

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 18-11-2020            |
| Insolventienummer  | F.10/19/133           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000099530:F001 |
| Datum uitspraak    | 02-04-2019            |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| R-C     | mr. F. Damsteegt - Molier |
| Curator | mr R.C.M. van Moorsel     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Westwind B.V.

02-05-2019



1

### Gegevens onderneming

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

02-05-2019



1

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



1

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

van

15-8-2019

18-11-2019

 3

t/m

17-11-2019

van

18-11-2019

18-02-2020

 4

t/m

16-2-2020

van

17-2-2020

18-05-2020

 5

t/m

17-5-2020

van

18-5-2020

18-08-2020

 6

t/m

17-8-2020

van

18-8-2020

**18-11-2020**

 **7**

t/m

16-11-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 21 uur 24 min        |
| 2              | 23 uur 54 min        |
| 3              | 4 uur 6 min          |
| 4              | 7 uur 6 min          |
| 5              | 4 uur 42 min         |
| 6              | 2 uur 18 min         |
| 7              | 0 uur 42 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>64 uur 12 min</b> |

### Toelichting bestede uren

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

16-08-2019



2

In afwijking van bovenstaande geautomatiseerde totaalstelling bedraagt het totale aantal bestede uren 61 uur en 12 minuten.

18-05-2020



5

## 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



1

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

NSW 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

### 1.3 Verzekeringen

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

02-05-2019

 1

### 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

### 1.5 Oorzaak faillissement

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

02-05-2019

 1

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.

Aangezien nog niet alle vragen rondom de debiteurenpositie zijn opgehelderd kunnen hierover nog geen definitieve mededelingen worden gedaan.

18-05-2020

 5

## 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 |  |
|----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>4</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 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

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

18-11-2019

 3

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

## **Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

02-05-2019



## **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Niet van toepassing.

02-05-2019



## **3.3 Bedrijfsmiddelen**

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Voor zover bekend, niet van toepassing.

02-05-2019



## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Voor zover bekend, niet van toepassing.

02-05-2019



De curator is door de Belastingdienst geïnfomeerd 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



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

02-05-2019



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

Aangezien er geen bedrijfsmiddelen van enige relevante omvang zijn, loont het niet de moeite om dit verder te onderzoeken en uit te werken. Dit onderwerp kan als afgehandeld worden beschouwd.

18-08-2020



### 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 |           |              |
| <b>totaal</b> | € 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  
 1


De vordering op Nordav ad EUR 201.131,26 is door Nordav erkend en door de curator gestuit. Helaas is betaling voorlopig niet te voorzien, omdat Nordav aantoonbaar in betalingsproblemen verkeert en sinds vorig jaar geen bedrijfsactiviteiten meer ontplooit. 18-02-2020  
 4


Er is een kans dat Nordav alsnog over middelen komt te beschikken, door het voeren van aansprakelijkheidsprocedures tegen derden. De curator laat zich nog informeren over de (proces)kansen in dat verband.


De curator wijst korthedshalve naar hetgeen verderop in dit verslag wordt gemeld ten aanzien van de inning van debiteurenposten. De verslaglegging zal zich in het vervolg uitsluitend ten aanzien van debiteuren bij dat punt worden weergegeven. **18-11-2020**  
 7


### 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  
 1

De curator bereidt diverse sommatie- en stuitingsbrieven voor, om intra-concern vorderingen (zoals bovenstaande vordering op Nordav) voor zover nog vereist zo veel mogelijk te innen/stuiten. 18-11-2019  
 3

Voornoemde (intra-concern) vorderingen zijn inmiddels gestuit. 18-02-2020  
 4

De curator heeft contact onderhouden met de directeur van Nordav over de proceskansen. Deze is, naar hij stelt, doende deze kansen te inventariseren maar de Corona-crisis heeft voor vertraging gezorgd. De curator zal in het begin van het komende verslagperiode benadrukken dat deze informatie moet worden opgeleverd. Tevens zal tegelijkertijd worden besproken hoe de vordering van Westwind zo goed mogelijk en evenwichtig wordt beschermd. 18-05-2020  
 5

Na overleg met de directeur van Nordav is gebleken dat deze bereid is om aan de boedel van Westwind zekerheid te verschaffen mits het maar evenwichtig geschiedt met andere "concurrente" crediteuren van Nordav. De curator heeft aan de raadsman van de directeur gevraagd om dit ter hand te nemen. Daarop is nog geen reactie gevolgd, maar dat wordt wel aan het begin van de komende verslagperiode verwacht. 18-08-2020  
 6

Zoals hierboven aangegeven is de curator nog steeds in afwachting van het bericht van de directeur ten aanzien van het stellen van zekerheid voor de crediteuren van Nordav. Vermelding verdient overigens dat ten aanzien van de vorige verslaglegging, de eventuele openstaande vragen van de directeur zijn beantwoord. Helaas is de curator, ook na rappel, nog niet geïnformeerd over nadere ontwikkelingen. Het is de hoop dat dit in de komende verslagperiode wel zo zal zijn. **18-11-2020**  
 7



## 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



Er zijn geen materiële onjuistheden gebleken vooralsnog. Gelet daarop, alsmede het gebrek aan vooruitzichten in termen van verhaalbaarheid, kan dit onderwerp als afgerond worden beschouwd.

18-08-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

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

02-05-2019



boekjaar 2017 is gedeponeed op 03-dec-18 (i.e. tijdig)  
boekjaar 2016 is gedeponeed op 28-nov-18 (i.e. 332 dagen te laat)  
boekjaar 2015 is gedeponeed op 18-okt-17 (i.e. 260 dagen te laat)  
boekjaar 2014 is gedeponeed op 18-okt-17 (i.e. 626 dagen te laat)  
boekjaar 2013 is gedeponeed 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



Dit onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd en kan derhalve als afgehandeld worden beschouwd.

18-08-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

02-05-2019



### 7.6 Paulianus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

02-05-2019



#### Toelichting

Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen voor paulianus handelen. Tenzij er in een komend verslag iets anders over wordt vermeld, kan dit onderwerp als afgehandeld worden beschouwd.

18-08-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-05-2019

 1

De curator heeft geen uitermate diepgaand onderzoek gedaan naar rechtmatigheid aangezien de verhaalsmogelijkheden uiterst beperkt lijken. Dit houdt mede verband met de omstandigheid dat nagenoeg alle activiteiten rondom het management niet (meer) actief zijn. Tenzij in een nader verslag anders wordt vermeld, kan dit onderwerp als afgehandeld worden beschouwd.

18-08-2020

 6

## 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

In aanvulling op het voorgaande, is in de afgelopen verslagperiode (verhaals)informatie ingewonnen ter zake diverse met Westwind verbonden (rechts)personen. Die informatie wordt meegenomen bij de afweging en opvolging van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2019

 3

De ontwikkelingen die zijn aangeduid bij 4.2. spelen mede een rol bij de beoordeling van "rechtmatigheid". Om die reden is hierover nog niets concreets te schrijven.

18-05-2020

 5

Om redenen als vermeldt onder 7.7 is, voorshands, geen nadere verslaglegging op dit onderwerp te verwachten.

18-08-2020

 6

## 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

€ 32.596,02

18-02-2020

 4

#### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 32.596,02 ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 253.245,00

02-05-2019



### Toelichting

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

€ 268.024,00

16-08-2019



€ 268.754,00

18-02-2020



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

02-05-2019



€ 88.419,98

18-02-2020



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

02-05-2019



€ 16.802,05

16-08-2019



### 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



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

02-05-2019



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-05-2019



## 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

 1

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

 2




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

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


18-02-2020  
 4

voortzetting van het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek;  
voortzetting van het onderzoek naar inbaarheid debiteuren.


Vooralsnog ongewijzigd.

18-05-2020  
 5

Gelet op de ontwikkelingen zoals beschreven in het verslag is nu de focus op het beschermen van de positie van de boedel. Zoals aangegeven is het de verwachting dat in de komende verslagperiode het securen van deze positie ofwel onmogelijk blijkt ofwel gereed is.


18-08-2020  
 6

Zoals hierboven aangegeven is de curator in afwachting van actie aan de zijde van de directeur/aandeelhouder. Bij gebreke daarvan kan op dit moment nog niet worden gezegd hoe dit daadwerkelijk zijn beslag gaat krijgen. Wel is vermeldenswaardig dat de bereidheid om dit ter hand te gaan nemen is geuit door de directeur, alleen opvolging is vooralsnog achterwege gebleven.


**18-11-2020**  
 7

## 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  
 1

De afwikkelingstermijn lijkt met name nog afhankelijk van de kansen dat aan Westwind gelieerde debiteuren (m.n. Nordav) erin slagen om hun schade op derden te verhalen. De komende verslagperiode(n) wordt nadere informatie vergaard om deze kansen beter te kunnen inschatten.


18-02-2020  
 4

Vooralsnog ongewijzigd.

18-05-2020  
 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

17-2-2021

**18-11-2020**  
 7

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**