

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

Insolventienummer: F.10/17/275

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013726:F002

Datum uitspraak: 06-06-2017

Curator: mr. J.M. Koning

R-C: mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen

Gegevens onderneming

Alpha Groenten & Fruit Holland B.V. (KvK-nummer 24417892)

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: Groothandel in groenten en fruit.

Omzetgegevens

Volgens opgave van de middellijk bestuurder verricht failliet al sinds 2013 geen activiteiten meer.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens opgave van de middellijk bestuurder: geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 10.606,65

Verslagperiode

6 juni 2017 t/m 5 juli 2017

6 juli 2017 t/m 10 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

9 uren en 18 minuten

18 uren en 39 minuten

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

Bestede uren totaal

9 uren en 18 minuten

27 uren en 57 minuten

Toelichting

-

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Als bestuurder en enig aandeelhouder van failliet heeft te gelden O El Mahi Beheer B.V. Als bestuurder en enig aandeelhouder van O El Mahi Beheer B.V. heeft te gelden de heer Omar El Mahi.

Als gevolmachtigde van failliet heeft te gelden mevrouw Fatima Gharda.

1.2 Winst en verlies

Volgens opgave van de middellijk bestuurder verricht failliet al sinds 2013 geen activiteiten meer.

1.3 Balanstotaal

2016: € 1.055.711,00

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de middellijk bestuurder niet aan de orde.

1.5 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zullen (indien verantwoord) zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

2e verslag: Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

1.6 Huur

Failliet was gevestigd op het kantooradres van de eveneens failliet verklaarde vennootschap O & K Schoonmaak Service B.V. De huurovereenkomst stond (alleen) op naam van O & K. In het faillissement van O & K is deze huurovereenkomst (met toestemming van de rechter-commissaris) op grond van artikel 39 Fw beëindigd.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de middellijk bestuurder hebben klanten van zijn voormalige containerbedrijf hem geadviseerd om fruit uit Marokko te importeren, waarna de middellijk bestuurder van failliet de failliet heeft opgericht. Door te lage marges heeft failliet binnen een periode van drie maanden een half miljoen verlies gemaakt. De middellijk bestuurder van failliet heeft geprobeerd om failliet te redden door zich met name te richten op schoonmaakbedrijf (O & K Schoonmaak Service B.V.). Dat heeft echter niet het gewenste effect gehad, onder meer omdat de Belastingdienst niet mee wilde werken aan een betalingsregeling inzake de openstaande belastingschulden. Uiteindelijk heeft de middellijk bestuurder van failliet het faillissement van failliet (alsmede dat van O & K en van de bestuurder van deze twee vennootschappen, te weten O El Mahi Beheer B.V.) aangevraagd. Het faillissement van failliet is op 6 juni 2017 uitgesproken.

De curator is doende een oorzakenonderzoek uit te voeren.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: 2. Volgens opgave van de middellijk bestuurder: 0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave van de middellijk bestuurder: 0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

2e verslag: *Uit de administratie van failliet volgt dat op datum faillissement een bedrag ad € 10.488,92 aan kasgeld aanwezig had moeten zijn. Dit bedrag is inmiddels aangezuiverd door de middellijk bestuurder van failliet, nu dit onderdeel uitmaakt van de regeling als omschreven in 4.1.*

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

(Nog) niet aan de orde.

€ 10.488,92

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Nader onderzoek.

2e verslag: *Ter zake zijn naar verwachting geen nadere werkzaamheden te verrichten.*

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Failliet heeft een aanzienlijke debiteurenportefeuille, waarvan de grootste vordering ziet op de Marokkaanse vennootschap Alpha Legumes et Fruits. Nu de middellijk bestuurder van failliet heeft verklaard dat failliet al sinds 2013 geen activiteiten meer verricht, is het twijfelachtig of de openstaande vorderingen kunnen worden geïncasseerd. Aangezien Rabobank heeft aangetoond een rechtsgeldig pandrecht op de debiteuren van failliet te hebben verkregen, voert de curator met de bank overleg over het incasseren van de debiteuren van failliet.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

2e verslag: De curator is met de Rabobank overeengekomen om de debiteurenincasso ter hand te nemen tegen een boedelbijdrage van 50% van de opbrengst daarvan. De curator heeft de debiteuren van failliet aangeschreven, maar de debiteuren hebben aangegeven niet bekend te zijn met de openstaande facturen. De curator heeft ter zake navraag gedaan bij de boekhouder van failliet. Nu het facturen van 2013 betreffen, is het hoogst onzeker of ter zake enige opbrengst zal kunnen worden gerealiseerd.

Voorts is sprake van een vordering op de middellijk bestuurder van failliet uit hoofde van een rekening-courantverhouding. Ter zake deze schuld (alsmede diverse andere schulden van de middellijk bestuurder van failliet aan de gelieerde gefailleerden O & K Schoonmaak Service B.V. en O. El Mahi Beheer B.V.) heeft de curator een regeling getroffen met de middellijk bestuurder en diens echtgenote, op grond waarvan de middellijk bestuurder en diens echtgenote een bedrag van € 40.000,00 dienen te betalen. Na ontvangst (op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator) van het totaalbedrag dat de middellijk bestuurder en diens echtgenote verschuldigd zijn uit hoofde van de regeling met de curator inzake onder meer de diverse schulden aan de drie gefailleerde vennootschappen, is dit bedrag naar rato over de verschillende boedels verdeeld. Aan de boedel van failliet komt in dit kader een bedrag van € 132,43 toe.

De curator is de regeling met de middellijk bestuurder en diens echtgenote aangegaan in de veronderstelling dat zij in Marokko niet over aanvullende verhaalsobjecten beschikken. De curator heeft een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om in Marokko een verhaalsonderzoek uit te laten voeren en is thans in afwachting van de resultaten van dat onderzoek.

Ten slotte volgt uit de administratie van de bestuurder van failliet (O El Mahi Beheer B.V.) dat failliet een vordering ten bedrage van € 31.442,26 heeft op haar bestuurder. Deze vordering is in het faillissement van de bestuurder van failliet ingediend.

4.2 Opbrengst

(Nog) niet aan de orde.

2e verslag: € 132,43

4.3 Boedelbijdrage

(Nog) niet aan de orde.

2e verslag: Ter zake moet nog worden afgewikkeld met de pandhouder.

4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de debiteurenportefeuille van failliet alsmede voortzetten overleg met pandhouder inzake incasso van de debiteuren.

2e verslag: Voortzetten debiteurenincasso alsmede afrekenen met de pandhouder na afronding van de debiteurenincasso. Voorts toezien op ontvangst van een rapport van het door de curator ingeschakelde onderzoeksbureau inzake eventuele verhaalsmogelijkheden in Marokko van de middellijk bestuurder van failliet dan wel diens echtgenote.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering ad € 32.785,43 ingediend bij de curator.

5.2 Leasecontracten

Niet aan de orde.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft aangetoond een rechtsgeldig pandrecht te hebben verkregen op de debiteuren van failliet.

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven.

5.5 Boedelbijdragen

(Nog) niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

(Nog) onbekend.

5.7 Retentierechten

(Nog) onbekend.

5.8 Reclamerechten

(Nog) onbekend.

5.9 Werkzaamheden

Voortzetten overleg met de pandhouder inzake de incasso van de debiteuren.

2e verslag: Na afronding van de debiteurenincasso door de curator zal met de pandhouder worden afgerekend.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

2e verslag: Idem.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is niet tijdig gedeponneerd (namelijk op 1 maart 2017).

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet aan de orde.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is reeds in 2009 opgericht zodat een eventuele vordering ter zake zou zijn verjaard.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

2e verslag: Idem.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

2e verslag: Idem.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetten bovengenoemde onderzoeken.

2e verslag: Idem.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

P.M. salaris en kosten curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft vier vorderingen met een totaalbedrag van € 36.972,00 ingediend.

2e verslag: De Belastingdienst heeft vijf vorderingen ingediend met een totaalbedrag van € 37.337,00. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen deze vorderingen, nu deze alle vijf aanslagen OB betreffen over de periode 2014 tot en met 2017 en en failliet volgens opgave van de middellijk bestuurder sinds 2013 geen werkzaamheden meer heeft verricht.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

(Nog) niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

2e verslag: 4 (waaronder 2 vorderingen uit hoofde van een rekening-courantverhouding).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.132,19.

2e verslag: € 181.143,27.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Nog bekend te worden crediteuren zullen worden aangeschreven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Volgens opgave van de middellijk bestuurder niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Bovengenoemde onderzoeken, onder meer: het onderzoeken van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, nader onderzoek naar de debiteurenportefeuille alsmede nader overleg met de pandhouder inzake de debiteurenincasso.

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

Nummer: 2

Datum: 11-10-2017

2e verslag: Voortzetten bovengenoemde onderzoeken, alsmede het voorzetten van de debiteurenincasso en het afrekenen met de pandhouder na afronding daarvan. Voorts toezien op ontvangst van een rapport van het door de curator ingeschakelde onderzoeksbureau inzake eventuele verhaalsmogelijkheden in Marokko van de middellijk bestuurder van failliet dan wel diens echtgenote.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen ca. drie maanden na heden.

2e verslag: Binnen ca. drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.

2e verslag: Idem.