

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	09-01-2025
Insolventienummer	F.05/24/231
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000350406:F001
Datum uitspraak	30-05-2024

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr I.L. Conijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

United African Trade Company B.V.	01-07-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid United African Trade Company B.V., gevestigd te (7041 GG) 's-Heerenberg aan de Tugerallee 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87175185.	01-07-2024
	 1

Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met de (groot)handel van (bevroren) voedingsmiddelen vanuit diverse Europese landen naar (met name) Ghana.	01-07-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 0,00	€ -4.166,00	€ 6.834,00
2023	€ 146.714,00	€ -30.541,00	€ 58.292,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: Jaarrekening 2023	01-07-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-07-2024
📄 1

Boedelsaldo

€ 0,00

01-07-2024
📄 1

€ 450,00

09-01-2025
📄 3

Verslagperiode

van

01-07-2024
📄 1

30-5-2024

t/m

1-7-2024

van

30-09-2024
📄 2

2-7-2024

t/m

27-9-2024

van

09-01-2025
📄 3

28-9-2024

t/m

8-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 12 min
2	9 uur 30 min
3	2 uur 30 min
totaal	24 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is ANSAED Holding B.V., van welke vennootschap een natuurlijke persoon bestuurder en enig aandeelhouder is. De personalia van deze bestuurder zijn bij de curator bekend.

01-07-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

01-07-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Van verzekeringen is geen sprake.

01-07-2024

 1

1.4 Huur

Van een lopende huurovereenkomst is geen sprake.

01-07-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap exploiteerde al een groothandel in (bevroren) voedingsmiddelen in de vorm van een eenmanszaak sinds 2021. Om de risico's voor de bestuurder te beperken is in 2022 de gefailleerde vennootschap opgericht, waarna de activiteiten van de eenmanszaak gefaseerd zijn ondergebracht in de failliete vennootschap. De activiteiten bestonden met name uit het fungeren als tussenhandelaar, waarbij (bevroren) voedingsmiddelen (met name vlees) uit verschillende Europese landen werden verscheept naar Ghana. Door een (krediet)crisis in Ghana kon de Ghanese klant de vorderingen niet meer voldoen, waardoor de gefailleerde vennootschap in liquiditeitsproblemen kwam. Nu de gefailleerde vennootschap zich uitsluitend richtte op de Ghanese markt, waren er geen mogelijkheden om de activiteiten te verplaatsen en zag de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geen andere mogelijkheid dan om het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

01-07-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

01-07-2024

1



1

Toelichting

De gefaillieerde vennootschap had één werknemer in dienst. Deze werknemer was per datum faillissement mogelijk reeds uit dienst, maar de curator heeft zekerheidshalve ontslag aan deze medewerker aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

01-07-2024

1



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-6-2024	1	Met toestemming van de Rechter-Commissaris is de werknemer voor zoveel nodig ontslag aangezegd.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met de werknemer en het UWV.

01-07-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-07-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-07-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Computer en beeldscherm	€ 450,00	
totaal	€ 450,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De onderneming werd gedreven vanuit het woonhuis van de (middellijk) bestuurder van de vennootschap. Er werd enkel gebruik gemaakt van een computer en beeldscherm. De curator inventariseert momenteel wat de waarde van deze goederen is.

01-07-2024
1

De curator heeft overeenstemming bereikt met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap omtrent verkoop van de computer en het beeldscherm voor een bedrag van € 450,00. Betere/hogere biedingen heeft de curator niet ontvangen. Overdracht en betaling vinden in de komende verslagperiode plaats.

30-09-2024
2

Betaling heeft inmiddels plaatsgevonden.

09-01-2025
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Inventarisatie.

01-07-2024
1

Niet van toepassing.

09-01-2025
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-07-2024
1

Diverse werkzaamheden ter zake de verkoop van de computer en monitor.

30-09-2024
2

Diverse werkzaamheden ter zake de verkoop van de computer en monitor.

09-01-2025
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-07-2024
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-07-2024
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

01-07-2024
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

01-07-2024
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 41.935,00		
totaal	€ 41.935,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per datum faillissement was er nog één openstaande vordering op de Ghanese klant ad \$ 44.786,76 (€ 41.935,00). Deze Ghanese klant verkeert mogelijk in staat van faillissement. Niettemin heeft de curator deze Ghanese partij aangeschreven met het verzoek de vordering te voldoen. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre deze vordering incasseerbaar is.

01-07-2024

 1

De Ghanese klant is meermalen aangeschreven (zowel per post als per e-mail) met het verzoek de vordering te voldoen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. De bestuurder heeft aangegeven dat deze klant (mogelijk) in staat van faillissement verkeert. De curator heeft de incasso daarom gestaakt.

30-09-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie met de Ghanese klant.

01-07-2024

 1

Correspondentie met en onderzoek naar de Ghanese klant.

30-09-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap bankierde bij de ING Bank. De bank heeft (nog) geen vordering ingediend.

01-07-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Van leasecontracten is de curator niet gebleken.

01-07-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van zekerheden is de curator niet gebleken.

01-07-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

01-07-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De goederen (vleesproducten) bleken echter al in 2023 in Ghana te zijn geleverd, waardoor dit beroep niet slaagt.

01-07-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met de bank.

01-07-2024

 1

Correspondentie met de bank.

30-09-2024

 2

Correspondentie met de bank.

09-01-2025

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-07-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-07-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-07-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit aspect is nog in onderzoek.

01-07-2024

 1

De administratie lijkt, na beantwoording van een aantal vragen van de curator door de bestuurder, de rechten en plichten van de vennootschap juist weer te geven.

30-09-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit aspect is nog in onderzoek.

01-07-2024

 1

De jaarrekening over 2022 is te laat opgesteld op grond van art. 2:210 lid 1 BW, maar op grond van art. 2:394 BW wel tijdig na vaststelling gedeponneerd. De jaarrekening over 2023 is opgesteld maar niet (meer) vastgesteld en gedeponneerd nu dit doorkruist werd door het faillissement.

30-09-2024

 2

Uit nader onderzoek is gebleken dat de jaarrekening over 2022 niet tijdig is gedeponneerd.

09-01-2025

 **3**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect is nog in onderzoek.

01-07-2024

 1

De aandelen zijn volgens de akte van oprichting niet volgestort. De curator heeft de bestuurder terzake deze stortingsverplichting aandelen aangeschreven. De gefailleerde vennootschap heeft uit hoofde van deze stortingsverplichting nog een vordering van € 1.000,00 op haar aandeelhouder, ANSAED Holding B.V., waarvan de heer De Boer enig bestuurder en aandeelhouder is.

30-09-2024

 2

ANSAED Holding B.V. heeft aangegeven geen verhaal te bieden. Dit standpunt wordt bevestigd door het verhaalsonderzoek dat de curator heeft laten uitvoeren naar ANSAED Holding B.V. Uit het verhaalsonderzoek dat de curator naar de bestuurder van ANSAED Holding B.V., de heer De Boer, heeft laten uitvoeren, blijkt dat de heer De Boer voor de helft eigenaar is van een woning. Op deze woning rust een hypotheekrecht en een beslag. De heer De Boer heeft laten weten dat de Stadsbank Oost Nederland een verzoekschrift tot toelating tot de WSNP voor hem heeft ingediend. Nu er een verzoek tot de WSNP is ingediend, is de verwachting niet dat er op korte termijn substantieel verhaal zal worden geboden. De curator heeft het derhalve opportuun geacht op dit moment geen actie meer ondernemen jegens de aandeelhouder inzake de stortingsverplichting aandelen. De curator zal het toelatingsverzoek tot de WSNP de komende verslagperiode in de gaten houden. Zie ook punt 7.7 van dit verslag.

In de afgelopen verslagperiode is het WSNP-verzoek van de bestuurder afgewezen. Op 26 november 2024 is het persoonlijke faillissement van de bestuurder uitgesproken, op verzoek van een schuldeiser. De curator in onderhavig faillissement is ook de curator van de bestuurder in privé. De curator heeft de vordering van de heer De Boer op United African Trade Company B.V. (verrekend met de vordering van United African Trade Company B.V. op de heer De Boer) ingediend.

09-01-2025

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

01-07-2024

 1

Nee

30-09-2024

 2

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-07-2024

 1

Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

Nee

30-09-2024

 2

Toelichting

Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden opgepakt.

01-07-2024

 1

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator zich verder op het standpunt gesteld dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van rekening-courant verhoudingen een vordering heeft van € 1.250,00 op ANSAED Holding B.V. en een vordering van € 6.500,00 op de heer De Boer in privé, die aan de boedel moeten worden terugbetaald. De curator heeft de heer De Boer en ANSAED Holding B.V., aandeelhouder en (middellijk) bestuurder, in dat kader aangeschreven en verzocht tot betaling over te gaan. De heer De Boer en ANSAED Holding B.V. hebben aangegeven geen verhaal te bieden. Dit standpunt wordt grotendeels bevestigd door het verhaalsonderzoek dat de curator heeft laten uitvoeren. Zoals in punt 7.4 aangegeven, is de heer De Boer wel voor de helft eigenaar van een woning. Op deze woning rust een hypotheekrecht en een beslag. Nu de heer De Boer een verzoek tot toelating tot de WSNP heeft ingediend, is de verwachting niet dat er op korte termijn substantieel verhaal zal worden geboden. De curator heeft het derhalve opportuun geacht het rechtmatigheidsonderzoek voor nu te sluiten en het incasseren van deze rekening-courant vorderingen te staken en het verzoek tot toelating tot de WSNP af te wachten.

30-09-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode is het WSNP-verzoek van de bestuurder afgewezen. Op 26 november 2024 is het persoonlijke faillissement van de bestuurder uitgesproken, op verzoek van een schuldeiser. De curator in onderhavig faillissement is ook de curator van de bestuurder in privé. De curator heeft de vordering van de heer De Boer op United African Trade Company B.V. (verrekend met de vordering van United African Trade Company B.V. op de heer De Boer) ingediend.

09-01-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering van de administratie.

01-07-2024

 1

Bestudering administratie en contacten met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

30-09-2024

 2

Bestudering administratie.

09-01-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

01-07-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.510,00

01-07-2024

 1

€ 7.242,00

30-09-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

01-07-2024

 1

€ 2.683,58

30-09-2024

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

01-07-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

01-07-2024

 1

4

09-01-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.918,37

01-07-2024
 1

€ 59.969,84

09-01-2025
 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is op dit moment nog niet bekend.

01-07-2024
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

01-07-2024
 1

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

30-09-2024
 2

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.

09-01-2025
 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-07-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Incasso Ghanese debiteur;
- onderzoek waarde activa en mogelijke verkoop daarvan;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie schuldenlast.

01-07-2024

 1

- Afronden verkoop roerende goederen;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek / monitoren status verzoekschrift WSNP;
- inventarisatie schuldenlast.

30-09-2024

 2

Alle aspecten zijn afgewikkeld. Het onderhavige verslag is aan te merken als eindverslag.

09-01-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet bekend.

01-07-2024

 1

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

30-09-2024

 2

Niet van toepassing; onderhavig verslag is aan te merken als eindverslag.

09-01-2025

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van onderhavig verslag.

01-07-2024

 1

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden, zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven. Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van onderhavig verslag.

30-09-2024

 2

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van onderhavig verslag.

09-01-2025

 3

Bijlagen

Bijlagen