

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.10/18/246
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000057992:F001
Datum uitspraak	17-07-2018


R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr. P. de Graaf

Algemene gegevens


Naam onderneming

Calibra Warehousing B.V. 17-08-2018
 1

Gegevens onderneming

Adres: Energieweg 3 F te (3133 EB) Vlaardingen 17-08-2018
KvK nr.: 53742753
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: opslag in distributiecentra en overige opslag, 17-08-2018
groothandel in dranken en koeriersdiensten.
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens bekend. 17-08-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Onbekend. 17-08-2018
 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

17-08-2018



Verslagperiode

van
17-7-2018

17-08-2018



t/m
10-8-2018

van
11-8-2018

19-11-2018



t/m
9-11-2018

van
10-11-2018

13-02-2019



t/m
8-2-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7,00 uur
2	9,87 uur
3	1,27 uur
totaal	18,14 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Daniel Edwerd O'Neill (geboren in Verenigd Koninkrijk) was bestuurder van 5 februari 2016 tot 17 april 2018.

17-08-2018



De heer Kamlesh Odhavji Palan (geboren in Oeganda) is op 17 april 2018 in functie van bestuurder getreden en is dat tot op heden nog.

Het is de curator niet bekend wie aandeelhouder is/zijn.

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

17-08-2018



1.3 Verzekeringen

Er is niet gebleken van lopende verzekeringen.

17-08-2018



1.4 Huur

De curator heeft de eigenaar van het bedrijfspand dat gefailleerd heeft gehuurd gesproken. Het schijnt dat gefailleerde eind 2017 met de noorderzon vertrokken is. De verhuurder heeft het pand weer in eigen beheer genomen. De curator gaat ervan uit dat de huurovereenkomst reeds beëindigd is.

17-08-2018



De verhuurder heeft diverse beschadigingen aan het gehuurde geconstateerd.

1.5 Oorzaak faillissement

De aanvrager van het faillissement is de Staat der Nederlanden. De vordering van de aanvrager betreft een boete die is opgelegd vanwege het niet voldoen aan bepaalde wettelijke voorschriften.

17-08-2018



De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek om contact op te nemen, maar daaraan is geen gehoor gegeven. Er is nog geen contact tot stand gekomen.

Van de eigenaar van het bedrijfspand dat is gehuurd door gefailleerde heeft de curator vernomen dat gefailleerde eind 2017 met de noorderzon is vertrokken. Uiteindelijk heeft de eigenaar het pand in eigen beheer genomen.

De eigenaar van het pand overhandigde ca. 100 ongeopende brieven en aanmaningen van de Douane aan de curator. Kennelijk heeft gefailleerde niet of nauwelijks accijnzen afgedragen. Het schijnt dat gefailleerde zich hoofdzakelijk toelegde op opslag en expeditie van alcoholische dranken

De curator heeft desgevraagd van de ABN AMRO bank bankafschriften ontvangen over de periode 2016 tot heden. Uit de bankafschriften blijkt dat nauwelijks accijnzen zijn afgedragen.

De Douane/Belastingdienst heeft een vordering ad € 457.734,- ter verificatie ingediend betreffende accijnzen.

Werkzaamheden derde verslag

13-02-2019



Er is nog geen contact tot stand gekomen met de huidige en voormalige bestuurder.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

Vooralsnog hebben geen personeelsleden zich gemeld.

17-08-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Onbekend.

17-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld. De curator gaat er vooralsnog van uit dat er geen personeelsleden meer in dienst zijn.

17-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van een onroerende zaak.

17-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het Kadaster is geraadpleegd. Dit onderdeel is afgewikkeld.

17-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

17-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft van de eigenaar van het bedrijfspand vernomen dat na vertrek van gefailleerde er geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig waren.

17-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

17-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. Er zijn geen voorraden aangetroffen.

17-08-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

17-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. Er zijn geen andere activa aangetroffen.

17-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

17-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. Er is niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

17-08-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-08-2018

De ABN AMRO Bank heeft een geringe vordering, maar heeft de curator medegedeeld dat deze niet ter verificatie wordt ingediend.

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

17-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

17-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

17-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

17-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

17-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

17-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

17-08-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft bij de ABN AMRO Bank bankafschriften opgevraagd. Deze zijn ontvangen en bestudeerd.

17-08-2018



De ABN AMRO Bank heeft laten weten dat zij een geringe vordering heeft, maar dat zij deze niet ter verificatie indient.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

17-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

17-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

17-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

17-08-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

17-08-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

17-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

17-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

17-08-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft niet gereageerd op berichten van de curator met het verzoek om de boekhouding in te leveren.

17-08-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

2014: 14 juni 2016 (te laat)
2015: 6 december 2016 (tijdig)
2016: niet gedeponeed

17-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

17-08-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De besloten vennootschap is in 2011 opgericht. Een eventuele vordering ter zake van volstorting zal reeds verjaard zijn.

17-08-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Aangezien de jaarrekeningen 2014 en 2016 te laat respectievelijk niet gedeponereerd zijn staat onbehoorlijk bestuur vast.

17-08-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

17-08-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Bij gebreke van administratieve stukken is dit punt niet of nauwelijks te onderzoeken.

13-02-2019

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aangezien de jaarrekeningen 2014 en 2016 te laat respectievelijk niet gedeponereerd zijn staat onbehoorlijk bestuur vast.

17-08-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk aangeschreven en verzocht om contact op te nemen en de administratie bij de curator in te leveren. Daarop is geen enkele reactie ontvangen.

17-08-2018



1

De curator heeft bij de ABN AMRO Bank bankafschriften opgevraagd. Deze zijn ontvangen en bestudeerd. Uit de bankafschriften blijkt niet van afgedragen accijnzen in de laatste anderhalf jaar.

Aangezien de Belastingdienst/Douane een aanzienlijke vordering betreffende niet afgedragen accijns heeft ingediend lijkt er sprake te zijn van accijnsfraude.

Er is nog geen contact tot stand gekomen met de huidige bestuurder, noch met de voormalige bestuurder (die geen bekend adres heeft).

19-11-2018



2

Er zijn aanwijzingen dat er (ook) na datum faillissement fraude is gepleegd waarbij de naam van gefailleerde is gebruikt. De curator heeft via de postblokaade brieven van de Border Force van het Verenigd Koninkrijk ontvangen waaruit blijkt dat na datum faillissement nog zendingen in beslag zijn genomen.

De curator heeft de van Border Force ontvangen brieven doorgestuurd naar de Nederlandse Douane. De Douane geeft aan nog steeds in overleg te zijn met de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Werkzaamheden derde verslagperiode

13-02-2019



3

Er is nog geen contact tot stand gekomen met de huidige bestuurder, noch met de voormalige bestuurder.

De curator wacht eventuele berichten van de Douane af.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.

17-08-2018



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 518.734,00

17-08-2018



1

De vordering betreft accijns en loonheffing.

€ 793.773,50

19-11-2018



2

De vordering betreft accijns, loonheffing en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

17-08-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

N.n.b.

17-08-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

17-08-2018



4

19-11-2018



5

13-02-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.900,77

17-08-2018



€ 10.244,57

19-11-2018



€ 10.574,06

13-02-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten.

17-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Enkele crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend. Veruit de grootste vordering is van de Belastingdienst/Douane.

17-08-2018



De Belastingdienst/Douane heeft aanvullende vorderingen ter verificatie ingediend.

19-11-2018



Werkzaamheden derde verslagperiode

13-02-2019



Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

17-08-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

17-08-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

17-08-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-08-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Rechtmatigheidsonderzoek.

17-08-2018

 1

- Er zijn geen concrete actiepunten.

19-11-2018

 2

- De curator wacht eventuele berichten van de Douane af. Er zijn verder geen concrete actiepunten.

13-02-2019

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

17-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-5-2019

13-02-2019

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen