

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

Insolventienummer: F.08/16/191
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008509:F002
Datum uitspraak: 20-04-2016
Curator: mr. J.A.M. Egberink
R-C: mr. M.M. Verhoeven

Algemeen

Gegevens onderneming

- 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groente en Fruit Enschede B.V. (voorheen handelende onder de namen Kilic Letselschade Europe B.V. en Team Twente Jeugdzorg), gevestigd te (7545 GM) Enschede aan de Haaksbergerstraat 475 (handelsregisternummer 55622496).*
- 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internationaal transport Enschede B.V. (voorheen handelend onder de namen Kilic Zorgkantoor Europe B.V. en Team Twente Jeugdzorg), gevestigd te (7545 GM) Enschede aan de Haaksbergerstraat 475 (handelsregisternummer 55622496).*

Activiteiten onderneming

*Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.
Volgens opgave van het handelsregister: een groothandel in groenten en fruit en de import van groente en fruit.
Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.
Volgens opgave van het handelsregister: goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).*

Omzetgegevens

*Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.
2012: € 12.223 (volgens jaarrapport 2013).
2013: € 432.072 (volgens jaarrapport 2013).
2014: onbekend.
2015: onbekend.*

*Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.
2012: € 28.291 (volgens jaarrapport 2013).
2013: € 381.126 (volgens jaarrapport 2013).
2014: onbekend.
2015: onbekend.*

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

Personeel gemiddeld aantal

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Volgens opgave van het handelsregister: één.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Volgens opgave van het handelsregister: één.

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode

31 mei 2016 tot 26 januari 2017.

Bestede uren in verslagperiode

132,4 uren.

Bestede uren totaal

157,4 uren.

Toelichting

Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vanaf 13 augustus 2014 is enig aandeelhouder en bestuurder van Groente en Fruit Enschede B.V. de heer A.I.Z. Zeab. Tot 13 augustus 2014 was Kilic Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Groente en Fruit Enschede B.V. Kilic Holding B.V. is op 28 oktober 2015 ontbonden. De heer B. Kiliñ was voorheen enig aandeelhouder en bestuurder van Kilic Holding B.V. Thans is de heer B. Kiliñ bewaarder van de boeken en bescheiden van Kilic Holding B.V.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vanaf 13 augustus 2014 is enig aandeelhouder en bestuurder van Internationaal transport Enschede B.V. de heer A.I.Z. Zeab. Tot 13 augustus 2014 was Kilic Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Internationaal transport Enschede B.V. Kilic Holding B.V. is op 28 oktober 2015 ontbonden. De heer B. Kiliñ was voorheen enig aandeelhouder en bestuurder van Kilic Holding B.V. Thans is de heer B. Kiliñ bewaarder van de boeken en bescheiden van Kilic Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

2012: € 1.131 verlies (volgens jaarrapport 2013).

2013: € 98.559 winst (volgens jaarrapport 2013).

2014: onbekend.

2015: onbekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

2012: € 672 verlies (volgens jaarrapport 2013).

2013: € 99.885 winst (volgens jaarrapport 2013).

2014: onbekend.

2015: onbekend.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

2012: € 8.269 (volgens jaarrapport 2013).

2013: € 252.933 (volgens jaarrapport 2013)

2014: onbekend.

2015: onbekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

2012: € 10.042 (volgens jaarrapport 2013).

2012: € 13.402 (volgens opgave Kamer van Koophandel).

2013: € 164.428 (volgens jaarrapport 2013).

2014: onbekend.

2015: onbekend.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

1.4 Lopende procedures

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Het is de curator niet bekend of er verzekeringen lopen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Het is de curator niet bekend of de verzekeringen lopen.

Verslag 2:

De curator heeft geen informatie ontvangen waaruit zou volgen dat sprake is van lopende verzekeringen. Afgerond.

1.6 Huur

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Naar opgave van de bestuur is er op datum faillietverklaring geen sprake van een huurovereenkomst.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Naar opgave van de bestuur is er op datum faillietverklaring geen sprake van een huurovereenkomst.

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

De huidige bestuurder (tevens enig aandeelhouder), de heer Zeab, van Groente en Fruit Enschede B.V. stelt dat hij onder druk is gezet door de voormalig indirect bestuurder de heer Kiliç om de aandelen van Groente en Fruit Enschede B.V. van Kilic Holding B.V. over te nemen. De heer Zeab was niet bekend met de onderneming en stelt deze onderneming ook feitelijk nooit te hebben gevoerd. Nadat de heer Zeab steeds meer onbetaalde rekeningen, aanmaningen en brieven van de deurwaarders ontvangt, ziet hij geen andere mogelijkheid meer dan het aanvragen van het eigen faillissement.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

De huidige bestuurder (tevens enig aandeelhouder), de heer Zeab, van Internationaal Transport Enschede B.V. stelt dat hij onder druk is gezet door de voormalig indirect bestuurder de heer Kiliç om de aandelen van Internationaal Transport Enschede B.V. van Kilic Holding B.V. over te nemen. De heer Zeab was niet bekend met de onderneming en stelt deze onderneming ook feitelijk nooit te hebben gevoerd. Nadat de heer Zeab steeds meer onbetaalde rekeningen, aanmaningen en brieven van de deurwaarders ontvangt, ziet hij geen andere mogelijkheid meer dan het aanvragen van het eigen faillissement.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Voor zover de curator bekend beschikte Groente en Fruit Enschede B.V. ten tijde van de faillietverklaring niet over personeelsleden.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Voor zover de curator bekend beschikte Internationaal Transport Enschede B.V. ten tijde van de faillietverklaring niet over personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Niet bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Niet van toepassing, zie artikel 2.1.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Niet van toepassing, zie artikel 2.1.

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Correspondentie bestuurder en bestudering van de summierlijk aanwezige administratie.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Correspondentie bestuurder en bestudering van de summierlijk aanwezige administratie.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Naar opgave van ING bedraagt haar vordering € 22.270,28 per datum faillissement.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

5.7 Retentierechten

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Correspondentie banken en bestuderen aangetroffen administratie.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Correspondentie banken en bestuderen aangetroffen administratie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 2:

In dit kader hebben in de afgelopen verslagperiode een aantal verhoren plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

2012: 20 mei 2014 (vlgs. Handelsregister).

2013: 20 mei 2014 (vlgs. Handelsregister).

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

2012: 20 mei 2014 (vlgs. Handelsregister).

2013: 20 mei 2014 (vlgs. Handelsregister).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Niet van toepassing.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 2:

In dit kader hebben in de afgelopen verslagperiode een aantal verhoren plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

In onderzoek.

Verslag 2:

In dit kader hebben in de afgelopen verslagperiode een aantal verhoren plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Correspondentie bestuurder en handelsregister en bestuderen aangetroffen administratie.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Correspondentie bestuurder en handelsregister en bestuderen aangetroffen administratie.

Verslag 2:

Bestuderen ontvangen informatie/administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Claimsagenet € 12,10 (niet betaald).

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Claims agent € 6,05 (niet betaald).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

€ 82.521,00.

Verslag 2: Groente en Fruit Enschede B.V.

€ 87.543,00.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

€ 4.258,00.

Verslag 2: Internationaal transport Enschede B.V.

€ 27.392,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Nog niet bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet bekend.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Nog niet bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Vooralsnog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

3.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

1.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

€ 34.979,46.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

€ 397,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Nog niet bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Bestuderen administratie en correspondentie crediteuren.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Correspondentie crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Nog niet bekend.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Onderzoek administratie.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Onderzoek administratie.

Verslag 2:

Onderzoek administratie/rechtmatigheid

10.3 Indiening volgend verslag

26 april 2017.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1: Groente en Fruit Enschede B.V.

Onderzoek administratie.

Verslag 1: Internationaal transport Enschede B.V.

Onderzoek administratie.

Verslag 2:

Onderzoek administratie/rechtmatigheid.