

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-02-2020
Insolventienummer	F.10/19/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000090985:F001
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. J.C.A.M. Los
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kohl Fruit Trading B.V. 21-02-2019
 1

Gegevens onderneming

Adres: 21-02-2019
Kranebittenbaan 11
3045 AW Rotterdam  1

Activiteiten onderneming

Groothandel in groente en fruit. 21-02-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 7.423.808,00	€ 56.108,00	€ 2.979.586,00
2016	€ 5.669.583,00	€ 22.824,00	€ 3.262.589,00
2017	€ 3.184.206,00	€ -1.096.007,00	€ 2.107.588,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-02-2019



Toelichting

Op datum faillissement waren de bestuurder en een administratief medewerkster nog in loondienst.

Boedelsaldo

€ 1.200,00

15-05-2019



€ 178,70

15-08-2019



€ 48.829,54

15-11-2019



Toelichting

De curator heeft ter beschikking gestelde gelden in het kader van de Garantstellingsregeling overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 47.363,47

13-02-2020



Verslagperiode

van

22-1-2019

21-02-2019



t/m

15-2-2019

van

16-2-2019

15-05-2019



t/m

10-5-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	21 uur 19 min
---	---------------

2	114 uur 19 min
---	----------------

3	223 uur 43 min
---	----------------

4	75 uur 19 min
---	---------------

5	40 uur 10 min
---	---------------

totaal	474 uur 50 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer G. Kohl is enig bestuurder van gefailleerde. Een familielid van de heer Kohl houdt 75% van de aandelen. De heer Kohl houdt 25% van de aandelen.

21-02-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Ja, zie onder punt 9.

21-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen.

21-02-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte aan de Kranebittenbaan 11 (eerste verdieping) te Rotterdam.

21-02-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is besproken met de bestuurder.

21-02-2019



Gefailleerde legde zich toe op de import en export van fruit en groente. Het personeelsbestand was relatief klein. Het fruit werd hoofdzakelijk geïmporteerd uit Afrikaanse landen, zoals Egypte, Marokko en Senegal. Verkoop vond onder meer plaats aan bepaalde Nederlandse supermarkketens.

In de drie jaren voorafgaand aan het faillissement hebben bepaalde problemen zich gestaag opgestapeld.

De bestuurder gaf aan dat het, teneinde kwalitatief goede zendingen fruit te kunnen inkopen, noodzakelijk was om de Afrikaanse fruittelers voorafgaand aan de oogstwerkzaamheden te betalen. Het kwam voor dat als gevolg van weersomstandigheden een oogst mislukte, in welk geval er niet geleverd werd. Indien gefailleerde voor een nieuw seizoen toch fruit wenste te kopen bij de betreffende boer moest opnieuw voorafgaand aan de oogstwerkzaamheden een betaling worden verricht. Op deze wijze zijn op bepaalde bestellingen aanzienlijke verliezen geleden. Ook heeft de situatie in Egypte een negatieve invloed gehad. De fruittelers raakten in financiële problemen als gevolg van de hoge inflatie. Ook hierdoor konden fruittelers hun verplichtingen jegens gefailleerde niet nakomen.

Verder gaf de bestuurder aan dat het moeilijk was om voldoende volume en handel te realiseren. Een belangrijk gedeelte van de omzet is weggevallen door het feit dat een werknemer bij een klant van gefailleerde ging werken. Ook is in 2018 een andere belangrijke klant weggevallen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

21-02-2019



Toelichting

De bestuurder en een administratief medewerkster.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

21-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-3-2019	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



De werknemers zijn ontslagen. Het UWV is voorzien van informatie ten behoeve van het organiseren van een intake.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van een onroerende zaak.

21-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 991,74	€ 195,35
totaal	€ 991,74	€ 195,35

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een bescheiden kantoorinventaris, bestaande uit bureaus, stoelen, kasten en computers.

21-02-2019

 1

Gefailleerde is eigenaar van een Mercedes Benz 450 SLC uit 1977. Deze auto bevond zich op datum faillissement in Marbella, Spanje.

15-08-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

21-02-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventaris bezichtigd.

21-02-2019

 1

De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft aangegeven graag spoedig het pand tot zijn beschikking te krijgen teneinde een nieuwe huurder te kunnen zoeken. In dat kader heeft hij een redelijk bod op de inventaris gedaan. De curator heeft dit bod geaccepteerd, waarbij overigens ook geldt dat de verhuurder afziet van een boedelvordering.

Twee computers zijn overigens niet verkocht, zodat de daarop opgeslagen administratie beschikbaar blijft.

Werkzaamheden derde verslagperiode

15-08-2019

 3

Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een Mercedes Benz 450 SLC uit 1977. Deze auto bevond zich op datum faillissement in Marbella, Spanje.

De Rabobank (pandhouder) heeft de auto laten overbrengen naar Nederland, teneinde deze te laten veilen via BVA Auctions. De curator heeft ten behoeve van de bank een nieuwe tenaamstellingscode aangevraagd bij het RDW. De bank zal hiervoor een boedelbijdrage voldoen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en onderhanden werk.

21-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie	€ 153,67	
totaal	€ 153,67	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is niet gebleken van andere activa.

21-02-2019



Premierestitutie.

13-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

21-02-2019



Werkzaamheden vijfde verslag

13-02-2020

De curator heeft een premierestitutie geïncasseerd.



Dit onderwerp is afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 65.865,00	€ 25.555,00	
totaal	€ 65.865,00	€ 25.555,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. De Rabobank neemt zelf de inning ter hand.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

15-05-2019



De Rabobank heeft bedragen ten belope van € 25.555,- van debiteuren geïncasseerd. Voor het overige zijn vorderingen oninbaar (onderbouwd betwist).

Werkzaamheden vierde verslagperiode

15-11-2019



Kohl heeft de curator medegedeeld dat er nog aanzienlijke bedragen van buitenlandse leveranciers te vorderen zouden zijn. Voor het grootste deel betreft dit (gepretendeerde) vorderingen die al enkele jaren oud zijn. De curator heeft de Rabobank hiervan op de hoogte gesteld en overleg gevoerd met een door de Rabobank ingeschakelde incassospecialist.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

13-02-2020



Teneinde meer onderzoek te doen naar de (door Kohl gepretendeerde) vorderingen op buitenlandse leveranciers heeft de incassospecialist contact gezocht met Kohl. De curator heeft vernomen dat de incassospecialist eenmaal telefonisch heeft gesproken met Kohl, maar dat daarna geen contact meer mogelijk was.

Zonder de input van Kohl lijkt het volstrekt zinloos te zijn om de buitenlandse leveranciers aan te schrijven over de vaak al jaren oude (gepretendeerde) vorderingen. Daarom is besloten geen verdere kosten te maken.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.642.960,35

21-02-2019

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Vordering Rabobank.

5.2 Leasecontracten

Er werd een auto geleased op basis van operational lease. Deze is geretourneerd aan de leasemaatschappij.

21-02-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht bedongen op inventaris, voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden. Er zijn slechts inventaris en vorderingen.

21-02-2019

 1

Aanvulling: Later is gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een klassieke Mercedes, waarop de Rabobank dus ook pandrecht heeft.

15-11-2019

 4

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft een separatistenpositie.

21-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele partijen hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De betreffende goederen zijn niet aangetroffen in de boedel.

21-02-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Ter zake van de verkoop van de inventaris is een boedelbijdrage van 20% afgesproken. Deze zal slechts verschuldigd zijn door de Rabobank indien de opbrengst van de inventaris aan haar dient te worden afgedragen.

€ 1.125,30

Toelichting

De curator heeft ten behoeve van openbare verkoop van de klassieke Mercedes medewerking verleend aan het aanvragen van een nieuwe tenaamstellingscode. Voorts heeft de curator ten behoeve van de Rabobank informatie verschaft over (vermeende) vorderingen op debiteuren. Hiervoor heeft de curator een boedelbijdrage ontvangen.

21-02-2019

 1

15-11-2019

 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



De Rabobank heeft melding gemaakt van haar vordering en de ten behoeve van haar gestelde zekerheden. De Rabobank neemt zelf de inning van de aan haar verpande vorderingen ter hand. Verder is een afspraak met de Rabobank gemaakt over verkoop van de inventaris.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

15-05-2019



De curator heeft overleg gevoerd met de bank en informatie over geïncasseerde vorderingen op debiteuren ontvangen.

Werkzaamheden derde verslagperiode

15-08-2019



De curator heeft overleg gevoerd met de bank.

Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een Mercedes Benz 450 SLC uit 1977. Deze auto bevond zich op datum faillissement in Marbella, Spanje. De Rabobank (pandhouder) heeft de auto laten overbrengen naar Nederland, teneinde deze te laten veilen via BVA Auctions. De curator heeft ten behoeve van de bank een nieuwe tenaamstellingscode aangevraagd bij het RDW. De bank zal hiervoor een boedelbijdrage voldoen.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

15-11-2019



De curator heeft overleg gevoerd met de bank.

De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat er nog aanzienlijke vorderingen op buitenlandse leveranciers zijn. De curator heeft de Rabobank hiervan op de hoogte gesteld en heeft overleg gevoerd met een incassospecialist van de Rabobank. Voor de verschaffing van informatie is een boedelbijdrage afgesproken, welke boedelbijdrage is ontvangen.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

13-02-2020



De curator heeft overleg gevoerd met de bank.

De curator heeft vernomen dat de bank geen kosten meer zal maken ten aanzien van de inning van de (door Kohl gepretendeerde) vorderingen op buitenlandse leveranciers. Gezien de omstandigheden en beschikbare informatie meent de curator dat deze beslissing begrijpelijk is.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De activiteiten lagen al vanaf september 2018 stil.

21-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

21-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t. De activiteiten lagen al vanaf september 2018 stil.

21-02-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-02-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

21-02-2019




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Diverse administratieve stukken zijn bij de curator ingeleverd. De administratie dient nog aan een onderzoek te worden onderworpen.

21-02-2019



Uit onderzoek van de administratie is gebleken van onjuistheden in de debiteurenadministratie. 15-05-2019
 2

Derde verslagperiode: 15-08-2019
 3

De administratie bevat niet alle stukken die daarin aanwezig zouden moeten zijn. Bepaalde facturen van crediteuren ontbreken.

Daarnaast is uit bankafschriften en creditcardoverzichten gebleken van een groot aantal contante opnames bij pinautomaten en via creditcards, terwijl niet in het kasboek is verantwoord hoe de contante gelden zijn aangewend.

Voorts is gebleken dat diverse uitgaven met een onzakelijk karakter ten onrechte als zakelijke uitgaven in de administratie zijn geboekt.

De administratie verschaft dus niet het vereiste inzicht.


7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 30 oktober 2017 (te laat) 21-02-2019
2016: 25 mei 2018 (te laat)  1
2017: 1 november 2018 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 21-02-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is in 2004 opgericht. Een eventuele vordering ter zake van volstorting is reeds verjaard. 21-02-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja 21-02-2019
 1

Toelichting

Vanwege te late deponering van de jaarrekeningen 2015 en 2016 staat onbehoorlijk bestuur vast. Punt van onderzoek is nog of onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Ja 15-08-2019
 3

Toelichting

Vanwege te late deponering van de jaarrekeningen 2015 en 2016 en het feit dat de administratie niet het vereiste inzicht verschaft staat onbehoorlijk bestuur vast.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-02-2019

 1

In onderzoek

15-08-2019

 3

Toelichting

In onderzoek.

Ja

15-11-2019

 4

Toelichting

Volgens het beginsaldo in het kasboek betreffende het jaar 2018 en de mutaties daarna zou er op datum faillissement nog € 10.641,09 in de kas aanwezig moeten zijn. Deze gelden zijn niet aangetroffen door de curator.

Op 22 januari 2018 een bedrag ad € 5.000,- ten laste van de bankrekening van KFT overgemaakt naar een beleggingsdepot van Kohl en zijn echtgenote, terwijl nergens uit blijkt dat KFT gehouden was om deze betaling te verrichten.

Tevens hebben jarenlang (ook nog in 2018) diverse contante geldopnames met de bankpas en creditcards plaatsgevonden, terwijl niet blijkt van aanwending van de gelden in het belang van KFT. Onttrekkingen met een onzakelijk karakter kunnen (vanaf een zeker moment) aangemerkt worden als paulianeus. Dit heeft civielrechtelijk weinig zelfstandig belang, omdat de curator in de procedure primair aanzuivering van het boedeltekort ex art. 2:248 BW vordert en subsidiair (terug)betaling op grond van art. 2:9 BW.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

KFT maakte gebruik van een krediet van de Rabobank. De omvang van het krediet was gekoppeld aan de omvang van de debiteurenportefeuille. Vorderingen van KFT op debiteuren werden verpand aan de bank. De bank ontving periodiek overzichten van de vordering op debiteuren van KFT.

15-08-2019

 3

Uit onderzoek van de debiteurenadministratie is gebleken dat een groot aantal uitgaande facturen is aangemaakt en later weer is gecrediteerd. De betreffende facturen zijn niet daadwerkelijk verzonden naar klanten. Hiermee is bewerkstelligd dat KFT gebruik kon maken van kredietruimte waarop zij contractueel geen recht had.

Op 1 november 2018 is de Rabobank een correcte(re) debiteurenlijst toegezonden. Naar aanleiding daarvan is zij onmiddellijk overgegaan tot intrekking van de kredietlimiet. Daardoor beschikte KFT in het geheel niet meer over financiële middelen.

Uit onderzoek van de administratie is gebleken van diverse uitgaven die niet in het belang van KFT zijn geweest. Onderwerp van onderzoek is wat het totale beloop van deze uitgaven is.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



De curator heeft een kopie van de digitale administratie ontvangen. Diverse administratieve stukken zijn bij de curator ingeleverd.

De bestuurder is verzocht om over bepaalde onderwerpen een toelichting te geven.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

15-05-2019



De ontvangen administratie is nader onderzocht. Dit heeft de curator aanleiding gegeven om diverse vragen aan de bestuurder te stellen.

Diverse onderwerpen zijn nog in onderzoek.

Werkzaamheden derde verslagperiode

15-08-2019



De curator heeft ter zekerstelling van mogelijkheden van verhaal conservatoir beslag gelegd ten laste van de bestuurder en zijn echtgenote. Vervolgens zijn de bestuurder en zijn echtgenote gedagvaard. Van de bestuurder wordt primair aanzuivering van het boedeltekort gevorderd.

De reden dat de echtgenote ook is gedagvaard is dat het huwelijksgoederenregime kort voor datum faillissement van KFT is gewijzigd, waardoor verhaalsmogelijkheden van de curator zijn verminderd. De curator heeft op grond van actio pauliana de vernietiging ingeroepen van de wijziging van het huwelijksgoederenregime. Middels de dagvaarding wordt van de echtgenote gevorderd dat de curator op haar vermogen verhaal kan nemen alsof er geen sprake is van wijziging van het huwelijksgoederenregime.

De dagvaarding is nog niet aangebracht bij de rechtbank. Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. In dit kader is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

15-11-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en er is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder. Het nadere onderzoek heeft de curator gesterkt in zijn opvatting dat de bestuurder aansprakelijk is om het boedeltekort aan te zuiveren.

Uit het nadere onderzoek is duidelijker geworden wat de omvang is van de onzakelijke onttrekkingen in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement, alsmede in de jaren 2014 en 2015.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

13-02-2020



In het kader van de procedure die loopt tegen de bestuurder en zijn echtgenote heeft de curator een 'akte eiszijziging tevens houdende overlegging producties' ingediend. Daarmee is bewijs geleverd van de aanzienlijke privé onttrekkingen en is de subsidiaire vordering op grond van art. 2:9 BW geconcretiseerd.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: N.n.b.

21-02-2019

 1

€ 6.786,51

15-08-2019

 3

Toelichting

De vordering van het UWV beloopt € 5.790,47.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 112.114,00

21-02-2019

 1

€ 135.616,00

15-05-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b.

21-02-2019

 1

€ 7.588,03

15-08-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.960,31

21-02-2019

 1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement (3 separate aanvragen).

€ 3.009,83

15-08-2019

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

21-02-2019

 1

31

15-05-2019

 2

32

13-02-2020

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.095.062,28

21-02-2019

 1

Toelichting

Dit bedrag is inclusief de vordering van de Rabobank ad € 1.642.960,35.

€ 2.341.532,23

15-05-2019

 2

€ 2.341.909,23

13-02-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

21-02-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019

 1

Crediteuren zijn uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen. Diverse crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

15-05-2019

 2

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden derde verslagperiode

15-08-2019

 3

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Er is een vordering ten belope van € 200.953,60 ingediend door de kredietverzekeraar van een Franse leverancier. Deze vordering is nog niet opgenomen in de crediteurenlijst, omdat daarnaar nog nader onderzoek plaatsvindt. De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder en aan de kredietverzekeraar.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

15-11-2019

 4

Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de vordering ten belope van € 200.953,60 die is ingediend door de kredietverzekeraar van een Franse leverancier. Hierover heeft de curator een toelichting ontvangen van Kohl. Wat de curator betreft zijn er nog veel onduidelijkheden over hetgeen destijds is afgesproken met de leverancier. Vooralsnog heeft de curator de vordering niet op de crediteurenlijst geplaatst.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

13-02-2020


 5


Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.

Er is gecorrespondeerd met de Belastingdienst en er zijn suppletieaangiften BTW gedaan. De curator verwacht dat de fiscale schuld (zoals ter verificatie ingediend) zal verminderen.


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


Spica B.V.
APL Consortium Ltd. 21-02-2019
 1

De heer G. Kohl en mevrouw A. De Jong-Kohl. 15-08-2019
 3


9.2 Aard procedures

Spica: Rechtbank Rotterdam, kantonrechter. Van gefailleerde is betaling van een geldbedrag geëist. 21-02-2019
 1

APL Consortium Ltd.: Rechtbank Rotterdam, Team Haven en Handel. Partijen vorderen over en weer geldbedragen.


De heer en mevrouw Kohl: Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. 15-08-2019
 3

9.3 Stand procedures

Spica: Spica diende zich uit te laten op de rol van 14 februari 2019 over gevorderde beslagkosten. 21-02-2019
 1

APL Consortium Ltd.: Gefailleerde diende zich uit te laten op de rol van 30 januari 2019.

Vanwege het faillissement zijn beide procedures geschorst.

De heer en mevrouw Kohl: gedaagden zijn gedagvaard tegen 27 november 2019. De dagvaarding is nog niet aangebracht. 15-08-2019
 3

Vierde verslag: 15-11-2019
 4

De curator heeft de dagvaarding in de zaak tegen de heer en mevrouw Kohl aangebracht bij de rechtbank.

Vijfde verslag

13-02-2020

 **5**

De curator heeft voor de eerst dienende dag een akte wijziging eis tevens houdende producties ingediend.

De gedaagden hebben verstek gezuiverd en staan voor conclusie van antwoord.

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode

21-02-2019



De curator heeft globaal kennis genomen van de processtukken. De rechtbank is geïnformeerd over het faillissement, waarbij is aangegeven dat de procedures geschorst dienen te worden. Dat is vervolgens in beide procedures gebeurd.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

15-05-2019



De curator heeft ter zekerstelling van mogelijkheden van verhaal ten laste van de bestuurder en diens echtgenote conservatoir beslag gelegd. Op korte termijn zal de bodemzaak aanhangig gemaakt worden.

Werkzaamheden derde verslagperiode

15-08-2019



De dagvaarding betreffende de heer en mevrouw Kohl is opgesteld en uitgebracht.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

15-11-2019



Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de heer Kohl. Het standpunt van de curator over bestuurdersaansprakelijkheid is ongewijzigd gebleven. Daarom is de dagvaarding aangebracht bij de rechtbank.

Voorts zijn voorbereidingen getroffen voor het nemen van een akte houdende producties, waarmee met name de ettelijke onzakelijke onttrekkingen zullen worden aangetoond.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

13-02-2020



De curator heeft voor de eerst dienende dag een akte wijziging eis tevens houdende producties ingediend. Hiermee is bewijs geleverd van privé onttrekkingen en is de subsidiaire vordering op grond van art. 2:9 BW geconcretiseerd.

De gedaagden hebben aanvankelijk verstek laten gaan, maar het verstek is gezuiverd.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Eerste verslag	21-02-2019
Rechtmatigheidsonderzoek	 1
Tweede verslag	15-05-2019
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek Aanhangig maken bodemzaak tegen bestuurder	 2
Derde verslag	15-08-2019
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Indien opportuun dagvaarding aanbrengen bij de rechtbank.	 3
Vierde verslag	15-11-2019
Procedure tegen bestuurder.	 4
Vijfde verslag	13-02-2020
Voortzetten procedure tegen bestuurder.	 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.	21-02-2019
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-5-2020	13-02-2020
	 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen