

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	16-04-2019
Insolventienummer	F.10/19/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097994:F001
Datum uitspraak	19-03-2019

R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr V. van den Bos

Algemene gegevens

Naam onderneming

InterChem Logistics BV

16-04-2019



Gegevens onderneming

KvK-nr.: 24309143
gevestigd en kantoorhoudende aan de Damhertstraat 16 te (3064 LT)
Rotterdam.

16-04-2019



Activiteiten onderneming

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële
toepassing.

16-04-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 4.992.381,00
2016			€ 4.843.471,00
2017			€ 5.168.869,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven vermelde cijfers zijn in USD.

16-04-2019



1

In de genoemde boekjaren zijn bij de jaarrekeningen geen winst- en verliesrekeningen gedeponeed.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

16-04-2019



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 2.367,66

16-04-2019



1

Verslagperiode

van
19-3-2019

16-04-2019



1

t/m
15-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	43,20 uur
totaal	43,20 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 23 maart 2001.
Bestuurder van gefailleerde is de heer J.P. Koster. De (enig) aandeelhouder van gefailleerde is Interchem Pte Ltd.

16-04-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende gerechtelijke procedures.

16-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover nog niet beëindigd, zo spoedig mogelijk opgezegd.

16-04-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde tot en met eind december 2018 het bedrijfspand aan de Javastraat 4 (3016 CE) te Rotterdam. Volgens opgave van het bestuur is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per eind december 2018 beëindigd met achterlating van (delen van de) bedrijfsinventaris. De boedel verricht onderzoek.

16-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is onderdeel van een (internationaal) concern waarvan Interchem Pte Ltd. (UEN No. 200007296C), gevestigd te Singapore, de moedermaatschappij is. Gefailleerde is zelf 100% aandeelhouder van Interchem Petrochemicals B.V. (kvk. nr. 24429808) en Interchem Energy B.V. (kvk. nr. 24429809). Gefailleerde hield zich, mede via genoemde dochtermaatschappijen, uitsluitend ten behoeve van Interchem Pte bezig met de logistieke afhandeling (distributie in brede zin) van (de handel in) chemische en bijbehorende producten, allen geproduceerd door of namens Interchem Pte. Gefailleerde contracteerde bij de uitvoering van die activiteiten met derden op eigen naam. De door gefailleerde in het kader van haar bedrijfsvoering te maken kosten (o.a. personeel, crediteuren) werden door Interchem Pte via gefailleerde voldaan.

16-04-2019

 1

Aan Interchem Pte is op 20 februari 2019 door de High Court te Singapore een moratorium verleend voor een periode van 4 maanden (t/m 22 juni 2019). Gefailleerde zag zich in de periode daaraan voorafgaand als gevolg van teruglopende orders vanuit Interchem Pte, in combinatie met afnemende betalingen vanuit Interchem PTE, uiteindelijk in de situatie terechtkomen dat zij haar betalingsverplichtingen niet langer kon nakomen.

Bij verzoekschrift van 7 februari 2019 is het faillissement uiteindelijk aangevraagd door Soybolt Nederland B.V.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
5

16-04-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

16-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-3-2019	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie Rechter-commissaris, werknemers, UWV

16-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken

16-04-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie

16-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volkswagen Passat		
Kantoorapparatuur		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur zijn de volgende bedrijfsmiddelen aanwezig:

- (i) een personenauto van het merk/type Volkswagen Passat (bouwjaar 2015);
- (ii) diverse kantoorapparatuur (laptops, computerschermen, mobiele telefoons, een server, et cetera);

Een tweetal andere personenauto's (merk/type Volkswagen Passat (bouwjaar 2015), merk/type Audi A4 Avant (bouwjaar 2016) zouden binnen een jaar voor datum faillissement zijn verkocht en overgedragen.

De overige (kantoor)inventaris zou zijn overgedragen aan de verhuurder als onderdeel van de beëindiging van de huurovereenkomst per januari 2019.

De boedel verricht (verder) onderzoek.

16-04-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

zie volgend verslag

16-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie, correspondentie

16-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur is geen voorraad of onderhanden werk aanwezig.

16-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

16-04-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 1.155,48	
REACH-registraties		
Banksaldo ICS	€ 1.212,18	
totaal	€ 2.367,66	€ 0,00

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur is (nog) het volgend actief in de boedel aanwezig:

- (i) kasgeld ad EUR 1.155,48;
- (ii) diverse REACH-registraties. REACH is een Europese verordening over de productie van
en handel in chemische stoffen. Gefailleerde was als
importeur/distributeur gehouden
door haar te importeren / distribueren chemische stoffen te registreren;
- (iii) banksaldo International Card Services ("ICS") ad EUR 1.212,18;
- (iv) banksaldo Rabobank ad EUR 53.719,53.

Gefailleerde is voorts 100% aandeelhouder van Interchem Petrochemicals B.V. en Interchem Energy B.V.

Het kasgeld en banksaldo ICS is op de boedelrekening gestort; Rabobank is verzocht het banksaldo aan de boedel af te dragen. De boedel onderzoekt de (on)mogelijkheden de REACH-registraties te verkopen. De boedel onderzoekt voorts de financiële stand van zaken bij genoemde dochtermaatschappijen.

16-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

16-04-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onderhuur tankopslag			
Demurrage claims			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van het bestuur bedraagt het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillissement € 123.994,04 + p.m. De debiteurenportefeuille is verdeeld in een tweetal categorieën: (i) een onderhuurder (gebruik tankopslag), € 123.994,04 en (ii) demurrage claims, € p.m. Na ontvangst van de onderliggende administratie wordt de debiteurenincasso ter hand genomen.

Op basis van een service agreement d.d. 1 juni 2008 heeft Interchem Pte zich jegens gefailleerde verbonden tot het voldoen van, op hoofdlijnen, alle door gefailleerde gemaakte kosten ten behoeve van Interchem Pte. De boedel onderzoekt de (eventuele) hoogte van de vordering van gefailleerde op Interchem Pte.

16-04-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie, correspondentie

16-04-2019



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Banken hebben nog geen vordering ingediend.

16-04-2019



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had per datum faillissement één personenauto in operational lease. De lease overeenkomst is beëindigd en de lease auto is aan de leasemaatschappij geretourneerd.

16-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

in onderzoek

16-04-2019



5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

16-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot heden een beroep op een bedongen eigendomsvoorbehoud.

16-04-2019



5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

16-04-2019



5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot heden een beroep op een reclamerecht.

16-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie, correspondentie

16-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voort te zetten heeft zicht niet voorgedaan.

16-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

16-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

16-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde heeft zich niet voorgedaan.

16-04-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

16-04-2019



6.6 Opbrengst

n.v.t.

16-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

16-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie

16-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de administratie is in onderzoek.

16-04-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen als volgt gedeponneerd:

2017: op 31 mei 2018

2016: op 30 oktober 2017

2015: op 30 november 2016

16-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van de accountant te laten ophalen.

16-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Daar gefailleerde in 2001 is opgericht is onderzoek naar de volstorting van aandelen niet opportuun, nu een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting reeds is verjaard.

16-04-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

16-04-2019



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-04-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie, onderzoek

16-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

16-04-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

16-04-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

16-04-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente schuldvorderingen bekend; naar verwachting zal de aanvrager van het faillissement nog een preferente vordering indienen.

16-04-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie volgend verslag.

16-04-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie volgend verslag.

16-04-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet bekend.

16-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, correspondentie

16-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

16-04-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

16-04-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

16-04-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie

16-04-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De boedel richt zich de komende verslagperiode op (i) het inzichtelijk maken van de (volledige) administratie van gefailleerde, (ii) het verrichten van administratieonderzoek, (iii) de debiteurenincasso, waaronder overleg met Interchem Pte (zie onder 4.) en (iv) de gebruikelijke onderzoeken naar pauliana en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

16-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend; zie later verslag.

16-04-2019



10.3 Indiening volgend verslag

16-7-2019

16-04-2019



10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

16-04-2019



Bijlagen

Bijlagen