

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 4 |
| Datum verslag | 13-02-2020 |
| Insolventienummer | F.10/19/149 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000101044:F001 |
| Datum uitspraak | 16-04-2019 |

| | |
|---------|---------------------|
| R-C | mr. J.C.A.M. Los |
| Curator | mr. J.R. Everhardus |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Visunie B.V.

15-05-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Visunie B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. Het adres zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreft het adres van het administratiekantoor die de boekhouding van failliet verzorgt. De onderneming wordt gedreven vanuit de privéwoning van de bestuurder te Amstelveen.

15-05-2019



De onderneming handelt tevens onder de naam Reparto Unie.

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de failliete onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Import en export in food en non-foodproducten, het produceren van foodproducten, alsmede het transporteren hiervan en logistieke dienstverlening. Verwerking van vis. Productie van zeevruchten".

15-05-2019



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2017 | € 3.801.776,00 | € 4.555,00 | € 847.459,00 |
| 2016 | € 2.580.081,00 | € 717,00 | € 710.168,00 |
| 2015 | € 2.009.367,00 | € 344,00 | € 2.420.431,00 |
| 2014 | € 1.620.221,00 | € 1.261,00 | € 1.184.339,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de (gedeponeerde) jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017.

15-05-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-05-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder en diens boekhouder zijn er op datum faillissement geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

15-05-2019

 1

€ 80,04

14-08-2019

 2


€ 25.783,42

13-02-2020

 4


Verslagperiode

van
16-4-2019

15-05-2019
 1


t/m
15-5-2019

van
16-5-2019

14-08-2019
 2

t/m
14-8-2019

van
15-8-2019

13-11-2019
 3

t/m
12-11-2019

van
13-11-2019

13-02-2020
 4


t/m
13-2-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------|
| 1 | 17 uur 48 min |
| 2 | 13 uur 12 min |
| 3 | 3 uur 24 min |
| 4 | 5 uur 36 min |
| totaal | 40 uur 0 min |


Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

15-05-2019
 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 31 maart 2005 onder de naam Intercon (Intercontinental Business Solutions). Enig aandeelhouder was destijds Westin Group LLC, New South Wales te Australië. Bij akte van statutenwijziging d.d. 3 juli 2018 is de naam van de onderneming gewijzigd in Visunie B.V. 15-05-2019  1


Gedurende de periode 1 oktober 2015 tot 1 februari 2016 heeft de onderneming tevens gehandeld onder de naam Reparto Unie.

Sinds 30 augustus 2007 is de heer Igor Nikolaevitch Lissioutkine enig aandeelhouder en sinds 1 april 2015 tevens bestuurder van failliet.


1.2 Lopende procedures

Ten tijde van faillietverklaring was sprake van één lopende procedure, zie voorts onder 9. 15-05-2019  1

1.3 Verzekeringen


Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende verzekeringen. 15-05-2019  1

1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van een huurovereenkomst. De onderneming werd gevoerd vanuit de privéwoning van de bestuurder in Amstelveen. 15-05-2019  1

Incidenteel werd gebruik gemaakt van diverse opslaglocaties.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Royal Greenland Seafood a/s en Polar Seafood Denmark a/s wegens het onbetaald laten van diverse in september 2018 geleverde goederen voor een totaalbedrag € 143.574,60. 15-05-2019  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder en diens boekhouder zijn er op datum faillissement geen werknemers in dienst. Hiervan is vooralsnog ook niet gebleken.

15-05-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet is gebleken dat failliet in het jaar voorafgaand aan het faillissement personeel in dienst had.

15-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|-----------|--|--|
| 12-1-2020 | | |
|-----------|--|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|---|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie werknemers.

15-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Geen. | | | |
|-------|--|--|--|

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

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster staan op naam van failliet geen onroerende zaken geregistreerd.

15-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- kadastrale recherche.

15-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

15-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie bedrijfsmiddelen.

15-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog zijn geen voorraden aangetroffen.

15-05-2019



De onderneming ligt volgens opgave feitelijk stil sinds het het begin van 2019.

Gebleken is dat een beperkte voorraad visproducten opgeslagen zou zijn bij een partij die in opdracht van failliet de visproducten verwerkte. Tussen failliet en deze partij zou een geschil zijn ontstaan over de kwaliteit van de visproducten en de afname daarvan door failliet. De curator is in overleg met deze partij.

14-08-2019



Verslag 3:

De betreffende Letse partij beroept zich op een retentierecht naar lokaal recht en dreigt de partij te vernietigen dan wel te verkopen. Aldus de bestuurder is de voorraad in het verleden niet afgenomen door Visunie omdat de kwaliteit onvoldoende en derhalve onverkoopbaar zou zijn.

13-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- inventarisatie voorraden/onderhanden werk.

15-05-2019



- contact visverwerkingsbedrijf en bestuurder inzake de voorraad en het geschil.

14-08-2019



- contact visverwerkingsbedrijf en bestuurder inzake de voorraad en het geschil.

13-11-2019



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| BMW 630D | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Uit het kentekenregister van de RDW volgt dat sinds 26 maart 2018 één voertuig, een BMW 630D op naam van failliet staat geregistreerd. Het voertuig is echter op basis van financial lease gefinancierd, zie voorts onder 5.2

15-05-2019

 1

Onverschuldigde betaling ad € 25.703,38:

Kort na datum faillissement heeft een handelsrelatie - die vordering is overgedragen aan de factoringmaatschappij in verband met de factoring - een betaling verricht op de bankrekening van failliet.

13-02-2020

 **4**

3.9 Werkzaamheden andere activa

- opvragen overzicht kentekenregister RDW;
- inventarisatie voertuig.

15-05-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| Handelsdebiteuren | € 428.901,51 | | |
| totaal | € 428.901,51 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft de curator een openstaande debiteurenlijst per 25 april 2019 overhandigd waaruit een 8-tal handelsdebiteuren blijkt met een openstaand saldo ad in totaal € 428.901,51. Nu volgens opgave sprake is van factoring heeft de curator in onderzoek of de debiteuren zijn verpand, danwel zijn verkocht/overgedragen aan de factormaatschappij.

15-05-2019



De curator heeft de factoringmaatschappij om duidelijkheid verzocht over de overgenomen/verpande vorderingen, en in het bijzonder de inning daarvan. De factoringmaatschappij blijkt hierover in contact te zijn met de bestuurder.

13-11-2019



De factoringmaatschappij is opnieuw verzocht verantwoording af te leggen over de status van één en ander.

13-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie openstaande debiteuren;
- onderzoek verpanding/factoring.

15-05-2019



- contacten factoringsmaatschappij aangaande de debiteuren.

14-08-2019



- contact factoringmaatschappij met betrekking tot de debiteuren.

13-02-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet houdt een drietal rekeningen aan bij ABN AMRO Bank. Het saldo op datum faillissement bedraagt € 80,04. De curator zal ABN AMRO Bank verzoeken het saldo over te maken op de boedelrekening.

15-05-2019



Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank heeft het creditsaldo ad € 80,04 overgemaakt op de boedelrekening.

14-08-2019



5.2 Leasecontracten

Failliet heeft een overeenkomst gesloten met BMW op basis van financial lease voor een BMW. De curator is in overleg met de leasemaatschappij.

15-05-2019



De curator en de bestuurder zijn in overleg over de eventuele overname van de leaseovereenkomst. Hangende uitsluitel hierover voldoet de bestuurder alle met de auto verbonden kosten.

14-08-2019



De leaseovereenkomst wordt niet overgenomen maar beëindigd, en de auto zal worden geretourneerd.

13-11-2019



De leaseovereenkomst is inmiddels beëindigd en de bestuurder heeft de auto geretourneerd. Het leasebedrijf heeft haar vordering in het faillissement ingediend.

13-02-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

15-05-2019



Een handelsrelatie heeft abusievelijk een bedrag ad € 25.703,38 betaald op de bankrekening van failliet ná datum faillissement. Deze betaling hield verband met een levering door de failliet aan deze afnemer. De betreffende partij stelt aan de factoringmaatschappij te hebben willen betalen die de factuur van de failliet heeft overgenomen. De curator heeft zich voorshands op het standpunt gesteld dat van een "onmiskenbare vergissing" geen sprake is en heeft de betreffende partij verzocht haar stelling te substantiëren.

13-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

15-05-2019



TRFI heeft aangegeven zelf de incasso van vorderingen ter hand te nemen.

13-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

15-05-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

15-05-2019

 1

| Volledigheidshalve wordt verwezen naar onderdeel 3.6.

13-02-2020

 4

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

15-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-05-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- verwerken creditsaldo ABN AMRO;
- onderzoek leaseovereenkomst;
- onderzoek verstrekte zekerheden.

15-05-2019

 1

| - aanschrijven bestuurder en leasebedrijf in verband met retournering auto.

13-02-2020

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

15-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

15-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Divers stukken uit de digitale administratie zijn ontvangen en zullen nader worden bestudeerd.

15-05-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: gedeponeed 31 augustus 2018, derhalve tijdig;
2016: gedeponeed 8 maart 2017, derhalve tijdig;
2015: gedeponeed 16 februari 2017, derhalve te laat.

15-05-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

15-05-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 2005. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar zal worden gedaan.

15-05-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-05-2019



Toelichting

De curator verwacht zijn bevindingen in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris te kunnen delen.

13-02-2020



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-05-2019



Toelichting

De curator verwacht zijn bevindingen in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris te kunnen delen.

13-02-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

15-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen digitale administratie;
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

15-05-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.

15-05-2019



€ 42,35

13-11-2019



Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 42,35

€ 45,38

13-02-2020



Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 45,38

Onder verwijziging naar onderdeel 5.8 volgt - afhankelijk van uitkomst van discussie - een concurrente boedelschuld wegens onverschuldigde betaling ad € 25.703,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.740,00

15-05-2019



€ 131.259,00

14-08-2019



€ 94.410,00

13-11-2019



Toelichting

Door de Belastingdienst zijn vorderingen ter verificatie ingediend terzake van omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

15-05-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden heeft de aanvrager van het faillissement nog geen vordering terzake van de aanvraagkosten ingediend.

€ 1.152,50

Toelichting

De aanvragers van het faillissement hebben inmiddels hun vordering ingediend:

Royal Greenland Seafood AS: € 760,05

Polar Seafood Denmark AS: € 392,45

15-05-2019



1

13-11-2019



3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van een openstaand crediteurensaldo van ca. € 143.000. De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

8

11

11

Toelichting

Het leasebedrijf heeft haar vordering inmiddels in het faillissement ingediend. Zie verder 5.2.

15-05-2019



1

14-08-2019



2

13-11-2019



3

13-02-2020



4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.258,09

€ 190.844,99

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de aanvrager van het faillissement haar concurrente vordering ingediend.

€ 215.845,80

€ 224.412,03

15-05-2019



1

14-08-2019



2

13-11-2019



3

13-02-2020



4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

15-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verkrijgen overzicht openstaande crediteuren;
- aanschrijven crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen.

15-05-2019



- verwerken ingediende vorderingen.

14-08-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

TRFI B.V.

15-05-2019



9.2 Aard procedures

Door TRFI B.V. is een procedure bij Rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakt tegen failliet en haar bestuurder.

15-05-2019



9.3 Stand procedures

Nadat de curator de rechtbank heeft geïnformeerd over het faillissement heeft de rechtbank de procedure voor wat betreft failliet conform het standpunt van de curator geschorst ex art 29 Fw.

15-05-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

- inventarisatie procedures;
- contact advocaat failliet.

15-05-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventarisatie verpanding/factoring debiteuren;
- afwikkeling financial leaseovereenkomst;
- onderzoek rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

15-05-2019



- inventarisatie verpanding/factoring debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- afwikkeling faillissement.

13-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-05-2019



10.3 Indiening volgend verslag

12-5-2020

13-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

- verslaglegging.

15-05-2019



Bijlagen

Bijlagen