

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-10-2018
Insolventienummer	F.10/17/548
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018461:F001
Datum uitspraak	28-11-2017

R-C	mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator	Mr.drs. M. Hoogendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bio Synergy International B.V.	28-06-2018
	 3

Gegevens onderneming

Bio Synergy International B.V., statutair gevestigd te Bergen NH, kantoorhoudende aan de Langedaal 163 te (3317 MB) Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55811485 ("BSI").	28-06-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf handelsregister: Groothandel in vaste brandstoffen en vervaardiging van industriële ovens en branders.	28-06-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ -3.493,96	€ 284.529,08
2016	€ 0,00	€ -86.861,00	€ 288.305,00
2015	€ 0,00	€ -4.161,00	€ 268.267,00

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

28-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 17.698,22

28-06-2018



Verslagperiode

van
27-3-2018

28-06-2018



t/m

van
28-6-2018

11-10-2018



t/m
9-10-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

4	43,40 uur
---	-----------

totaal	43,40 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren vanaf datum faillissement tot en met einde verslagperiode bedraagt 116 uur.

11-10-2018



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

Het onderzoek van de curator loopt nog, in welk kader de curator onder meer onderzoekt wat de waarde is van door gefailleerde gehouden aandelen en of hiervoor gegadigde partijen zijn. De uitkomst van dit onderzoek hangt nauw samen met het rechtmatigheidsonderzoek (zie hierna onder 7.1 en 7.5), aangezien de curator in zijn onderzoek afhankelijk is van de informatie die hij van de zijde van gefailleerde verkrijgt.

28-06-2018



De curator is nog niet gebleken van geïnteresseerde partijen in de door gefailleerde gehouden aandelen.

11-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voortzetting onderzoek, contact met betrokkenen, waaronder directie gefailleerde.

28-06-2018



Contact met betrokkenen, waaronder (voormalig) directie gefailleerde.

11-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

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

De informatie/documentatie die van het bestuur en Walkan c.s. op de informatieverzoeken van de curator zijn ontvangen, bieden vooralsnog niet de duidelijkheid die nodig is om in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek conclusies te kunnen trekken. De curator heeft nadere vragen en verzoeken om informatie/documentatie bij het bestuur en Walkan c.s. neergelegd en heeft een en ander in behandeling.

28-06-2018



De curator is van oordeel dat niet in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht. Hij heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en stemt zijn nadere stappen in dit kader met de rechter-commissaris af.

11-10-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1.

28-06-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. Hij zal in de komende verslagperiode de vervolgstappen afstemmen met de rechter-commissaris en daar vervolgens al dan niet toe overgaan.

11-10-2018

 4

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

De curator is nog niet gebleken van paulianeus handelen, maar hij neemt dit als aandachtspunt mee in zijn verdere onderzoek (zie 7.1).

28-06-2018

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

28-06-2018

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting onderzoek, contact met betrokkenen, waaronder directie gefailleerde.

28-06-2018

 3

Afronding onderzoek, contact met (voormalig) bestuurder en het bestuur van de partij waarin gefailleerde participeerde. Contact met rechter-commissaris.

11-10-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

28-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

28-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 135.191,32

28-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft de achterliggende periode zijn onderzoek zoveel mogelijk voortgezet. Gevraagde informatie/documentatie is niet steeds ontvangen. De komende periode zal de curator zijn onderzoek voortzetten en – waarschijnlijk – zijn conclusies trekken én delen met de rechter-commissaris.

28-06-2018



De curator heeft de uitkomsten van zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de rechter-commissaris en stemt zijn vervolgstappen met de rechter-commissaris af. Deze vervolgstappen zal de curator in de komende verslagperiode al dan niet zetten.

11-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

11-1-2019

11-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen