

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-07-2022
Insolventienummer	F.13/20/273
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150818:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cibus Artis B.V.

09-09-2020



Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 11 januari 2018, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70616388 en statutair gevestigd te Amsterdam. Gefailleerde hield kantoor te (1077 AM) Amsterdam aan de Apollolaan 89 H. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 120, het gestort kapitaal bedraagt volgens informatie uit het handelsregister € 0,00.

09-09-2020



Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een houdster- en financieringsmaatschappij. Gefailleerde is aandeelhouder van:

09-09-2020



- Artisanal Food Group B.V. (alle aandelen);
- Formosus Fertiliser B.V. (alle aandelen); en
- PT Artisanal Food Group, een rechtspersoon opgericht naar Indonesisch recht (50% van de aandelen).

Artisanal Food Group B.V. houdt de overige (50%) van de aandelen in PT Artisanal Food Group.

PT Artisanal Food Group exploiteert een restaurant te Bali, Indonesië.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -361,75	€ 1.135.877,75
2019	€ 0,00	€ -18.422,25	€ 1.357.755,99
2018	€ 0,00	€ 3.681,74	€ 915.688,21

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-09-2020

Toelichting

 1

Gefailleerde heeft geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

09-09-2020

 1

€ 0,00

23-03-2021

 3

Verslagperiode

van

4-8-2020

09-09-2020

 1

t/m

8-9-2020

van

9-9-2020

03-12-2020

 2

t/m

3-12-2020

van

4-12-2020

23-03-2021

 3

t/m

23-3-2021

van

24-3-2021

23-07-2021

 4

t/m

23-12-2021

van

24-7-2021

22-10-2021

 5

t/m

22-10-2021

van

23-10-2021

21-01-2022

 6

t/m

21-1-2022

van

22-1-2022

25-04-2022

 7

t/m

25-4-2022

van

26-4-2022

22-07-2022

 **8**

t/m

22-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 0 min
2	52 uur 42 min
3	16 uur 30 min
4	12 uur 48 min
5	3 uur 6 min
6	1 uur 54 min
7	0 uur 54 min
8	1 uur 54 min
totaal	118 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

09-09-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van gefailleerde is de heer L.A. Vereecken. Aandeelhouders (ieder voor 50%) zijn de heren C.W. Thoong en L.A. Vereecken.

09-09-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van de heer Thoong. De heer Thoong en anderen hadden op grond van overeenkomsten van geldlening verschillende bedragen te vorderen van gefailleerde, welke bedragen niet werden voldaan. Uit zijn gesprekken met het bestuur en aandeelhouders maakt de curator op dat de achterliggende oorzaak van het faillissement verband houdt met een geschil tussen de aandeelhouders.

09-09-2020

 1

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-09-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-09-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

09-09-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-09-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen.

09-09-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

09-09-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde had geen voorraden.

09-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

09-09-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde is aandeelhouder van:

09-09-2020



- Artisanal Food Group B.V. (alle aandelen);
- Formosus Fertiliser B.V. (alle aandelen); en
- PT Artisanal Food Group, een rechtspersoon opgericht naar Indonesisch recht (50% van de aandelen).

Artisanal Food Group B.V. houdt de overige (50%) van de aandelen in PT Artisanal Food Group.

PT Artisanal Food Group exploiteert een restaurant te Bali, Indonesië. Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat anders dan (het houden van) de aandelen in PT Artisanal Food Group gefailleerde, Artisanal Food Group B.V. en Formosus Fertiliser B.V. geen activa bezitten of activiteiten ontplooiën.

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde op 21 april 2020 haar aandelen (100% belang) in Artisanal Food Group B.V. voor € 120 en haar aandelen (50% belang) in PT Artisanal Food Group voor € 1 heeft verkocht aan Tonique Ltd, een rechtspersoon naar Maltees recht, van wie de heer Vereecken enig bestuurder is, en dat Artisanal Food Group B.V. haar aandelen (50% belang) in PT Artisanal Food Group voor € 1 heeft verkocht aan Smaragdus Ltd, een rechtspersoon naar Maltees recht, van wie de heer Vereecken eveneens enig bestuurder is.

Voor zover de curator kan beoordelen, werden de aandelen wel verkocht, maar niet geleverd. De curator heeft de koopovereenkomsten en voor zover nodig de levering vernietigd met een beroep op pauliana (art. 42 althans 47 Fw en 3:45 BW).

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de rechter-commissaris toestemming gekregen om de faillissementen aan te vragen van Artisanal Food Group B.V. en Formosus Fertiliser B.V. De curator verwacht dat Artisanal Food Group B.V. en Formosus Fertiliser B.V. in de komende verslagperiode failliet worden verklaard.

03-12-2020



Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 26 januari 2021 zijn de faillissementen uitgesproken van Artisanal Food Group B.V. en Formosus Fertiliser B.V.

23-03-2021
 3

Een van de aandeelhouders gefailleerde (althans diens echtgenote, wie bestuurder is/was van PT Artisanal Food Group) is in Indonesië een procedure gestart om onder meer activa van PT Artisanal Food Group in Indonesië veilig te stellen. De waarde van de aandelen in PT Artisanal Food Group zal mede afhangen van deze procedure.

21-01-2022
 6

De curator heeft van de advocaat van deze aandeelhouder begrepen dat voornoemde procedure in Indonesië in een vergevorderd stadium verkeert. De curator wacht voornamelijk de uitkomst deze procedure af.

De procedure in Indonesië loopt nog.

25-04-2022
 7

Voor zover de curator bekend loopt de procedure in Indonesië nog. De advocaat van de aandeelhouder heeft de curator laten weten moeilijk contact te krijgen met de aandeelhouder, waardoor zij de curator niet kan voorzien van een update.

22-07-2022
 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Te gelde maken aandelen in Artisanal Food Group B.V., PT Artisanal Food Group en Formosus Fertiliser B.V.

09-09-2020
 1

Te gelde maken van de aandelen in PT Artisanal Food Group.

23-03-2021
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

09-09-2020
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

09-09-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 299,83

09-09-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurder heeft gefailleerde ten gunste van de bestuurder pandrecht gevestigd op de aandelen in PT. Artisanal Food Group. De curator heeft daar geen bewijs van ontvangen.

09-09-2020

 1

De pandrechten zouden zijn gevestigd ten gunste van een aan de bestuurder gelieerde Maltese vennootschap. De curator heeft bewijsstukken ontvangen en doet daar thans onderzoek naar.

23-03-2021

 3

De heer Vereecken stelt een pandrecht te hebben op de (50%) aandelen in PT Artisanal Food Group en de (100%) aandelen in Artisanal Food Group B.V. waarvan gefailleerde rechthebbende is. De curator heeft de verpanding vernietigd met een beroep op pauliana.

23-07-2021

 4

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

09-09-2020

 1

Onduidelijk. De pandrechten, voor zover al tot stand gekomen, werden vernietigd met beroep op pauliana. Omdat PT Artisanal Food Group een Indonesische vennootschap is, ligt het voor de hand dat het pandrecht wordt beheerst door Indonesisch recht.

23-07-2021

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek of pandrecht op aandelen werd gevestigd.

09-09-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-09-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-09-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-09-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

09-09-2020



Het bestuur heeft de (grootboek) administratie van gefailleerde aan de curator overhandigd.

03-12-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. Voor jaarrekeningen betreffende boekjaren die aanvingen voor 1 januari 2016 bedraagt deze termijn 13 maanden. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

09-09-2020



De jaarrekeningen 2018 en 2019 werden beide op 14 juni 2020 gedeponeerd. De jaarrekening 2019 werd derhalve tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2018 werd niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine c.q. microrechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

09-09-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Uit het aandeelhoudersregister en het handelsregister lijkt te volgen dat de aandelen niet volgestort zijn.

09-09-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-09-2020



Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-09-2020

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verkoop en voor zover nodig levering van aandelen vernietigd met een beroep op pauliana.

Toelichting

23-03-2021

 3

De curator doet thans onderzoek naar de gestelde verpanding van de aandelen in PT Artisanal Food Group.

Toelichting

23-07-2021

 4

De curator heeft de verpanding, verkoop en overdracht van de aandelen in PT Artisanal Food Group en de aandelen in Artisanal Food Group B.V. vernietigd.

Toelichting

22-10-2021

 5

De partijen jegens wie de curator de vernietiging heeft ingeroepen betwisten dat de vernietiging effect sorteert.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

09-09-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

09-09-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

23-03-2021

 3

Toelichting

ClaimsAgent heeft een vordering ad € 15,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.860,00

03-12-2020

 2

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend uit hoofde VpB 2018.

€ 527,00

23-03-2021

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus uit hoofde VpB 2018 is verlaagd naar € 527,00.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.659,35

03-12-2020

 2

Toelichting

Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

09-09-2020

 1

3

03-12-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 299,83

09-09-2020



Toelichting

Tot op heden heeft slechts ING Bank N.V. zich bij de curator gemeld met een vordering. Het is de verwachting dat beide aandeelhouders en aan hen gelieerde personen vorderingen ter verificatie zullen indienen.

€ 870.227,86

03-12-2020



Toelichting

Uit hoofde van verstrekte geldleningen zijn er twee vorderingen ingediend ad USD 50.769 en USD 986.693,44. De curator heeft ter omrekening de op datum faillissement geldende wisselkoers gebruikt.

€ 861.630,50

23-03-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend hoe het faillissement afgewikkeld gaat worden.

09-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

09-09-2020



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

Te gelde maken aandelen, rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek stortingsplicht en paulianeus handelen, inventarisatie crediteuren.	09-09-2020  1
Eigen aangifte tot faillietverklaring van Artisanal Food Group B.V. en Formosus Fertiliser B.V., rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek stortingsplicht en paulianeus handelen, afhandelen vernietiging verkoop (en levering) van de aandelen, en inventarisatie van crediteuren.	03-12-2020  2
Rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek stortingsplicht en paulianeus handelen, afhandelen vernietiging verkoop (en levering) van de aandelen, en inventarisatie van crediteuren.	23-03-2021  3
Afwikkelen vernietiging overdracht en eventuele vestiging pand op aandelen in PT Artisanal Food Group B.V. en Artisanal Food Group, rechtmatigheidsonderzoek, inventarisatie crediteuren.	23-07-2021  4
afwachten procedure in Indonesië	21-01-2022  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.	09-09-2020  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

22-10-2022	22-07-2022  8
------------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	09-09-2020  1
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen