

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	03-01-2023
Insolventienummer	F.10/22/277
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000257499:F001
Datum uitspraak	30-11-2022

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr R. Le Grand

Algemene gegevens

Naam onderneming

International Metal Trading B.V.

03-01-2023



Gegevens onderneming

International Metal Trading B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2911 BD) Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Kortenoord 57, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58528199.

03-01-2023



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in ferrometalen en halffabrikaten" alsmede "Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten".

03-01-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 108.289.190,00	€ 17.445.723,00	€ 64.374.041,00
2021	€ 327.460.951,00	€ 2.207.446,00	€ 30.615.781,00
2020	€ 249.458.069,00	€ 1.313.732,00	€ 21.950.468,00
2019	€ 11.639.680,00	€ 2.480.667,00	€ 24.484.140,00

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. Gaandeweg kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden herzien. Aan de in dit verslag opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

03-01-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

23

03-01-2023



1

Boedelsaldo

€ 42.411,63

03-01-2023



1

Verslagperiode

van

30-11-2022

t/m

31-12-2022

03-01-2023



1

Bestede uren

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

1	393 uur 24 min
---	----------------

totaal	393 uur 24 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

De uren van de betrokken externe faillissementsmedewerker maken nog geen onderdeel uit van voornoemde urenopgaaf.

03-01-2023



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

International Metal Trading B.V. is op 9 augustus 2013 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestuurder van failliet is M.P. de Winter en gevolmachtigde is M.I.C. Koot-de Winter. Enig aandeelhouder is M.P. de Winter Holding B.V.

03-01-2023



1.2 Lopende procedures

Voorzover bekend is uitsluitend sprake van een aantal fiscale procedures (die behandeld worden door een gespecialiseerde advocaat). De curator verdiept zich in deze procedures en beziet vervolgens hoe daarmee om te gaan. Naar gefailleerde wordt strafrechtelijk onderzoek verricht. Door het Openbaar Ministerie zijn op vermogensbestanddelen van gefailleerde de nodige beslagen ex. artikel 94 Sv gelegd.

03-01-2023



1.3 Verzekeringen

International Metal Trading beschikte over de volgende verzekeringen: aansprakelijkheid-, goederen-, machine en electronica-, ongevallen-, transport en Wegas verzekering. De verzekeringen zijn opgezegd.

03-01-2023



1.4 Huur

International Metal Trading B.V. huurde een bedrijfsruimte, bestaande uit kantoren en bedrijfsterreinen, van IMT Beheer B.V. De curator heeft deze overeenkomst opgezegd.

03-01-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Justitie heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek op 11 oktober 2022 een inval gedaan bij (onder meer) International Metal Trading en de nodige beslagen gelegd op vermogen van gefailleerde, waaronder haar bankrekeningen. Het bestuur vertelde de curator dat dit ertoe heeft geleid dat International Metal Trading niet meer over de benodigde financiële middelen beschikte om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, waarna eigen aangifte van faillissement is gedaan. De curator verricht onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van het faillissement.

03-01-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23

Toelichting

Bij International Metal Trading waren ten tijde van haar faillietverklaring 23 werknemers in loondienst.

03-01-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het exacte aantal personeelsleden gedurende het jaar voor het faillissement is niet bekend.

03-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-12-2022	23	Schriftelijk opgezegd.
totaal	23	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact personeel, UWV, rechter-commissaris, ontslagaanzegging.

03-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft verschillende bedrijfsmiddelen aangetroffen en heeft deze door inschakeling van een taxateur doen inventariseren en taxeren. De curator is doende deze te gelde te maken.

03-01-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is ten aanzien van de bodemzaken van International Metal Trading sprake van het bodemvoorrecht van de fiscus.

03-01-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuur, personeel, taxateur, rechter-commissaris, inventarisatie, diversen.

03-01-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van onderhanden werk is geen sprake.

03-01-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, contact bestuur, personeel, taxateur, rechter-commissaris, diversen.

03-01-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Kort voor het faillissement heeft International Metal Trading een grote hoeveelheid metaal verkocht waarop vervolgens beslag is gelegd door een schuldeiser van haar. Het beslag is als gevolg van het faillissement vervallen. De curator is doende om m.b.t. dit metaal een transactie te doen. Voortvloeiend uit eerdere verkopen van metaal staan er verspreid over de wereld nog de nodige containers met metaal die (nog) niet opgehaald zijn door / afgeleverd zijn aan de betreffende kopers. De curator verricht in dit verband nader onderzoek naar de feitelijke en juridische situatie m.b.t. deze containers.

03-01-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is doende de debiteurenpositie in kaart te brengen.

03-01-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuur, personeel, bank.

03-01-2023

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 14.035.285,88

03-01-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

International Metal Trading had de beschikking over een rekening-courant krediet bij ABN AMRO van EUR 5.000.000,--. Voorts heeft zij de nodige leningen bij deze bank. International Metal Trading beschikt ook over de nodige bankrekeningen bij ABN AMRO met creditsaldi. Saldering van de debet en credit standen heeft als gevolg van de door het Openbaar Ministerie gelegde beslagen (nog) niet plaatsgevonden.

Ten behoeve van ABN AMRO is een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraad en de debiteuren van International Metal Trading.

5.2 Leasecontracten

International Metal Trading leaste diverse machines en auto's. Een groot deel hiervan is al terug naar de leasemaatschappijen. Er geldt thans nog een afkoelingsperiode.

03-01-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank).

03-01-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank).

03-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse partijen hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator verricht in dit verband onderzoek. Er geldt thans nog een afkoelingsperiode.

03-01-2023



5.6 Retentierechten

Twee partijen beroepen zich op een retentierecht. De curator verricht in dit verband onderzoek.

03-01-2023



5.7 Reclamerechten

De curator is (vooralsnog) niet bekend met enig beroep op een reclamerecht.

03-01-2023



5.8 Boedelbijdragen

€ 50.000,00

03-01-2023



Toelichting

ABN AMRO heeft een boedelkrediet van € 50.000,- verstrekt ter dekking van de eerste met de afwikkeling van het faillissement verband houdende werkzaamheden en bijbehorende kosten.

De curator heeft afspraken met ABN AMRO gemaakt over de ontvangst van een boedelbijdrage voor het geval hij werkzaamheden verricht in het kader van het te gelde maken van verpand actief.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, contact bank, rechter-commissaris, diversen.

03-01-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting van de feitelijk reeds gestaakte bedrijfsactiviteiten is geen sprake geweest.

03-01-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

03-01-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek, contact diverse geïnteresseerde partijen, contact taxateur.

03-01-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de beschikbare boekhouding veilig gesteld. Een deel van de boekhouding van International Metal Trading bevindt zich bij het Openbaar Ministerie.

03-01-2023



De curator onderzoekt of voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2020 en 2018 zijn tijdig gedeponneerd. De jaarrekeningen 2019, 2017 en 2016 zijn te laat gedeponneerd (respectievelijk 5 januari 2021, 27 juni 2019 en 28 februari 2018)

03-01-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zowel in 2019 als in 2020 heeft de betrokken accountant aangegeven zich van een oordeel te willen onthouden in verband met het ontbreken van voldoende en geschikte controle-informatie. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

03-01-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een mogelijke vordering volgend uit het niet storten van de aandelen is verjaard. Derhalve zal de curator hier geen onderzoek naar doen.

03-01-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-01-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

03-01-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator start zijn rechtmatigheidsonderzoek op.

03-01-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

03-01-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.535.562,00

03-01-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

61

03-01-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.143.747,79

03-01-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verwachtingen voor preferente en concurrente schuldeisers.

03-01-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie, inventariseren schuldenlast.

03-01-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de aanstaande verslagperiode (met name) gebruiken voor de volgende acties:

03-01-2023

 1

- Het verkopen van materieel actief;
- Het onderzoeken van de mogelijkheid van een doorstart;
- Inzichtelijk maken van de debiteurenportefeuille / het innen van debiteuren;

Het voorgaande in samenspraak met ABN AMRO als zekerheidsgerechtigde.

- Het afwikkelen van aanspraken van derden op zaken van International Metal Trading (of zaken die zich bij haar bevinden);
- Het verkrijgen van goed inzicht in de lopende fiscale procedures en het (daar waar dat opportuun is) ondernemen van actie;
- Het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek;
- Verdere inventarisatie van de schuldpositie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de verwachte afwikkelingsduur kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken worden gedaan.

03-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2023

03-01-2023

 1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen