor aan het Jonkerbosplein 52 werd gehuurd. Deze huur zou inmiddels zijn opgezegd. 08-10-2020  3

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij geen administratie van gefailleerde in zijn bezit heeft. Diegene voor wie de bestuurder stelt als stroman gefungeerd te hebben zou de administratie in zijn bezit hebben.

08-10-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

08-10-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het bestuur heeft niet voldaan aan zijn verplichting uit artikel 2:10 BW en heeft hiermee zijn taak onbehoorlijk vervuld. Vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal hier binnenkort actie op ondernemen.

08-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij oorspronkelijk het idee had opgevat om samen met twee andere personen een handelsonderneming te starten, in faillissementspartijen en merkartikelen die uit de productie en verkoop gehaald waren. De twee personen met wie hij deze onderneming (gefailleerde) startte zouden echter na verloop van tijd andere goederen hebben verhandeld, grotendeels buiten het zicht van de bestuurder om. De bestuurder voelde zich hier niet prettig bij, ook al betekende dit niet dat hij direct zijn medewerking aan de onderneming stopzette. Nadat een van voornoemde twee personen hem naar aanleiding van het faillissement vroeg om bankrekeningen van gefailleerde te deblokken en dit niet mogelijk bleek, zou hij geen contact meer hebben gehad met deze twee personen.

08-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voeren van overleg met de rechter-commissaris en de bestuurder van gefailleerde.

08-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 264.762,00

08-04-2020



Toelichting

Vorderingen betreffen omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 267.217,00

08-10-2020



€ 267.817,00

12-10-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.803,33

11-10-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-10-2019

 1

10

08-04-2020

 2

13

08-10-2020

 3

14

12-10-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.334,10

11-10-2019

 1

€ 193.217,66

08-04-2020

 2

€ 225.513,97

08-10-2020

 3

€ 247.377,96

12-10-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren, etc.

11-10-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in overleg met de rechter-commissaris bepalen welke stappen genomen dienen te worden om medewerking van de bestuurder te verkrijgen. 11-10-2019
 1

De curator zal wederom in overleg treden met de rechter-commissaris om te bepalen welke stappen genomen dienen te worden ter tracering van de bestuurder. 08-04-2020
 2

Verder onderzoek naar de zeggenschapsverhoudingen bij gefailleerde en de rol van de in (onder meer) paragraaf 7.7 genoemde personen. 08-10-2020
 3


Idem als hiervoor, de curator treedt hierover ook nog nader in overleg met de rechter-commissaris. 12-04-2021
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2022 **12-10-2021**
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. **12-10-2021**
 5

Bijlagen

Bijlagen