

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	20-11-2023
Insolventienummer	F.09/19/258
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111164:F002
Datum uitspraak	06-08-2019

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens

Naam onderneming

Caroline International B.V.	11-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Caroline International B.V., statutair gevestigd te Naaldwijk, kantoorhoudende te (2875 KG) Honselersdijk (gemeente Westland) aan de Middel Broekweg 67, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27232896.	11-09-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende omschrijving: "Financiële Holdings. Het voeren van de directie over andere ondernemingen en adviseren van, het deelnemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook, voorts het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van financieel beheer."	11-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ 20.146,00	€ 206.596,00
2017	€ 0,00	€ 9.133,00	€ 100.018,00

Toelichting financiële gegevens

2018: In onderzoek.

11-09-2019

2019 (t/m 5 augustus): In onderzoek.

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-09-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-09-2019

 1

€ -10,67

28-06-2021

 7

€ -0,04

13-10-2021

 8

€ 272,25

10-03-2022

 9

€ 272,14

15-07-2022

 10

€ 207,54

08-11-2022

 11

€ 143,94

17-02-2023

 12

Verslagperiode

van

11-09-2019

6-8-2019

 1

t/m

5-9-2019

van

23-01-2020

6-9-2019

 2

t/m

13-1-2020

van

02-04-2020

14-1-2020

 3

t/m

30-3-2020

van

31-3-2020

t/m

10-6-2020

van

11-6-2020

t/m

2-10-2020

van

3-10-2020

t/m

18-3-2021

van

19-3-2021

t/m

21-6-2021

van

22-6-2021

t/m

6-10-2021

van

7-10-2021

t/m

9-3-2022

van

10-3-2022

t/m

13-7-2022

van

14-7-2022

t/m

11-06-2020

 4

16-10-2020

 5

19-03-2021

 6

28-06-2021

 7

13-10-2021

 8

10-03-2022

 9

15-07-2022

 10

08-11-2022

 11

8-11-2022

van

9-11-2022

t/m

15-2-2023

van

16-2-2023

t/m

16-5-2023

van

17-5-2023

t/m

15-8-2023

van

16-8-2023

t/m

19-11-2023

17-02-2023

 12

17-05-2023

 13

18-08-2023

 14

20-11-2023

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 24 min
2	10 uur 18 min
3	8 uur 54 min
4	12 uur 12 min
5	7 uur 36 min
6	8 uur 6 min
7	1 uur 42 min
8	1 uur 12 min
9	1 uur 36 min
10	11 uur 42 min
11	4 uur 30 min
12	7 uur 36 min
13	0 uur 30 min
14	3 uur 6 min
15	1 uur 6 min
totaal	99 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In totaal is 58,70 uur aan dit faillissement besteed.

16-10-2020

 5

In totaal is 66,80 uur aan dit faillissement besteed.

19-03-2021

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 26 april 1990. Sinds 23 november 1991 is de heer R.G.A. Lelieveld alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in het kapitaal van Caroline International B.V. worden gehouden door de Stichting Carol te Honselersdijk.

11-09-2019



1.2 Lopende procedures

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



1.3 Verzekeringen

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



1.4 Huur

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen. Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 6 augustus 2019 zijn twee tot de groep behorende vennootschappen in staat van faillissement verklaard. Caroline International B.V. heeft (tijdig) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring d.d. 6 augustus 2019. Uiteindelijk is het hoger beroep kort voor de mondelinge behandeling ingetrokken. De curator zal onderzoek verrichten naar de gegeven oorzaak van het faillissement.

11-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-09-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Geen

11-09-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

11-09-2019

 1

Aan de gefailleerde vennootschap zou een zeer beperkte hoeveelheid machines in eigendom toebehoren.

23-01-2020

 2

Met machtiging van de rechter-commissaris is de beperkte hoeveelheid roerende zaken middels een internetveiling verkocht. Ter zake is een netto-opbrengst gerealiseerd van een bedrag ad € 224,20 exclusief BTW.

10-03-2022

 9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019

 1

- Monitoren internetveiling.

10-03-2022

 9

Geen.

08-11-2022

 11

Geen.

17-02-2023

 12

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Aandelen Jaré Specials B.V.

11-09-2019

De gefailleerde vennootschap houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jaré Specials B.V. te Naaldwijk. Deze vennootschap is bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 6 augustus 2019 in staat van faillissement verklaard. De aandelen in het kapitaal van Jaré Specials B.V. vertegenwoordigen (vermoedelijk) geen zelfstandige waarde.

 1

Aandelen Lux-Or B.V.

De gefailleerde vennootschap houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lux-Or B.V. te Naaldwijk. De (mogelijke) waarde van de door de gefailleerde vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van Lux-OR is onderwerp van onderzoek.

Aandelen Krins B.V.

De gefailleerde vennootschap houdt 94,34% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krins B.V. te Naaldwijk. De (mogelijke) waarde van de door de gefailleerde vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van Krins B.V. is onderwerp van onderzoek

Aandelen Lux-Or B.V.

23-01-2020

De gefailleerde vennootschap houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lux-Or B.V. te Naaldwijk. De (mogelijke) waarde van de door de gefailleerde vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van Lux-OR is onderwerp van onderzoek.

 2

Ter zake vindt overleg plaats met de middellijk bestuurder.

Aandelen Krins B.V.

De gefailleerde vennootschap houdt 94,34% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krins B.V. te Naaldwijk. De (mogelijke) waarde van de door de gefailleerde vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van Krins B.V. is onderwerp van onderzoek.

Ter zake vindt overleg plaats met de middellijk bestuurder alsmede met de minderheidsaandeelhouder.

Aangezien Lux-Or B.V. in de toestand verkeerde dat zij is opgehouden te betalen is besloten tot aanvraag van het faillissement over te gaan. Bij vonnis van 19 mei 2020 is Lux-Or B.V. in staat van faillissement verklaard.

11-06-2020

 4

Aangezien Krins B.V. in de toestand verkeerde dat zij is opgehouden te betalen is besloten tot aanvraag van het faillissement over te gaan. Bij vonnis van 19 mei 2020 is Krins B.V. in staat van faillissement verklaard.

3.9 Werkzaamheden andere activa

• Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.	11-09-2019  1
• Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap; • Overleg en correspondentie met minderheidsaandeelhouder.	23-01-2020  2
• Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap; • Overleg en correspondentie met minderheidsaandeelhouder; • Aandeelhoudersvergadering; • Opstellen verzoekschrift tot faillietverklaring.	11-06-2020  4
Geen.	16-10-2020  5
Geen	19-03-2021  6
Geen.	17-02-2023  12

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per 31 december 2017 had de gefailleerde vennootschap diverse vorderingen in rekening-courant op groepsvennootschappen en/of daarmee verbonden (rechts)personen. De (mogelijke) vorderingen op derden en de incasseerbaarheid daarvan zijn onderwerp van onderzoek.

11-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019



- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

23-01-2020



- Debiteurenincasso.

02-04-2020



Geen.

16-10-2020



Geen

19-03-2021



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -96,23

11-09-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Er is per datum faillissement gebleken van een debetstand ad € 96,23.

5.2 Leasecontracten

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019



Geen.

23-01-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Geen.

11-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Geen.

11-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

11-09-2019



De curator heeft de administratie tot op heden niet volledig mogen ontvangen.

23-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

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

11-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en aanwezig.

11-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-09-2019

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

16-10-2020

 5

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

08-11-2022

 11

Ter zake vindt correspondentie plaats.

Toelichting

17-02-2023

 12

Ter zake vindt correspondentie plaats.

Toelichting

20-11-2023

 **15**

In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw overleg en correspondentie plaatsgevonden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-09-2019

 1

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

In onderzoek

16-10-2020

 5

Toelichting

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

08-11-2022

 11

Ter zake vindt correspondentie plaats.

In onderzoek

17-02-2023

 12

Toelichting

Ter zake vindt correspondentie plaats.

Toelichting

20-11-2023

 15

In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw overleg en correspondentie plaatsgevonden

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ter zake vindt correspondentie plaats.

17-02-2023

 12

- Correspondentie en overleg.

20-11-2023

 15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

• Onderzoek Handelsregister.	11-09-2019  1
• Correspondentie middellijk bestuurder.	23-01-2020  2
• Eerste rechtmatigheidsonderzoek.	16-10-2020  5
• Rechtmatigheidsonderzoek.	15-07-2022  10
• Rechtmatigheidsonderzoek; • Correspondentie.	08-11-2022  11
• Rechtmatigheidsonderzoek; • Correspondentie.	17-02-2023  12
Correspondentie.	17-05-2023  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

11-09-2019
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.215,00

11-09-2019

 1

Toelichting

De Ontvanger van de Belastingdienst Haaglanden/Kantoor Den Haag heeft tot op heden geen vordering ter verificatie ingediend. De Ontvanger heeft de curator geïnformeerd dat per 23 augustus 2019 sprake is van een openstaand bedrag aan fiscale verplichtingen ad € 5.215,00.

€ 2.639,00

23-01-2020

 2

Toelichting

Tot op heden heeft de Ontvanger een bedrag ad € 2.639,00 ingediend als preferente vordering.

€ 4.923,00

16-10-2020

 5

Toelichting

Tot op heden heeft de Ontvanger een bedrag ad € 4.923,00 ingediend als preferente vordering.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

11-09-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

11-09-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog is er 1 vordering kenbaar gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.133,95

11-09-2019

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

11-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019

 1

- Verwerken van crediteuren.

23-01-2020

 2

- Verwerken van crediteuren.

16-10-2020

 5

- Verwerken van crediteuren.

19-03-2021

 6

- Verwerken van crediteuren.

28-06-2021

 7

- Verwerken van crediteuren.

13-10-2021

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

11-09-2019

 1

Geen.

23-01-2020

 2

Geen.

16-10-2020

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

11-09-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. Caroline International B.V. heeft (tijdig) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring d.d. 6 augustus 2019. Uiteindelijk is het hoger beroep kort voor de mondelinge behandeling ingetrokken.

11-09-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek aandelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2 en 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

11-09-2019

 1

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2 en 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

19-03-2021

 6

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2 en 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

28-06-2021

 7

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2 en 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

13-10-2021

 8

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2 en 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

10-03-2022

 9

- Rechtmatigheid;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

17-02-2023

 12

Rechtmatigheid.

17-05-2023

 13

- Opkomende werkzaamheden en afwikkeling.

20-11-2023

 **15**

Bijlagen

Bijlagen