

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

Betreft

Verslagnummer	30
Datum verslag	26-01-2024
Insolventienummer	F.09/16/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007132:F001
Datum uitspraak	05-07-2016

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens

Naam onderneming

Refresh Fruit B.V.	16-05-2018
	 8

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Refresh Fruit B.V., statutair gevestigd te Poeldijk en kantoorhoudende te (2685 DD) Poeldijk aan het ABC Westland 386, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24355259.	16-05-2018
	 8

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de navolgende omschrijving: "Groothandel in groente en fruit. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizing). Groothandel in consumptie-aardappelen".	16-05-2018
	 8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 9.091.574,00	€ 144.235,00	€ 2.149.603,00
2013	€ 8.755.145,00	€ 119.816,00	€ 2.851.288,00
2014	€ 8.380.893,00	€ 364.333,00	€ 2.515.207,00

Toelichting financiële gegevens

2015: nog onbekend;
2016 (t/m 5 juli 2016): nog onbekend.

16-05-2018

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-05-2018

 8

Boedelsaldo

€ 347,46

16-05-2018

 8

€ 340,56

13-03-2019

 10

€ 305,56

08-05-2019

 11

€ 303,26

16-04-2020

 15

€ 121,76

30-07-2020

 16

€ 3,19

28-07-2021

 20

€ 400.002,94

26-04-2023

 27

€ 387.048,60

26-07-2023

 28

€ 283.496,89

26-01-2024

 **30**

Verslagperiode

van

16-05-2018

13-1-2018

 8

t/m

15-5-2018

van

16-07-2018

16-5-2018

 9

t/m

12-7-2018

van

13-7-2018

t/m

11-3-2019

van

12-3-2019

t/m

7-5-2019

van

8-5-2019

t/m

31-7-2019

van

1-8-2019

t/m

1-11-2019

van

2-11-2019

t/m

19-1-2020

van

20-1-2020

t/m

6-4-2020

van

7-4-2020

t/m

28-7-2020

van

29-7-2020

t/m

30-10-2020

13-03-2019

 10

08-05-2019

 11

05-08-2019

 12

12-11-2019

 13

20-01-2020

 14

16-04-2020

 15

30-07-2020

 16

04-11-2020

 17

van	07-01-2021
31-10-2020	 18
t/m	
31-12-2020	
van	22-04-2021
1-1-2021	 19
t/m	
16-4-2021	
van	28-07-2021
17-4-2021	 20
t/m	
26-7-2021	
van	26-10-2021
27-7-2021	 21
t/m	
22-10-2021	
van	19-01-2022
23-10-2021	 22
t/m	
18-1-2022	
van	29-04-2022
19-1-2022	 23
t/m	
28-4-2022	
van	21-07-2022
29-4-2022	 24
t/m	
20-7-2022	
van	21-10-2022
21-2-2023	 25
t/m	
18-10-2022	

van

19-10-2022

t/m

18-1-2023

van

19-1-2023

t/m

24-4-2023

van

26-7-2023

t/m

24-10-2023

van

25-10-2023

t/m

25-1-2024

26-01-2023

 26

26-04-2023

 27

26-10-2023

 29

26-01-2024

 **30**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	122 uur 18 min
9	0 uur 48 min
10	14 uur 48 min
11	1 uur 6 min
12	0 uur 12 min
13	12 uur 6 min
14	91 uur 24 min
15	2 uur 30 min
16	59 uur 12 min
17	2 uur 48 min
18	4 uur 18 min
19	4 uur 18 min
20	9 uur 6 min
21	7 uur 48 min
22	3 uur 54 min
23	4 uur 30 min
24	1 uur 42 min
25	11 uur 30 min
26	15 uur 54 min
27	5 uur 18 min
28	4 uur 42 min
29	3 uur 42 min
30	4 uur 12 min
totaal	388 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn 0,70 uren aan dit faillissement besteed.	16-05-2018
In totaal zijn 122,30 uren aan dit faillissement besteed.	 8
Dit betreft het achtste openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 0,80 uren aan dit faillissement besteed.	16-07-2018
In totaal zijn 123,10 uren aan dit faillissement besteed.	 9
Dit betreft het negende openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 14,80 uren aan dit faillissement besteed.	13-03-2019
In totaal zijn 137,90 uren aan dit faillissement besteed.	 10
Dit betreft het tiende openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 1,10 uren aan dit faillissement besteed.	08-05-2019
In totaal zijn 139 uren aan dit faillissement besteed.	 11
Dit betreft het elfde openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 0,20 uren aan dit faillissement besteed.	05-08-2019
In totaal zijn 139,50 uren aan dit faillissement besteed.	 12
Dit betreft het twaalfde openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 12,10 uren aan dit faillissement besteed.	12-11-2019
In totaal zijn 143,50 uren aan dit faillissement besteed.	 13
Dit betreft het dertiende openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 91,40 uren aan dit faillissement besteed.	20-01-2020
In totaal zijn 234,90 uren aan dit faillissement besteed.	 14
Dit betreft het veertiende openbaar faillissementsverslag.	
In deze verslagperiode zijn 1,7 uren aan dit faillissement besteed.	21-07-2022
	 24
In deze verslagperiode zijn 11,50 uren aan dit faillissement besteed.	21-10-2022
	 25
In deze verslagperiode zijn 4,70 uren aan dit faillissement besteed.	26-07-2023
	 28

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De incasso-inspanningen hebben geen betaling tot gevolg gehad. De debiteurenincasso is daarmee afgerond.

30-07-2020

 16

Bij het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat sprake was van een rekening-courantvordering op een gelieerde vennootschap. Ter zake vindt correspondentie plaats.

21-10-2022

 25

Met machtiging van de rechter-commissaris is ter zake de rekening-courantvordering een minnelijke regeling getroffen, waarbij een bedrag ad € 65.000,00 aan de boedel wordt voldaan. Ter zake is een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend en de gelden zullen op de boedelrekening worden voldaan.

26-01-2023

 26

De curator is in afwachting van betaling van het bedrag ad € 65.000,00.

26-04-2023

 27

De curator is in afwachting van betaling van het bedrag ad € 65.000,00.

26-07-2023

 28

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- debiteurenincasso.

05-08-2019

 12

Geen.

04-11-2020

 17

Correspondentie.

26-04-2023

 27

Correspondentie.

26-07-2023

 28

- Correspondentie en telefonisch overleg.

26-10-2023

 29

- Correspondentie en telefonisch overleg.

26-01-2024

 **30**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie Rabobank U.A.

05-08-2019

 12

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

21-10-2022

 25

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

21-10-2022

 25

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.328.075,98

19-01-2022

 22

Toelichting

Vooralsnog € 4.328.075,98, waarvan een bedrag ad € 4.040.774,00 wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie crediteur betwiste vordering.

26-01-2024

 30

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

De zaak staat thans na aanhouding voor (tussen) vonnis op de (rol)zitting van 13 juni 2018.

16-05-2018

 8

De zaak staat thans na aanhouding voor (tussen) vonnis op de (rol)zitting van 25 juli 2018.

16-07-2018

 9

Bij (tussen)vonnis van 31 oktober 2018 heeft de rechtbank Rotterdam de zaak naar de rol van 5 december 2018 verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van Habibsons Bank Limited. Aan de zijde van de curator is op 6 februari 2019 akte genomen. De wederpartij zal zich, na verkregen uitstel, uiterlijk op 20 maart 2019 bij akte uitlaten

13-03-2019

 10

Habibsons Bank Limited heeft zich op 20 maart 2019 bij akte uitgelaten. De zaak staat (thans) voor (tussen)vonnis op de (rol)zitting van 15 mei 2019.	08-05-2019  11
De zaak staat (thans) na aanhouding voor (tussen)vonnis op de (rol)zitting van 7 augustus 2019.	05-08-2019  12
Bij vonnis van 4 september 2019 heeft de rechtbank Rotterdam een (tussen)vonnis gewezen. De rechtbank Rotterdam heeft – kort gezegd – geoordeeld dat Habibsons Bank Limited wegens schending van de op haar rustende zorgplicht aansprakelijk is voor de schade die de gefailleerde vennootschap heeft geleden. De curator dient zich thans bij akte uit te laten over de omvang van de schade.	12-11-2019  13
Aan de zijde van de curator is op 27 november 2019 akte genomen. De wederpartij zal zich, na verkregen uitstel, uiterlijk op 19 februari 2020 bij akte uitlaten.	20-01-2020  14
Door de wederpartij is in de afgelopen verslagperiode akte genomen	16-04-2020  15
Aan de zijde van de curator is op de (rol)zitting van 24 juni 2020 tweede akte na tussenvonnis genomen. De zaak staat thans op de rol voor het nemen van akte aan de zijde van de wederpartij.	30-07-2020  16
Aan de zijde van Habibsons Bank Limited is op de (rol)zitting van 19 augustus 2020 tweede akte na tussenvonnis genomen. De zaak staat thans (na aanhouding) voor (tussen)vonnis op de (rol)zitting van 25 november 2020.	04-11-2020  17
Bij vonnis van 9 december 2020 heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen, waarbij Habibsons Bank Limited uitvoerbaar bij voorraad is veroordeeld tot betaling van € 488.548,70 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 april 2015. De curator zal tot executie van het vonnis overgaan.	07-01-2021  18
Door Habibsons Bank Limited is hoger beroep ingesteld. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 4 mei 2021 voor het indienen van de memorie van antwoord.	22-04-2021  19
Met consent van de curator wordt de zaak thans aangehouden voor het indienen van de memorie van antwoord. Tussen partijen vindt overleg plaats over een minnelijke regeling.	28-07-2021  20
Met consent van de curator wordt de zaak thans aangehouden voor het indienen van de memorie van antwoord. Tussen partijen vindt overleg plaats over een minnelijke regeling.	26-10-2021  21
In afwachting van de uitkomst van het minnelijk overleg is de zaak tijdelijk naar de parkeerrol verwezen. Indien geen minnelijke regeling wordt bereikt zal worden voortgeprocedeerd en zal het gerechtshof worden verzocht de zaak te verwijzen naar de gewone rol voor het nemen van de memorie van grieven, per abuis in het vorige verslag aangeduid als memorie van antwoord, door Habibsons Bank Limited.	19-01-2022  22
Tot op heden is geen overeenstemming over een minnelijke regeling bereikt, waardoor zal worden voorgeprocedeerd. Habibsons Bank Limited zal de zaak opbrengen en haar memorie van grieven indienen.	29-04-2022  23

Vooralsnog is geen overeenstemming over een minnelijke regeling bereikt, waardoor er wordt voorgeprocedeerd. Habibsons Bank Limited heeft de zaak opgebracht en een memorie van grieven ingediend.	21-07-2022  24
De curator zal overgaan tot het opstellen van een memorie van antwoord tevens inhoudende incidenteel appel.	21-10-2022  25
Tussen de curator en Habibsons Bank Limited – inmiddels HBL Bank UK – is een minnelijke regeling getroffen op basis waarvan HBL Bank UK tegen finale kwijting over een weer een bedrag ad € 400.000,00 zal voldoen.	26-01-2023  26
Het bedrag ad € 400.000,00 is op de boedelrekening ontvangen en de procedure in hoger beroep is geroyeerd en op de rol doorgehaald.	26-04-2023  27

9.4 Werkzaamheden procedures

Volgen voortgang van procedure.	16-07-2018  9
Volgen voortgang van procedure.	12-11-2019  13
• procedure	22-04-2021  19
• Procedure; • Minnelijk overleg.	28-07-2021  20
• Procedure; • Minnelijk overleg.	29-04-2022  23
• Procedure	21-07-2022  24
• procedure	21-10-2022  25
Afwikkeling.	26-04-2023  27
• Debiteurenincasso; • Afwikkeling.	26-07-2023  28
• Debiteurenincasso; • Afwikkeling.	26-01-2024  30

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

26-4-2024

26-01-2024

 30

10.4 Werkzaamheden overig

- debiteurenincasso;
- voortzetten lopende procedure;
- onderzoek administratie;
- onderzoek als bedoeld onder 7.1, 7.3 t/m 7.6;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

05-08-2019

 12

- Voortzetten lopende procedure;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

21-10-2022

 25

- Voortzetten lopende procedure;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-01-2023

 26

- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-04-2023

 27

- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-07-2023

 28

- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-01-2024

 30

Bijlagen

Bijlagen