

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	21-12-2020
Insolventienummer	F.08/15/570
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004066:F001
Datum uitspraak	11-11-2015

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr R.H.H. van Wijk

Algemene gegevens


Naam onderneming

Star Groothandel B.V. 05-06-2018
 7

Gegevens onderneming

Star Groothandel B.V. te Borne 05-06-2018
Kvk-nummer: 58079912  7

Activiteiten onderneming

Groothandel in voedings- en genotmiddelen, algemeen assortiment. 05-06-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 643.093,00	€ 237.338,00	€ 359.059,00
2013	€ 365.825,00	€ 91.917,00	€ 117.390,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-06-2018

 7

Boedelsaldo

€ 950,27

05-06-2018

 7

€ 2.237,89

29-01-2019

 9

Toelichting

€ 1.089,- restitutie Belastingdienst op 3 augustus 2018

€ 198,62 betaling debiteur op 21 augustus 2018

€ 2.237,89

02-05-2019

 10

€ 2.237,89

29-08-2019







 11

€ 2.237,89

05-12-2019

 12

Verslagperiode

van 1-2-2018	05-06-2018  7
t/m 4-6-2018	
van 28-1-2019	02-05-2019  10
t/m 1-5-2019	
van 29-5-2019	29-08-2019  11
t/m 29-9-2019	
van 29-8-2019	05-12-2019  12
t/m 4-12-2019	
van 5-11-2019	09-06-2020  13
t/m 8-6-2020	
van 9-6-2020	21-12-2020  14
t/m 14-12-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	4 uur 30 min
8	10 uur 30 min
9	105 uur 18 min
10	1 uur 36 min
11	3 uur 12 min
12	0 uur 24 min
13	0 uur 42 min
14	0 uur 54 min
totaal	127 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Totaal: 106,90 uur

05-06-2018

 7

Er is thans 120 uren besteed in dit faillissement. De uren die zijn geschreven voor de overgang naar KEI zijn niet meegenomen in verslag 7 in KEI.

29-01-2019

 9

In de afgelopen verslagperiode van 4 oktober 2018 tot en met 27 januari 2019 zijn 2,6 uren besteed.

Er zijn thans 125,6 uren besteed in dit faillissement.

29-08-2019

 11

In de afgelopen verslagperiode van 2 mei 2019 tot en met 28 augustus 2019 zijn 3 uren en 12 minuten besteed.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen in het kapitaal van failliet worden als volgt gehouden: 40% door Star Groothandel Holding B.V. en 60% door de heer K.O.R. Emmrich. Star Groothandel Holding B.V. is enig bestuurder van failliet. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is mevrouw F. Unval-Yalcin. In de praktijk was haar man, de heer L. Unval, belast met de feitelijke leiding van failliet.

05-06-2018

 7

Verslag 4: Het is gebleken dat de heer K.O.R. Emmrich zich op 1 mei 2016 als bestuurder heeft ingeschreven van Star Groothandel Holding B.V. Recentelijk heeft hij zich samen met mw. Unval-Yalcin met terugwerkende kracht per 1 mei 2016 laten uitschrijven. Ook heeft de kamer van koophandel een verzoek tot uitschrijving van minderheidsaandeelhouder Star Groothandel Holding B.V. ontvangen vanwege een "turboliquidatie". Dit verzoek is afgewezen.

1.2 Lopende procedures

Hoger beroep tegen het faillissementsvonnis bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem. Zitting is bepaald op 30 november 2015. Hoger beroep is afgewezen, waardoor het faillissement definitief is.

05-06-2018

 7

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen - voor zo ver bekend - zijn opgezegd door de curator.

05-06-2018

 7

1.4 Huur

Volgens bestuurder is het pand gehuurd en is de huurovereenkomst voor datum faillissement opgezegd. Daarmee zal de huurovereenkomst op 1 januari 2016 eindigen. Het bedrijfspand is inmiddels naar tevredenheid ontruimd en opgeleverd.

05-06-2018



De verhuurder heeft getrokken onder de door de ING afgegeven bankgarantie. Bankgarantie is gesteld ten laste van de heer S. Unval.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van een drietal crediteuren uitgesproken door de rechtbank Overijssel te Almelo wegens openstaande facturen in verband met de levering van diverse levensmiddelen. Volgens de echtgenoot van de bestuurder (en tevens feitelijk leidinggevende) hebben niet-vertegenwoordigingsbevoegde derden bestellingen geplaatst namens failliet met de bedoeling om de afgeleverde zaken aan de onderneming te onttrekken en failliet met de kosten te laten zitten. De bestuurder en de feitelijk leidinggevende hebben de controle over de onderneming verloren dan wel afgestaan en werden geconfronteerd met torenhoge facturen voor grote bestellingen die niet in het eigen pakhuis zijn terechtgekomen. Volgens de leidinggevende heeft het er de schijn van dat leveranties werden doorgesluisd naar pakhuizen in Duitsland. De vennootschap bleef achter met de facturen zonder dat daar omzet tegenover stond, zodat het faillissement onafwendbaar was.

05-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

05-06-2018



Toelichting

Eén, volgens de feitelijk bestuurder heeft het personeelslid zijn arbeidsovereenkomst voor datum faillissement opgezegd wegens het aanvaarden van een andere arbeidsbetrekking en is de overeenkomst beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

N.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

05-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet aangetroffen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

05-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleine inventaris	€ 800,00	
totaal	€ 800,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand is wat verouderd kantoormeubilair aangetroffen, bestaande uit een bureau, een tafel, een aantal stoelen, een laptop, een aantal kasten (waaronder een inloopvriezer) en diverse europallets.

05-06-2018



Een opkoper heeft de bedrijfsmiddelen in totaal voor een bedrag van € 800,00 gekocht en gezorgd dat het bedrijfspand bezemschoon werd opgeleverd. De activa zijn voorafgaand getaxeerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, de fiscus heeft een vordering ingediend van € 1.375,00 waarvoor het bodemrecht geldt.

05-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Intakegesprek bij failliet te Borne. Begeleiden verkoopproces, inschakelen taxateur. Diverse correspondentie met de rechter-commissaris. Onderzoek naar bodemvoorrecht van fiscus.

05-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zeer beperkt, meeverkocht met inventaris	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is summier (aangebrouwen) voorraad aangetroffen. Bestaande uit wat restanten diepgevroren levensmiddelen (nog een aantal maanden houdbaar) en wat ander materiaal, zoals servetten, verpakkingsdozen voor maaltijden en dergelijke.

05-06-2018



Samen met de aangetroffen bedrijfsmiddelen € 800,00. Zie tevens onder 'bedrijfsmiddelen'. De waarde van de voorraad werd getaxeerd op € 30.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Intakegesprek bij failliet te Borne. Begeleiden verkoopproces, inschakelen taxateur. Diverse correspondentie met de rechter-commissaris en bank.

05-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

05-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Intakegesprek bij failliet.

05-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verpande debiteuren	€ 847.557,00	€ 8.614,00	€ 0,00
totaal	€ 847.557,00	€ 8.614,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per 31 augustus 2015 € 195.037,00, volgens opgave van de boekhouder van failliet.

05-06-2018



Van een verifieerbare debiteurenstand is geen sprake. De curator heeft nl. geen goede debiteurenadministratie aangetroffen. Dit maakt incassowerkzaamheden voorsnog onmogelijk. Op het gedane verzoek om informatie heeft de curator nog altijd geen (afdoende) reactie ontvangen.

Verslag 3: Na een eerste aanschrijfronde aan de debiteuren is in overleg met de bank besloten, de incasso over te dragen aan (een opdrachtnemer van) de bank. Na genoemde aanschrijfronde is een bedrag van € 313,62 bijgeschreven op de boedelrekening.

Verslag 4: Inmiddels zijn kopieën van openstaande facturen overgelegd aan de curator, die de debiteuren heeft aangeschreven. In samenspraak met de pandhouder is uiteindelijk besloten om de incassowerkzaamheden over te laten aan Mirus International B.V. Het gaat om een debiteurenbestand met een totale waarde van EUR 848.000, waarvan een groot deel mogelijk dubieus is.

Verslag 7: Mirus heeft haar incassowerkzaamheden in overleg met de pandhouder beëindigd, hetgeen een schamel bedrag van €8.614 (ofwel 1% van de debiteurenstand) heeft opgeleverd. Debiteuren bleken veelal niet te traceren of al failliet. Ook ontbreekt de bestelbon of factuur in sommige gevallen. Een groot deel van de debiteuren is daarnaast in het buitenland gevestigd, hetgeen de incasso lijkt te hebben gefrustreerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 3: Intakegesprek met failliet, contact met de boekhouder van failliet. Overdracht aan Mirus na overleg met de pandhouder.

05-06-2018



Verslag 7: geen

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 32.156,57

05-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had een krediet bij de ING Bank N.V. tot € 50.000,00.

De ING Bank heeft een borg aangesproken voor de resterende schuld. Wellicht wordt de vordering in dit faillissement daardoor lager. De curator heeft nadere informatie opgevraagd.

Verslag 7: Geen nadere inlichtingen ontvangen over de afwikkeling van de borgstelling.

5.2 Leasecontracten

Leasecontracten zijn tot op heden niet aangetroffen.

05-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, te weten de gehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen met inbegrip van goodwill. De pandakte werd laatstelijk geregistreerd op 11 november 2015.

05-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Ja, ING Bank N.V. als pandhouder.

05-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben diverse crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Betreffende goederen zijn echter niet aangetroffen bij failliet.

05-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

05-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1-3: Correspondentie met ING Bank N.V., intakegesprek bij failliet te Borne. Veelvuldig contact met crediteuren (met eigendomsvoorbehoud).

05-06-2018



Verslag 5: overleg met Vesting Finance over bankmutaties en opheffen bankrekening

Verslag 6: aanschrijven Vesting Finance over eventuele voldoening van de restschuld door de borg.

Verslag 7: geen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

05-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen


05-06-2018



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De administratie is pas na enkele maanden in bezit gekomen van de curator en lijkt ondermaats. De jaarcijfers zijn wel aanwezig.

05-06-2018
 7


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014 (op tijd) en 2013 (te laat) zijn gedeponeed.

05-06-2018
 7


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-06-2018
 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan volgens aandeelhoudersregister.

05-06-2018
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-06-2018



Toelichting

De bestuurder heeft zich onttrokken aan haar bestuurstaken en de dagelijkse gang van zaken overgelaten aan haar echtgenoot. Deze feitelijk leidinggevende heeft naar eigen zeggen de macht over de onderneming verloren na overdracht van 60% van de aandelen aan een derde. De administratie lijkt niet op orde. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

Nog in onderzoek

De curator is vooralsnog op basis van onvolledige informatie van mening dat de vennootschap op onbehoorlijke wijze is bestuurd en dat de crediteuren daarvan ernstig nadeel hebben ondervonden. De curator dient te onderzoeken welke betrokkenen aansprakelijk gehouden kunnen worden en of een aansprakelijkheidsprocedure opportuun is.

Verslag 5: de curator heeft - voor zover mogelijk - zijn onderzoek afgerond ten aanzien van de betrokken partijen en op dat gebied contact gehad met opsporingsinstantie van de belastingdienst.

Verslag 6: De curator heeft een aantal partijen gevraagd helderheid te verschaffen. Het gaat hier om een partij die in notariële conceptstukken is opgevoerd als kandidaat-koper van alle aandelen in het kapitaal van failliet, maar met name om een voormalig aandeelhouder en indirect bestuurder en een derde partij (mogelijk feitelijke beleidsbepaler) die tot op heden buiten beeld was gebleven. Beide laatstgenoemden hebben de Duitse nationaliteit hetgeen de inwinning van informatie niet bespoedigt. De curator wacht de laatste reacties af en zal dan definitief een besluit nemen over het vermeende frauduleuze handelen.

Verslag 7: Alle betrokkenen wijzen naar elkaar en stellen zich op het standpunt dat zij geen helderheid kunnen verschaffen op de vragen van de curator. Feitelijk bestuurder Unval wijst naar de Duitse grootaandeelhouder Emmrich, Emmrich lijkt te claimen dat hij als katvanger is ingezet en wijst naar een andere Duitse ondernemer, de heer F. Shahravan. Deze laatste zegt slechts gedurende twee maanden in dienst te zijn geweest en wijst naar terug naar de feitelijk bestuurder Unval en zijn zoon.

De kandidaat-koper van de aandelen betrof een dame onder beschermingsbewind die zich - volgens haar beschermingsbewindvoerder - in het geheel niet bewust was van het bestaan van failliet, laat staan de beoogde aandelenoverdracht.

Ja

04-10-2018



Toelichting

De curator is van mening dat zowel de statutair bestuurder als alle feitelijk leidinggevendenden in hoge mate debet aan de deconfiture van de vennootschap. De administratie werd onvoldoende bijgehouden, althans is door de curator niet zo aangetroffen. Er zijn verbintenissen aangegaan waarvan men wist dat de vennootschap deze niet zou kunnen nakomen. Wanbeleid acht de curator gegeven en aangenomen moet worden dat dit wanbeleid een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Verslag 1: In de laatste maanden voor faillissement heeft failliet grote bestellingen gedaan en onbetaald gelaten. De betreffende leveranties zijn echter niet door de curator aangetroffen en lijken voor een deel naar pakhuizen elders te zijn gebracht. De curator heeft een aantal transacties in onderzoek.

Verslag 2: Nog in onderzoek

Verslag 3: Er is zeer waarschijnlijk sprake van paulianus handelen. De curator zal waar nodig de verschillende partijen daarop aanspreken.

Verslag 5: De curator verwacht de komende verslagperiode de kwestie in een stroomversnelling te brengen door het oproepen voor verhoor.

Verslag 6: ongewijzigd. De curator heeft nieuwe aanwijzingen ontvangen van betrokkenen waaruit mogelijk blijkt dat een deel van de voorraad aan de boedel is onttrokken. Dit wordt nader onderzocht.

Verslag 7: paulianus handelen wordt aangenomen. Het vernietigen van de paulianeuze transacties is echter geen heilzame weg, gezien de aard van de geleverde goederen, de staat van de administratie en de onbekendheid c.q. ontraceerbaarheid van de wederpartijen.

05-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen ontwikkelingen. De curator zal in de komende verslagperiode een besluit nemen ten aanzien van de verdere stappen.

02-05-2019



De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode op te laten heffen wegens een gebrek aan baten. Het onderzoek naar faillissementsfraude zal worden voortgezet door de FIOD-ECD.

29-08-2019



Afwikkelen faillissement

21-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: Intakegesprek met failliet te Borne, contact met de boekhouder van failliet. Onderzoek administratie. Onderzoek naar paulianus handelen.

05-06-2018



Verslag 2: Aanschrijven betrokkenen teneinde informatie te verkrijgen. Onderzoek dossier.

Verslag 5: Overleg overheidsinstanties, accountant

Verslag 6: opvragen NAW gegevens van betrokkenen voor verhoor. Contact met buitenlandse partij over opslag voorraden

Verslag 7: correspondentie Duitse (feitelijke) beleidsbepalers en de kandidaat-koper van de aandelen. Contact met overige betrokkenen.

Overleg en onderzoek ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid

04-10-2018



Geen. Afgerond.

29-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.100,37

05-06-2018



Toelichting

Kosten aanvraag faillissement: € 2.100,37 tot op heden ingediend.

Verslag 7: ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.046,00

05-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-06-2018



Toelichting

Tot op heden niet ingediend. Wordt ook niet verwacht.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

05-06-2018



Toelichting

Tot op heden niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

05-06-2018






8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 915.117,29

05-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Vermoedelijk wordt het een opheffer, gelet op de huidige stand van zaken.	05-06-2018
Verslag 5: ongewijzigd	 7
Verslag 6: afhankelijk van het onderzoek als beschreven in 7.5, kan het faillissement de komende verslagperiode voorgedragen worden voor opheffing.	
Verslag 7: de curator heeft de wijze van afwikkeling in beraad	
Verslag 10: de curator zal de komende verslagperiode een besluit nemen ten aanzien van de voortgang in dit faillissement.	02-05-2019
	 10
De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode op te laten heffen wegens een gebrek aan baten.	29-08-2019
	 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen	05-06-2018
	 7

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Jan Zandbergen B.V., Vleesgroothandel Gebr. Zandbergen B.V. en Vepo Cheese N.V.	05-06-2018
	 7


9.2 Aard procedures

Hoger beroep tegen faillietverklaring.	05-06-2018
	 7

9.3 Stand procedures

Beroep is afgewezen in hoger beroep. Er is geen cassatie ingesteld, zodat het faillissement daarmee definitief is.	05-06-2018
	 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Advisering aan het Gerechtshof Arnhem inzake de faillissementstoestand en bijwonen zitting.	05-06-2018
Verslag 7: geen	 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek doen naar de aard van de ingediende vorderingen. Onderzoek doen naar paulianeus handelen en de administratie.

05-06-2018



Verslag 4: onderzoek pauliana / fraude

Verslag 5: betrokkenen op de hoogte brengen van onderzoeksconclusies en nadere info vragen, evt via verhoor op de rechtbank.

Verslag 6: ongewijzigd.

Verslag 7: ongewijzigd.

Ongewijzigd

04-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-06-2018

Verslag 5: ongewijzigd



Verslag 6: afhankelijk van uitkomsten onderzoek, neemt de curator een besluit over het voordragen tot opheffen van het faillissement.

Verslag 7: de afwikkeling van het faillissement zal waarschijnlijk deze verslagperiode in gang worden gezet.

Ongewijzigd

04-10-2018



Ongewijzigd

02-05-2019



De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode op te laten heffen wegens een gebrek aan baten.

29-08-2019



Ongewijzigd

05-12-2019



De curator wacht enkele externe ontwikkelingen af en zal tot afwikkeling overgaan zodra dit opportuun is.

09-06-2020



Afwikkelen faillissement

21-12-2020





10.3 Indiening volgend verslag

21-3-2021

21-12-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1.	05-06-2018
Verslag 2.	 7
Verslag 3.	
Verslag 4.	
Verslag 5.	
Verslag 6.	
Verslag 7.	
Verslag 8	02-05-2019
Verslag 9	 10
Verslag 10	
Verslag 11	29-08-2019
	 11
Verslag 12	05-12-2019
	 12
Verslag 13	09-06-2020
	 13
 Verslag 14	21-12-2020
	 14

Bijlagen

Bijlagen