

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-10-2020
Insolventienummer	F.08/19/194
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108688:F001
Datum uitspraak	10-07-2019


R-C	mr. R. van Eerde
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Remerink Group B.V. 25-07-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Remerink Group B.V., gevestigd te (7575 BE) Oldenzaal aan de Hinmanweg 9e, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50862464 (hierna: curanda). 25-07-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave in KvK: de handel in en import van hout, in het bijzonder hardhout alsmede beheer- en beleggingsmaatschappij alsmede exploiteren van registergoederen. 25-07-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 798.636,00	€ -271.552,00	€ 925.179,00
2016	€ 386.109,00	€ -242.793,00	€ 1.553.103,00
2017	€ 1.350.862,00	€ 51.301,00	€ 2.160.305,00
2018	€ 890.452,65	€ -220.247,47	€ 3.076.638,28

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekeningen over 2016 en 2017 en de (concept-)cijfers over 2018, zoals die door de accountant van curanda zijn aangeleverd.

25-07-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

25-07-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

25-07-2019



Verslagperiode

van

10-7-2019

25-07-2019



t/m

24-7-2019

van

25-7-2019

10-10-2019



t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

09-04-2020



t/m

5-4-2020

van

6-4-2020

12-10-2020



t/m

23-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 30 min

2

16 uur 36 min

3

40 uur 0 min

4

30 uur 48 min

totaal

115 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer

09-04-2020

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.

 3

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

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is op 20 september 2010 opgericht en op 21 september 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Remerink Beheer B.V. (handelsregisternummer 08171187) is enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda. Op zijn beurt is de heer B.F. Remerink (middellijk) enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda.

25-07-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

25-07-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft 3 verzekeringen aangetroffen. Namelijk een:

25-07-2019

- Verzuimverzekering;
- Transportverzekering, en een;
- Bedrijven compact polis (inventaris/aansprakelijkheid).

 1

De curator heeft de desbetreffende verzekeringen per datum faillissement opgezegd. Vanwege het gebrek aan actief konden deze verzekeringen niet worden voortgezet. Mogelijk dat nog een premierestitutie en/of uitkering uit de verzuimverzekering aan de boedel volgt.

Er heeft een restitutie/uitkering aan de boedel plaatsgevonden ad € 4.031,86.

10-10-2019

 2

1.4 Huur

Curanda huurt van Remerink Beheer B.V. kantoorruimte aan de Hinmanweg 9e te Oldenzaal. De curator heeft de huurovereenkomst ex art. 39 Fw met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. De curator zal de aanwezige kantoorinventaris verkopen en in overleg met de verhuurder het pand ontruimen, uiterlijk 10 oktober 2019, dan wel voor zoveel eerder als in overleg met de verhuurder mogelijk is.

25-07-2019



De curator heeft de inventaris verkocht (zie paragraaf 3.3). De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 oktober 2019 beëindigd, gelijktijdig met verkoop van de inventaris.

10-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder:

25-07-2019



Curanda is importeur van hardhout, dat voor een belangrijk deel wordt verwerkt ten behoeve van draglineschotten. Curanda importeerde dit hout van Remerink Group Industries SARL te Gabon (Afrika) (hierna te noemen: RGI) die daar een houtzagerij exploiteert. Curanda leverde het door haar geïmporteerde hout aan één afnemer in Nederland.

Deze afnemer betaalde voorschotten aan curanda voor het importeren van hardhout. Curanda betaalde die voorschotten door aan RGI om in Gabon hardhout in te kopen en te zagen, waarna het wordt geëxporteerd naar Europa.

Medio 2018 is de (handels)relatie tussen curanda en deze afnemer verstoord geraakt, waardoor de financiering voor de import van hout is beëindigd en de exploitatie stil kwam te liggen. Ofschoon is getracht om een andere financier en/of afnemer te zoeken, is curanda daar niet in geslaagd.

Daarenboven vorderde de betreffende afnemer zijn financiering op van circa € 2,8 miljoen. Curanda is tot terugbetaling niet in staat gebleken, omdat curanda deze voorschotten heeft doorbetaald aan RGI en RGI dat bedrag ook niet kan betalen. De curator onderzoekt de kwestie met deze afnemer en RGI. Mede nu curanda een vordering van circa € 2,8 miljoen op RGI zou hebben en de niet terugbetaling door RGI mede heeft geleid tot het faillissement van curanda.

Gezien het vorenstaande is door de aandeelhouder op 3 juli 2019 besloten tot een eigen aangifte tot faillietverklaring. Op 4 juli 2019 heeft curanda haar eigen faillissement aangevraagd, waarna 10 juli 2019 het faillissement door de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo is uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

25-07-2019

 1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had curanda 1 vast personeelslid in dienst, die sinds november 2018 ziek thuis zit.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

25-07-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-7-2019	2	Voor zoveel vereist is de heer Remerink als werknemer ook ontslagen.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Correspondentie rechter-commissaris
- Correspondentie bestuurder en accountant van curanda
- Correspondentie/telefonisch contact personeelslid
- Correspondentie UWV

25-07-2019

 1

Afgerond.

09-04-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

25-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 800,00	
totaal	€ 800,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is kantoorinventaris aangetroffen.

25-07-2019

 1

De inventaris is verkocht voor € 800,00, te vermeerderen met BTW.

10-10-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent, voor zover van toepassing, het fiscaal (bodem)voorrecht uit ten behoeve van de fiscus, ex artikel 57 lid 3 Fw.

25-07-2019

 1

Rabobank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de kantoorinventaris.

10-10-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

Verkoopwerkzaamheden inventaris afgerond.

10-10-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

25-07-2019

 1

Op basis van onderzoek van de curator zijn er geen voorraden en onderhanden werk aangetroffen. Het onderzoek is afgerond.

10-10-2019

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

25-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

25-07-2019




1


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande debiteur	€ 15.125,00		
totaal	€ 15.125,00	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Er is één debiteur aangetroffen. Deze debiteur is inmiddels aangeschreven. Naar RGI vindt nader onderzoek plaats. 25-07-2019  1


De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Pandhouder Rabobank heeft zelf de inning ter hand genomen. Op basis van de huidige tussenstand heeft geen enkele debiteur betaald. 10-10-2019  2


Rabobank is voldaan uit de verkoop van een bedrijfspand dat eigendom is van Remerink Beheer B.V., die in een concernfinanciering zit met Remerink Group B.V. Daarmee vallen de debiteurenvorderingen weer 'vrij' in de boedel. 09-04-2020  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie 25-07-2019  1
- Aanschrijven debiteur
- Onderzoek administratie
- correspondentie met bestuurder en accountant.

-correspondentie/overleg met (pandhouder) Rabobank. 10-10-2019  2

Curator heeft de debiteur aangeschreven. Deze debiteur geeft aan te hebben betaald. In onderzoek. 09-04-2020  3
Ten aanzien van RGI is curator in overleg met de heer Remerink, in een breder kader (zie paragraaf 7).

In de administratie was de creditnota van € 15.125,00 niet verwerkt. Curanda heeft daarmee geen vordering op de betreffende debiteur. **12-10-2020**  4

Ten aanzien van RGI: de activiteiten van RGI liggen stil. De lokale bank in Gabon, Ora Bank, zal verhaal nemen op basis van de aan haar verstrekte zekerheden.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vanwege de vakantieperiode heeft de behandelaar van de bank nog geen contact met de curator gehad. Volgens opgave van de bestuurder en accountant bestaat er slechts een lopende betaalrekening met de bank, maar geen financiering, al dan niet met bedongen zekerheden.

25-07-2019



€ 76.755,41

10-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Financiering (krediet en geldleningen) in solidair verband met Remerink Beheer B.V.

€ 0,00

09-04-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Bank is voldaan (zie paragraaf 4.1) en heeft geen vordering meer op curanda.

5.2 Leasecontracten

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen leasecontracten gesloten. Curator heeft ook geen leasecontracten aangetroffen.

25-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen zekerheden gesteld en/of bedongen. Curator heeft ook geen zekerheden aangetroffen.

25-07-2019



Rabobank heeft een pandrecht op de bestaande en toekomstige (bedrijfs)inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Ten aanzien van de kantoorinventaris heeft Rabobank ten behoeve van de boedel afstand gedaan (onverminderd het fiscaal bodemvoorrecht).

10-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen separatisten. Curator heeft ook geen separatisten aangetroffen.

25-07-2019



Zie paragraaf 5.3.

10-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen eigendomsvoorbehoud bedongen. Curator heeft ook geen eigendomsvoorbehoud aangetroffen c.q. niemand heeft dat recht ingeroepen.

25-07-2019



Geen wijzigingen.

10-10-2019



5.6 Retentierechten

Volgens mededelingen van de bestuurder:geen retentierecht. Curator heeft ook geen retentor aangetroffen.

25-07-2019



1

Geen wijzigingen.

10-10-2019



2

5.7 Reclamerechten

Volgens mededelingen van de bestuurder:geen recht van reclame. Niemand heeft het recht van reclame tegenover de curator ingeroepen.

25-07-2019



1

Geen wijzigingen.

10-10-2019



2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en gesprekken met de bestuurder. Curator doet nader onderzoek.

25-07-2019



1

Correspondentie/overleg met Rabobank.

10-10-2019



2

Afgerond.

09-04-2020



3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting behoort niet tot de mogelijkheden.

25-07-2019



1

Geen wijzigingen.

10-10-2019



2

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-07-2019



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden.

25-07-2019

 1

De curator is nog in gesprek met bestuurder. Een en ander hangt ook af van de activiteiten in Gabon. Zoals de curator begreep, zouden die stil liggen voor RGI.

10-10-2019

 2

Er zijn geen mogelijkheden voor een doorstart.

09-04-2020

 3

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en gesprekken met de bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

Zie paragraaf 6.4.

10-10-2019

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-07-2019

 1

Curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezige administratie, op basis waarvan de curator aan de heer Remerink vragen heeft gesteld. De curator is met de heer Remerink over een aantal onderwerpen in gesprek.

09-04-2020

 3

Zie onder paragraaf 7.8 werkzaamheden rechtmatigheid.

12-10-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2018 en gedeponeed op 7 november 2018

25-07-2019



2016: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2017 en gedeponeed op 7 november 2017

2015: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2017 en gedeponeed op 3 november 2017

In geval van te late deponering beraadt de curator zich op de gevolgen daarvan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW.

25-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien curanda in 2010 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsoverdracht tot nakoming verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

25-07-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-07-2019



Toelichting

De curator is in overleg met (de advocaat van) de heer Remerink en Remerink Beheer B.V. voor een minnelijke oplossing van de vorderingen van curanda op hen, met het doel dat (de boedel van) curanda wordt gecompenseerd.

12-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-07-2019






7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-07-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.	25-07-2019  1
De curator is in gesprek met de bestuurder (in combinatie met paragraaf 1.5).	10-10-2019  2
Deze gesprekken lopen nog.	09-04-2020  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08	25-07-2019  1
Toelichting Salaris curator: p.m. Leges KvK: p.m. Reiskosten: p.m. DRS Advies: p.m. UWV: p.m. Claims Agent € 9,08	
Toelichting Salaris curator: p.m. Leges KvK: p.m. Reiskosten: p.m. DRS Advies: p.m. UWV: p.m. Claims Agent € 33,28	10-10-2019  2
Toelichting Claims Agent: p.m. UWV: € 11.592,57	09-04-2020  3
Toelichting Toelichting Salaris curator: p.m. Leges KvK: p.m. Reiskosten: p.m. DRS Advies: p.m. UWV: € 11.592,57 Claims Agent € 42,35	12-10-2020  4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 16.537,00

25-07-2019



10-10-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 14.859,49

25-07-2019



09-04-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

25-07-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

25-07-2019



10

10-10-2019



9

09-04-2020



10

12-10-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.615,54

25-07-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder (bij eigen aangifte): € 17.108,06 (dit is exclusief de vordering van de afnemer van circa € 2,8 miljoen).

€ 2.759.210,58

10-10-2019

 2

Toelichting

De grootste schuldeisers zijn de Rabobank (€ 76.755,41) en de afnemer (zie paragraaf 1.5). (€ 2.655.000,00).

€ 2.678.234,55

09-04-2020

 3

Toelichting

Rabobank is voldaan en geen schuldeiser meer.

€ 2.679.656,09

12-10-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-07-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

25-07-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie en onderzoek activa
- Onderzoek financiering en zekerheden
- Rechtmatigheidsonderzoek inclusief de aanleiding voor het faillissement
- Onderzoek (mogelijke) rechten van derden op activa
- Onderzoek vorderingen van schuldeisers en debiteuren, inclusief RGI

25-07-2019

 1

De kantoorinventaris is verkocht en het bedrijfspand is opgeleverd aan de verhuurder. Hetgeen thans resteert is het rechtmatigheidsonderzoek, in combinatie met de aanleiding van de eigen aangifte tot faillietverklaring en de mogelijkheid van een doorstart van de onderneming in verband met de Gabonese vennootschap. Dat onderzoek en het gesprek met de bestuurder wordt vervolgd.

10-10-2019

 2

Gebleken is dat curanda de volledige hypotheeklasten (rente en aflossing) van de bedrijfspanden, die eigendom van Remerink Beheer zijn, heeft voldaan. Daarnaast heeft Remerink Group, ook in de periode dat de betreffende financier/afnemer zijn financiering heeft gestaakt, respectievelijk opgeëist, op regelmatige basis aan de heer Remerink in privé (op een Gabonese rekening) betalingen verricht.

09-04-2020

 3

Over deze beide onderwerpen, de financiering van de bedrijfspanden met vermogensopbouw ten behoeve van Remerink Beheer, alsmede de betalingen aan de heer Remerink in privé, in combinatie met de kwestie tussen curanda

en de financier/afnemer (paragraaf 1.5) en de vordering van curanda op RGI van € 2,8 miljoen, is de curator in gesprek met Remerink Beheer en de heer Remerink.

De gesprekken voor een minnelijke regeling lopen nog.

12-10-2020

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-07-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1

25-07-2019

 1

- Inventarisatie en onderzoek activa. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek financiering en zekerheden. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek (mogelijke) rechten van derden op activa. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek vorderingen van schuldeisers en debiteuren, inclusief RGI. Onderzoek afgerond, waarbij de kans gering is dat RGI verhaal biedt, gelet op de (zekerheden) positie van de Ora Bank.
- Rechtmatigheidsonderzoek inclusief de aanleiding voor het faillissement.

12-10-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen