

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.09/19/178
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104092:F002
Datum uitspraak	28-05-2019

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr E.A.H. ten Berge

Algemene gegevens

Naam onderneming

Euroimport Asia B.V.	25-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euroimport Asia B.V., statutair gevestigd te Monster, kantoorhoudende te (2681 LC) Monster (gemeente Westland) aan de Havenstraat 54b, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27135040.	25-06-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende omschrijving: "Groothandel in overige consumentenartikelen. De exploitatie van een onderneming op het gebied van de groothandel in non-food producten".	25-06-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2015: In onderzoek.	25-06-2019
2016: In onderzoek.	 1
2017: In onderzoek.	
2018: In onderzoek.	

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

0 personeelsleden.

25-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

25-06-2019

 1

€ 65.998,00

15-10-2020

 6

€ 65.854,39

06-04-2021

 8

€ 65.838,49

22-07-2021

 9

€ 52.252,56

03-11-2021

 10

€ 52.231,36

08-02-2022

 11

€ 52.226,06

01-06-2022

 12

€ 52.173,06

16-03-2023

 **15**

Verslagperiode

van

28-8-2019

25-06-2019

 1

t/m

24-6-2019

van

25-6-2019

01-10-2019

 2

t/m

27-9-2019

van

28-9-2019

09-01-2020

 3

t/m

31-12-2019

van

1-1-2020

t/m

15-4-2020

van

16-4-2020

t/m

8-7-2020

van

13-7-2020

t/m

12-10-2020

van

13-10-2020

t/m

19-1-2021

van

20-1-2021

t/m

30-3-2021

van

31-3-2021

t/m

21-7-2021

van

22-7-2021

t/m

29-10-2021

van

30-10-2021

t/m

6-2-2022

16-04-2020

 4

13-07-2020

 5

15-10-2020

 6

20-01-2021

 7

06-04-2021

 8

22-07-2021

 9

03-11-2021

 10

08-02-2022

 11

van

7-2-2022

t/m

30-5-2022

van

31-5-2022

t/m

4-9-2022

van

5-9-2022

t/m

20-12-2022

van

21-12-2022

t/m

16-3-2023

01-06-2022

 12

08-09-2022

 13

20-12-2022

 14

16-03-2023

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 6 min
2	1 uur 18 min
3	2 uur 12 min
4	8 uur 42 min
5	5 uur 6 min
6	10 uur 18 min
7	3 uur 0 min
8	0 uur 48 min
9	1 uur 54 min
10	0 uur 24 min
11	0 uur 30 min
12	1 uur 0 min
13	0 uur 30 min
14	0 uur 42 min
15	1 uur 12 min
totaal	43 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 19 november 1991. Sinds 3 december 2010 zijn - blijkens het Handelsregister - de heer A.C. van der Ende en de heer J.P.J.M Verschuren alleen/zelfstandig bevoegd bestuurders van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in het kapitaal van Euroimport Asia B.V. worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ogdónta Holding B.V. te Monster.

25-06-2019

 1

1.2 Lopende procedures

De gefailleerde vennootschap is partij bij een lopende procedure tussen Stichting Administratiekantoor EBI en (onder meer) Euroimport Asia B.V.

25-06-2019

 1

De procedure is ten aanzien van de gefailleerde vennootschap geschorst. Ten aanzien van de andere (proces)partijen is in de afgelopen verslagperiode eindvonnis gewezen.

16-04-2020

 4

Er zou - al dan niet ten aanzien van bepaalde gedaagden - hoger beroep zijn ingesteld.

13-07-2020

 5

1.3 Verzekeringen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-06-2019

 1

1.4 Huur

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

25-06-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

25-06-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;

25-06-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

25-06-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

25-06-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-06-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

25-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

25-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

25-06-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

25-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per 31 december 2017 had de gefailleerde vennootschap aanzienlijke bedragen van gelieerde vennootschappen te vorderen. Deze vennootschappen zijn eveneens in staat van faillissement verklaard of verkeren materieel in de toestand dat zij zijn opgehouden te betalen. Het treffen van incasso- en/of rechtsmaatregelen is dan ook niet opportuun.

25-06-2019

 1

Waar zinvol zijn incasso-maatregelen getroffen.

16-04-2020

 4

De aanspraken zijn van de hand gewezen.

13-07-2020

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

25-06-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

25-06-2019

 1

De gefailleerde vennootschap bankiert c.q. bankierde bij ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft bij brief van 20 juli 2018 de klantenrelatie met Euroimport Asia B.V. beëindigd. Uit hoofde van een batig saldo heeft de gefailleerde vennootschap, blijkens een daartoe aan de curator gedane mededeling, een vordering ad € 65.952,00 op ING Bank N.V. Op deze vordering van de gefailleerde vennootschap op ING Bank N.V. is strafrechtelijk beslag gelegd.

Toelichting vordering van bank(en)

16-04-2020

 4

De curator heeft het Openbaar Ministerie opnieuw verzocht de gelegde beslagen op te heffen.

Toelichting vordering van bank(en)

13-07-2020

 5

Met het Openbaar Ministerie is intensief gecorrespondeerd. Het Openbaar

Ministerie is niet bereid gebleken de beslagen op te heffen. De curator overweegt ter zake rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting vordering van bank(en)

15-10-2020

 6

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator in het faillissement van Euroimport Asia B.V. bij de Rechtbank Amsterdam ex artikel 552a Sv een klaagschrift ingediend. Naar aanleiding van het ingediende klaagschrift heeft het Openbaar Ministerie de curator bericht te berusten in het standpunt van de curator. Het beslag is opgeheven. Het indertijd beslagen bedrag ad € 65.998,00 is door ING Bank N.V. inmiddels aan de curator afgedragen.

Toelichting vordering van bank(en)

01-06-2022

 12

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak, voorzien voor deze verslagperiode, heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Er is nog geen nieuwe zittingsdatum bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

08-09-2022

 13

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak, voorzien voor deze verslagperiode, heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Er is nog geen nieuwe zittingsdatum bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

20-12-2022

 14

Er is nog steeds geen nieuwe zittingsdatum bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

16-03-2023

 15

De mondelinge behandeling heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019



5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019



5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie ING Bank N.V.;
- Correspondentie Openbaar Ministerie.

25-06-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

25-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-06-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2016 en 2017 tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het (boek)jaar 2015 is te laat gedeponeed. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is nog niet verstreken.

25-06-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

25-06-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort in contanten. Een (eventuele) vordering ter zake is verjaard.

25-06-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

25-06-2019

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

20-01-2021

 7

De curator heeft – op hoofdlijnen – onderzoek gedaan en de (middellijk) bestuurder verzocht zijn visie kenbaar te maken.

Toelichting

06-04-2021

 8

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie.

Toelichting

22-07-2021

 9

De curator heeft namens de middellijk bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft beraad zich op het vervolg.

Toelichting

03-11-2021

 10

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten. De curator heeft – op hoofdlijnen – onderzoek gedaan en de (middellijk) bestuurder verzocht zijn visie kenbaar te maken. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie. De curator heeft namens één van de middellijk bestuurders een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator beraad zich op het vervolg. De

andere bestuurder verkeert in staat van faillissement. In de afgelopen verslagperiode heeft overleg met de curator in dat faillissement plaatsgevonden.

Toelichting

08-02-2022

 11

De curator zal reageren op het afwijzende standpunt van de (verzekeraar) van de bestuurder.

Toelichting

01-06-2022

 12

De curator zal reageren op het afwijzende standpunt van de (verzekeraar) van de bestuurder. De curator heeft de vorderingen voorts ingediend in het (privé) faillissement van de feitelijk bestuurder.

Toelichting

08-09-2022

 13

De curator is in afwachting van een reactie van de (verzekeraar van de) bestuurder.

Toelichting

20-12-2022

 14

Er heeft in de afgelopen verslagperiode overleg plaatsgevonden over het treffen van een regeling. Dit overleg zal worden voortgezet.

In het faillissement van de andere bestuurder is voldoende boedelactief gerealiseerd om een beperkte uitkering aan concurrente crediteuren te kunnen doen. De (pro-forma) verificatievergadering in dat faillissement zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Toelichting

16-03-2023

 **15**

In de afgelopen verslagperiode heeft dit overleg geresulteerd tot een regeling. De uitwerking daarvan is gaande.

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. De slotuitdelingslijst wordt, behoudens verzet, op 30 maart 2023 verbindend. Nadien zal uitkering plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

25-06-2019

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

25-06-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten zal een boedelvordering ontstaan.

25-06-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden geen vorderingen kenbaar gemaakt.

25-06-2019

 1

€ 365,00

01-10-2019

 2

Toelichting

De Ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 365,00 kenbaar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

25-06-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

25-06-2019

 1

2

01-10-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 355.020,00

25-06-2019

 1

€ 418.020,00

01-10-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

25-06-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

25-06-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Stichting Administratiekantoor EBI.

25-06-2019

 1

9.2 Aard procedures

Schadevergoeding alsmede inzage c.q. afgifte van stukken.

25-06-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedure zou staan voor dagbepaling comparitie van partijen.

25-06-2019

 1

Er is een comparitie van partijen gepland op 31 oktober 2019.

01-10-2019

 2

Er is een comparitie van partijen gepland op 31 oktober 2019. Deze comparitie heeft plaatsgevonden. De zaak staat voor vonnis.

09-01-2020

 3

De procedure is ten aanzien van de gefailleerde vennootschap geschorst. Ten aanzien van de andere (proces)partijen is in de afgelopen verslagperiode eindvonnis gewezen.

16-04-2020

 4

Er zou - al dan niet ten aanzien van bepaalde gedaagden - hoger beroep zijn ingesteld.

13-07-2020

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie met de advocaat van Stichting Administratiekantoor EBI.

25-06-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4

25-06-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

25-06-2019

 1

In beginsel < 6 maanden. Zodra de onder 7.5 bedoelde minnelijke regeling is geëffectueerd en de uitkering als bedoeld onder 7.5 heeft plaatsgevonden, kunnen de faillissementen worden afgewikkeld.

16-03-2023

 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

8-6-2023

16-03-2023

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek ter zake de lopende procedure;
- Afwikkeling (strafrechtelijk) beslag;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

25-06-2019

 1

- Onderzoek ter zake de lopende procedure;
- Afwikkeling (strafrechtelijk) beslag;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden;

01-10-2019

 2

Bijlagen

Bijlagen