

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	10-06-2021
Insolventienummer	F.10/19/61
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093710:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr L.T. van der Sluis

Algemene gegevens

Naam onderneming

DRIM Flowers B.V. 11-09-2019
 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIM Flowers B.V., 11-03-2019
opgericht bij notariële akte op 13 mei 2015, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 63366568,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2992 HE) Barendrecht, aan de Van
Eesterenveld 43 (hierna genoemd: "Curanda"). (1)
 1

Activiteiten onderneming

Volgens gegevens uit het Handelsregister: 11-03-2019
 1
SBI-code: 4622 – Groothandel in bloemen en planten
SBI-code: 8121 – Interieurreiniging van gebouwen

De (groot)handel, daaronder begrepen import en export in natuurlijke en kunstmatige bloemen en planten, alsmede daarvoor gebruikelijke benodigdheden en accessoires, alsook in overige koopmansgoederen, voorts het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. (1)

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 181.182,00
2015			€ 128.860,00
2016			€ 403.441,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog niet de volledige financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. De bestuurder heeft verklaard dat fouten zijn gemaakt in de (tot dusver ontvangen) financiële gegevens. Deze (en nader te ontvangen) financiële gegevens zullen daarom door de curator worden onderzocht. (1)

11-03-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In het jaar voor faillissement waren er (naar verluid) geen werknemers. Tot begin 2018 zou de heer en mevrouw Niculescu op de loonlijst hebben gestaan. Gelet op de jaarrekeningen zouden in 2017 gemiddeld 2 personeelsleden bij DRIM Flowers B.V. gewerkt hebben, en in 2016 zouden dat 4 personeelsleden zijn geweest. (1)

11-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-09-2019

 3

€ 0,00

10-06-2021

 **10**

Verslagperiode

van

12-2-2019

11-03-2019

 1

t/m

11-3-2019

van

12-3-2019

11-06-2019

 2

t/m

11-6-2019

van

12-6-2019

11-09-2019

 3

t/m

11-9-2019

van

12-9-2019

11-12-2019

 4

t/m
11-12-2019

van
12-12-2019

t/m
11-3-2020

van
12-3-2020

t/m
11-6-2020

van
12-6-2020

t/m
11-9-2020

van
12-9-2020

t/m
10-12-2020

van
11-12-2020

t/m
10-3-2021

van
11-3-2021

t/m
10-6-2021

11-03-2020
 5

11-06-2020
 6

10-09-2020
 7

10-12-2020
 8

10-03-2021
 9

10-06-2021
 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 11 min
2	6 uur 0 min
3	11 uur 48 min
4	2 uur 42 min
5	7 uur 42 min
6	4 uur 42 min
7	2 uur 12 min
8	0 uur 36 min
9	3 uur 42 min
10	4 uur 6 min
totaal	54 uur 41 min

Toelichting bestede uren

De uren in deze verslagperiode zijn (met name) gewijd aan een (achtergronds)onderzoek, een kennismakingsgesprek met de bestuurder, de inventarisatie van de door de bestuurder ontvangen gegevens en de openbare verslaglegging. (1)

11-03-2019



In deze verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurder alsmede de advocaat van de bestuurder n.a.v. de door de bestuurder verstrekte administratieve bescheiden. Daarnaast heeft contact plaatsgevonden met ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft DRIM Flowers B.V. krediet verstrekt, en heeft naar aanleiding daarvan (onder meer) een pandrecht verkregen op de debiteurenportefeuille van DRIM Flowers B.V. De curator heeft met (de incasso-gemachtigde van) ING Bank N.V. overleg gevoerd omtrent de inning van de vorderingen op de debiteuren. (2)

11-06-2019



De curator heeft in deze verslagperiode diverse werkzaamheden verricht. Er heeft contact plaatsgevonden met Raiffeisen Bank SA, een Roemeense bank waar DRIM Flowers B.V. (ten minste) een bankrekening aanhoudt. De curator heeft Raiffeisen Bank SA diverse verzoeken gedaan, waaraan vooralsnog geen gehoor is gegeven. Raiffeisen Bank SA heeft de curator verzocht om een beëdigde vertaling van het faillissementsvonnis, waarna zij (mogelijk) zijn verzoeken zal inwilligen. De curator heeft daarom diverse offertes opgevraagd bij vertaalbureau's, en zal naar aanleiding daarvan een kosten-baten-analyse maken. Voorts heeft contact plaatsgevonden met ING Bank N.V., althans, namens haar, met Incassobureau Fiditon B.V., met betrekking tot het verpande debiteurenbestand. Incassobureau Fiditon B.V. heeft de curator verzocht om tegen een boedelbijdrage de debiteurenincasso ten behoeve van de bank ter hand te nemen. De curator heeft dit voorstel in overweging. Tot slot heeft de curator contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Met de advocaat van de bestuurder is de curator tot de conclusie gekomen dat eerder in het verslag ten onrechte is vermeld dat niet aan de deponeringsplicht zou zijn voldaan. Nu wel aan de deponeringsplicht is voldaan is het verslag (zie onderstaand) op dat punt aangepast. Voorts is het rechtmatigheidsonderzoek

11-09-2019



dat op dat (specifieke) punt ziet hierbij afgerond. Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet voor wat betreft de overige aspecten van het faillissement. (3)

De curator heeft de bestuurder nadere vragen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gesteld. De curator is thans in afwachting van de reactie van de bestuurder. Aan de hand van de door de bestuurder aan te leveren informatie zal de curator kunnen concluderen over de oorzaken van het faillissement. (4)

11-12-2019

 4

De curator heeft de bestuurder in de vierde verslagperiode verzocht enkele vragen te beantwoorden die (onder meer) zagen op de oorzaken van het faillissement. De antwoorden die de curator in dit kader van de bestuurder bij monde van zijn advocaat heeft ontvangen acht de curator onvoldoende. De curator heeft het bestuurder in deze verslagperiode nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de vragen alsnog inhoudelijk te beantwoorden, bij gebreke waarvan de curator zich zal beraden op de te nemen vervolgstappen jegens de bestuurder. (5)

11-03-2020

 5

De afgelopen verslagperiode is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek gegaan naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte (oorzaken- en) rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. Voorts heeft de curator pandhouder ING Bank N.V. verzocht hem te informeren over de status van het incassotraject van ING Bank N.V. van de verpande debiteuren. De curator is thans in afwachting van een update van ING Bank N.V. (6)

11-06-2020

 6

De curator heeft de gesprekken met de (advocaat van) de bestuurder in de afgelopen verslagperiode voortgezet naar aanleiding van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. Verder heeft de curator contact gehad met pandhouder ING Bank N.V. in het kader van het incassotraject van ING Bank BN.V. van de verpande debiteuren. ING Bank N.V. heeft aangegeven dat zij, ondanks pogingen daartoe, er niet in is geslaagd om de gestelde vorderingen van Curanda op deze debiteuren te innen. ING Bank N.V. heeft aangegeven dat zij de bestuurder van Curanda, de heer Niculescu, in het kader van de door de bestuurder ten behoeve van ING Bank N.V. afgegeven borgstelling heeft aangeschreven om tot betaling over te gaan. (7)

10-09-2020

 7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met ING Bank N.V. omtrent het uitwinnen van de borg. Bovendien heeft de curator zich beziggehouden met de boedeladministratie. (8)

10-12-2020

 8

De curator heeft contact gehad met de advocaat van het bestuur in het kader van zijn conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek. De curator voert in dit kader overleg met de rechter-commissaris. Tot slot heeft de curator zich beziggehouden met de boedeladministratie en de openbare verslaglegging. (9)

10-03-2021

 9

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hiermee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement verricht en ligt het faillissement voor afwikkeling gereed. De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)

10-06-2021

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 1 oktober 2014 heeft de heer M. Niculescu de eenmanszaak DRIM Flowers in laten schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op 13 mei 2015 is DRIM Flowers uitgeschreven uit het Handelsregister en is DRIM Flowers B.V. bij notariële akte opgericht, eveneens door de heer Niculescu. DRIM Flowers B.V. heeft de onderneming van DRIM Flowers overgenomen en haar activiteiten voortgezet. De heer Niculescu is sinds de oprichting van DRIM Flowers B.V. de enige bestuurder. Zijn vrouw, mevrouw Z.R. Niculescu, is sinds 1 juni 2017 enig aandeelhouder van DRIM Flowers B.V.

11-03-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

1.4 Huur

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat DRIM Flowers B.V. aan circa 10 "nep"-afnemers in Roemenië grote hoeveelheden bloemen geleverd zou hebben. Na aflevering zou de bestuurder deze partijen meermaals sommaties hebben gezonden, nu zij zouden hebben geweigerd voor de bestelling te betalen. Ook zou hij hebben geprobeerd te achterhalen welke partijen hierachter hebben gezeten. Al met al zou DRIM Flowers B.V. circa € 700.000 zijn verloren doordat zij bestellingen zou hebben afgeleverd aan bedoelde "nep"-afnemers. Sinds december 2017 zou DRIM Flowers B.V. (door het oplopende verlies van – uiteindelijk - € 700.000) moeite hebben gehad om haar bestaan voort te zetten en waren de activiteiten eigenlijk stilgelegd. De bestuurder verklaart medio 2018 nog een laatste poging te hebben gedaan om de zaak te redden door rozen te importeren uit Zuid-Amerika. Dit heeft de vennootschap niet kunnen baten. Na de zomer van 2018 zou de vennootschap (in elk geval) geen activiteiten meer hebben gehad. Op 20 december 2018 heeft leverancier Flower Force B.V. een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring ingediend bij de rechtbank te Rotterdam. Op 24 december 2018 is DRIM Flowers B.V. bij besluit van de algemene vergadering ontbonden en geliquideerd, omdat geen bekende baten meer aanwezig zouden zijn geweest. Op 5 februari 2019 heeft de faillissementszitting plaatsgevonden. Aldaar is de (turbo)liquidatie besproken. Faillissementsaanvraagster (en tevens leverancier) van DRIM Flowers B.V., Flower Force B.V., heeft aangegeven bekend te zijn met de liquidatie, maar te menen dat (gelet op de haar beschikbare informatie) nog baten aanwezig zouden zijn. Op 13 februari 2019 heeft de rechtbank te Rotterdam (ondanks de (eerdere) liquidatie bij afwezigheid van baten) DRIM Flowers B.V. in staat van faillissement verklaard. (1)

11-03-2019

 1

De curator heeft de bestuurder verzocht enkele vragen te beantwoorden die (onder meer) zagen op het standpunt van de bestuurder omtrent de oorzaken van het faillissement. De antwoorden die de curator van de bestuurder bij monde van zijn advocaat heeft ontvangen acht de curator onvoldoende. De curator heeft de bestuurder in deze verslagperiode nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de vragen alsnog inhoudelijk te beantwoorden, bij gebreke waarvan de curator zich zal beraden op de te nemen vervolgstappen jegens de bestuurder. (5)

11-03-2020

 5

De afgelopen verslagperiode is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek gegaan naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte (oorzaken- en) rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (6)

11-06-2020

 6

De curator heeft de gesprekken met de (advocaat van) de bestuurder in de afgelopen verslagperiode voortgezet naar aanleiding van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (7)

10-09-2020

 7

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is daarin tot de conclusie gekomen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze conclusie met het bestuur van Curanda gedeeld. Het bestuur betwist elke vorm van aansprakelijkheid. Wegens het ontbreken van enig verhaal acht de curator het, na overleg met de rechter-commissaris, niet opportuun om naar aanleiding van zijn bevindingen verdere rechtsmaatregelen jegens het bestuur in te stellen. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator daarom bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)

10-06-2021

 **10**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In het jaar voor faillissement waren er (naar verluid) geen werknemers. Tot begin 2018 zou de heer en mevrouw Niculescu op de loonlijst hebben gestaan. Gelet op de jaarrekeningen zouden in 2017 gemiddeld 2 personeelsleden bij DRIM Flowers B.V. gewerkt hebben en in 2016 4 personeelsleden. (1)

11-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

11-03-2019



Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat hij en zijn vrouw in 2018 nog twee maanden op de loonlijst zouden hebben gestaan. Daarna zou de vennootschap geen werknemers meer hebben gehad. De rest van de arbeidsovereenkomsten waren (aldus de bestuurder) reeds voor die tijd geëindigd.(1)

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verklaring bestuurder omtrent personeel controleren. Indien dit juist is zijn de werkzaamheden met betrekking tot het personeel afgerond. Indien dit niet juist is zal met het personeel contact opgenomen worden. (1)

11-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen bekend. (1)

11-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken:

11-03-2019

Onderzoek aanwezigheid onroerende zaken. (1)

 1

Gelet op het Kadaster heeft DRIM Flowers B.V. in Nederland geen onroerende zaken. De curator zal dus in beginsel geen werkzaamheden met betrekking tot onroerende zaken hoeven te verrichten. Indien zich concrete aanwijzingen voordoen dat DRIM Flowers B.V. (elders) wel rechthebbende is van één of meer onroerende zaken zullen in dit kader mogelijk wel werkzaamheden moeten worden verricht. (3)

11-09-2019

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

De curator heeft geen fysieke bedrijfsmiddelen aangetroffen. In het kader van kostenefficiëntie zal hij hier (behoudens concrete aanwijzingen) ook geen nader onderzoek naar verrichten. (4)

11-12-2019

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft vooralsnog een vordering van in totaal € 548,00 ingediend. Tegen de aanslagen zal mogelijk bezwaar worden gemaakt. (1)

11-03-2019

 1

De fiscus heeft vorderingen ad totaal € 1.539,00 ingediend, waarbij een beroep is gedaan op artikel 21 IW. (3)

11-09-2019

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. (4)

11-12-2019

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gelet op de verklaring van de bestuurder is het niet waarschijnlijk dat de boedel beschikt over voorraden en/of onderhanden werk. Zekerheidshalve zal de curator (alsnog) onderzoek doen naar de aanwezigheid daarvan. (1)

11-03-2019

 1

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen. In het kader van kostenefficiëntie zal hij hier (behoudens concrete aanwijzingen) ook geen nader onderzoek naar verrichten. (4)

11-12-2019

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek aanwezigheid voorraden/onderhanden werk. (1)

11-03-2019

 1

Geen. (4)

11-12-2019

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

De curator heeft geen andere activa aangetroffen. In het kader van kostenefficiëntie zal hij hier (behoudens concrete aanwijzingen) ook geen nader onderzoek naar verrichten. (4)

11-12-2019

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek aanwezigheid activa. (1)

11-03-2019

 1

Geen. (4)

11-12-2019

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit zowel de toelichtingen van de bestuurder alsook uit de griffieaantekeningen van de faillissementszitting blijkt dat DRIM Flowers B.V. vorderingen zou hebben (gehad) op meerdere Roemeense partijen. De vorderingen zijn (kennelijk) door de bestuurder niet geïncasseerd. De curator zal het verloop en het bestaan van deze vorderingen onderzoeken en vorderingen waar mogelijk (trachten te) incasseren. (1)	11-03-2019  1
De bestuurder heeft (beperkte) informatie aangeleverd over het debiteurenbestand, na herhaalde sommaties. De curator onderhoudt contact met ING Bank N.V., aan wie de vorderingen op de debiteuren zijn verpand, over de mogelijkheden van inning van de debiteuren. (2)	11-06-2019  2
De bestuurder is mede in het kader van breder onderzoek verzocht de curator nadere stukken te sturen over (beweerdelijke) incassomaatregelen die curanda zou hebben betracht. (4)	11-12-2019  4
De advocaat van bestuurder heeft de curator namens de bestuurder bericht dat alle pogingen van de bestuurder om de openstaande debiteuren van Curanda te incasseren mondeling zouden zijn verricht, en dat de bestuurder derhalve niet over onderliggende stukken beschikt ter onderbouwing van de gestelde incassopogingen van de bestuurder namens Curanda. Naar het oordeel van de curator is deze gang van zaken opmerkelijk. De curator is thans in afwachting van de overige van de bestuurder verzochte inlichtingen binnen de door de curator gestelde termijn, bij gebreke waarvan nadere (rechts-)maatregelen jegens de bestuurder worden overwogen. (5)	11-03-2020  5
De curator heeft contact opgenomen met pandhouder ING Bank N.V. De curator heeft ING Bank N.V. verzocht hem te informeren naar aanleiding van haar bevindingen in het incassotraject van de vorderingen op debiteuren van curanda. De curator is thans in afwachting van een update van de bevindingen van ING Bank N.V. (6)	11-06-2020  6
Op verzoek van de curator heeft ING Bank N.V. een update gegeven omtrent de status van het incassotraject ten aanzien van de gestelde vorderingen van curanda op de aan ING Bank N.V. verpande debiteuren. Tot op heden is ING Bank N.V. er niet in geslaagd om vorderingen op verpande debiteuren te incasseren. Dit heeft ertoe geleid dat ING Bank N.V. de bestuurder heeft aangesproken om tot betaling over te gaan op grond van de borgstelling die de bestuurder heeft afgegeven tot een bedrag van € 100.000,00 ten behoeve van ING Bank N.V. ING Bank N.V. zal de curator op de hoogte stellen over de voortgang en de eventuele gevolgen daarvan voor hoogte van de door ING Bank N.V. ter verificatie ingediende vordering. Voorts heeft ING Bank N.V. haar pandrecht op de debiteuren vrijgegeven. (7)	10-09-2020  7
De afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met ING Bank N.V. Zij heeft haar werkzaamheden inzake het incasseren van de vorderingen gestaakt bij gebreke van resultaten. Voor de curator resteren thans ook geen werkzaamheden meer die zien op de debiteuren van Curanda. (8)	10-12-2020  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek aanwezigheid debiteuren. (1)	11-03-2019  1
Maken van afspraken met ING Bank N.V. over de inning van de (mogelijke) vorderingen op debiteuren. (2)	11-06-2019  2
Contact houden met ING Bank N.V. over de inning van de (mogelijke) vorderingen op debiteuren. De hoogte van de geïnde vorderingen zal effect hebben op het in het faillissement te erkennen bedrag aan concurrente vorderingen. (3)	11-09-2019  3
Stukken bestuurder na ontvangst beoordelen. (4)	11-12-2019  4
De curator heeft pandhouder ING Bank N.V. verzocht een statusupdate te geven inzake (de bevindingen in het kader van) de inning van de vorderingen op (mogelijke) debiteuren van Curanda. De curator is thans in afwachting van een reactie van de bank. (5)	11-03-2020  5
Op verzoek van de curator heeft ING Bank N.V. een update gegeven omtrent de status van het incassotraject ten aanzien van de gestelde vorderingen van curanda op de aan ING Bank N.V. verpande debiteuren. Tot op heden is ING Bank N.V. er niet in geslaagd om vorderingen op verpande debiteuren te incasseren. Dit heeft ertoe geleid dat ING Bank N.V. de bestuurder heeft aangesproken om tot betaling over te gaan op grond van de borgstelling die de bestuurder heeft afgegeven tot een bedrag van € 100.000,00 ten behoeve van ING Bank N.V. ING Bank N.V. zal de curator op de hoogte stellen over de voortgang en de eventuele gevolgen daarvan voor hoogte van de door ING Bank N.V. ter verificatie ingediende vordering. Voorts heeft ING Bank N.V. haar pandrecht op de debiteuren vrijgegeven (7)	10-09-2020  7
De werkzaamheden in het kader van de debiteuren zijn afgerond. Pogingen zijdens de pandhouder om de verpande vorderingen op debiteuren te incasseren (door of namens ING Bank N.V.) zijn vooralsnog zonder resultaat gebleven. (8)	10-12-2020  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) De curator is ervan op de hoogte dat ING Bank N.V. in rekening courant krediet heeft verstrekt aan DRIM Flowers B.V. ING Bank N.V. heeft (nog) geen vordering kenbaar gemaakt aan de curator. (1)	11-03-2019  1
€ 72.115,96	11-06-2019  2
Toelichting vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft de curator ervan op de hoogte gesteld dat zij, naar aanleiding van het door haar verstrekte krediet, een vordering heeft van (tot	

op heden) € 72.115,96. De curator heeft het bestaan en de hoogte van de vordering nog in onderzoek. ING Bank N.V. heeft jegens de curator een beroep gedaan op haar pandrecht op (onder meer) de debiteurenportefeuille van DRIM Flowers B.V. (2)

€ 72.115,96

11-09-2019



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft de curator verzocht de debiteurenincasso namens haar tegen een boedelbijdrage ter hand te nemen. De curator heeft dit voorstel in overweging.

Voorts heeft de curator contact gehad met Raiffeisen Bank SA. De curator is ervan op de hoogte dat DRIM Flowers B.V. (ten minste) een bankrekening bij deze bank aanhoudt. De bank heeft echter nog geen vorderingen in het faillissement ingediend, en heeft zich ook nog niet op enig zekerheidsrecht beroepen. Zijdens de boedel dienen aanspraken op (eventuele) batige saldi door Raiffeisen Bank SA te worden erkend. (3)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator houdt contact met ING Bank N.V. over de inning van de vorderingen op (mogelijke) debiteuren van Curanda. (5)

11-03-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Op verzoek van de curator heeft ING Bank N.V. een update gegeven omtrent de status van het incassotraject ten aanzien van de gestelde vorderingen van curanda op de aan ING Bank N.V. verpande debiteuren. Tot op heden is ING Bank N.V. er niet in geslaagd om vorderingen op verpande debiteuren te incasseren. Dit heeft ertoe geleid dat ING Bank N.V. de bestuurder heeft aangesproken om tot betaling over te gaan op grond van de borgstelling die de bestuurder heeft afgegeven tot een bedrag van € 100.000,00 ten behoeve van ING Bank N.V. ING Bank N.V. zal de curator op de hoogte stellen over de voortgang en de eventuele gevolgen daarvan voor hoogte van de door ING Bank N.V. ter verificatie ingediende vordering. Voorts heeft ING Bank N.V. haar pandrecht op de debiteuren vrijgegeven. (7)

10-09-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De curator is geïnformeerd dat de door c.q. namens ING Bank N.V. ingediende vordering in het faillissement (vooralsnog) ongewijzigd blijft. (8)

10-12-2020



5.2 Leasecontracten

Geen bekend. (1)

11-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

Ten behoeve van ING Bank N.V. is een pandrecht gevestigd op de bedrijfsactiva (waaronder te verstaan: bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen, voorraden en goodwill). Daarnaast heeft de bestuurder ten behoeve van ING Bank N.V. een borgstelling afgegeven voor een bedrag van € 100.000,-. (2)

11-06-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

Ten behoeve van ING Bank N.V. is een pandrecht gevestigd op de bedrijfsactiva (waaronder te verstaan: bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen, voorraden en goodwill). (2)

11-06-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen (1).	11-03-2019  1
De curator houdt contact met ING Bank N.V. omtrent de inning van haar vorderingen en de uitoefening van haar zekerheidsrechten. (2)	11-06-2019  2
De curator houdt contact met ING Bank N.V. (3)	11-09-2019  3
De curator heeft pandhouder ING Bank N.V. verzocht een statusupdate te geven inzake (de bevindingen in het kader van) de inning van de vorderingen op debiteuren van Curanda. De curator is thans in afwachting van de reactie van de bank. (5)	11-03-2020  5
De curator houdt contact met ING Bank N.V. naar aanleiding van het feit dat zij de bestuurder heeft aangesproken onder de borgstelling. 7)	10-09-2020  7
ING Bank N.V. heeft de bestuurder van Curanda aangesproken uit hoofde van een door hem verstrekte borgstelling. Er is nog geen melding gemaakt van daaruit verkregen opbrengsten voor de bank. Naar aanleiding daarvan heeft ING Bank N.V. de curator geïnformeerd dat de door c.q. namens ING Bank N.V. in het faillissement ingediende vordering (vooralsnog) niet wordt gewijzigd. De in dit kader door de curator te verrichten werkzaamheden zijn daarmee ook (vooralsnog) afgerond. (8)	10-12-2020  8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t. (1)

11-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t. (1)

11-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t. (1)

11-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t. (1)

11-03-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t. (1)

11-03-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t. (1)

11-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t. (1)

11-03-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft reeds (met de bestuurder) vastgesteld dat sprake is van kennelijke fouten in de financiële verslaglegging. De curator heeft naar aanleiding daarvan de bestuurder geïnformeerd over zijn boekhoudplicht en de consequenties indien niet wordt voldaan aan de boekhoudplicht. De curator zal naar aanleiding daarvan (bij ontvangst van de nader verzochte gegevens) de invulling van de boekhoudplicht nader onderzoeken. (1)

11-03-2019



1

De curator heeft aan de bestuurder enkele vragen voorgelegd, onder meer in het kader van de boekhoudplicht. De curator is thans in afwachting van een reactie van de bestuurder. (4)

11-12-2019



4

De curator heeft de bestuurder nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de door de curator gestelde vragen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek te beantwoorden. Indien de bestuurder daar naar het oordeel van curator niet of niet toereikend in slaagt, zal de curator zich beraden op de te nemen vervolgstappen. (5)

11-03-2020



5

De afgelopen verslagperiode is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek gegaan naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (6)

11-06-2020



6

De curator is in de zesde verslagperiode in gesprek gegaan met de (advocaat van de) bestuurder naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (7)

10-09-2020



7

De bevindingen uit het onderzoek naar de boekhouding van curanda zijn mede aanleiding voor voort te zetten pogingen om in der minne een regeling te bereiken met de bestuurder, bij gebreke waarvan vervolgstappen moeten worden overwogen. (8)

10-12-2020



8

De curator heeft contact gehad met (de advocaat van) het bestuur in het kader van zijn conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding hiervan neemt de curator contact op met de rechter-commissaris, teneinde te overleggen over het vervolg. (9)

10-03-2021



9

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is daarin tot de conclusie gekomen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze conclusie met het bestuur van Curanda gedeeld. Het bestuur betwist elke vorm van aansprakelijkheid. Wegens het ontbreken van enig verhaal acht de curator het, na overleg met de rechter-commissaris, niet opportuun om naar aanleiding van zijn bevindingen verdere rechtsmaatregelen jegens het bestuur in te stellen. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator daarom bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)

10-06-2021



10

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2015: 18-01-2017 (derhalve niet tijdig)
Boekjaar 2016: 28-08-2017 (derhalve niet tijdig)
Boekjaar 2017: 6-11-2018 (derhalve niet tijdig) (1)

11-03-2019

 1

Boekjaar 2015: 18-01-2017 (derhalve tijdig)
Boekjaar 2016: 28-08-2017 (derhalve tijdig)
Boekjaar 2017: 6-11-2018 (derhalve tijdig) (3)

11-09-2019

 3

NB: Dit betreft een wijziging ten opzichte van eerdere verslaglegging, nu abusievelijk met een onjuiste termijn voor deponering is gerekend. (3)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek. (1)

11-03-2019

 1

Gelet op de beperkte omvang van de vennootschap is een goedkeuringsverklaring van een accountant niet vereist. (4)

11-12-2019

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. (1)

11-03-2019

 1

Gelet op het feit dat DRIM Flowers B.V. een geplaatst kapitaal heeft van € 1,00, is een onderzoek naar de voldoening van de stortingsplicht niet van materieel belang. (4)

11-12-2019

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. De curator heeft vastgesteld dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponerd, en zal daar (mede met het oog op art. 2:248 lid 2 BW) nader onderzoek naar verrichten, en de bestuurder verzoeken om een verklaring. (1)

11-03-2019

 1

Toelichting

De curator heeft contact gehad met de advocaat van de bestuurder van DRIM Flowers B.V. Met hem is de curator tot de conclusie gekomen dat de jaarrekeningen wel tijdig zijn gedeponerd, reden waarom het voorgaande is aangepast. Op dat punt is het rechtmatigheidsonderzoek daarmee afgerond. Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet voor wat betreft de boekhoudplicht en eventuele (andere) onregelmatigheden. (3)

11-09-2019

 3

Toelichting

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nadere vragen aan de bestuurder gesteld. Hij is thans in afwachting van een reactie van de bestuurder. (4)

11-12-2019

 4

Toelichting

De curator heeft thans naar zijn oordeel nog geen toereikende inhoudelijke

11-03-2020

 5

beantwoording van de door hem aan de bestuurder gestelde vragen ontvangen. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gegeven om alsnog tot een (toereikende) inhoudelijke beantwoording over te gaan en de door de curator verzochte stukken te doen toekomen. Indien de bestuurder daar naar het oordeel van de curator niet, of onvoldoende in slaagt, zal de curator zich beraden op de te nemen vervolgstappen. (5)

Toelichting

De afgelopen verslagperiode is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek gegaan naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (6)

11-06-2020



Toelichting

De curator is in de zesde verslagperiode in gesprek gegaan met de (advocaat van de) bestuurder naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (7)

10-09-2020



Toelichting

De curator en de advocaat van de bestuurder zijn vooralsnog niet tot een regeling gekomen met betrekking tot de bevindingen omtrent de taakvervulling door de bestuurder van curanda. (8)

10-12-2020



Toelichting

De curator heeft wederom contact gehad met (de advocaat van) het bestuur in het kader van zijn conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding hiervan neemt de curator contact op met de rechter-commissaris, teneinde te overleggen over het vervolg. (9)

10-03-2021



Ja

Toelichting

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is daarin tot de conclusie gekomen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze conclusie met het bestuur van Curanda gedeeld. Het bestuur betwist elke vorm van aansprakelijkheid. Wegens het ontbreken van enig verhaal acht de curator het, na overleg met de rechter-commissaris, niet opportuun om naar aanleiding van zijn bevindingen verdere rechtsmaatregelen jegens het bestuur in te stellen. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator daarom bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)

10-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek (1).

11-03-2019



Nee

Toelichting

Het is de curator niet van paulianeus handelen gebleken (10)

10-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal gedurende de aankomende periode de nadruk leggen op het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft reeds tijdens het kennismakingsgesprek bij de bestuurder aangegeven dat het faillissementsonderzoek zich (onder meer) zal richten op de taakvervulling door de bestuurder. Dit komt (onder meer) door de verklaringen die (gelet op de griffiersaantekeningen) zijn afgelegd bij de faillissementszitting, alsmede door de door de bestuurder gedane verklaringen omtrent de oorzaak van het faillissement. Ook het feit dat fouten zijn gemaakt in de boekhouding geeft aanleiding tot zodanig rechtmatigheidsonderzoek. (1)

11-03-2019



De curator heeft thans naar zijn oordeel nog geen toereikende inhoudelijke beantwoording van de door hem aan de bestuurder gestelde vragen ontvangen. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gegeven om alsnog tot een (toereikende) inhoudelijke beantwoording over te gaan en de door de curator verzochte stukken te doen toekomen. Indien de bestuurder daar naar het oordeel van de curator niet, of onvoldoende in slaagt, zal de curator zich beraden op de te nemen vervolgstappen. (5)

11-03-2020



De afgelopen verslagperiode is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek gegaan naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het kader van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (6)

11-06-2020



De curator heeft de gesprekken met de (advocaat van) de bestuurder in de afgelopen verslagperiode voortgezet naar aanleiding van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (7)

10-09-2020



De curator heeft contact gehad met (de advocaat van) het bestuur in het kader van zijn conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding hiervan neemt de curator contact op met de rechter-commissaris, teneinde te overleggen over het vervolg. (9)

10-03-2021



De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is daarin tot de conclusie gekomen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze conclusie met het bestuur van Curanda gedeeld. Het bestuur betwist elke vorm van aansprakelijkheid. Wegens het ontbreken van enig verhaal acht de curator het, na overleg met de rechter-commissaris, niet opportuun om naar aanleiding van zijn bevindingen verdere rechtsmaatregelen jegens het bestuur in te stellen. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator daarom bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)

10-06-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. (1)	11-03-2019  1
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. (2)	11-06-2019  2
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. (3)	11-09-2019  3
Het afwachten en beoordelen van de antwoorden van de bestuurder. Op basis daarvan zal een oordeel over de taakvervulling van het bestuur kunnen worden afgerond. Afronden rechtmatigheidsonderzoek. (4)	11-12-2019  4
De curator heeft de bestuurder nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de door de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gestelde vragen inhoudelijk te beantwoorden en de (herhaaldelijk) verzochte stukken te doen toekomen. Indien de curator binnen de door hem gestelde termijn geen (toereikende en concrete) antwoorden en stukken van de bestuurder ontvangt, zal hij zich beraden op de te nemen vervolgstappen. (5)	11-03-2020  5
De curator heeft de gesprekken met de (advocaat van) de bestuurder in de afgelopen verslagperiode voortgezet naar aanleiding van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek. De gesprekken zijn thans nog gaande. (7)	10-09-2020  7
Na wisseling van standpunten en herhaald verzoek om onderbouwing van de vermogenspositie van de bestuurder is (nog) niet nader vernomen. De curator onderzoekt bij wijze van laatste poging de haalbaarheid van een minnelijke regeling (8) .	10-12-2020  8
De curator is in overleg met de rechter-commissaris omtrent de (al dan niet) te nemen vervolgstappen naar aanleiding van zijn conclusies in het rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie die hij in dit kader heeft gevoerd met (de advocaat van) het bestuur. (9)	10-03-2021  9
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is daarin tot de conclusie gekomen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft deze conclusie met het bestuur van Curanda gedeeld. Het bestuur betwist elke vorm van aansprakelijkheid. Wegens het ontbreken van enig verhaal acht de curator het, na overleg met de rechter-commissaris, niet opportuun om naar aanleiding van zijn bevindingen verdere rechtsmaatregelen jegens het bestuur in te stellen. In overleg met de rechter-commissaris zal de curator daarom bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor afwikkeling voor te dragen. (10)	10-06-2021  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

11-03-2019

 1

Toelichting

ClaimsAgent B.V. (1)

€ 15,13

11-06-2019

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 548,00

11-03-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft vooralsnog een vordering van in totaal € 548,00 ingediend. Tegen de aanslagen zal mogelijk bezwaar worden gemaakt. (1)

€ 1.539,00

11-06-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen. (1)

11-03-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen. (1)

11-03-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

11-03-2019

 1

Toelichting

Flower Force B.V. (faillissementsaanvraagster) (1).

2

11-06-2019

 2

Toelichting

Flower Force B.V. en ING p/a Vesting Finance. (2)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 311.971,21

11-03-2019

 1

Toelichting

Flower Force B.V. was leverancier van DRIM Flowers B.V. (1)

€ 384.087,17

11-06-2019

 2

Toelichting

ING Bank N.V. heeft een vordering van € 72.115,96 ingediend. Deze vordering wordt door de curator als concurrente vordering erkend indien, voor zover deze niet zal worden voldaan door het uitwinnen van aan ING verstrekte zekerheidsrechten. (2)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. (1)

11-03-2019

 1

Opheffing wegens de toestand van de boedel (10)

10-06-2021

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Faciliteren indienen vorderingen, controleren ingediende vorderingen crediteuren. (1)

11-03-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen bekend. (1)

11-03-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie "Werkzaamheden overig" (1)

11-03-2019

 1

De curator onderneemt laatste pogingen om een regeling in der minne met de bestuurder te onderzoeken. (8)

10-12-2020

 8

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Dit heeft helaas niet tot enig resultaat geleid. Hiermee zijn de werkzaamheden tot een eind gekomen en ligt het faillissement voor afwikkeling gereed. De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd. (10)

10-06-2021

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. (1)

11-03-2019

 1

Derde kwartaal 2021 (10)

10-06-2021

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

i. Faciliteren indiening vorderingen. (1)	11-03-2019
ii. Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek boekhoudplicht en inlichtingen verzoeken bestuurder n.a.v. te late deponering jaarrekeningen. (1)	 1
iii. Onderzoek aanwezigheid activa. (1)	
iv. Onderzoek aanwezigheid debiteuren. (1)	
v. Onderzoek oorzaak faillissement. (1)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (2)	11-06-2019
ii. Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek boekhoudplicht en inlichtingen verzoeken bestuurder n.a.v. te late deponering jaarrekeningen. (2)	 2
iii. Onderzoek aanwezigheid activa. (2)	
iv. Contact pandhoudster omtrent inning vorderingen op debiteuren. (2)	
v. Onderzoek oorzaak faillissement. (2)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (3)	11-09-2019
ii. Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek boekhoudplicht. (3)	 3
iii. Onderzoek aanwezigheid activa. (3)	
iv. Contact vertaalbureau's in verband met vertalen vonnis door een beëdigd vertaler. (3)	
v. Contact Raiffeisen SA omtrent Roemeense bankrekening. (3)	
vi. Contact Incassobureau Fiditon B.V. naar aanleiding van het door haar, althans door ING Bank N.V., geïncasseerde bedrag uit het debiteurenbestand. (3)	
vii. Onderzoek oorzaak faillissement. (3)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (5)	11-03-2020
ii. Afwachten verklaringen van bestuurder binnen gestelde termijn. (5)	 5
iii. Afhankelijk van de verklaringen van de bestuurder: eventuele vervolgstappen rechtmatigheidsonderzoek. (5)	
iv. Contact ING Bank N.V. n.a.v. debiteurenincasso. (5)	
v. Contact Raiffeisen SA omtrent Roemeense bankrekening. (5)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (6)	11-06-2020
ii. Voortzetten gesprekken (advocaat van) bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. (6)	 6
iv. Contact ING Bank N.V. omtrent debiteurenincasso. (6)	
v. Contact Raiffeisen SA omtrent Roemeense bankrekening. (6)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (7)	10-09-2020
ii. Voortzetten gesprekken (advocaat van) bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. (7)	 7
iii. Contact ING Bank N.V. over stand van zaken m.b.t. uitwinning borgstelling (7)	
i. Faciliteren indiening vorderingen. (8)	10-12-2020
ii. Gevolgtrekking rechtmatigheidsonderzoek, afronden gesprekken/correspondentie advocaat bestuurder (8)	 8

- i. Faciliteren indiening vorderingen;
- ii. Overleg rechter-commissaris in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek en gevolg geven aan de uitkomst van dit overleg. (9)

10-03-2021

 9

Nu alle werkzaamheden zijn verricht zal de curator de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement voor afwikkeling ex artikel 16 Fw bij de rechtbank voor te dragen. (10)

10-06-2021

 **10**

Bijlagen

Bijlagen