

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	29-06-2020
Insolventienummer	F.10/19/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000088741:F001
Datum uitspraak	08-01-2019

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr A.F. Ammerlaan

Algemene gegevens

Naam onderneming

VFI B.V.

07-02-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VFI B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, voorheen kantoorhoudende te (3311 AP) Dordrecht aan de Nieuwe Haven 25, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50060031, hierna te noemen: "VFI".

07-02-2019



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister een groothandel in groenten en fruit.

07-02-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is in de eerste verslagperiode geen administratie aan de curator verstrekt, waardoor de financiële gegevens niet in het eerste verslag kunnen worden opgenomen.

07-02-2019



Na de eerste verslagperiode is een (zeer beperkt) deel van de administratie aan de curator verstrekt.

06-05-2019



Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar over de afgelopen 7 jaar.

13-11-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-02-2019



Toelichting

Volgens het Handelsregister zou er 1 persoon voor VFI werkzaam zijn.

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring was er geen personeel in dienst.

06-05-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

07-02-2019



€ 7.500,00

13-02-2020



Verslagperiode

van

8-1-2019

07-02-2019

 1

t/m

6-2-2019

van

7-2-2019

06-05-2019

 2

t/m

5-5-2019

van

6-5-2019

14-08-2019

 3

t/m

13-8-2019

van

14-8-2019

13-11-2019

 4

t/m

12-11-2019

van

13-11-2019

13-02-2020

 5

t/m

12-2-2020

van

13-2-2020

13-05-2020

 6

t/m

12-5-2020

van

13-5-2020

29-06-2020

 **7**

t/m

29-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 12 min
2	4 uur 42 min
3	4 uur 30 min
4	16 uur 54 min
5	7 uur 48 min
6	3 uur 39 min
7	3 uur 48 min
totaal	47 uur 33 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van VFI is SK Holding B.V., waarvan de heer R.L. van der Ven en mevrouw S. Kramer enig aandeelhouders en bestuurders zijn. SK Holding is op 16 oktober 2018 door rechtbank Rotterdam failliet verklaard en de middellijk bestuurders zijn in september 2018 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. De heer Van der Ven op 6 september 2018 en mevrouw Kramer op 25 september 2018.

07-02-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

07-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Van lopende verzekeringsovereenkomsten is niet gebleken.

07-02-2019

 1

1.4 Huur

Van lopende huurovereenkomsten is tot heden niet gebleken.

07-02-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Tot heden heeft de curator nog geen overleg kunnen voeren met de middellijk bestuurders van VFI. Over de oorzaak van het faillissement kunnen derhalve nog geen nadere mededelingen worden gedaan. De curator zal hier onderzoek naar verrichten.

07-02-2019



Met de heer R.L. van der Ven, één van de bestuurders, heeft in de tweede verslagperiode overleg plaatsgevonden. Hij vertelde dat het faillissement onder andere is veroorzaakt door problematiek gerelateerd aan cocaïne, welke in een voorraad bananen is gevonden. Dit heeft tot diverse complicaties geleid, aldus de heer Van der Ven. Daarnaast is sprake van een geschil met United International Bank. In 2015 is door United International Bank een procedure gestart en op 7 november 2018 is door de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen. Door VFI is geen verweer gevoerd, waardoor zij bij verstek is veroordeeld.

06-05-2019



Over de oorzaak van het faillissement merkt de curator het volgende op. Er is geen sprake van enige administratie over de afgelopen zeven jaar. Wat betreft de periode daarvoor is de administratie onvolledig. De curator moet dan ook vaststellen dat de administratieplicht is geschonden. Voorts is vastgesteld dat de publicatieplicht is geschonden. Wegens de schending van de op hen als bestuurders rustende administratieplicht en boekhoudplicht staat vast dat de bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

13-11-2019



In het vonnis van 7 november 2018 van de rechtbank Rotterdam is vastgesteld dat de heer Van der Ven onrechtmatig heeft gehandeld door opzettelijk valse facturen op te stellen en aan te leveren aan EBT. Daarbij is vastgesteld door de rechtbank dat de heer Van der Ven handelde namens en als feitelijk leidinggever van VFI en VFI daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens United International bank. De veroordeling van VFI tot betaling van een bedrag van € 6.408.685,00 te vermeerderen met rente en kosten is in de visie van de curator ook een belangrijke oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Het bestuur heeft nog geen informatie verstrekt.

07-02-2019



Personeelsleden

0

06-05-2019



Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er, volgens opgaaf van het bestuur, geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

07-02-2019



Personeelsleden

0

06-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog nog niet bekend.

07-02-2019



Geen.

06-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

07-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Omdat er nog geen informatie aan de curator is verstrekt en niet over de administratie wordt beschikt, is niet bekend of sprake is van bedrijfsmiddelen.

07-02-2019



Er zijn in de tweede verslagperiode geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-05-2019



Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

13-05-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover blijkt van zaken waarvoor het bodemvoorrecht uitgeoefend kan worden, zal de curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet voor de rechten van de Belastingdienst opkomen.

07-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar eventuele bedrijfsmiddelen van VFI.

07-02-2019



Geen.

06-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing		
---------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Omdat er nog geen informatie aan de curator is verstrekt en niet over de administratie wordt beschikt, is niet bekend of sprake is van voorraden/onderhanden werk.

07-02-2019



Er is in de tweede verslagperiode geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

06-05-2019



Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

13-05-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

07-02-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

07-02-2019



Er zijn geen andere activa aangetroffen.

06-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa van VFI.

07-02-2019



Geen.

06-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

07-02-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Van debiteuren van VFI is tot heden niet gebleken. De curator zal voor zover mogelijk nagaan of VFI nog vorderingen op derden heeft.

07-02-2019

 1

Er is niet gebleken van debiteurenvorderingen.

13-05-2020

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

07-02-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

13-05-2020

 6

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is niet gebleken.

07-02-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-02-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-02-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

07-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen enkel inzicht in de administratie van VFI.

07-02-2019



De curator heeft in de tweede verslagperiode een (zeer beperkt) deel van de administratie ontvangen. Het onderzoek naar de boekhoudplicht is aan het eind van deze verslagperiode aangevangen. De curator heeft daardoor nog niet kunnen vaststellen in hoeverre de verstrekte administratie een volledig en juist beeld geeft van de vermogenspositie van VFI.

06-05-2019



Er is geen sprake van een administratie van VFI over de afgelopen 7 jaar. De administratie van de daaraan voorafgaande periode is onvolledig. Er is niet voldaan aan de administratieplicht.

13-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Over de afgelopen boekjaren zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De jaarrekening van 2012 is op 9 oktober 2015 gedeponereerd, geruime tijd na het verstrijken van de uiterlijke deponeringstermijn.

07-02-2019

 1

Nu de jaarrekening van 2012 pas in oktober 2015 is gepubliceerd en over de jaren na 2012 geen jaarrekeningen zijn gepubliceerd is de publicatieplicht geschonden.

13-11-2019

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-02-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien VFI in 2010 is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen reeds lang verjaard. De curator zal daarom geen onderzoek verrichten naar de verplichting tot volstorting van de aandelen.

07-02-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-02-2019

 1

Toelichting

De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

06-05-2019

 2

Toelichting

Nu zowel de administratieplicht als de publicatieplicht is geschonden staat vast dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld.

De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 7 november 2018 geoordeeld dat de heer Van der Ven als bestuurder van VFI jegens United International Bank onrechtmatig heeft gehandeld. Dit door de rechtbank vastgestelde onrechtmatig handelen heeft geleid tot veroordeling van VFI tot betaling van een bedrag van € 6.408.685,00 vermeerderd met rente en kosten. Dit is mede een belangrijke oorzaak van het faillissement.

13-11-2019

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-02-2019

 1

Toelichting

Of sprake is geweest van paulianeus handelen kan vanwege het ontbreken van de administratie over de periode vanaf 2012 en de onvolledige administratie over de periode daarvoor niet worden vastgesteld.

13-11-2019

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er heeft tot heden geen overleg met de middellijk bestuurders plaatsgevonden.

07-02-2019



Met de heer R.L. van der Ven, één van de bestuurders, heeft in de tweede verslagperiode overleg plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is een (zeer beperkt) deel van de administratie aan de curator verstrekt.

06-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal getracht worden om inlichtingen te verkrijgen over de bedrijfsactiviteiten van VFI en het handelen van het bestuur. Ook zal getracht worden om inzicht te krijgen in de administratie van VFI, teneinde een rechtmatigheidsonderzoek te kunnen verrichten.

07-02-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

06-05-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

14-08-2019



Alhoewel is vastgesteld dat bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld is de afgelopen verslagperiode onder meer onderzoek verricht naar de eventuele verduistering en factoringfraude. Dit onderzoek zal in de volgende verslagperiode worden voortgezet.

13-11-2019



In de zesde verslagperiode heeft de curator een fraudemelding gedaan bij het fraudemeldpunt.

13-05-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

29-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator P.M.

07-02-2019




8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.185,00	07-02-2019  1
€ 5.016.969,20	06-05-2019  2
€ 5.033.709,20	14-08-2019  3
€ 5.042.079,20	13-11-2019  4
€ 5.067.189,20	13-02-2020  5
€ 5.071.374,20	13-05-2020  6

8.3 Pref. vord. UWV


Toelichting

Nog niet bekend.


07-02-2019
 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

13-11-2019
 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.986,99	07-02-2019  1
------------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	07-02-2019  1
4	06-05-2019  2
5	13-11-2019  4
7	13-02-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.072,13

07-02-2019



€ 6.563.309,72

06-05-2019



€ 6.563.432,32

13-11-2019



€ 6.576.903,90

13-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-02-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schulden van VFI.

07-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-02-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-02-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


07-02-2019





10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In het faillissement van SK Holding B.V. en de middellijk bestuurders zal een faillissementsverhoor plaatsvinden. De curator tracht inzicht te verkrijgen in de administratie van de onderneming. Ook zal, voor zover mogelijk, onderzoek worden gedaan naar de (voormalige) bedrijfsactiviteiten, door VFI verrichte handelingen en het ontstaan van schulden. 07-02-2019
 1

In dit faillissement is vooralsnog geen activa aangetroffen. De werkzaamheden van de curator bestaan derhalve uitsluitend uit het rechtmatigheidsonderzoek. 06-05-2019
 2


Er zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan naar de eventuele verduistering van door VFI ontvangen gelden en factoringfraude. 13-11-2019
 4

De curator zal het faillissement de komende maanden openhouden voor eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de fraudemelding bij het fraudemeldpunt. 13-05-2020
 6

Gelet op informatie ontvangen van de FIOD en na overleg met de politie Rotterdam is geconcludeerd dat er geen reden meer is om dit faillissement nog langer open te houden. Er resteren geen werkzaamheden. De curator zal dit faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten. **29-06-2020**
 7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 07-02-2019
 1

De curator zal dit faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten. **29-06-2020**
 7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Er resteren geen werkzaamheden. Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. **29-06-2020**
 7

Bijlagen

Bijlagen