

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	06-06-2024
Insolventienummer	F.13/21/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000193314:F001
Datum uitspraak	23-06-2021

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr R. Suurmond

Algemene gegevens

Naam onderneming

Prograin Organic International B.V. (KvK 74926098)	23-07-2021
	 1

Gegevens onderneming

Prograin Organic International B.V. heeft als vestigingsadres: Zekeringstraat 7A, 1014 BM te Amsterdam.	23-07-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Prograin Organic International B.V. (POI) exploiteerde een handelsbedrijf gericht op de verkoop van biologische granen, peulen en zaden binnen de Europese Unie.	23-07-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 203.921,00	€ -153.684,00	€ 709.003,00
2020	€ 1.498.902,00	€ -247.688,00	€ 225.655,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2020 zijn afkomstig uit de concept jaarrekening 2020 en de gegevens uit 2019 uit de gedeponeerde jaarrekening.	23-07-2021
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-07-2021

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er geen werknemers in dienst van POI.

Boedelsaldo

€ 22.138,49

23-07-2021

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit deels geïncasseerde vorderingen op debiteuren (zie onder 4) en creditsaldi van verschillende zakelijke bankrekeningen.

€ 35.782,31

13-01-2022

 3

€ 33.007,66

13-04-2022

 4

€ 33.015,45

19-10-2022

 6

€ 4.218,99

20-01-2023

 7

€ 4.299,66

13-11-2023

 8

€ 4.330,50

07-03-2024

 9

€ 4.360,88

06-06-2024

 **10**

Verslagperiode

van

23-07-2021

16-6-2021

 1

t/m

23-7-2021

van

13-01-2022

22-10-2021

 3

t/m

13-1-2022

van	13-04-2022
14-1-2022	 4
t/m	
12-4-2022	
van	25-07-2022
13-4-2022	 5
t/m	
8-7-2022	
van	19-10-2022
9-7-2022	 6
t/m	
17-10-2022	
van	20-01-2023
18-10-2022	 7
t/m	
17-1-2023	
van	13-11-2023
18-1-2023	 8
t/m	
30-9-2023	
van	07-03-2024
1-10-2023	 9
t/m	
9-2-2024	
van	06-06-2024
7-3-2024	 10
t/m	
6-6-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	77 uur 42 min
2	38 uur 24 min
3	6 uur 30 min
4	9 uur 42 min
5	1 uur 0 min
6	5 uur 48 min
7	0 uur 36 min
8	1 uur 12 min
9	16 uur 0 min
10	2 uur 48 min
totaal	159 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

POI is opgericht bij akte van 21 mei 2019. Enig aandeelhouder is Prograin Organic S.R.L. (de Aandeelhouder). Prograin Organic NL B.V. is statutair bestuurder van POI, waar de heren D. Terwel en M.J.M.L. Beekwilder - van Koesveld indirect statutair bestuurder van zijn (hierna: de Bestuurders).

23-07-2021



De Aandeelhouder is gevestigd te Chisinau Moldavië en heeft meerdere aandeelhouders waaronder de Bestuurders.

Prograin Organic Ltd is 100% dochter van POI en is statutair gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De Bestuurders zijn eveneens statutair bestuurder van deze vennootschap.

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met een arbitrage-procedure in Duitsland waarin POI is verwikkeld. De eisende partij in deze procedure is SV Organix GmbH, een afnemer van POI. Het geding is na de faillietverklaring van rechtswege geschorst. De curator heeft dit bevestigd aan de Nederlandse en Duitse advocaat van de eiser. De eiser heeft de opschorting van de procedure bevestigd aan de arbiters.

23-07-2021



1.3 Verzekeringen

Er is één bekende verzekering voor de bedrijfsauto. De verzekering is niet opgezegd in verband met de verkoop van de auto, maar wordt sinds datum faillissement voldaan door de beoogd koper.

23-07-2021



De verzekering voor de bedrijfsauto is opgezegd.

22-10-2021



1.4 Huur

Er is geen sprake van een huurovereenkomst.

23-07-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De Aandeelhouder koopt biologische producten in in Moldavië welke via POI in de Europese Unie worden verhandeld. POI werd gefinancierd door de Aandeelhouder. De Bestuurders hebben verklaard dat deze financiering kort voor faillissement is stopgezet.

23-07-2021



De Bestuurders hebben verklaard dat door droogte in Moldavië in het jaar 2020 een beperkt aantal biologische producten beschikbaar was voor de handel. Als (gedeeltelijke) vervanging voor deze producten hebben de Bestuurders ook producten uit Roemenië verhandeld. Deze producten bleken GMO's te bevatten en derhalve niet geschikt voor de biologische markt. De combinatie van de leveringsproblemen door de lagere voorraad en schadeclaims van klanten vanwege de producten die niet biologisch bleken te zijn, kwam POI in liquiditeitsnood terecht die niet langer werd opgevangen door de Aandeelhouder die haar financiering stop had gezet.

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

De curator verwijst voor het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

06-06-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-07-2021



Toelichting

De gefaillieerde had op de datum van het faillissement geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 993,00	
totaal	€ 993,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris bestaat uit een laptop en twee stellingkasten. Vanwege de beperkte waarde probeert de curator deze activa op een efficiënte wijze te verkopen.

23-07-2021



De curator heeft de bedrijfsmiddelen (laptop, twee stellingkasten) verkocht aan de Bestuurders.

22-10-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad splitsoyabonen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is in gesprek over de verkoop van de voorraad splitsoyabonen. De soyabonen liggen opgeslagen bij de schuldeiser die een beroep doet op een retentierecht.

23-07-2021

 1

De curator heeft tot op heden nog geen koper voor deze voorraad kunnen vinden.

22-10-2021

 2

Door beschadiging van de producten, kon geen koper worden gevonden.

07-03-2024

 9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes 2003	€ 3.100,00	
totaal	€ 3.100,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens het RDW-register staat één auto op naam van gefailleerde. Deze auto is na de verkregen toestemming van de RC verkocht aan Organic Village B.V. De Bestuurders zijn eveneens aandeelhouder van deze vennootschap.

23-07-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop voorraden, verkoop auto, verkoop inventaris.

23-07-2021

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

07-03-2024

 9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 261.729,28	€ 24.374,56	
totaal	€ 261.729,28	€ 24.374,56	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de aangeleverde administratie zijn er debiteuren voor de waarde van EUR 261.729,28. De curator heeft tot dusver een bedrag van EUR 11.553,73 kunnen innen en is met een aantal debiteuren in gesprek over de betaling van de vordering. Van het totaal van de vorderingen betreft EUR 64.209,40 vorderingen op groepsmaatschappijen.

23-07-2021

 1

De curator heeft met een van de schuldeisers een betalingsregeling getroffen. Het totale te vorderen bedrag van deze schuldeiser is EUR 25.249,91. De vordering zal in 5 termijnen worden voldaan.

Daarnaast laat de curator een VAT-aangifte indienen voor Prograin Organic Ltd. De VAT-teruggave zal geheel ten goede komen aan POI.

De Bestuurders hebben niet de volledige schuld ad EUR 25.249,91 volgens de betalingsregeling voldaan. Na het overeenkomen van deze regeling hebben de Bestuurders een vordering ter verrekening ingediend. De curator is daar met de Bestuurders over in gesprek.

22-10-2021

 2

Daarnaast hebben de Bestuurders de VAT-aangifte niet ingediend.

Tenslotte bestaat een grote vordering op een voormalig leverancier in Roemenië. De curator onderzoekt of het mogelijk is deze vordering te innen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Innen van debiteuren.

23-07-2021

 1

De curator heeft contact gezocht met de Roemeense leverancier en verzocht de openstaande declaraties te betalen. Hier is geen gehoor aan gegeven. De curator zal zich beramen op eventuele vervolgstappen.

19-10-2022

 6

De curator heeft geen reactie ontvangen van de Roemeense leverancier op de sommatie.

20-01-2023

 7

De vordering op de Roemeense leverancier is oninbaar gebleken.

13-11-2023

 8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen door bank(en) in het faillissement ingediend.

23-07-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Uit de beschikbare administratie en verklaringen van de bestuurder blijkt er geen sprake is van leasecontracten.

23-07-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is de curator niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

23-07-2021

 1

5.6 Retentierechten

De vennootschap waar de voorraad splitsoyabonen opgeslagen ligt heeft een beroep gedaan op een retentierecht. Ongeveer 5300 ton splitsoyabonen ligt in de opslag. De curator is in gesprek over de verkoop van deze voorraad.

23-07-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is de curator niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een reclamerecht.

23-07-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verkoop voorraad splitsoyabonen waar het retentierecht op rust.

23-07-2021



1

De soyabonen zijn vernietigd omdat geen koper kon worden gevonden.

07-03-2024



9

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming zijn per 23 juni 2021 gestaakt. Het Bestuur van POI heeft (voorlopige) surseance van betaling verzocht en dit verzoek is op 16 juni 2021 door de Rechtbank toegekend. Op 17 juni heeft de curator een verzoek tot intrekking van de (voorlopige) surseance van betaling verzocht ingediend met het verzoek tot het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. De curator kwam kort na de aanvraag van de (voorlopige) surseance van betaling tot de conclusie dat de handhaving hiervan niet wenselijk was omdat het vooruitzicht dat POI na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen niet bestond. Het Bestuur van POI gaf derhalve ook aan faillissement meteen te hebben willen aanvragen, maar hier niet de vereiste toestemming van de aandeelhouder voor te hebben kunnen verkrijgen.

23-07-2021



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-07-2021



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-07-2021



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-07-2021



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-07-2021



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft (een deel van) de digitale administratie veiliggesteld met behulp van een extern bureau. De curator moet de veiliggestelde administratie nog onderzoeken. Hij zal daarbij geassisteerd worden door een externe accountant (Insolreaseach).

23-07-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht in 2019, hierdoor is alleen een deponering in 2019 vereist. Deze deponering had uiterlijk 31 december 2020 moeten plaatsvinden. De jaarrekening 2019 is op 25 februari 2020, en daarmee niet tijdig, gedeponerd.

23-07-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang van de onderneming behoeven de jaarrekeningen niet door een accountant te worden gecontroleerd.

23-07-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

23-07-2021

 1

 De aandelen zijn volgestort.

06-06-2024

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-07-2021

 1

Nee

06-06-2024

 10

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

23-07-2021

 1

Nee

06-06-2024

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft aan Insolresearch verzocht een quickscan te maken van de financiële administratie van de onderneming en de veiliggestelde administratie is onderzocht. Het bestuur is bevraagd over haar visie op de oorzaken van het faillissement en heeft een aantal specifieke vragen beantwoord naar aanleiding van de geformuleerde onderzoeksthema's. Het onderzoek van de curator is afgerond. De curator ziet naar aanleiding van het onderzoek geen aanleiding om verder onderzoek te doen dan wel verdere stappen te nemen in verband met mogelijk onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen.

06-06-2024

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

22-10-2021

 2

De Curator verricht momenteel het oorzakenonderzoek. Zij verwacht aankomende verslagsperiode met de Bestuurders hierover in gesprek te gaan.

13-01-2022

 3

De Curator verricht momenteel het oorzakenonderzoek. Zij verwacht aankomende verslagsperiode met de Bestuurders hierover in gesprek te gaan.

25-07-2022

 5

De curator heeft boekenonderzoek verricht. Zij zal komende verslagperiode de antwoorden van het bestuur hierop verwerken en hiervan verslag uitbrengen aan de rechter-commissaris.

13-11-2023

 8

De curator heeft vorige week de reactie van het bestuur op haar vragenlijst ontvangen. Zij zal dit verwerken in haar verslag en haar bevindingen delen met de rechter-commissaris. Wanneer zij dit heeft gedaan, zal zij in het volgende faillissementsverslag haar bevindingen rapporteren.

07-03-2024

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris van de curator zijn er in het faillissement van POI boedelvorderingen als gevolg van de door de curator ingeschakelde derden (Limits Consulting, Insolresearch). Het UWV zal geen boedelvordering indienen.

23-07-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.176,00

23-07-2021

 1

€ 26.384,00

22-10-2021

 2

€ 26.375,00

13-01-2022

 3

€ 31.889,00

07-03-2024

 9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

POI had op datum faillissement geen werknemers in dienst. Het UWV zal geen vordering indienen.

23-07-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen van crediteuren ingediend.

23-07-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-07-2021

 1

10

22-10-2021

 2

11

19-10-2022

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 433.791,75

23-07-2021

 1

€ 855.592,17

22-10-2021

 2

€ 949.167,08

19-10-2022

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

23-07-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om hun vordering in te dienen.

23-07-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen door of tegen de curator ingestelde gerechtelijke procedures.

23-07-2021

 1

9.2 Aard procedures

Arbitrageprocedure.

23-07-2021

 1

9.3 Stand procedures

Opgeschort.

23-07-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-07-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 23-07-2021  1

- verkopen van de inventaris,
- incasso van debiteuren,
- nader onderzoek administratie,
- nader onderzoek oorzaken faillissement,
- rechtmatigheidsonderzoek,
- nader inventariseren vorderingen crediteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 22-10-2021  2

- incasso van debiteuren,
- nader onderzoek administratie,
- nader onderzoek oorzaken faillissement,
- rechtmatigheidsonderzoek,
- nader inventariseren vorderingen crediteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 13-01-2022  3

- incasso van debiteuren,
- onderzoek oorzaken faillissement.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 19-10-2022  6

- incasso van debiteuren,
- onderzoek oorzaken faillissement.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 13-11-2023  8

onderzoek oorzaken faillissement.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: 07-03-2024  9

Afronden rapport oorzakenonderzoek;

Afwikkeling faillissement.

Dit verslag is een eindverslag. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. 06-06-2024  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

23-07-2021



1

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Dit betreft een eindverslag.

06-06-2024



10

10.3 Indiening volgend verslag

7-9-2024

06-06-2024



10

10.4 Werkzaamheden overig

Dit betreft een eindverslag.

06-06-2024



10

Bijlagen

Bijlagen