

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	07-09-2022
Insolventienummer	F.10/20/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000129594:F001
Datum uitspraak	04-02-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Spice Farm B.V.

03-03-2020

 1

Gegevens onderneming

The Spice Farm B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende aan de Kronenburgsingel 525 te (6831 GM) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65464850.

03-03-2020

 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Het im- en exporteren van food en non-food goederen, alsmede het -doen- uitoefenen van een handelsbedrijf met als doel het in- en verkopen van deze goederen in het binnen en buitenland".

03-03-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over volledige financiële gegevens van de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen uitspraak worden gedaan.

03-03-2020



De curator beschikt (vooralsnog) niet over financiële gegevens van de vennootschap.

03-06-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

03-03-2020



Verslagperiode

van

4-2-2020

03-03-2020



t/m

2-3-2020

van

3-3-2020

03-06-2020



t/m

2-6-2020

van

3-6-2020

03-09-2020



t/m

2-9-2020

van

3-9-2020

03-12-2020



t/m

2-12-2020

van

3-12-2020

03-03-2021



t/m

2-3-2021

van

3-3-2021


03-06-2021



t/m


2-6-2021

van
3-6-2021

03-09-2021
 7


t/m
2-9-2021

van
3-9-2021

03-12-2021
 8


t/m
2-12-2021

van
3-12-2021

03-03-2022
 9


t/m
2-3-2022

van
3-3-2022

03-06-2022
 10

t/m
2-6-2022

van
3-6-2022

07-09-2022
 11

t/m
6-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 54 min
2	2 uur 30 min
3	3 uur 54 min
4	1 uur 24 min
5	5 uur 48 min
6	13 uur 6 min
7	6 uur 18 min
8	0 uur 54 min
9	11 uur 12 min
10	10 uur 30 min
11	5 uur 6 min
totaal	64 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 38,10.

03-12-2021

 8

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 49,30.

03-03-2022

 9

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 59,80.

03-06-2022

 10

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 64,90.

07-09-2022

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

The Spice Farm B.V. is op 29 februari 2016 opgericht en op 1 maart 2016 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Worldwide Enterprises Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Worldwide Enterprises Holding B.V. is de heer M.S. Bhaggoe.

03-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

03-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

03-03-2020

 1

1.4 Huur

Niet bekend.

03-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is niet bekend met de oorzaak van het faillissement, daar de curator geen contact krijgt met gefailleerde. De curator heeft meerdere keren getracht in contact te komen met gefailleerde.	03-03-2020  1
De curator is er nog niet in geslaagd om contact te leggen met de bestuurder en zal zijn pogingen in de aanstaande verslagperiode voortzetten.	03-06-2020  2
De curator heeft nog geen contact kunnen leggen met de bestuurder en overlegt met de rechter-commissaris over mogelijkheden om de bestuurder alsnog aan zijn faillissementsverplichtingen te houden.	03-09-2020  3
Wegens uitblijven van ieder contact is de bestuurder van failliet op verzoek van de curator door de rechter-commissaris opgeroepen voor faillissementsverhoor om alsnog de nodige inlichtingen te verkrijgen. Het verhoor zal plaatsvinden op 4 december 2020. Afhankelijk van de uitkomst zullen verdere acties worden bepaald.	03-12-2020  4
De bestuurder van failliet heeft zich ter gelegenheid van het faillissementsverhoor van 4 december jl. telefonisch doen vertegenwoordigen door een advocaat. Deze advocaat heeft daarbij toegezegd het contact tussen de bestuurder van failliet en de curator tot stand te brengen en failliet ertoe te bewegen zijn faillissementsverplichtingen na te komen. Ondanks herhaaldelijke aanmaningen is van de bestuurder van failliet noch van diens advocaat nadien iets vernomen. De rechter-commissaris heeft de bestuurder in overleg met de curator opgeroepen alsnog de nodige medewerking te verlenen, bij uitblijven waarvan opnieuw faillissementsverhoor zal worden gelast.	03-03-2021  5
De bestuurder van failliet heeft aan de oproep van de rechter-commissaris gehoor gegeven en is in bijzijn van zijn advocaat op 23 maart 2021 persoonlijk verschenen voor een bespreking met de curator. Op de daaruit volgende actiepunten is ondanks herhaaldelijke aanmaningen van de bestuurder van failliet noch van diens advocaat nadien iets vernomen. De curator bespreekt zijn (voorlopige) bevindingen met de rechter-commissaris en beraadt zich op het vervolg.	03-06-2021  6
De curator heeft zich tot diverse partijen gewend om meer informatie over de oorzaak van het faillissement te weten te komen, maar is er (nog) niet in geslaagd om met hen in contact te komen. De curator is in overleg met de Rechter-Commissaris over het vervolg.	03-09-2021  7
De curator heeft een voormalige betrokkene kunnen bereiken en hem ter verkrijging van verdere inlichtingen vragen gesteld. De betrokkene laat zich inmiddels vertegenwoordigen door een advocaat, die heeft toegezegd uiterlijk 10 december a.s. op de gestelde vragen te zullen terugkomen. De curator wacht deze reactie af.	03-12-2021  8
De curator ontving nadere inlichtingen van een voormalig betrokkene. De curator heeft vervolgens zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek kunnen afronden. De curator heeft de bestuurder op basis van zijn bevindingen aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en is thans in afwachting van een reactie.	03-03-2022  9
Zie verder hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).	03-06-2022  10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend.

03-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

03-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet bekend.

03-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet bekend.

03-03-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend.

03-03-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet bekend.

03-03-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend.

03-03-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet bekend.

03-03-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend.

03-03-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet bekend.

03-03-2020

 1

€ 1.551,56

03-06-2021

 6

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van EUR 1.324,66. Daarnaast heeft de ABN AMRO Bank N.V. een vordering ingediend van EUR 226,90.

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

03-03-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

03-03-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

03-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

03-03-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

03-03-2020



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

03-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet bekend.

03-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet bekend.

03-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet bekend.

03-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet bekend.

03-03-2020



6.5 Verantwoording

Niet bekend.

03-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet bekend.

03-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet bekend.




03-03-2020





6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet bekend.	03-03-2020  1
Het bestuur van failliet heeft verklaard dat er geen administratie beschikbaar is. De curator stelt op die basis alsook overigens vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	03-06-2021  6
De curator stelt zich op het standpunt dat de administratie niet voldoet aan de daaraan in artikel 2:10 BW gestelde eisen.	03-03-2022  9



7.2 Depot jaarrekeningen

Niet bekend.	03-03-2020  1
Voor failliet zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.	03-06-2021  6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.	03-03-2020  1
--------------	--

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.	03-03-2020  1
De curator is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.	03-06-2021  6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Niet bekend.	03-03-2020  1
--------------	---

Ja

03-06-2021

Toelichting

 6

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Niet bekend.

03-03-2020

 1

Nee

03-06-2021

 6

Toelichting

De curator is (vooralsnog) niet van paulianus handelen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet bekend.

03-03-2020

 1

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond (zie ook hiervoor onder 1.5 (Oorzaak faillissement)).

03-03-2022

 9

Op de aansprakelijkstelling van de bestuurder is een reactie van diens advocaat gevolgd met daarin (de contouren van) een voorstel voor een minnelijke regeling. De curator heeft hierop gereageerd en wacht een reactie af.

03-06-2022

 10

De (advocaat van de) bestuurder heeft ondanks herhaaldelijke aanmaning niet meer gereageerd. Als aangekondigd en na afstemming met de rechter-commissaris heeft de curator om die reden bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude melding van vermoedelijke faillissementsfraude gemaakt. Er zijn zodoende in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek geen verdere werkzaamheden te verrichten.

07-09-2022

 **11**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft bevonden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en overlegt met de rechter-commissaris over eventuele vervolgstappen. Zie ook hiervoor onder 1.5 (Oorzaak faillissement).

03-06-2021

 6

Onderzoek, correspondentie betrokkene, bestuur.

03-03-2022

 9

Contact bestuur, rechter-commissaris.

03-06-2022

 10

Contact advocaat bestuurder, rechter-commissaris, fraudemelding.

07-09-2022

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.696,00

03-03-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-03-2020

 1

7

03-03-2021

 5

9

03-06-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.672,98

03-03-2020

 1

€ 13.461,56

03-03-2021

 5

€ 14.048,46

03-06-2021

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om een uitspraak te kunnen doen over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

03-03-2020

 1

Bij de huidige stand van de boedel zal geen uitkering aan preferente en concurrente schuldeisers kunnen worden gedaan. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

07-09-2022

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

03-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet bekend.

03-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet bekend.

03-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet bekend.

03-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal trachten de komende verslagperiode alsnog in contact te komen met (bestuurder van) gefailleerde.

03-03-2020

 1

De curator spant zich de aanstaande verslagperiode in om alsnog in contact te komen met de bestuurder van failliet.

03-06-2020

 2

De curator spant zich de aanstaande verslagperiode in eerste instantie in om de bestuurder zo mogelijk aan zijn verplichtingen in faillissement te houden. Afhankelijk van het resultaat van deze inspanningen zal de afwikkeling van het faillissement verder ter hand worden genomen.

03-09-2020

 3

Afhankelijk van de uitkomst van het faillissementsverhoor (zie hiervoor 1.5 (Oorzaak faillissement)) zal het verdere afwikkelingsplan worden bepaald.

03-12-2020

 4

Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 1.5 (Oorzaak faillissement) zal het verdere plan van aanpak worden bepaald.

03-03-2021

 5

Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 1.5 (Oorzaak faillissement) zal het verdere plan van aanpak worden bepaald.

03-06-2021


 6

Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 1.5 (Oorzaak faillissement) zal het verdere plan van aanpak worden bepaald.


03-09-2021

 7


Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 1.5 (Oorzaak faillissement) zal het verdere plan van aanpak worden bepaald.

03-03-2022
 9

Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid) zal het verdere plan van aanpak moeten worden bepaald.


03-06-2022
 10

Er zijn geen verdere werkzaamheden te verrichten.


07-09-2022
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


In verband met het ontbreken van enig contact met gefailleerde alsmede de fase waarin het faillissement zich bevindt, kan de curator geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

03-03-2020
 1

De termijn van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de ontwikkelingen besproken onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).


03-06-2022
 10

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Zie hiervoor onder 8.7 (Verwachte wijze van afwikkeling).

07-09-2022
 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2022

07-09-2022
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen