

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-08-2019
Insolventienummer	F.10/19/133
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000099530:F001
Datum uitspraak	02-04-2019

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	<u>mr R.C.M. van Moorsel</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Westwind B.V.

02-05-2019



Gegevens onderneming

Westwind B.V. (hierna: "Westwind ") is ingeschreven in het handelsregister van de de Kamer van Koophandel onder nummer 24482546.

02-05-2019



Westwind is statutair gevestigd te Rotterdam en hield kantoor aan de Calandstraat 56E te (3016 CD) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

Houdster- en financieringsmaatschappij.

02-05-2019



De curator begreep van de directie dat Westwind feitelijk diende als personeelsvennootschap, van waaruit het Nederlandse personeel te werk werd gesteld op, en ten behoeve van, de verschillende zeeschepen die de Nordav-groep (KvK 24366881) exploiteert, althans voorheen exploiteerde. De verschillende schepen zijn ondergebracht in separate vennootschappen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 603.308,00	€ -19.590,00	€ 111.190,00
2017	€ 329.565,00	€ 2.544,00	€ 86.986,00
2018	€ 374.849,14	€ 2.154,02	€ 227.808,24

Toelichting financiële gegevens

02-05-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-05-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2019



1

Verslagperiode

van

2-4-2019

02-05-2019



1

t/m

1-5-2019

van

2-5-2019

16-08-2019



2

t/m

14-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 21,40 uur

2 23,90 uur

totaal 45,30 uur

Toelichting bestede uren

In afwijking van bovenstaande geautomatiseerde totaalrekening, is er in de tweede verslagperiode 23,9 uur besteed. Het totale aantal beste uren bedraagt derhalve 45,3 uur.

16-08-2019



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Westwind is opgericht op 4 januari 2010., door Avra Shipping Group B.V. (KvK 24436437, hierna "Avra Shipping Group"). Avra Shipping Group is op 3 maart 2015 in staat van faillissement verklaard.

02-05-2019



Enig bestuurder en aandeelhouder van Westwind is NWSW B.V. (KvK 60863846, hierna "NWSW").

NWSW wordt bestuurd door Avra Repairs B.V. (KvK 24281868, hierna "Avra Repairs") en de heer D. van Mourik, beiden alleen/zelfstandig bevoegd.

De bestuurder van Avra Repairs is de heer D. van Mourik.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

02-05-2019



1.3 Verzekeringen

De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en te beëindigen.

02-05-2019



1.4 Huur

Niet aan de orde. De huurovereenkomst van het bedrijfspand aan de Calandstraat 56e te Rotterdam stond niet op naam van Westwind.

02-05-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Westwind is aangevraagd door personeelsleden, die vanaf mei 2018 niet meer volledig betaald kregen.

02-05-2019



Verder begreep de curator van de directie dat het faillissement in belangrijke mate zou zijn veroorzaakt door "bunkerfraude" in 2017, waardoor Westwind een verlies zou hebben moeten nemen van circa EUR 1,5 mio. Daarnaast liet de directie weten dat het er tot en met november 2018 nog naar uitzag dat Westwind een faillissement zou hebben kunnen afwenden.

Het oorzakenonderzoek is nog in behandeling.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

02-05-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

02-05-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-4-2019	4	
----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de personeelsleden geïnformeerd en, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, ontslag aangezegd. Verder heeft de curator geverifieerd dat het personeel door het UWV gecontacteerd is.

02-05-2019

 1

Tevens diende personeelsleden vorderingen en declaraties in, die nog worden onderzocht.

Op het gebied van personeel zijn verder geen bijzondere werkzaamheden meer te verwachten.

In de afgelopen verslagperiode deed de curator onderzoek naar de mogelijkheid om (een gedeelte van) de personeelsvorderingen te doen verhalen op schepen die door het personeel van Westwind werden bemand en die recentelijk in India executoriaal werden verkocht. Helaas bleek dit praktisch onmogelijk.

16-08-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, niet van toepassing.

02-05-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend, niet van toepassing.

02-05-2019

 1

De curator is door de Belastingdienst geïformeed over een executoriaal, fiscaal beslag roerende zaken, dat in juni en december 2018 is gelegd ten laste van Westwind, uit hoofde van haar openstaande schuld ad circa EUR 112k. De curator begreep van de directie dat de geplande verkoopdatum een aantal maal is uitgesteld en dat de belastingdeurwaarder daarbij zijn twijfels uitte of een eventuele verkoopopbrengst de daarmee gemoeide kosten zouden overstijgen. De directie van Westwind wilde zelf geen bod doen, omdat de UBO van Westwind naar eigen zeggen, via een of meerdere andere bv's, al eigenaar was; hetgeen geen bijzonderheid zou zijn.

Voorts is het kantoorpand van Westwind kort na het faillissement op last van de verhuurder ontruimd, waarna de beslagen kantoorinventaris door de UBO/directie is afgevoerd.

De curator heeft de fiscus van het bovenstaande op de hoogte gebracht en geïnformeerd of hij nog opvolging verwacht te willen/kunnen geven aan zijn beslag, hetgeen niet waarschijnlijk is, gezien de beperkte waarde van de beslagobjecten. De curator is nog in afwachting van het antwoord van de fiscus.

De fiscus heeft inmiddels aan de curator laten weten het niet opportuun te achten om nog verdere opvolging te geven aan zijn beslag en beschouwt de kwestie daarmee afgerond.

16-08-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator deed onderzoek naar de aanwezigheid van activa en onderhield contact met de Belastingdienst.

02-05-2019

 1

De werkzaamheden op het gebied van bedrijfsmiddelen zullen de komende verslagperioden zijn gericht op de afwikkeling van het fiscale beslag roerende zaken en het verder in kaart brengen van beschikbare activa.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Op het gebied van voorraden / onderhanden werk zijn geen werkzaamheden te verwachten.

02-05-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing, voor zover bekend.

02-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Op het gebied van andere activa zijn geen werkzaamheden te verwachten.

02-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
NORDAV BV	€ 201.131,26		
totaal	€ 201.131,26	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de openstaande postenlijst debiteuren van Westwind, heeft zij bovenstaande te vorderen van Nordav B.V. (KvK 24366881, hierna "Nordav"). Nordav wordt bestuurd door de UBO van Westwind en verkeert naar verluidt in financiële problemen.

02-05-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft bij het bestuur de postenlijst debiteuren opgevraagd en laat deze bestuderen. Meer in het bijzonder doet de curator onderzoek naar de inbaarheid van de vordering.

02-05-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

02-05-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing, voor zover bekend.

02-05-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing, voor zover bekend.

02-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing, voor zover bekend.

02-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

02-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

02-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep op een recht van reclame.

02-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft gebruikelijke banken op de hoogte gebracht van het faillissement.

02-05-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Op het gebied van doorstarten onderneming zijn geen werkzaamheden te verwachten.

02-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

02-05-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Binnen de referteperiode van art. 2:248 lid 6 is als volgt gedeponereerd:

02-05-2019



boekjaar 2017 is gedeponereerd op 03-dec-18 (i.e. tijdig)

boekjaar 2016 is gedeponereerd op 28-nov-18 (i.e. 332 dagen te laat)

boekjaar 2015 is gedeponereerd op 18-okt-17 (i.e. 260 dagen te laat)

boekjaar 2014 is gedeponereerd op 18-okt-17 (i.e. 626 dagen te laat)

boekjaar 2013 is gedeponereerd op 18-okt-17 (i.e. 991 dagen te laat)

Aldus is sprake van "formeel" onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gezien de omvang van de onderneming.

02-05-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-05-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratiestukken opgevraagd en gedeeltelijk ontvangen. In de komende verslagperioden zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en zal een bespreking plaatsvinden met de directie, waarbij ook de administratie zal worden behandeld .

02-05-2019

 1

De afgelopen verslagperiode is voortgang geboekt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator beraadt zich nog op de eventuele opvolging die daaraan wordt gegeven, welke keuze samenhangt met de slechte financiële positie van debiteur Nordav.

16-08-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden is er geen boedelvordering ter verificatie ingediend. De curator verwacht wel een boedelvordering van het UWV in het kader van de loongarantieregeling.

02-05-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 253.245,00

02-05-2019

 1

Toelichting

Waarvan EUR 250.301,- aan loonheffing en EUR 2.944,- aan vennootschapsbelasting.

€ 268.024,00

16-08-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

02-05-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

02-05-2019

 1

€ 16.802,05

16-08-2019

 2

Toelichting

Dit betreft een loonvordering ex art. 3:288 sub e BW over de periode april en mei 2019.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

02-05-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

02-05-2019

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-05-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De werkzaamheden op het gebied van crediteuren zullen de komende verslagperioden gericht zijn op het verder in kaart brengen van de crediteurenposities.

02-05-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-05-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Op het gebied van procedures zijn geen werkzaamheden te verwachten.

02-05-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen de komende verslagperioden met name gericht zijn op de volgende punten:

02-05-2019



voortzetting van het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek;
vervolgonderzoek naar aanwezigheid van beschikbare activa;
voortzetting van het onderzoek naar debiteurenposities;
het verder in kaart brengen van crediteurenposities.

Zie ook de verschillende kopjes "werkzaamheden".

De werkzaamheden van de curator zullen de komende verslagperioden met name gericht zijn op de volgende punten:

16-08-2019



voortzetting van het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetting van het onderzoek naar debiteurenposities;
het verder in kaart brengen van crediteurenposities.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Het is de verwachting dat de afwikkeling van het faillissement in elk geval circa 13 maanden zal duren.

02-05-2019



10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2019

16-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen