

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	04-05-2023
Insolventienummer	F.01/19/303
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114786:F001
Datum uitspraak	11-09-2019

R-C	mr. S.J.O. 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 verwijs 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
€ 3.321,66	12-04-2022  6
€ 3.324,82	12-10-2022  7
€ 3.314,76	18-01-2023  8
€ 3.298,86	24-04-2023  9

Verslagperiode

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

8-10-2020

 4

t/m

8-4-2021

van

12-10-2021

9-4-2021

 5

t/m

11-10-2021

van

12-04-2022

12-10-2021

 6

t/m

11-4-2022

van

12-10-2022

12-4-2022

 7

t/m

11-10-2022

van

18-01-2023

12-10-2022

 8

t/m

17-1-2023

van

24-04-2023

18-1-2023

 9

t/m

23-4-2023

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
---	--------------

6	8 uur 18 min
---	--------------

7	6 uur 36 min
---	--------------

8	3 uur 18 min
---	--------------

9	0 uur 48 min
---	--------------

10	0 uur 1 min
----	-------------

11	0 uur 1 min
----	-------------

totaal	145 uur 32 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 @Nijverdal 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)

Toelichting vordering van bank(en)

24-04-2023



De door gefailleerde bij ING Bank N.V. aangehouden bankrekening vertoonde een creditstand. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

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

 3

Er is aan de curator geen administratie overgelegd.

12-04-2022

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

08-10-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

12-04-2022

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat de administratie ontbreekt kan niet worden vastgesteld of de aandelen daadwerkelijk zijn volgestort (aldus het uittreksel van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatste en gestorte kapitaal € 100,00).

12-04-2022



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



Toelichting

Aan de curator is geen administratie overgelegd. Voorts heeft de curator onregelmatigheden geconstateerd ten aanzien van de verkoop van aandelen, zijn er vermoedelijk eigendommen van zowel de boedel als derden (financiers/leasemaatschappijen) verduisterd en bestaat er onduidelijkheid over de vraag wie als feitelijk bestuurder dient te worden aangemerkt. Betrokkenen hebben ten aanzien van deze constatering geen opheldering kunnen verschaffen. De curator verwacht in het volgende verslag mededelingen te kunnen doen over de acties die zijn ondernomen.

12-04-2022



Toelichting

De onregelmatigheden die de curator heeft geconstateerd, en het feit dat betrokkenen daarover geen opheldering hebben kunnen verschaffen, heeft aanleiding gegeven tot het doen van een melding faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD. De curator verwacht in het volgende verslag mededelingen te kunnen doen over de verdere afhandeling van de melding.

12-10-2022



Toelichting

De FIOD heeft de curator verzocht het faillissement aan te houden.

18-01-2023



Toelichting

De curator heeft na herhaald verzoek inmiddels vernomen dat de zaak niet doorgaat naar de opsporing. Met het voornoemde is er voor de curator geen reden het faillissement langer aan te houden, reden waarom de curator de rechter-commissaris op korte termijn zal verzoeken het faillissement voor te dragen voor afwikkeling.

24-04-2023



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 (gefaillieerde) 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 gefaillieerde te deblokken en dit niet mogelijk bleek, zou hij geen contact meer hebben gehad met deze twee personen.

08-10-2020



3

De curator heeft gesprekken gevoerd met betrokken partijen. De verklaringen zijn tegenstrijdig. De curator beraadt zich.

12-04-2022



6

De curator verwijst naar punt 7.5 van dit verslag.

12-10-2022



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

08-10-2020



3

Monitoren voortgang/afhandeling melding faillissementsfraude.

12-10-2022



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM salaris curator

24-04-2023



9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 264.762,00

08-04-2020



2

Toelichting

Vorderingen betreffen omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 267.217,00

08-10-2020



3

€ 267.817,00

12-10-2021



5

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

17

18-01-2023

 8

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

€ 274.356,45

18-01-2023

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De boedelkosten overstijgen in ruimte mate het gerealiseerde boedelactief, reden waarom de curator zal verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

24-04-2023

 9

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 tracerings 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
Aanhouding van het faillissement.	18-01-2023  8
• afwikkelen faillissement; • etc.	24-04-2023  9
Dit betreft het eindverslag.	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op de kortst mogelijke termijn.	24-04-2023  9
Dit betreft het eindverslag.	
Dit betreft eindverslag na aanvulling informatie KEI.	01-05-2023  10

10.3 Indiening volgend verslag

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