

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	11-09-2023
Insolventienummer	F.02/20/128
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138119:F001
Datum uitspraak	14-04-2020

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B. van Leeuwen

Algemene gegevens

Naam onderneming

George S. Forman Holland B.V.

01-05-2020



Gegevens onderneming

Besloten Vennootschap

01-05-2020



Activiteiten onderneming

Handelsmaatschappij in vis c.s.

01-05-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

jaar: 2017/2018 en 2018/2019

omzet: € 22.403.214 en € 18.572.775

winst/verlies: € 310.410 en € 212.258

balanstotaal: € 4.977.560 en € 5.767.165

01-05-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

01-05-2020

 1

Toelichting

Zie paragraaf 2, Personeel

544159

11-09-2023

 **10**

Toelichting

De vordering op Forman is cfr procedureel bereikte schikking voldaan onder vrijgave van beslag OG.

Boedelsaldo

€ 48.705,21

01-05-2020

 1

€ 304.776,02

08-07-2020

 2

€ 344.476,62

07-10-2020

 3

€ 374.316,91

06-01-2021

 4

€ 372.599,24

02-04-2021

 5

€ 372.286,59

24-03-2022

 7

€ 371.449,60

21-09-2022

 8

€ 373.301,12

10-03-2023

 9

Toelichting

11-09-2023

 **10**

09 maart 2023 t/m/ 11 september 2023

Verslagperiode

van

01-05-2020

14-4-2020

 1

t/m

30-4-2020

van

1-5-2020

t/m

7-7-2020

van

8-7-2020

t/m

6-10-2020

van

7-10-2020

t/m

5-1-2021

van

6-1-2021

t/m

31-3-2021

van

1-4-2021

t/m

28-9-2021

van

29-9-2021

t/m

22-3-2022

van

23-3-2022

t/m

20-9-2022

van

21-9-2022

t/m

9-3-2023

08-07-2020

 2

07-10-2020

 3

06-01-2021

 4

02-04-2021

 5

30-09-2021

 6

24-03-2022

 7

21-09-2022

 8

10-03-2023

 9

van

10-3-2023

t/m

10-9-2023

11-09-2023

 10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	64 uur 57 min
2	57 uur 39 min
3	31 uur 42 min
4	5 uur 36 min
5	29 uur 24 min
6	20 uur 30 min
7	9 uur 36 min
8	11 uur 24 min
9	13 uur 12 min
10	4 uur 0 min
totaal	248 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Het onderhavige verslag is een openbaar verslag waarin informatie door de curator ten behoeve van derden beschikbaar wordt gesteld naar de aard en de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een boedelverslag een weergave van algemene en specifieke bevindingen die na verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten worden bijgesteld. Derhalve kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag worden ontleend jegens de curator.

Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a Faillissementswet een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel.

01-05-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De failliet is een volle dochter van Covenant (Holdings) Limited VK. Bestuurders zijn de heer George Stephan Forman en mevrouw Susan Forman, beiden alleen en zelfstandig bevoegd en beiden woonachtig in het VK.

01-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Verzekeringen

01-05-2020

Er blijken meerdere procedures te worden gevoerd en er zijn beslagen gelegd. Er staan forse crediteurenbedragen open van leveranciers. Er loopt tenminste een procedure bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda en een procedure bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Middelburg. In beide zaken zal schorsing gevraagd worden cfr artikel 29 Fw. Het gaat in beide zaken om substantiële facturen ter zake leveringen van beide meer dan € 500.000,--. De juistheid van de vorderingen wordt nog onderzocht.

 1

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De onderneming is gehuisvest in een pand (Deltahoek nummer 18 Breskens) dat op naam staat van de heer G.S. Forman in privé. Er is geen huurovereenkomst opgesteld. Er is sprake van een soort loods met daarin een kantoorunit bestaande uit drie werkruimten, een toiletgroep, een wasgelegenheid alsmede een keukencorner. De loods zelf is leeg aangetroffen op wat goederen in opslag van derden na. Naar zeggen wordt er alleen administratie gevoerd. De handel wordt ingekocht, ontvangen bij een sorteerder, waar de producten worden herverdeeld en afgevoerd.

01-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Er was sprake van een gezonde bedrijfsvoering met een structurele marge en winst. Er werd handel gedreven door de failliet maar ook door een zustervennootschap in het VK George S. Forman Limited. Inkoop van de failliet werd ook deels weer verkocht aan deze zustervennootschap. Vanaf circa 5 à 6 jaar terug is de heer Forman gaan investeren in een fileerbedrijf in het VK dat vanaf dat moment alleen maar verlies heeft geleden. De bedragen verschuldigd aan failliet zijn gebruikt voor deze nieuwe activiteit die einde eerste kwartaal 2020 zou zijn gestaakt. Al meerdere jaren wordt er stelselmatig minder op de inkoopfacturen betaald dan dat verschuldigd is en loopt in de jaren de vordering op George S. Forman Ltd steeds verder op. Ook zouden er verliezen zijn geleden op investeringen in China. Dit alles wijst erop dat de inkomsten uit ingekochte vis via failliet stelselmatig zijn gebruikt voor andere activiteiten, waardoor failliet steeds verder is opgelopen in haar vorderingen. Betalingen werden steeds stroever en gaven spanning tussen de bedrijfsleiding in Nederland en Forman. Betalingen werden steeds afgeboekt op de facturen met de oudste datum. Als gevolg daarvan is er een openstand van facturen verzonden vanaf augustus 2019. Daardoor is een vordering opgelopen ten tijde van het faillissement van € 6.008.011. Zou deze vennootschap aan haar verplichtingen hebben voldaan dan zou er naar eerste inzicht geen liquiditeitsprobleem zijn opgetreden. De oorzaak en achtergrond hiervan zullen nader moeten worden onderzocht. Tot en met het gebroken boekjaar 1 juni 2018 / 31 mei 2019 was er steeds sprake van een gezonde marge en winst. Ook uit door de accountant aangeleverde tussentijdse conceptcijfers tot en met 30 november 2019 was er sprake van een aan het voorgaande jaar vergelijkbare omzet, met dien verstande dat de periodieke inkoopkosten hoger lagen. Maar tot en met 30 november 2019 was er sprake van winstgevendheid. Ook in de tussentijdse kolommenbalans tot en met 14 april 2020 is er sprake van een boekhoudkundige winst van € 179.738 over het lopende boekjaar, vrijwel gelijk aan het jaar 2018/2019. Derhalve is onduidelijk waarom de zustervennootschap in het VK gestopt is met betalen. Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser en niet betwist is dat er schulden zijn die onbetaald gelaten worden, zodat het faillissement is uitgesproken.

01-05-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

01-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

01-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-4-2020	4	Er zijn geen activiteiten die reden geven ontslag aan te houden
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Twee werknemers waren verantwoordelijk voor de inkoop, één was verantwoordelijk voor een juiste sortering en uitgifte van goederen en de laatste was de administratief verantwoordelijke in Nederland tevens verantwoordelijk voor de verkoop.

01-05-2020



Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

Het personeel heeft de lopende werkzaamheden afgerond en het kantoor is ontruimd en aan de eigenaar ter beschikking gesteld.

08-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen, afgehandeld

01-05-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting	€ 3.025,00	
totaal	€ 3.025,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van gebruikelijke kantoorinrichting en een netwerk van computers die lokaal werken. Het gaat om zeven werkplekken met pc/scherm, een spreekruimte, een spreektafel en enige kasten en stoelen.

01-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is momenteel een vordering op de fiscus uit hoofde van BTW en een schuld aan de fiscus uit hoofde van LH. Per saldo is er een vordering van circa € 20.000,-- op de fiscus. De fiscus is geïnformeerd.

01-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In beginsel zal de inventaris worden verkocht. Gesteld werd dat de inventaris van de Holding zou zijn. Echter staat er een post inventaris in de jaarstukken van de failliet en zijn er ook in het lopende boekjaar nog kosten inventaris gemaakt. Behoudens tegenbewijs wordt de inventaris gezien als eigendom van de failliet.

01-05-2020

 1

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

08-07-2020

De kantoorinventaris is verkocht aan een opkoper, is gedemonteerd en afgevoerd. De koopsom is voldaan.

 2

afgehandeld

06-01-2021

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
visvoorraad / zie werkzaamheden	€ 17.625,01	
totaal	€ 17.625,01	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lag een kleine voorraad vis gereed ter uitlevering. Dit is tegen contante betaling geleverd.

01-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgehandeld

01-05-2020

 1

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

08-07-2020

Er is nog enige voorraad aangetroffen onder Kotra Coldstores Breskens B.V., opgeslagen in opdracht van en op naam van de failliet, die na toestemming RC is verkocht tegen een koopsom van € 2.248,45 inclusie f BTW. Deze voorraad was inmiddels over datum en nog slechts beperkt bruikbaar.

 2

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

07-10-2020

Er is tevens voorraad aangetroffen onder Baarssen Fish te Urk, die aangaf uit hoofde van een tegenvordering ten laste van de boedel een beroep te doen op een retentierecht. Omdat de voorraad een hogere waarde kende dan deze vordering is in afstemming met de RC een regeling getroffen met deze schuldeiser tot verkoop van die voorraad onder afdracht van de overwaarde groot € 14.529,19.

 3

afgehandeld

06-01-2021

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

geen, afgehandeld

01-05-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
zie toelichting/werkzaamheden	€ 6.322.555,00	€ 322.402,85	
totaal	€ 6.322.555,00	€ 322.402,85	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn fors wat debiteuren. Er zijn de nodige betalingsachterstanden doordat afnemers zijn getroffen door de coronacrisis. Alle debiteuren zijn aangeschreven. Uiteraard ook George S. Forman Ltd. (vordering € 6.008.011,00). Het grootste deel is ontvangen op de zakelijke rekening bij ING. Dit wordt op korte termijn naar de boedelrekening overgemaakt.

01-05-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn aangeschreven en waar nodig volgt overleg.

01-05-2020

 1

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

08-07-2020

Er is een aanzienlijk deel van de gewone handelsdebiteuren geïnd. Forman Ltd heeft geen betalingen gedaan en is inmiddels zelf in het VK in een vorm van liquidatie komen te verkeren. Er vindt afstemming plaats met de daar aangewezen vereffenaars verbonden aan KPMG. Tevens wordt enig advies betrokken bij een door de boedel ingeschakelde advocaat in het VK. De inning van de vordering van ruim 6 miljoen moet betwijfeld worden. Vragen zijn gesteld over de verantwoordelijkheid van het bestuur. Van de overige debiteuren met een totaalvordering van € 314.000,-- is € 253.000,-- geïnd. Inning loopt nog.

 2

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

07-10-2020

Van de lopende debiteuren is nog aanvullend € 54.978,43 geïnd. Het debiteurendossier (afgezien van bovengenoemde vordering op George S. Forman Ltd UK) is hiermee afgehandeld. Totaal is ingevorderd een bedrag van € 309.108,55. Een klein deel bleek niet invorderbaar of is verrekend. Een deel van de debiteurenontvangsten staat nog op de zakelijke rekening bij de ING. De ING heeft nog niet volledig uitbetaald.

 3

Er is vastgesteld dat er nog een vordering bestaat op Covenant Properties International Limited groot € 232.123,-- althans € 111.308,--. Met toestemming RC is deze vennootschap gedagvaard en is beslag gelegd op haar OG in Nederland. De zaak is aangebracht voor de rol van 30 september en de gedaagde heeft zich (nog) niet gesteld. Er wordt vonnis gevraagd. Voor verdere informatie: zie hoofdstuk 9.

Toevoeging vierde verslag d.d. 06-01-2021:

06-01-2021

De incasso ten laste van Covenant is nog in behandeling (zie hoofdstuk 9). Overigens is er geen reactie gekomen op de grote RC vordering op Forman Ltd noch verhaal vastgesteld. Deze invordering wordt aangehouden in afwachting van de faillissementsonderzoeken in het VK.

 4

Toevoeging zevende verslag d.d. 24-03-2022:

24-03-2022

De procedure is nog aanhangig en het verloop moet afgewacht worden.

 7

Toevoeging 8ste verslag d.d. 21-09-2022:

21-09-2022

De situatie is ongewijzigd, de rechtbank heeft een comparitie bepaald die nog moet gaan plaatsvinden.

 8

Er is ter comparitie een schikking bereikt. Op grond daarvan wordt € 175.000 aan de boedel voldaan. Dit bedrag is reeds ontvangen.

11-09-2023

 10

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

01-05-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Bij de bank was een rekening zonder faciliteit. Ten tijde van het faillissement was er een gering positief saldo. De bestuurder heeft na het uitspreken van het faillissement nog betalingen gedaan. Deze worden teruggevorderd van de bank.

€ 46.913,74

02-04-2021

 5

Toelichting vordering van bank(en)

Toevoeging vijfde verslag, 02-04-2021:

De betwiste vordering van de ING-Bank staat voorlopig genoteerd voor een totaalbedrag ad € 46.913,74. Deze vordering is onder meer ontstaan doordat de bank het saldo t.t.v. het faillissement aan de boedel heeft betaald.

5.2 Leasecontracten

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

01-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In overleg met de ING-Bank zal het banksaldo worden afgedaan. Er heeft zich nog geen andere partij gemeld die een vordering met zekerheid zou hebben. Er is gezien de balans geen reden aan te nemen dat er gesecureerde schuldeisers zijn.

01-05-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

niet van toepassing, geen werkzaamheden, afgehandeld

01-05-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

niet van toepassing, geen werkzaamheden, afgehandeld

01-05-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zal nog onderzoek gedaan gaan worden naar de gang van zaken en de verwerking in de boeken. Zo is er in februari 2020 handel omgelegd naar het VK om beslaglegging te ontgaan. Dit wordt nader onderzocht.

01-05-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

te onderzoeken

01-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

te onderzoeken

01-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

te onderzoeken

01-05-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

te onderzoeken

01-05-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-05-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van het faillissement. Zie de oorzaak van het faillissement (paragraaf 1.5). 01-05-2020  1

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020: 08-07-2020  2

Zover nu vast te stellen heeft het bestuur vanuit het VK besluiten genomen die te bekritisieren zijn. Zo zijn er structureel inkopen gedaan bij de failliet zonder betaling daarvan terwijl de ingekochte vis wel is ontvangen en is doorverkocht. De opbrengst is geïnvesteerd geworden zonder betaling van de inkoop. Daardoor is een substantiële vordering opgelopen. Daarnaast zijn er vorderingen in rekening-courant ontstaan doordat aan klanten van de failliet werd gevraagd aan de Ltd te betalen. Ook deze rekening-courant is niet aangezuiverd. De mogelijkheid van aansprakelijkheid en de mogelijkheid van verhaal zijn in onderzoek. Wordt alles betaald dan resteert er een eigen vermogen van circa 2 miljoen euro.

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020: 07-10-2020  3

Er is geen inhoudelijk antwoord gekomen op vragen die zijn gesteld rond de financiële gang van zaken. Naar voorlopig oordeel is de bestuurder aansprakelijk te houden maar is het zeer de vraag of verhaal genomen kan worden. Ook van de Limited zijn de heer en mevrouw Forman bestuurders. Mede om die reden wordt het in de VK uitgesproken insolventietraject ten laste van George S. Forman Limited in administration (in behandeling bij KPMG) gevolgd.

Toevoeging vijfde verslag, 02-04-2021: 02-04-2021  5

In een recent video-onderhoud met de heer Forman is hem nogmaals gevraagd de gestelde vragen te beantwoorden. Tot op heden zonder opvolging.

Toevoeging 6de verslag d.d. 30 september 2021: 30-09-2021  6

Nu er geen verantwoording is gedaan van de vennootschap rechterlijke verhoudingen en geen nadere uitleg is gegeven voor het omleggen van betalingsverkeer kort voor faillissement en er geen deugdelijke uitleg is gegeven voor de opgelopen rekening-courantvordering waardoor de onderneming van goede levensvatbaarheid is verworden tot een failliete onderneming, is er grond voor aansprakelijkheid. De vraag is welk verhaal er genomen kan worden. In de komende periode zal daar nader onderzoek naar worden gedaan. Onder verwijzing naar 4.2 is veel afhankelijk van de afdoening van faillissementen in het VK. Bij de daar benoemde vereffenaars zal navraag gedaan worden.

Toevoeging zevende verslag d.d. 24-03-2022: 24-03-2022  7

Er is geen zicht op actief uit de faillissementen in de VK.

Toevoeging 8ste verslag d.d. 21-09-2022: 21-09-2022  8

De situatie is ongewijzigd. Er wordt geen verhaal verwacht.

Er is bij herhaling navraag gedaan bij de vereffenaar in het Verenigd Koninkrijk. Van die zijde is bij herhaling aangegeven (laatstelijk 12 juli 2023) dat er geen verhaal mag worden verwacht. De vereffenaars hebben naar opgave minder actief gerealiseerd dan aan kosten zijn gemaakt. Verder persoonlijk verhaal op de bestuurder wordt onmogelijk geacht. Verder aanhouden van de vereffening van failliet is dan ook niet meer relevant. 11-09-2023  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator

01-05-2020

 1

€ 29.625,13

07-10-2020

 3

Toelichting

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

Het UWV heeft haar vordering ingediend voor een bedrag van € 29.625,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.010,00

08-07-2020

 2

Toelichting

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 10.010,--. Deze bedragen worden verrekend met de teruggave BTW, zodat pro resto er een vordering is op de fiscus. De formalisatie daarvan zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

€ 0,00

07-10-2020

 3

Toelichting

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

Er was sprake van een belastingteruggave die -na verrekening met openstaande aanslagen- aan de boedel is uitbetaald te weten per saldo € 21.616,--.

€ 62.134,00

06-01-2021

 4

Toelichting

Toevoeging vierde verslag d.d. 06-01-2021:

De Belastingdienst heeft een art. 29 lid 7 OB-vordering ingediend voor een bedrag van € 62.134,--.

€ 59.489,00

24-03-2022

 7

Toelichting

Toevoeging zevende verslag d.d. 24-03-2022:

De totale vordering van de Belastingdienst bedraagt € 59.489,--, volgens opgave d.d. 25 januari jl..

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.132,09

07-10-2020

 3

Toelichting

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

Het UWV heeft haar vordering ingediend voor een bedrag van € 15.132,09.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

01-05-2020

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heft haar vordering ingediend voor een bedrag ad € 1.500,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

01-05-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van failliet zijn er 35 schuldeisers. Tot nu toe hebben 10 schuldeisers hun vordering ingediend.

20

08-07-2020

 2

Toelichting

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

20 Schuldeisers hebben een vordering ingediend.

22

07-10-2020

 3

Toelichting

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

22 Schuldeisers hebben een vordering ingediend.

24

10-03-2023

 9

Toelichting

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:

24 Schuldeisers hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.393.854,94

01-05-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van failliet is er een totale schuld van € 3.393.854,94. De 10 schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag ad € 2.789.608,64.

€ 3.856.059,91

08-07-2020

 2

Toelichting

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:
De 19 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 3.856.059,91 inclusief BTW en kosten.

€ 3.973.684,88

07-10-2020

 3

Toelichting

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:
De 22 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 3.973.684,88 inclusief BTW en kosten.

€ 4.020.598,62

02-04-2021

 5

Toelichting

Toevoeging vijfde verslag, 02-04-2021:
De 22 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 4.020.598,62 inclusief BTW en kosten.

€ 4.020.660,98

10-03-2023

 9

Toelichting

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:
De 24 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 4.020.660,98 inclusief BTW, rente en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog onbekend

01-05-2020

 1

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:
Er zal een uitdeling gaan komen nu er voldoende saldo is voor de boedelschuld en de preferente schulden naar de kennis van nu.

10-03-2023

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

01-05-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Agromey Holland B.V. en KLC Gida Urunleri Ithalat Ihracat ve Ticaret A.S. hebben de failliet gedagvaard voor onbetaalde leveringen. De juistheid moet nog worden onderzocht.  1 01-05-2020

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:  3 07-10-2020

1. Covenant Properties International Limited.

9.2 Aard procedures

Geldvorderingen  1 01-05-2020

9.3 Stand procedures

Beide procedures zullen ex artikel 29 Fw worden geschorst.

01-05-2020

 1

1. Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

De onder hoofdstuk 4 genoemde incasso procedure loopt; er is vastgesteld dat er nog een vordering bestaat op Covenant Properties International Limited groot € 232.123,-- althans € 111.308,--. Met toestemming RC is deze vennootschap gedagvaard en is beslag gelegd op haar OG in Nederland. De zaak is aangebracht voor de rol van 30 september en de gedaagde heeft zich (nog) niet gesteld. Er wordt vonnis gevraagd.

07-10-2020

 3

Toevoeging vierde verslag d.d. 06-01-2021:

Er is in de procedure geen verweer gevoerd en de rechtbank heeft de vorderingen toegewezen in een verstekvonnis. Merkwaardig genoeg is dat vonnis echter gewezen door de sector kanton, dit terwijl betrokkene gedagvaard was voor de sector civiel en deze sector ook bevoegd was vanwege de hoogte van de geldvordering. Het vonnis zal alsnog door de bevoegde rechter worden uitgesproken, waarna het kan worden ten uitvoer gelegd.

06-01-2021

 4

1. Toevoeging vijfde verslag, 02-04-2021:

Na verstekvonnis heeft de heer Forman / Covenant Properties International Limited zich alsnog gemeld en is een verzet dagvaarding uitgebracht. Er is schikkingsoverleg met Covenant Properties International Limited en de boedel. De uitkomst is onzeker. De zaak is na verzet weer op de rol geplaatst en wacht op een comparitie datum.

02-04-2021

 5

Toevoeging 6de verslag d.d. 30 september 2021:

De zaak staat op de rol voor dupliek aan de zijde van de oorspronkelijke gedaagde.

30-09-2021

 6

Toevoeging zevende verslag d.d. 24-03-2022:

De procedure is nog steeds aanhangig en de comparitie staat op 11 mei 2022.

24-03-2022

 7

Toevoeging 8ste verslag d.d. 21-09-2022:

De comparitie werd door omstandigheden aangehouden en staat nu op 5 december 2022.

21-09-2022

 8

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:

De zaak is in afstemming met de RC geschikt. De boedel ontvangt € 175.000,-- door middel van verkoop van het beslagen OG. De afwikkeling daarvan is gaande.

10-03-2023

 9

 Betaling is inmiddels ontvangen door verkoop OG onder opheffing beslag.

11-09-2023

 **10**

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen juistheid van de ingestelde vorderingen.

01-05-2020

 1

1. Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

Het wachten is op een verstekvonnis dan wel verweer.

07-10-2020

 3

De zaak is afgedaan en doorgehaald.

11-09-2023

 **10**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Rechtmatigheidsonderzoek en inning debiteuren alsmede verkoop actief.

01-05-2020

 1

Toevoeging tweede verslag, 08-07-2020:

In de komende periode zal voort worden gegaan met inning van debiteuren en vaststelling van aansprakelijkheid en verhaal ten laste van het bestuur en of de Ltd.

08-07-2020

 2

Toevoeging derde verslag, 07-10-2020:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd en aangevuld met de onder hoofdstuk 9 genoemde vordering/procedure.

07-10-2020

 3

Toevoeging vijfde verslag, 02-04-2021:

Financiële gang van zaken met de heer Forman besproken, zonder opvolging. De uitkomst van het schikkingsoverleg is weer op de rol geplaatst en wacht op een comparitie datum.

02-04-2021

 5

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:

De uitbetaling van de schikking met Covenant laat nog op zich wachten in verband met autorisatie vanuit de UK. De afwikkeling is wel rond bij de notaris wat betreft de op te stellen en de te passeren stukken voor het overige. In de komende periode zal het dossier na betaling afwikkeling gereed worden gemaakt hetgeen naar redelijke verwachting een uitdeling zal worden.

10-03-2023

 9

De betaling van Covenant is ontvangen.

11-09-2023

 **10**

Gezien de toestand van de boedel is een uitkering aan de concurrente crediteuren te voorzien. Gelet op de lopende procedures zal met de crediteuren afstemming genomen worden zoveel als mogelijk de vorderingen af te doen ter verificatie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend

01-05-2020

 1

Toevoeging negende verslag, 10-03-2023:

Streven is voor de zomer af te wikkelen. Zal een uitdeling gaan worden nu er voldoende saldo is voor de boedelschuld en de preferente schulden naar de kennis van nu.

10-03-2023

 9

Doordat de betaling werd vertraagd zal eerst nu afwikkeling kunnen worden voorbereid. De komende periode zal de vordering van de concurrenten worden vastgesteld zover mogelijk voor een soepel verloop van de verificatie en uitdeling.

11-09-2023

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

9-2-2024

11-09-2023

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen:	01-05-2020
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • lijst van schuldvorderingen • afschrift boedelrekening	 1
Bijlagen:	08-07-2020
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • afschrift boedelrekening N.B. de lijst van schuldvorderingen is reeds bij het openingsverslag ingediend	 2
Bijlagen:	07-10-2020
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • lijst van schuldvorderingen • afschrift boedelrekening	 3
Bijlagen:	30-09-2021
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • afschrift boedelrekening (OLIS) N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het vijfde verslag reeds ingediend	 6
Bijlagen:	24-03-2022
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • lijst van schuldvorderingen • afschrift boedelrekening (OLIS)	 7
Bijlagen:	21-09-2022
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode • tussentijds financieel verslag • afschrift boedelrekening (OLIS) N.B. De lijst van schuldvorderingen is bij het zevende verslag reeds ingediend	 8
Bijlagen:	10-03-2023
• tijdregistratie en urenverantwoording verslagperiode (STUURINFORMATIE) • tussentijds financieel verslag (TOEZICHT) • lijst van schuldvorderingen • afschrift boedelrekening (OLIS)	 9

Bijlagen