

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.08/19/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000089029:F001
Datum uitspraak	09-01-2019

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr C.L.P.J. Crombag

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Poultry Services B.V.

08-02-2019



Gegevens onderneming

Dutch Poultry Services B.V.
Biesterweg 15
7608 RN Almelo

08-02-2019



Activiteiten onderneming

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend).

08-02-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-02-2019



Toelichting

Werkzame personen: 0

Boedelsaldo

€ 0,00

08-02-2019

 1

Verslagperiode

van

9-1-2019

08-02-2019

 1

t/m

6-2-2019

van

7-2-2019

09-05-2019

 2

t/m

5-5-2019

van

6-5-2019

10-02-2020

 3

t/m

9-2-2020

van

10-2-2020

06-11-2020

 4


t/m


4-11-2020


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 42 min
2	30 uur 54 min
3	28 uur 48 min
4	27 uur 54 min
totaal	119 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De uren tijdens de eerste verslagperiode zagen met name op de intake met de bestuurder, de inventarisatie, aanschrijven crediteuren en debiteuren en contact met diverse debiteuren. 08-02-2019  1

De uren tijdens de tweede verslag periode zagen met name op de werkzaamheden met betrekking tot de diverse debiteuren en een onderzoek naar de rechtmatigheid. 09-05-2019  2

De uren tijdens de derde verslagperiode zien met name op de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek. 10-02-2020  3

De bestede uren tijdens de vierde verslagperiode zien met name op de werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek en onderhandelingen met de bestuurder over een te treffen regeling in het kader van de rechtmatigheid. **06-11-2020**  4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder (sedert 02.01.2017) en bestuurder van Dutch Poultry Services B.V. is de heer V.S. Bloemendal.

08-02-2019



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave door de bestuurder zouden er geen juridische procedures aanhangig zijn.

08-02-2019



1.3 Verzekeringen

Voor zover er nog lopende polissen blijken te zijn, zal de curator deze beoordelen en zo mogelijk per omgaand beëindigen.

08-02-2019



1.4 Huur

Niet van toepassing.

08-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Dutch Poultry Services B.V. was een groothandel in slachtproducten. Zij kocht vlees in en verhandelde het weer door. De bestuurder heeft aan de curator aangegeven dat het op de bestaande markt lastig is om te starten met een dergelijke handel c.q. onderneming. Daarnaast zou een van de grootste zakelijke debiteuren niet meer tot betaling zijn overgegaan, nadat de bestuurder van de betreffende GmbH is overleden. Hierdoor kwam de liquiditeit (nog meer) onder druk te staan. Volgens opgave door de bestuurder was het daarom ook niet meer mogelijk de onderneming te continueren en zijn de activiteiten met ingang van januari 2018 dan ook gestaakt.

08-02-2019



De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van het faillissement uitvoeren en bovenstaande verklaring van de bestuurder verifiëren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De B.V. had geen personeel in dienst.

08-02-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

08-02-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing, de B.V. bezit geen onroerend goed.

08-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-02-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend, niet van toepassing.

08-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

08-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad / onderhanden werk aangetroffen.

08-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-02-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen (andere) activa aangetroffen.

08-02-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

08-02-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
3 debiteuren, met een totale waarde van EUR 79.486,23.	€ 79.486,23		
totaal	€ 79.486,23	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de debiteurenlijst die de bestuurder heeft aangeleverd blijkt een theoretisch debiteurensaldo van EUR 79.486,23. Na het aanschrijven van de debiteuren is echter gebleken dat in ieder geval door twee van deze debiteuren een procedure tegen curanda is gevoerd, waarbij deze vordering is afgewezen. Het heeft er vooralsnog de schijn van dat deze debiteurposten voorheen reeds door een andere entiteit (v.o.f.) waren uitgedeclareerd en geïncasseerd. De komende verslagperiode zal dit nader worden onderzocht.

08-02-2019

 1

06.05.2019

De bestuurder heeft tijdens de intake verklaard dat er weliswaar debiteurenposten waren, maar niet tot incasso was overgegaan. De debiteuren zijn door de curator - zoals gebruikelijk - aangeschreven en gesommeerd om tot betaling over te gaan. De facturen lijken - vrijwel allemaal - valse facturen te zijn. Uit de vonnissen en informatie die de debiteuren hebben verstrekt blijkt dat de facturen die curanda heeft verzonden valse facturen zijn, er was weliswaar voorheen door Bloemdal Trading VOF geleverd, maar nooit door curanda. Derhalve heeft curanda ook nooit een vordering verkregen op de aangeschreven rechtspersonen. Deze debiteuren hebben in het verleden wel zaken gedaan met Bloemendal Trading VOF. De facturen van de VOF voor die dienstverlening waren door de debiteuren al betaald. Inmiddels heeft de bestuurder aangegeven dat er wel tot incasso was overgegaan en dat hij daar bewijzen van kan overleggen. Er staat een afspraak gepland met de bestuurder om een en ander te kunnen verifiëren, nu dit niet uit de beschikbare administratie blijkt welke aan de curator was overhandigd.

09-05-2019

 2

Er hebben nog aanvullende besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder. Hij volhardt in de stelling dat de facturen terecht zijn verzonden aan de debiteuren, omdat er wel degelijk gecontracteerd is met de Dutch Poultry Services B.V. en door haar ook daadwerkelijk producten zijn geleverd.

10-02-2020

 3

Uit de stukken die door of namens de betreffende debiteuren zijn aangeleverd (incassobrieven, vonnissen en schriftelijke reacties) volgt echter dat zij nimmer zaken hebben gedaan met de B.V. en derhalve ook geen betalingsverplichting jegens haar hebben.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren debiteuren / onderzoeken.

08-02-2019

 1

06.05.2019

De curator is nog bezig met een onderzoek.

09-05-2019

 2

Het onderzoek naar de debiteurposten is afgerond. Uit het voorgaande punt blijken de conclusies hieromtrent.

10-02-2020

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.063,29

08-02-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend met betrekking tot de debetstand op de rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend, niet van toepassing.

08-02-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-02-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend, niet van toepassing.

08-02-2019



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend, niet van toepassing.

08-02-2019



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend, niet van toepassing.

08-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

08-02-2019




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van het faillissement waren de activiteiten al (geruime tijd) gestaakt. Derhalve is er geen sprake geweest van een doorstart en/of overname.

08-02-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Op verzoek van de curator heeft de bestuurder de beschikbare administratie afgegeven. De curator heeft deze doorgenomen en aan de hand daarvan vragen gesteld aan de bestuurder en verzocht om aanvullende onderliggende stukken.

08-02-2019
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Aangezien de vennootschap pas in 2017 is opgericht behoeft er nog geen jaarcijfers te zijn gedeponneerd.

08-02-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-02-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Volgens opgave in de Kamer van Koophandel is er een aandelenkapitaal van EUR 100,- geplaatst en volgestort. Nader onderzoek lijkt voorsnog niet opportuun.

08-02-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Er zal een (gebruikelijk) onderzoek naar het bestuur worden ingesteld. De curator verwacht hier in het volgende verslag meer over te kunnen zeggen.

08-02-2019
 1

Toelichting

06.05.2019


De curator heeft de bestuurder aangeschreven en verzocht diverse vragen aangaande de administratie en rechtmatigheid te beantwoorden. Er staat een bespreking met de bestuurder gepland. De curator verwacht in een volgend verslag haar bevindingen te kunnen rapporteren.

09-05-2019
 2

Toelichting

Tijdens de initiële bespreking met de bestuurder heeft hij aangegeven dat de administratie (bestaande uit een drietal ordners) compleet was. Dat is ook zo aan de bestuurder bevestigd door de curator in opvolgende correspondentie. Tevens heeft de curator meermaals verzocht om antwoorden te specificeren en stellingsnames te onderbouwen met stukken, waartoe de bestuurder nimmer is over gegaan.

Op zeker moment heeft de bestuurder aangegeven dat hij nog over aanvullende administratie zou beschikken aan de hand waarvan hij diverse punten nader zou kunnen toelichten. Die aanvulling is - ondanks sommaties en verlengde termijnstellingen - nooit aangeleverd. Evenmin heeft de bestuurder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ter hand gestelde administratie in te zien c.q. te gebruiken voor onderbouwing/verklaring van zijn standpunten.

10-02-2020
 3

De beschikbare administratie voldoet volgens de curator niet aan de

maatstaven die de wet daar aan stelt, zodat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat bovendien vermoed wordt een belangrijke faillissementsoorzaak te zijn. Deze conclusie is ook aan de bestuurder meegedeeld. Hij is door de curator in de gelegenheid gesteld om andere oorzaken van het faillissement aan te tonen, maar komt daar niet toe. Daarmee staat bestuurdersaansprakelijkheid vast. De bestuurder is hiervan op de hoogte.

Overigens rustte op de bestuurder reeds een terugbetaalverplichting wegens onttrekkingen die de curator als privé-onttrekkingen kwalificeerde en door de bestuurder ook als zodanig erkend zijn.

De bestuurder is doende een financieel voorstel tot afdoening te formuleren. Wegens allerlei redenen laat dit voorstel lang op zich wachten, ondanks de herhaalde verzoeken van de curator om nu eindelijk eens te komen tot een concreet voorstel dat ter goedkeuring van de rechter-commissaris zou kunnen worden neergelegd.

Toelichting

De curator meent dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft dit niet kunnen weerleggen en voorgesteld om een bedrag aan de boedel te voldoen. Omdat een aanzienlijke betaling ineens niet tot zijn mogelijkheden behoort, heeft hij voorgesteld een betalingsregeling aan te gaan in dat kader. De curator heeft deze regeling onderzocht en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. Na toestemming is de voorgestelde regeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Sindsdien betaalt de bestuurder maandelijks een bedrag aan de boedel.

06-11-2020

 4

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek uitvoeren en verwacht hier in het volgende verslag meer over te kunnen zeggen.

08-02-2019

 1

Nee

10-02-2020

 3

Toelichting

Zoals reeds is aangegeven onder punt 7.5 van dit verslag is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur, o.a. wegens schending van de administratieverplichting. Tevens zijn er privé-onttrekkingen gedaan, welke terugbetaald dienen te worden.

De curator heeft de bestuurder tot (terug)betaling aangesproken. Naar verwachting zal dit echter opgaan in het grotere geheel, nu de bestuurder aan de curator heeft aangegeven één financiële afwikkeling te willen.

06-11-2020

 4

Toelichting

De privé onttrekkingen zouden door de bestuurder in twee fases worden terug betaald. Het eerste deel heeft de curator ontvangen. Het tweede deel had ten tijde van het opstellen van dit verslag reeds betaald moeten zijn, maar dat is nog niet gebeurd. De curator rappelleert de bestuurder periodiek en heeft goede hoop dit bedrag op kortst mogelijke termijn alsnog te ontvangen op de boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het onderzoek opstarten naar de rechtmatigheid.

08-02-2019



06.05.2019

De curator heeft de bestuurder aangeschreven en verzocht diverse vragen aangaande de administratie en rechtmatigheid te beantwoorden. Er staat een bespreking met de bestuurder gepland. De curator verwacht in een volgend verslag haar bevindingen te kunnen rapporteren.

09-05-2019



Er hebben diverse besprekingen met de bestuurder plaatsgevonden. De onderzoekswerkzaamheden op dit punt zijn afgerond. De bestuurder wenst tot een algehele (financiële) afwikkeling te komen en zal de curator op kortst mogelijke termijn een voorstel doen. Wegens allerlei redenen laat dit voorstel lang op zich wachten, ondanks de herhaalde verzoeken van de curator om nu eindelijk eens te komen tot een concreet voorstel dat ter goedkeuring van de rechter-commissaris zou kunnen worden neergelegd.

10-02-2020



- Monitoren nakoming afspraken vaststellingsovereenkomst;
- Monitoren nakoming terugbetaling privé-onttrekkingen.

06-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 39,33

08-02-2019



Toelichting

De huidige boedelvordering (ClaimsAgent B.V.): EUR 39,33

€ 54,45

09-05-2019



Toelichting

De huidige boedelvordering (ClaimsAgent B.V.): EUR 54,45

€ 57,48

10-02-2020



Toelichting

De huidige vordering met betrekking tot het gebruik van www.crediteurenlijst.nl bedraagt EUR 57,48.

€ 57,48

06-11-2020



Toelichting

- salaris curator: P.M.
- kosten claimsagent: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.031,00

08-02-2019



Toelichting

De huidige vordering van de Belastingdienst: EUR 5.031,-. De vordering heeft betrekking op omzetbelasting in de periode tussen oktober 2017 t/m september 2018 en de vennootschapsbelasting 2017.

€ 18.036,00

09-05-2019



Toelichting

06.05.2019

De huidige vordering van de Belastingdienst: EUR 18.036,00.

€ 15.955,00

10-02-2020



Toelichting

10.02.2020

De huidige vordering van de Belastingdienst bedraagt EUR 15.955,-.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.885,18

08-02-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

08-02-2019



6

09-05-2019



7

10-02-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.928,49

08-02-2019



€ 32.359,93

09-05-2019



€ 33.349,41

10-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

08-02-2019



De wijze van afwikkeling is afhankelijk van een eventueel financieel voorstel door de bestuurder.

10-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Inventariseren.

08-02-2019



- De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen lopende procedures zijn. Vooralsnog is daarvan ook niet gebleken. Wel is de curator inmiddels bekend dat er recentelijk diverse procedures hebben gelopen tegen de vennootschap. Hiervoor wordt ook verwezen naar punt 4.1.

08-02-2019



Uit nader onderzoek is gebleken dat Bloemendal Trading v.o.f., de vennootschap die de bestuurder tezamen met zijn vader exploiteert, een vordering had ingesteld jegens een Amsterdamse slagerij. Aan de v.o.f. werd een bewijsopdracht gegeven, welke zij niet heeft vervuld, zodat de vorderingen tot betaling integraal zijn afgewezen.

10-02-2020



De bestuurder heeft aan de curator aangegeven dat er hoger beroep zou zijn ingesteld, omdat er wel degelijk nog betalingsverplichtingen zijn. De wederpartij heeft aan de curator bevestigd dat er geen hoger beroep is ingesteld door de v.o.f.. De B.V. is geen procespartij, maar volgens de bestuurder zouden de opbrengsten wel aan de B.V. toekomen. De curator heeft daar nog navraag over gedaan bij de bestuurder.

De tweede kwestie betreft een vordering tot betaling van een Belgische vennootschap. Deze kwestie was reeds vóór datum faillissement aan de orde. Kennelijk zou dit een tweetal facturen betreffen van de B.V. Deze facturen worden tot op heden betwist door de wederpartij, simpelweg omdat zij nimmer zaken heeft gedaan met de B.V. en uitsluitend met de v.o.f. en die facturen reeds waren betaald. De wederpartij had deze kwestie reeds ter behandeling van een advocaat uitbesteed. Het bewijs dat de facturen deugdelijk zouden zijn, kan niet worden geleverd nu er geen opdracht aan de B.v. of afleverbonnen of iets dergelijks voor handen zijn.

De derde kwestie/vordering ziet op een Duitse debiteur. Ook hier zou het echter gaan om facturen van de v.o.f. welke bovendien betwist worden. Kredietverzekeraar Atradius had reeds bemoeienis met dit dossier vóór datum faillissement. Uit de beschikbare stukken valt af te leiden dat de B.V. geen vorderingen heeft op deze partij.

9.2 Aard procedures

Alle procedures hadden betrekking op debiteurvorderingen. De enkele kwestie waarin de B.V. partij is, is de aangelegenheid met de Belgische debiteur. Inhoudelijk worden de vorderingen betwist. Voor hun standpunt wordt ook steun gevonden in de overige procedures en feiten en omstandigheden. De curator dient het er vooralsnog voor te houden dat de betreffende facturen valselijk zijn opgemaakt.

10-02-2020



3

9.3 Stand procedures

Aangezien de B.V. geen (proces)partij is, is dit irrelevant.

10-02-2020



3

9.4 Werkzaamheden procedures

De inhoudelijke onderzoekswerkzaamheden van de curator zijn afgerond op dit punt.

10-02-2020



3

Uit navraag is gebleken dat de v.o.f. geen hoger beroep heeft ingesteld, zodat deze procedure verder niet van belang is voor een eventuele afwikkeling van dit faillissement. Dat zou anders geweest kunnen zijn als er inderdaad nog betalingen aan de v.o.f. hadden moeten worden verricht, na veroordeling bij arrest, waarvan de opbrengst (volgens de bestuurder) uiteindelijk aan de B.V. zou moeten toekomen.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventariseren;
- In afwachting van uitleg bestuurder met betrekking tot diverse onduidelijkheden.

08-02-2019



1

06.05.2019

- Nog in overleg met bestuurder met betrekking tot diverse onduidelijkheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

09-05-2019



2

De curator is nog in afwachting van een financieel voorstel van de bestuurder.

10-02-2020



3

Monitoren betalingsafspraken

06-11-2020



4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet te zeggen op welke termijn en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Een en ander is afhankelijk van de bevindingen.

08-02-2019



1

Aangezien er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dientengevolge bestuurdersaansprakelijkheid, hangt de soort afwikkeling en termijn waarbinnen afwikkeling kan geschieden volledig af van het al dan niet treffen van een financiële regeling met de bestuurder.

10-02-2020



3

Nu een dergelijk voorstel nog niet geconcretiseerd is, kan nog geen termijn voor afwikkeling worden genoemd.

Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de bestuurder, op basis waarvan de bestuurder maandelijks een bedrag aan de boedel voldoet. Bij tijdige nakoming zal deze regeling duren tot december 2021.

06-11-2020



4

10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2021

06-11-2020



4

10.4 Werkzaamheden overig

Het volgende verslag zal worden ingediend op 10.05.2019.

08-02-2019



1

Het volgende verslag zal worden ingediend op 10.08.2019.

09-05-2019



2

Disclaimer

10-02-2020



3

Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. 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 een crediteurenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te waken te gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere doeleinden dan waarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a Faillissementswet.

Bijlagen

Bijlagen