

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

## Betreft

---

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-05-2020
Insolventienummer	F.13/19/341
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000118130:F001
Datum uitspraak	22-10-2019

---

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr W.J. Berghuis

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

EMEA Industrial Solutions BV

22-11-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMEA Industrial Solutions BV, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 25 ("EMEA Industrial Solutions" of "Failliet").

22-11-2019



De naam van de vennootschap is veranderd van NAV Shipping Netherlands BV naar EMEA Industrial Solutions BV op 29 maart 2012.

### Activiteiten onderneming

Naar het zich laat aanzien exploiteerde EMEA Industrial Solutions BV een onderneming actief in het (wereldwijd) leveren van materialen aan oliemaatschappijen, waaronder Petróleos de Venezuela ("PDVSA") en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

22-11-2019



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012		€ -209.562,00	€ 167.786,00
2013	€ 13.927.697,00	€ 5.546.556,00	€ 11.773.673,00
2014	€ 17.655.489,00	€ 5.700.014,00	€ 30.357.628,00
2015		€ -8.463.577,00	€ 23.680.772,00

### Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de bij de Kamer van Koophandel bekende jaarstukken en de aan de curator verstrekte (niet gecontroleerde) jaarstukken.

22-11-2019



### Gemiddeld aantal personeelsleden

3

22-11-2019



#### Toelichting

Uit de jaarstukken volgt dat bij EMEA over 2014 en 2015 gemiddeld drie personen werkzaam waren.

### Boedelsaldo

€ 0,00

22-11-2019



### Verslagperiode

van

22-10-2019

22-11-2019



t/m

22-11-2019

van

23-11-2019

21-02-2020



t/m

21-2-2020

van

22-2-2020

**20-05-2020**



t/m

20-4-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 57 min
2	12 uur 24 min
3	0 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>33 uur 45 min</b>

### Toelichting bestede uren

Zoals blijkt uit de urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke werkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan inventarisatie.

22-11-2019

 1

De curator heeft onder meer contact gehad met:

- de aanvrager van het faillissement;
- de belastingdienst
- (de juridisch adviseurs van) een middellijk aandeelhouder van EMEA Industrial Solutions;
- de bestuurder van EMEA Industrial Solutions;
- (voormalig) juridisch adviseurs van EMEA Industrial Solutions;

Zoals blijkt uit de urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke werkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan inventarisatie.

21-02-2020

 2

De curator heeft onder meer contact gehad met:

- dienst Justis;
- de belastingdienst;
- een mogelijke debiteur;
- de voormalig bestuurder van EMEA Industrial Solutions;
- (voormalig) juridisch adviseurs van EMEA Industrial Solutions;

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Bij akte van 19 september 2008 is NAV Shipping Netherlands BV opgericht. Vanaf 29 maart 2012 is NAV Shipping Netherlands BV actief onder de naam EMEA Industrial Solutions BV.

22-11-2019

 1

Alle aandelen in het kapitaal van NAV Shipping Netherlands BV/EMEA Industrial Solutions BV werden vanaf datum oprichting tot 27 oktober 2011 gehouden door de vennootschap naar buitenlands recht Navision Shipping Company A/S, vanaf welk moment tot 18 mei 2012 alle aandelen werden gehouden door Amicorp Netherlands BV. Nadien is het aandelenbezit verspreid geraakt.

Het bestuur van NAV Shipping Netherlands BV/EMEA Industrial Solutions BV

bestond vanaf oprichting tot 14 maart 2016 uit (in elk geval) de besloten vennootschap Amicorp Netherlands BV, vanaf welk moment tot datum faillissement het bestuur is voortgezet door de heer L.G. Moreno Perez.

## 1.2 Lopende procedures

Niet nader bekend.

22-11-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet nader bekend.

22-11-2019

 1

## 1.4 Huur

Op het moment van faillissement was de curator geen (lopende) huurovereenkomst bekend.

22-11-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het ontbreekt de curator vooralsnog aan (voldoende) concrete informatie om over de oorzaak van het faillissement (sluitende) conclusies te trekken.

22-11-2019

 1

Het faillissement is aangevraagd op basis van een onbetaalde vordering uit 2016. Naast deze partij, heeft de belastingdienst nog een aanzienlijk bedrag te vorderen.

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

21-02-2020

 2

Naar het zich laat aanzien hebben strafrechtelijke implicaties (arrestatie van de UBO in de Verenigde Staten) geleid tot problemen bij EMEA Industrial Solutions, nu de onderneming daardoor stuurloos is geraakt.

Bovendien is het de curator gebleken van een zeer aanzienlijke vordering van EMEA Industrial Solutions op een partij die naar het zich laat aanzien tot betaling niet bereid is gebleken.

De curator acht het op basis van zijn bevindingen niet uitgesloten dat het faillissement is veroorzaakt door het (feitelijk) bestuur van failliet en/of het gevolg is van faillissementsfraude (ik verwijs naar hoofdstuk 7).

**20-05-2020**

 **3**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Bij gebrek aan informatie onbekend.

22-11-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Bij gebrek aan informatie onbekend.

22-11-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

22-11-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator kan nagaan zijn geen onroerende zaken in eigendom van EMEA Industrial Solutions.

22-11-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-11-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

22-11-2019



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

22-11-2019



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

22-11-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

De jaarstukken over 2015 vermelden de vennootschap naar buitenlands recht Bariven S.A. als debiteur, voor een bedrag van EUR 20.524.277,00.

De curator doet onderzoek naar het bestaan en de omvang van deze vordering, alsmede de mogelijkheden dit bedrag te kunnen verhalen.

21-02-2020



2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie beschikbare financiële informatie.

22-11-2019



1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

### 5.2 Leasecontracten

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

### 5.4 Separatistenpositie

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019



1

## **5.6 Retentierechten**

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019

 1

## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

22-11-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-11-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.

22-11-2019




## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De curator kan (nog) niet beoordelen of EMEA Industrial Solutions aan haar boekhoudplicht heeft voldaan. De curator heeft het bestuur meermaals verzocht contact op te nemen en (onder meer) de administratie te verstrekken.

22-11-2019  
 1


Daaraan is één keer gevolg gegeven, waarbij slechts is verwezen naar de (juridisch adviseur van de) UBO van EMEA Industrial Solutions.

In onderzoek.

21-02-2020  
 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarstukken over de boekjaren na 2014 tot aan datum faillissement ontbreken. Er is aldus niet voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW.

22-11-2019  
 1

De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

22-11-2019  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Of aan de stortingsverplichting is voldaan, wordt nog nader onderzocht.

22-11-2019  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting


Of sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nog nader onderzocht.

22-11-2019  
 1

Nu aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW niet is voldaan lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van het bestuur vast te staan.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-11-2019  
 1

#### Toelichting

Tot op heden beschikt de curator over onvoldoende (concrete) informatie om te kunnen onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft meermaals geprobeerd informatie beschikbaar te krijgen. Het bestuur van EMEA Industrial Solutions heeft daaraan vooralsnog geen gevolg gegeven en volstaan met de verwijzing naar de (juridisch adviseur van de) UBO van EMEA Industrial Solutions.

22-11-2019



Intussen heeft de curator gesproken met de in Miami (Verenigde Staten) gevestigde juridisch adviseur van de UBO. Concrete informatie is vooralsnog niet verstrekt.

De curator heeft intussen enige informatie beschikbaar gekregen en ziet aanleiding andermaal in contact te treden met de in Miami (Verenigde Staten) gevestigde juridisch adviseur van de UBO.

21-02-2020



In onderzoek. De curator probeert aanvullende informatie beschikbaar te krijgen.

**20-05-2020**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie gegevens uit het handelsregister, contact bestuur, contact met de juridisch adviseur van de UBO, contact betrokken derden en onderzoek van de beschikbare informatie.

22-11-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

22-11-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.249.615,00

#### Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering van EUR 2.249.615,00 ingediend. Het betreft voor het overgrote deel niet betaalde vennootschapsbelasting over de jaren 2014 t/m 2016.

22-11-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet nader bekend.

22-11-2019



Naar verwachting wordt het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

21-02-2020



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met de crediteuren.

22-11-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-11-2019



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-11-2019



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-11-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

22-11-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden ligt de focus voorsnog op informatievergadering, waarop de inventarisatiefase wordt vervolgd.

22-11-2019

 1

- vergaren van informatie;
- contact juridisch adviseur UBO;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; en
- het rechtmatigheidsonderzoek (op basis van de beschikbare informatie).

21-02-2020

 2

Voornameerde werkzaamheden worden de komende verslagperiode vervolgd. Daarnaast zal de curator met de belastingdienst overleggen.

**20-05-2020**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

22-11-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2020

**20-05-2020**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

22-11-2019

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen