

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-07-2023
Insolventienummer	F.10/22/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000249400:F001
Datum uitspraak	27-09-2022

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P. Beerda

Algemene gegevens

Naam onderneming

AAA Supply Services B.V.

27-10-2022



Hoewel de vennootschap reeds in 1993 is opgericht, zijn de activiteiten van AAA Supply Services - zo begreep de curator - pas in 2021 gestart. Voordien was sprake van een 'slapende' B.V. die door het leven ging onder de naam Tee-Refic Ship Management B.V.

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 24236614

27-10-2022



Waalhaven O.z. 83 F
3087BM Rotterdam

Activiteiten onderneming

Volgens de KvK:

27-10-2022



- Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
- Handelsbemiddeling en distributie van handelsgoederen, non food en food, ten behoeve van de scheepvaart, offshore en industriële catering.

De curator begrijpt dat de werkelijke activiteiten bestonden uit de handel in levensmiddelen gericht op landen waar slechte/bepaalde mogelijkheden tot voorfinanciering zijn.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -5.753,15	€ 502,40
2021	€ 2.054.011,06	€ 3.180,47	€ 1.362.118,97
2022	€ 414.520,10	€ -60.565,18	€ 37.499,16

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2022 zijn de gegevens per datum faillissement.

27-10-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

27-10-2022

 1

Toelichting

Er was 1 werknemer in dienst.

Boedelsaldo

€ 19.940,65

27-10-2022

 1

€ 29.569,12

27-01-2023

 2

€ 31.569,12

26-04-2023

 3

€ 35.212,30

20-07-2023

 4

Verslagperiode

van

27-9-2022

t/m

27-10-2022

27-10-2022

 1

van

28-10-2022

t/m

26-1-2023

27-01-2023

 2

van

27-1-2023

t/m

25-4-2023

26-04-2023

 3

van

26-4-2023

t/m

20-7-2023

20-07-2023

 4

Bestede uren

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

1	12 uur 12 min
---	---------------

2	20 uur 36 min
---	---------------

3	7 uur 24 min
---	--------------

4	10 uur 12 min
---	---------------

totaal	50 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De meest uren gedurende de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2023

 3

De meest uren gedurende de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

20-07-2023

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap werd bestuurd door twee bestuurders:

27-10-2022

1. Vinohold B.V.
2. J. Hofland B.V.

 1

De curator heeft echter begrepen dat zij niet dan wel in beperkte mate betrokken waren bij de dagelijkse gang van zaken.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft begrepen dat er geen lopende procedures waren.

27-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft begrepen dat er geen verzekeringen liepen.

27-10-2022

 1

1.4 Huur

De curator heeft begrepen dat er geen sprake was van een huurovereenkomst.

27-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Als reden voor het faillissement is bij de aanvraag opgegeven dat door ziekmelding van het enige personeelslid de inkomsten terug zouden lopen. De actuele cijfers liepen toen al achter op het budget. Om deze reden zag de directie geen andere uitweg dan het aanvragen van het eigen faillissement.

27-10-2022

 1

De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft geen andere oorzaken voor het faillissement kunnen vaststellen dan de hiervoor omschreven reden.

20-07-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

27-10-2022

1

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

27-10-2022

1

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

28-9-2022	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

27-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een beperkte hoeveelheid levensmiddelen op voorraad die bij een derde partij in opslag staan. Het is echter niet uitgesloten dat de leverancier daarvan een beroep op een eigendomsvoorbehoud kan doen.

27-10-2022



De leverancier van de voorraad bleek inderdaad een geldig eigendomsvoorbehoud te hebben bedongen. De leverancier heeft om die reden de levensmiddelen teruggenomen.

27-01-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. gelet op het voorgaande.

27-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Sasco Import & Export Ltd	€ 7.143,18	€ 5.643,18	€ 0,00
totaal	€ 7.143,18	€ 5.643,18	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft begrepen dat dit een vordering is op een partij die is gevestigd in Gambia. Hij zal in overleg met de bestuurder van AAA Supply Services B.V. bepalen op welke wijze hij de vordering het beste kan innen.

27-10-2022



1

De curator beschikt inmiddels over de benodigde contactgegevens en zal de debiteur om betaling vragen.

27-01-2023



2

De debiteur heeft inmiddels een bedrag van EUR 2.000 betaald. De curator verwacht dat er nog een bedrag van EUR 3.643,18 betaald zal worden op korte termijn. De debiteur zal EUR 1.500 minder betalen ten opzichte van de oorspronkelijke vordering van EUR 7.143,18 in verband met kosten die zij ten behoeve van AAA Supply Services B.V. heeft gemaakt.

26-04-2023



3

Het resterende deel van de vordering is inmiddels volledig voldaan.

20-07-2023



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact met debiteur.

26-04-2023



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van bankfinanciering.

27-10-2022

 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

27-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

27-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

27-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een leverancier van levensmiddelen die bij een derde partij stonden opgeslagen, heeft haar eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator heeft dit beroep op het eigendomsvoorbehoud inmiddels gehonoreerd.

27-10-2022

 1

De curator is nog in afwachting van gegevens van een andere leverancier om het beroep op een eigendomsvoorbehoud van die leverancier te kunnen beoordelen (zie ook 3.3).

Alle aanwezige voorraad is vanwege een beroep op een geldig recht van eigendomsvoorbehoud door de leverancier teruggenomen.

27-01-2023

 2

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en ontvangen. Hij is deze thans aan het inventariseren.

27-10-2022

 1

De inventarisatie van de administratie heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator zal naar aanleiding daarvan een aantal vragen aan het bestuur gaan stellen.

27-01-2023

 2

De vragen van de curator zijn inmiddels grotendeels beantwoord.

26-04-2023

 3

Alle vragen zijn beantwoord.

20-07-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2021 is gedeponeed op 10 juni 2022.

De jaarrekening over het jaar 2020 is niet gedeponeed.

De jaarrekening over het jaar 2019 is gedeponeed op 20 februari 2020.

27-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

27-10-2022

 1

Er is voldaan aan de stortingsverplichting ten aanzien van de aandelen.

27-01-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-10-2022

 1

Nee

20-07-2023

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-10-2022

 1

Nee

20-07-2023

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt nog of zich rondom de datum van het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

27-10-2022

 1

De curator heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.

20-07-2023

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er wordt nog een vordering van het UWV verwacht.

€ 24.218,56

27-01-2023

 2

26-04-2023

 3

€ 23.915,79

Toelichting

Vordering van het UWV en van de voormalig werknemer.

20-07-2023

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.784,00

27-10-2022

 1

€ 29.816,00

27-01-2023

 2

€ 29.816,00

26-04-2023

 3

Toelichting

Loonheffing: EUR 29.816,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er wordt nog een vordering van het UWV verwacht.

€ 13.745,38

27-01-2023

 2

26-04-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.778,52

Toelichting

Vordering van de voormalig werknemer.

20-07-2023

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De curator zal de bekende crediteuren aanschrijven.

5

6

27-10-2022

 1

27-01-2023

 2

26-04-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 91.734,99

€ 101.021,99

27-01-2023

 2

26-04-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. Dit is het laatste verslag.

27-01-2023

 2

20-07-2023

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

27-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal voortgaan met de inventarisatie van dit faillissement, alsmede starten met het onderzoek naar de administratie.

27-10-2022

 1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op inning van de debiteur. Ook zal hij vragen stellen aan het bestuur naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de administratie.

27-01-2023

 2

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Ook zal hij monitoren of de debiteur zijn afspraken nakomt.

26-04-2023

 3

Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de openstaande vordering is geïnd, resteren er geen openstaande punten. De curator zal het faillissement daarom gaan afwikkelen. Dit is het laatste verslag.

20-07-2023

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal het faillissement daarom gaan afwikkelen. Dit is het laatste verslag.

20-07-2023

 **4**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen