

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	18-11-2021
Insolventienummer	F.01/20/289
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000161217:F001
Datum uitspraak	27-10-2020


R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr R. Raaijmakers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Inter Packing B.V. 18-11-2020
 1

Gegevens onderneming

KvK: 69958742 18-11-2020
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Handelsnaam: Inter Packing B.V.  1
Opgericht: 25 oktober 2017
statutair gevestigd te Son en Breugel
Kantoorhoudende te (5711 RE) Someren aan het adres Vaarselstraat 10.

Activiteiten onderneming

Volgens uittreksel handelsregister KvK: 18-11-2020
Groothandel in emballage;  1
De import en export van en de (groot)handel in met name doch niet uitsluitend
verpakkingsmaterialen waaronder begrepen pallets, karton en tape, alsmede
daaraan verwante artikelen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de administratie van de Failliet en heeft derhalve nog geen inzicht in de financiële gegevens van de Failliet. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

18-11-2020



Verslag 2:

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet.

18-05-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De curator heeft (vooralsnog) geen informatie omtrent personeelsleden. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat er geen personeelsleden in loondienst zijn bij de Failliet.

18-11-2020



0

18-11-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

18-11-2020



Toelichting

Nu het sado van de boedelrekening nihil is, is er aan onderhavig verslag geen tussentijds financieel verslag gehecht.

€ 0,00

18-05-2021



Toelichting

Verslag 2:
Zie verslag 1.

Verslagperiode

van

27-10-2020

18-11-2020



t/m

17-11-2020

van

18-11-2020

18-05-2021



t/m

17-5-2021

van

18-5-2021

18-11-2021



t/m

15-11-2021


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 24 min
2	7 uur 36 min
3	8 uur 48 min
totaal	26 uur 48 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is Inter Holding B.V. (KvK 69957061). 18-11-2020  1


De bestuurder en enig aandeelhouder van Inter Holding B.V. is de heer Mariusz Kolos.

De curator heeft de bestuurder van de Failliet vooralsnog niet kunnen bereiken.


Verslag 2: 18-05-2021
De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de (middellijk) bestuurder van de Failliet.  2

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met procedures waarbij de Failliet betrokken zou zijn. 18-11-2020  1

Verslag 2: 18-05-2021
Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures waarbij de Failliet is betrokken.  2

1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen informatie omtrent (lopende) verzekeringen van de Failliet. 18-11-2020  1

1.4 Huur

De Failliet huurde een bedrijfsruimte aan het adres Vaarselstraat 10 te (5711 RE) Someren. De Failliet is enkele maanden voor het faillissement daar reeds vertrokken. De huurovereenkomst is reeds vóór faillissement beëindigd.

18-11-2020



1

De curator is niet bekend met een ander bezoek- / kantooradres van de Failliet.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een schuldeiser (Triomada Plastic International Co. te Jubail Saudi Arabië).

18-11-2020



1

De Failliet is niet verschenen bij de behandeling van de aanvraag tot faillietverklaring op 27 oktober 2020. Om deze reden is de Failliet bij verstek in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft vooralsnog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van de Failliet. Om deze reden heeft de curator nog geen informatie ontvangen omtrent de oorzaken van het faillissement en het ter zake door het bestuur gevoerde beleid.

Verslag 2:

De middellijk bestuurder van de Failliet is met onbekende bestemming verdwenen. De curator heeft met hem geen contact kunnen krijgen. De curator verwijst in dit verband ook naar paragraaf 7.5 van dit verslag. Afgerond.

18-05-2021



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft (vooralsnog) geen informatie omtrent mogelijke personeelsleden van de Failliet. Per datum van het verslag hebben nog geen personen zich bij de curator gemeld met de mededeling dat ze (voormalige) werknemers van de Failliet zouden zijn .

De curator gaat er (vooralsnog) vanuit dat er geen werknemers bij de Failliet in loondienst zijn.

18-11-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Bij gebrek aan wetenschap gaat de curator er (vooralsnog) vanuit dat ook in het jaar voor het faillissement geen werknemers bij de Failliet in loondienst waren.

18-11-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek of de Failliet werknemers in loondienst heeft / had.

18-11-2020



Verslag 2:

Het is de curator niet gebleken dat de werknemers in loondienst waren bij de Failliet.

Afgerond.

18-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-11-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft voorsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

18-11-2020



Verslag 2:

Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

18-05-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-11-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

18-11-2020



Verslag 2:

Afgerond.

18-05-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft voorsnog geen voorraden en onderhanden werken aangetroffen.

18-11-2020



Verslag 2:

Er zijn door de curator geen voorraden / onderhanden werken aangetroffen.

18-05-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek aanwezigheid van voorraden en onderhanden werken.

18-11-2020



Verslag 2:

Afgerond.

18-05-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft voorsnog geen andere activa aangetroffen.

18-11-2020



Verslag 2:

Er zijn door de curator geen andere activa aangetroffen.

18-05-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek aanwezigheid van overige activa.

18-11-2020



Verslag 2:
Afgerond.

18-05-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet en heeft (derhalve) geen inzicht in mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.

18-11-2020



Verslag 2:
Zie verslag 1.

18-05-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van debiteurenvorderingen.

18-11-2020



Verslag 2:
Afgerond.

18-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.186,27

18-11-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De Failliet hield bankrekeningen aan bij ING Bank N.V.

De bank heeft in verband met een tekort op de rekeningen een vordering in het faillissement aangemeld van € 1.186,27.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met de aanwezigheid van leaseovereenkomsten.

18-11-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-11-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn (vooralsnog) geen roerende zaken aangetroffen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

18-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-11-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek positie bank, onderzoek aanwezigheid roerende zaken waarop eigendomsvoorbehoud zou kunnen rusten, etc.

18-11-2020

 1

Verslag 2:

Afgerond.

18-05-2021


 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de Failliet zijn na datum van het faillissement niet voortgezet.

18-11-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

18-11-2020
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-11-2020
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

18-11-2020

 1

Verslag 2:

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet. Het bestuur heeft geen administratie aan de curator beschikbaar gesteld. Het bestuur is haar verplichtingen voortvloeiende uit de boekhoudplicht niet nagekomen.

18-05-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeed.

18-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator beschikt niet over jaarrekeningen van de Failliet.

18-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 31 oktober 2017. Volgens het uittreksel uit het handelsregister betreffende de Failliet bedraagt het geplaatste kapitaal € 5.000,-. De curator heeft geen informatie over het gestorte kapitaal.

18-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-11-2020

Toelichting

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet. De curator is niet bekend met het verblijfsadres van de (middellijk) bestuurder van de Failliet en beschikt evenmin over zijn contactgegevens. Er is derhalve nog geen contact met de (middellijk) bestuurder geweest.

 1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator nader onderzoek plegen.

Ja

18-05-2021

Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft geen contact met het bestuur van de Failliet kunnen krijgen.

 2

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om een voordracht tot inbewaringstelling van de heer Mariusz Kolos ex artikel 87 Fw te doen. De rechtbank heeft naar aanleiding van die voordracht van de rechter-commissaris bij beschikking bevolen dat de heer Mariusz Kolos op de voet van artikel 87 Fw in verzekerde bewaring zal worden gesteld teneinde alsnog inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement.

Eveneens heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator de heer Kolos laten opnemen in het register paspoortsignaleringen.

Ondanks de paspoortsignalering en de beschikking bevel tot inbewaringstelling heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van de Failliet.

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet. Om deze reden heeft de curator geen concrete vervolgonderzoeken kunnen doen. In de visie van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Er zijn echter geen bekende mogelijkheden om vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur op de (middellijk) bestuurder te verhalen.

7.6 Paulianeus handelen

18-11-2020

Toelichting

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

 1

Naar mogelijke paulianeuze transacties zal nader onderzoek worden verricht.

18-05-2021

Toelichting

Verslag 2:

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet.

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 3:

De curator heeft bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de belastingdienst melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude (artikelen 194, 344a lid 2 sub1 en 344b lid 2 Sr) jegens de middellijk bestuurder van de Failliet.

18-11-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht, naar het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.

18-11-2020



Verslag 2:

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet. In de visie van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Er zijn echter geen mogelijkheden bekend om de vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur te verhalen op de (middellijk) bestuurder. Afgerond.

18-05-2021



Verslag 3:

Melding van vermoedelijke faillissementsfraude bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Afgerond.

18-11-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals het nog vast te stellen salaris curator.

18-11-2020



Andere boedelvorderingen zijn vooralsnog niet bij de curator bekend.

Toelichting

Verslag 1:
Zie verslag 2.

18-05-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 58.631,00

18-11-2020

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft per datum van het verslag zeven preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 58.631,-.

€ 58.631,00

18-05-2021

 2

€ 58.631,00

18-11-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met (preferente) vorderingen van UWV. Naar verwachting heeft UWV geen (preferente) vorderingen op de Failliet.

18-11-2020

 1

Toelichting

Verslag 2:
UWV heeft geen preferente vorderingen op de Failliet.

18-05-2021

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.254,42

18-11-2020

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft in verband met de aanvraagkosten van het faillissement een preferente vordering ter verificatie in het faillissement aangemeld tot een bedrag van € 1.254,42.

€ 1.254,42

18-05-2021

 2

€ 1.254,42

18-11-2021

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-11-2020

 1

Toelichting

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet en derhalve ook nog niet over een crediteurenlijst uit die administratie.

Vooralsnog hebben twee schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

2

18-05-2021

 2

4

18-11-2021

 3

Toelichting

Verslag 3:

Per datum van het verslag hebben vier schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.165,29

18-11-2020

 1

Toelichting

De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de Failliet en heeft tot op heden geen crediteurenlijst ontvangen / aangetroffen.

Per datum van het verslag hebben twee crediteuren concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 56.165,92.

€ 56.165,29

18-05-2021

 2

€ 114.339,93

18-11-2021

 3

Toelichting

Verslag 3:

Per datum van het verslag hebben vier schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 114.339,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

18-11-2020



1

Verslag 2:

Het saldo op de faillissementsrekening is nihil. Het faillissement zal derhalve naar verwachting bij gebrek aan baten worden opgeheven op de voet van artikel 16 Fw.

18-05-2021



2

Verslag 3

Het faillissement zal naar verwachting op de voet van artikel 16 Fw worden opgeheven bij gebrek aan baten.

18-11-2021



3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteurenlast.

18-11-2020



1

Verslag 2:

Afgerond.

18-05-2021



2

Verslag 3:

Afgerond.

18-11-2021



3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft geen informatie omtrent lopende gerechtelijke procedures.

18-11-2020



1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-11-2020



1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-11-2020



1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


18-11-2020




1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Onderzoek / contact middellijk bestuurder(s). 18-11-2020
Onderzoek naar de administratie van de Failliet.  1
Onderzoek naar mogelijke activa.
Onderzoek rechtmatigheid.
Overige onderzoeken, etc.


Verslag 2: 18-05-2021
Ondanks diverse pogingen daartoe is geen contact met de bestuurder verkregen. De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet.  2
De kans is klein dat de bestuurder alsnog wordt getraceerd. Naar verwachting is de bestuurder met onbekende bestemming naar het buitenland verdwenen. In de visie van de curator kan derhalve tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

Verslag 3: **18-11-2021**
In de achterliggende verslagperiode is door de curator aangifte van vermoedelijke faillissementsfraude jegens de middellijk bestuurder van de Failliet gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.  3
De betreffende melding is doorgezet naar de politie. De afwikkeling van het faillissement hoeft in de visie van de curator niet te wachten op de verwerking en afhandeling van de melding.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. 18-11-2020  1

Verslag 2: 18-05-2021
In de visie van de curator kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.  2

Verslag 3: **18-11-2021**
In de visie van de curator kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.  3

10.3 Indiening volgend verslag

15-5-2022 **18-11-2021**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 17 mei 2021 moet zijn ingediend.

18-11-2020



Verslag 2:

Onderhavig verslag is te beschouwen als het laatste woordelijke verslag. Slechts voor het geval dat toch nog niet tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan is geagendeerd dat het volgende verslag uiterlijk op 17 november 2021 is ingediend.

18-05-2021



Verslag 3:

Onderhavig verslag is te beschouwen als het woordelijk eindverslag. Slechts voor het geval dat nog niet tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan is geagendeerd dat het volgende verslag uiterlijk op 15 mei 2022 zal worden ingediend.

18-11-2021



Bijlagen

Bijlagen