

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	08-02-2024
Insolventienummer	F.10/19/410
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000117426:F001
Datum uitspraak	15-10-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sun City B.V.

18-11-2019



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sun City B.V., handelend onder de naam Sun City en onder de naam SCF, met statutaire zetel te Maasland, gevestigd Schorpioenstraat 298, Unit 4.41, 3067 KW Rotterdam. Na waarneming van de curator was de onderneming niet feitelijk gevestigd aan de Schorpioenstraat 298.

18-11-2019



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister:

- Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten.
- Holding- en financieringsmaatschappij.
- de import en export van landbouwproducten o.a. zaden, pootgoed en peulvruchten.

18-11-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.988.923,00	€ -80.283,00	€ 3.824.677,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens verkregen. De curator heeft kort na faillissement al contact kunnen krijgen met bestuurder. Bestuurder heeft met curator enkele afspraken gemaakt, nu bestuurder voor enige tijd in Singapore verbleef uit hoofde van zakelijke afspraken aldaar. Conform mededeling van bestuurder zijn afspraken gemaakt met de accountant.

18-11-2019



De cijfers 2019 zijn de cijfers zoals die uit de gepresenteerde boekhouding zijn verkregen.

19-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

18-11-2019



Toelichting

Volgens opgave handelsregister.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-11-2019



€ 0,00

19-02-2020



€ 20.000,00

17-11-2020



€ 25.000,00

09-02-2021



€ 40.000,00

07-05-2021



€ 55.000,00

18-08-2021



€ 50.728,72

16-11-2021



Toelichting

In de afgelopen periode is een deel van de boedelverplichtingen voldaan.

€ 50.728,72

15-02-2022



€ 55.728,72

10-05-2022



€ 67.122,56

09-08-2022



€ 82.157,07

08-11-2022

 13

€ 79.535,74

08-02-2023

 14

€ 79.898,62

08-05-2023

 15

€ 80.376,74

08-08-2023

 16

€ 124.569,40

08-11-2023

 17

€ 141.729,33

08-02-2024

 **18**

Verslagperiode

van

18-11-2019

15-10-2019

 1

t/m

12-11-2019

van

19-02-2020

13-11-2019

 2

t/m

17-2-2020

van

19-05-2020

18-2-2020

 3

t/m

18-5-2020

van

18-08-2020

19-5-2020

 4

t/m

17-8-2020

van

17-11-2020

18-8-2020

 5

t/m

16-11-2020

van

09-02-2021

17-11-2020

 6

t/m

8-2-2021

van

07-05-2021

9-2-2021

 7

t/m

6-5-2021

van

18-08-2021

7-5-2021

 8

t/m

16-8-2021

van

16-11-2021

17-8-2021

 9

t/m

15-11-2021

van

15-02-2022

16-11-2021

 10

t/m

13-2-2022

van

10-05-2022

14-2-2022

 11

t/m

3-5-2022

van

09-08-2022

4-5-2022

 12

t/m

8-8-2022

van

08-11-2022


9-8-2022

 13

t/m


7-11-2022

van
8-11-2022

08-02-2023
 14


t/m
7-2-2023

van
8-2-2023

08-05-2023
 15


t/m
7-5-2023

van
8-5-2023

08-08-2023
 16

t/m
7-8-2023

van
9-8-2023

08-11-2023
 17

t/m
7-11-2023

van
8-11-2023

08-02-2024
 **18**

t/m
7-2-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 48 min
2	16 uur 39 min
3	13 uur 6 min
4	8 uur 0 min
5	5 uur 12 min
6	1 uur 30 min
7	2 uur 6 min
8	3 uur 45 min
9	1 uur 54 min
10	2 uur 30 min
11	7 uur 6 min
12	12 uur 0 min
13	6 uur 30 min
14	2 uur 48 min
15	4 uur 30 min
16	3 uur 30 min
17	5 uur 18 min
18	2 uur 6 min
totaal	107 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer C.A. do Nascimento Pache de Faria.

18-11-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

18-11-2019

 1

Hiervan is niet gebleken.

15-02-2022

 10

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

18-11-2019

 1

Er zijn geen verzekeringen bekend geworden.

15-02-2022

 10

1.4 Huur

Is opgezegd.

18-11-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

18-11-2019

 1

Failliet had zich hoofdelijk borg verklaard voor een schuld van een derde jegens de Rabobank U.A.. Toen die derde niet aan haar betalingsverplichting voldeed, heeft de Rabobank failliet in haar hoedanigheid van borg aangesproken tot betaling. Failliet kon aan die betalingsverplichting niet voldoen. Uitwinning van de verpande debiteuren heeft evenmin geleid tot betaling. Diverse andere crediteuren zijn evenmin voldaan.

18-08-2021

 8

Voorts is de curator van mening dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de op haar rustende administratieve verplichtingen, zodat de curator betwijfelt of failliet naar behoren inzicht had in de omvang van haar debiteuren- en schuldposities.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

18-11-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave handelsregister.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

18-11-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-10-2019		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft nog geen contact gehad met de beweerdelijke werknemers. Naar verluidt zijn de werknemers reeds geruime tijd voor faillissement afgevlloed door het feitelijk staken van de onderneming.

18-11-2019

 1

Nu zich niemand heeft gemeld, gaat de curator er van uit dat voor dit onderdeel geen aanvullende werkzaamheden behoeven te worden verricht.

19-05-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

18-11-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

18-11-2019



Blijkens de aangeleverde administratie zou er nog wat grotendeels afgeschreven inventaris moeten zijn. De curator onderzoekt dit.

19-02-2020



Hiervan is niet gebleken.

18-08-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Geen.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

18-11-2019



3.8 Andere activa

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

Rekening-courant vorderingen

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

Toelichting andere activa




Er is voor een bedrag van € 657.581,00 aan rekening-courant vorderingen. Deze zijn echter verpand aan de Rabobank. Afgezien van wellicht een boedelbijdrage voor de inspanningen, zal hier geen opbrengst uit voortvloeien.

19-02-2020



De curator onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot verkoop van de goodwill, waaronder de handelsnaam. Onderhandelingen zijn gaande.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.	18-11-2019
	 1
Waar nodig hand- en spandiensten verrichten voor de Rabobank in verband met de incassowerkzaamheden van de bank.	19-02-2020
	 2
De curator heeft van de bank niet meer vernomen.	18-08-2021
	 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Blijkens de administratie	€ 416.955,27		
totaal	€ 416.955,27	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog is dit niet bekend. Wel heeft de Rabobank laten weten reeds voor datum faillissement tot incasso van de vorderingen op debiteuren te zijn overgegaan. Dit wordt nader onderzocht.	18-11-2019
	 1
Anders dan wat hand en spandiensten voor de Rabobank zijn voor dit onderdeel geen bijzondere werkzaamheden voorzien. Alle vorderingen op debiteuren zijn immers verpand aan de Rabobank.	19-02-2020
	 2
Aan de Rabo bank is ter zake een up-date gevraagd. Indien zij niet tot incasso geraakt, overweegt de curator een termijn te stellen.	18-08-2020
	 4
De curator ziet af van verdere incasso-inspanningen nu de bank er ondanks uitgebreide pogingen daartoe niets heeft kunnen incasseren.	18-08-2021
	 8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.772.904,87	18-11-2019
	 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank

5.2 Leasecontracten

Geen.

18-11-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen.

18-11-2019

 1

De Rabobank heeft de hulp van de curator ingeroepen voor het incasseren van de vorderingen op handelsdebiteuren en de rekening-courant vorderingen.

19-02-2020

 2

De incasso pogingen zijn gestaakt.

10-05-2022

 11

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

18-11-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

18-11-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

18-11-2019

 1

5.7 Reclamerechten





N.v.t.

18-11-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator is met de bank in overleg ten aanzien van de afwikkeling van haar zekerheidsrechten.	18-11-2019  1
Omtrent de inspanningen van de boedel dienen nog concrete afspraken te worden gemaakt.	19-02-2020  2
Ter zake is geen vooruitgang geboekt.	18-08-2021  8
Geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.	10-05-2022  11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

18-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

18-11-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

18-11-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog heeft de bestuurder geen informatie aangeleverd. Evenmin heeft de aangeschreven externe boekhouder stukken aangeleverd. Deze heeft op zijn beurt de curator doorverwezen naar een nieuwe boekhouder die wel over

18-11-2019



stukken zou beschikken. Laatstgenoemde heeft inmiddels aangegeven op zeer korte termijn een en ander aan te leveren.

De administratie is aangeleverd.

19-02-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot en met boekjaar 2014 werd er redelijk regelmatig gepubliceerd. Meestal iets te laat tot veel te laat. Over 2015 werden er op 2 februari 2017 slechts voorlopige cijfers gepubliceerd. Daarna is er niets meer gepubliceerd. Voor 2016 en 2017 is in ieder geval niet voldaan aan de deponeringsplicht. De huidige boekhouder van de vennootschap verklaarde dat de administratie enige tijd in beslag genomen is geweest door de fiscus. Om die reden was het niet mogelijk tijdig te deponeren.

18-11-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

18-11-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap dateert al uit 1998. Een eventuele vordering uit hoofde van

18-11-2019

 1

Een eventuele vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting is verjaard.

18-08-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-02-2020

 2

Toelichting

Het administratief onderzoek heeft meerdere onvolkomenheden aan het licht gebracht. De bestuurder wordt hiermee geconfronteerd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-11-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

18-11-2019















 1

Met de bestuurder zal gesproken worden over de bevindingen.

19-02-2020

 2


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Ophalen administratie en onderzoek daar van.	18-11-2019  1
Voortzetting onderzoek.	19-02-2020  2
Met de bestuurder vinden intensieve besprekingen plaats om tot een minnelijke oplossing te komen.	19-05-2020  3
Inmiddels is - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - een regeling met bestuurder getroffen. Deze regeling behelst een afbetaling in 15 termijnen. Door de bestuurder, diens echtgenote en een ander bedrijf zijn borgstellingen afgegeven als zekerheid voor de nakoming.	18-08-2020  4
Tot op heden zijn twee termijnen voldaan uit hoofde van de getroffen regeling.	17-11-2020  5
In de afgelopen periode is slechts een halve termijn voldaan. Volgens de accountant van de bestuurder ondervindt cliënt zoals veel branchegenoten hinder van de corona. Er is toegezegd dat er alles aan wordt gedaan om het betalingschema aan te houden en achterstanden in te lopen.	09-02-2021  6
Idem.	07-05-2021  7
Er zijn opnieuw twee betalingen verricht.	18-08-2021  8
Wederom is er betaald.	16-11-2021  9
Er zijn geen betalingen meer ontvangen.	15-02-2022  10
In de afgelopen periode is weer één betaling van € 5.000,00 ontvangen. De curator heeft de bestuurders en de borgen aangeschreven en gesommeerd hun betalingsverplichting te voldoen bij gebreke waarvan zonder nadere aankondiging zal worden overgegaan tot dagvaarden. In reactie hierop heeft een betrokkene laten weten dat de betalingsregeling zal worden hervat per 2 mei 2022. Op die datum is de eerste betaling binnengekomen. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat iedere onderbreking van de betalingsregeling zal leiden tot per omgaande treffen van rechtsmaatregelen.	10-05-2022  11
Er is nog intensief contact geweest> De curator heeft aanspraak gemaakt op het volledig restbedrag plus compensatie voor de gemaakte kosten en de rente. Volledige betaling heeft nog niet plaatsgevonden.	09-08-2022  12
Op onregelmatige basis vinden betalingen plaats doch het initieel overeengekomen schema wordt consequent niet nagekomen.	08-11-2022  13
De curator is bij (verstek)vonnis d.d. 11 januari 2023 in het gelijk gesteld, waardoor er nu nadere rechtsmaatregelen tot inning getroffen kunnen worden.	08-02-2023  14





De curator is in overleg met de bestuurder op welke wijze de vordering zal worden voldaan.	08-05-2023  15
De bestuurder heeft een derde mogelijk bereid gevonden om de kwestie in der minne af te wikkelen. De curator heeft de bestuurder hiervoor de gelegenheid gegeven tot en met september 2023.	08-08-2023  16
Na aanzegging van executie is een regeling getroffen voor slotbetaling in twee delen, waarvan het eerste deel reeds is voldaan. Het tweede gedeelte zal uiterlijk 23 november 2023 worden voldaan. Het totale bedrag dat zal worden voldaan bedraagt EUR 32.000,-, dit bedrag is inclusief rente en kosten.	08-11-2023  17
Na ontvangst van de laatste betaling ad. EUR 16.000,- zal in totaal een bedrag van EUR 159.550,- ontvangen zijn.	
De volledige regeling is ondertussen nagekomen. Hiermee zijn de rechtmatigheidskwesties afgewikkeld.	08-02-2024  18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	18-11-2019  1
PM	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28,00	18-11-2019  1
€ 10.557,00	19-02-2020  2
€ 571.841,76	19-05-2020  3
Toelichting	
Inclusief een aanzienlijke claim van de douane.	
€ 572.866,76	17-11-2020  5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

18-11-2019

 1

Toelichting

Geen.

17-11-2020

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.110,31

Toelichting

aanvraagkosten faillissement.

18-11-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

18-11-2019

 1

11

19-02-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.190.552,63

18-11-2019

 1

€ 2.206.013,79

19-02-2020

 2

€ 2.219.446,66

18-08-2021

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

18-11-2019



 1

Gezien de immense preferente fiscale vordering, zal er voor concurrente crediteuren helaas geen uitkering beschikbaar komen in dit faillissement.

18-08-2020


 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie.	18-11-2019  1
Geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.	17-11-2020  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn vooralsnog geen procedures bekend geworden.	18-11-2019  1
---	---

9.2 Aard procedures

N.v.t.	18-11-2019  1
--------	---

9.3 Stand procedures




N.v.t.	18-11-2019  1
--------	---












9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	18-11-2019  1
-------	---






10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none">• ophalen administratie en onderzoek daar van.• bespreking met bestuurder.• onderzoek financierende bank.	18-11-2019  1
<ul style="list-style-type: none">• Nader overleg met bestuurder.• Zo mogelijk assisteren Rabobank bij haar incassoactiviteiten.• afronden verkoop activa.	19-02-2020  2
De curator probeert tot afronding van de besprekingen met de bestuurder te komen.	19-05-2020  3

Toezien op tijdige en volledige nakoming van de getroffen regeling.	18-08-2020  4
Idem.	17-11-2020  5
Idem.	09-02-2021  6
Idem.	07-05-2021  7
Nu de betalingen gestaakt zijn onderzoekt de curator maatregelen om tot verdere incasso te geraken.	15-02-2022  10
De curator monitort de betalingen nu er toch weer een bedrag is ontvangen met dien verstande dat de eerstvolgende onderbreking zal leiden tot het treffen van rechtsmaatregelen.	10-05-2022  11
Idem.	09-08-2022  12
Door de curator is inmiddels gedagvaard strekkende tot nakoming van de verplichtingen en compensatie van de verbeurde rente en kosten. Met horten en stoten worden de verplichtingen nagekomen.	08-11-2022  13
Voortzetten (rechts)maatregelen tot inning van vordering (zie tevens 7.8).	08-02-2023  14
Monitoren nakoming betalingsregeling.	08-11-2023  17
Overgaan tot afwikkeling van het faillissement.	08-02-2024  18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	18-11-2019  1
Indien de regeling goed wordt nagekomen kan het faillissement eind 2021 worden voorgedragen voor afwikkeling.	18-08-2020  4
Gezien de vertraging die reeds nu heeft plaatsgevonden voorziet de curator dat de afwikkeling langer zal duren.	09-02-2021  6
Nog niet te overzien.	07-05-2021  7
Idem.	10-05-2022  11
Zoals het er nu voor staat zou dit eind 2023 of begin 2024 plaats vinden.	08-11-2022  13
 Dit verslag kan zijnde eindverslag worden aangemerkt.	08-02-2024  18

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.	18-11-2019  1
----------------	---

Bijlagen

Bijlagen