

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-07-2023
Insolventienummer	F.10/23/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000272934:F001
Datum uitspraak	14-03-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.R. Hagendoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

International Forwarding Services BV	20-04-2023
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nr.: 64498980	20-04-2023
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwe Langeweg 147 te (3194 DC) Hoogvliet Rotterdam.	 1

Overige handelsnamen:

- International Fresh Forwarding Services
- IFS Fresh

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving handelsregister het verrichten van logistieke en transportactiviteiten.	20-04-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 148.237,00

Toelichting financiële gegevens

in onderzoek

20-04-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

20-04-2023



1

Volgens inschrijving in het handelsregister heeft gefailleerde geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-04-2023



1

Verslagperiode

van

20-04-2023

14-3-2023



1

t/m

31-3-2023

van

20-07-2023

1-4-2023



2

t/m

30-6-2023

Bestede uren

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

1	19 uur 18 min
---	---------------

2	47 uur 18 min
---	---------------

totaal	66 uur 36 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 november 2015.

20-04-2023

 1

Bestuurder van gefailleerde is Grapevine Capital BV (KvK-nr. 68639570).

Bestuurder van Grapevine Capital BV is LogiCapital BV (KvK-nr. 20161475).

Bestuurder van LogiCapital BV is de heer J.T. Booij.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde voert, volgens het bestuur, in Frankrijk een incassoprocedure. De boedel heeft dit in onderzoek.

20-04-2023

 1

Met deze Franse debiteur, vertegenwoordigd door haar Franse advocaat, is onderhandeld over een regeling en is uiteindelijk geschikt. Het schikkingsbedrag is inmiddels van de betreffende debiteur ontvangen. De aanhangige incassoprocedure kan nu worden doorgehaald en het gelegde beslag kan worden opgeheven.

20-07-2023

 2

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden, voor zover nog niet geëindigd, alsnog zo spoedig mogelijk opgezegd.

20-04-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Nieuwe Langeweg 147 te Hoogvliet Rotterdam. De huurovereenkomst is reeds beëindigd.

20-04-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft een incassobureau ingeschakeld om haar vordering tegen de Franse debiteur te innen. Op een gegeven moment zijn de verrichte werkzaamheden van het incassobureau door gefailleerde betwist, waardoor gefailleerde de facturen niet meer voldeed. Het incassobureau heeft vervolgens besloten om het faillissement van gefailleerde aan te vragen.

20-04-2023

 1

Naar de oorzaak van het onderhavige faillissement wordt nog onderzoek gedaan. Zie verder 7.7.

20-07-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2023



1

Toelichting

Volgens opgaaf van het bestuur geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2023



1

Toelichting

Volgens opgaaf van het bestuur geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

20-04-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inventarisatie

20-04-2023



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaf van het bestuur beschikt gefailleerde over beperkte inventaris.
De boedel verricht verder onderzoek.

20-04-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

zie volgend verslag

20-04-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

20-04-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-04-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

20-04-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

zie volgend verslag

20-04-2023

 1

De boedel verricht onderzoek naar aanwezigheid van andere activa.

20-07-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

20-04-2023

 1

correspondentie bestuur

20-07-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Franse debiteur		€ 25.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Informatie over de debiteurenportefeuille is bij het bestuur opgevraagd.

20-04-2023

 1

Met de debiteur waartegen een incassoprocedure in Frankrijk liep is inmiddels geschikt. De boedel verricht onderzoek naar overige debiteurenvorderingen.

20-07-2023

 **2**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

20-04-2023

 1

inventarisatie, correspondentie bestuur en debiteur

20-07-2023

 **2**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-04-2023

 1

Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank NV. De bank heeft nog geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

in onderzoek

20-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

zie later verslag

20-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

zie later verslag

20-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog zijn geen kwesties van eigendomsvoorbehoud bekend.

20-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een retentierecht.

20-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een recht van reclame.

20-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

inventarisatie, correspondentie banken

20-04-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voor datum faillissement gestaakt. 20-04-2023
 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie 20-04-2023
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t. 20-04-2023
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie 20-04-2023
 1

 geen; dit onderwerp is afgerond.

20-07-2023
 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij het bestuur administratie en informatie opgevraagd doch deze is nog niet door het bestuur verstrekt.

20-04-2023

 1

Gefailleerde heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De administratie is in onderzoek. Ontbrekende documenten zijn opgevraagd.

20-07-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen als volgt gedeponneerd:

20-04-2023

- boekjaar 2019: op 19 mei 2021
- boekjaar 2018: op 27 juli 2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een controleverklaring door de accountant te laten opstellen.

20-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek; volgens het handelsregister bedraagt het gestort kapitaal bij oprichting € 1.000.

20-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-04-2023

 1

In onderzoek; zie volgend verslag.

Toelichting

20-07-2023

 2

Zie onder 7.7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-04-2023

 1

Toelichting

Zie volgend verslag.

Toelichting

20-07-2023

 2

Zie onder 7.7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie volgend verslag.

20-04-2023

 1

De komende verslagperiode vangt het rechtmatigheidsonderzoek aan. De opvallende posten in de administratie en de voorlopige bevindingen ten aanzien van de (on)volledigheid van de administratie van gefailleerde zullen vervolgens aan het bestuur worden voorgelegd.

20-07-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie, correspondentie

20-04-2023

 1

correspondentie (oud)bestuur

20-07-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-04-2023

 1

Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 136.903,00

20-04-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 123.516
- OB: € 13.387

€ 269.082,00

20-07-2023

 2

Toelichting

De fiscus heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

LB: € 242.396

OB: € 26.686

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

20-04-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

Toelichting

Het betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

20-04-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

20-04-2023

 1

10

20-07-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.784,78

20-04-2023

 1

€ 237.013,46

20-07-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, correspondentie

20-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

20-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

20-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

20-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

geen

20-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De aandacht zal in de komende verslagperiode gericht zijn op (i) het verkrijgen van informatie en administratie, (ii) het verkrijgen van inzicht in de activa en passiva van gefailleerde en (iii) meer duidelijkheid te krijgen over de lopende procedure tegen een debiteur een Frankrijk.

20-04-2023

 1

De boedel richt zich de komende verslagperiode op (i) het verkrijgen van de volledige administratie van gefailleerde, (ii) het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek (o.a. rechtmatigheid, pauliana) en (iii) onderzoek naar overige debiteurenvorderingen.

20-07-2023

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet bekend.

20-04-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2023

20-07-2023

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging

20-04-2023

 1

verslaglegging

20-07-2023

 **2**

Bijlagen

Bijlagen