

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	04-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/267
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000149066:F001
Datum uitspraak	14-07-2020


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr N.T. Elferink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Integrale Europe B.V. 14-08-2020
 1

Gegevens onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel is Integrale Europe B.V. 14-08-2020
(hierna: 'gefaillieerde') opgericht op 18 december 1991 en statutair gevestigd
te Kortenhoeft. Gefaillieerde is ingeschreven onder KvK-nummer: 32050404.  1

Activiteiten onderneming

Blijkens opgave uit de Kamer van Koophandel hield gefaillieerde zich met name 14-08-2020
bezig met de im- en export van automobielen en de in- en verkoop van
bouwmaterialen in brede zin.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 620.199,00
2017			€ 387.275,00
2016			€ 122.181,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-08-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-08-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 40,32

13-11-2020

 2

€ 40,32

13-02-2021

 3

Verslagperiode

van

14-7-2020

14-08-2020

 1

t/m

7-8-2020

van

8-8-2020

13-11-2020

 2

t/m

6-11-2020

van

7-11-2020

13-02-2021

 3

t/m

5-2-2021

van

6-2-2021

13-05-2021

 4

t/m

7-5-2021

van

8-5-2021

04-08-2021

 5

t/m

30-7-2021

van

31-7-2021

04-11-2021

 **6**

t/m

29-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 30 min
2	33 uur 12 min
3	16 uur 6 min
4	15 uur 12 min
5	3 uur 18 min
6	3 uur 42 min
totaal	92 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator op datum faillissement direct telefonisch contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde, echter zonder resultaat. Ook op verzoeken om informatie per post en e-mail werd niet gereageerd. Vervolgens heeft de curator twee adressen bezocht in Rotterdam en Velp waar gefailleerde gevestigd zou zijn, maar ook daar heeft hij niemand aangetroffen. Uiteindelijk heeft de curator telefonisch contact gekregen met een voormalig (middellijk) bestuurder van gefailleerde, van wie hij enige informatie heeft verkregen. Daarnaast is de curator overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomsten van de vestigingen in Rotterdam en Velp (zie Paragraaf I) en heeft hij contact gezocht met diverse leveranciers van gefailleerde in een poging helder te krijgen wat er met de geleverde goederen gebeurd is (zie Paragraaf 7).

14-08-2020

 1

De curator heeft tot op heden nog geen contact met de bestuurder van gefailleerde gekregen, ondanks diverse pogingen daartoe. Wel heeft de curator contact gehad met diverse crediteuren van gefailleerde en op die manier enige informatie omtrent gefailleerde ontvangen. Op basis daarvan is hij het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement gestart.

13-11-2020

 2

In de derde verslagperiode is het de curator nog niet gelukt op enige wijze contact te krijgen met de bestuurder van gefailleerde. Desondanks heeft hij het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader contact gehad met de Belastingdienst en diverse crediteuren die voor aanzienlijke bedragen goederen aan gefailleerde geleverd hebben, maar waarvan onduidelijk is waar deze zich bevinden. Ten slotte heeft de curator contact gehad met twee leasemaatschappijen die een personenwagen en vier printers aan gefailleerde ter beschikking hebben gesteld, welke zaken evenmin geretourneerd zijn en onbekend is waar deze zich bevinden.

13-02-2021

 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Tot op heden heeft hij nog geen administratie ontvangen of op enige wijze contact kunnen krijgen met de bestuurder van gefailleerde.

13-05-2021

 4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator beperkt werkzaamheden kunnen verrichten als gevolg van het feit dat hij tot op heden geen contact met de bestuurder van gefailleerde heeft kunnen krijgen. Om die reden heeft hij bij de rechter-commissaris een verzoek gedaan een faillissementsverhoor ex artikel 105 jo. 106 Fw te gelasten.

04-08-2021

 5


In de zesde verslagperiode heeft de curator nog met een aantal crediteuren gecorrespondeerd om duidelijker te krijgen wat er met de aan gefailleerde geleverde zaken gebeurd is. Voor het overige is de curator in afwachting van een datum voor het faillissementsverhoor.

04-11-2021


 **6**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Stichting Raffin Philippe Nederland, waarvan de heer N.V. Hristov bestuurder is. 14-08-2020  1


1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 14-08-2020  1


1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende verzekeringen. 14-08-2020  1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een kantoorruimte aan de Kastanjelaan 8 te Velp en een postbus aan de Corkstraat 46 te Rotterdam. Deze huurovereenkomsten zijn - met toestemming van de rechter-commissaris - op grond van artikel 39 Fw door de curator opgezegd. 14-08-2020  1

1.5 Oorzaak faillissement

Aangezien de (middellijk) bestuurder van gefailleerde onbereikbaar is en aldus weigert aan zijn inlichtingenplicht te voldoen is de oorzaak van het faillissement voor de curator (nog) niet bekend. Het faillissement is aangevraagd door Nieuwegeinse Plastic Industrie B.V., welke vennootschap een vordering heeft op gefailleerde uit hoofde van geleverde roerende zaken. 14-08-2020  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

115

14-08-2020



1

Toelichting

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er bij gefailleerde 115 werknemers in dienst zijn. Aangezien de curator geen personeel heeft aangetroffen en er zich tot op heden nog niemand bij hem gemeld heeft, lijkt dit aantal niet te kloppen. De curator heeft dit in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

14-08-2020



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

14-08-2020



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-08-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-08-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-08-2020



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-08-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-08-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-08-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

14-08-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

14-08-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

14-08-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 39,65

14-08-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend uit hoofde van een tekort op de lopende rekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-08-2020



In de tweede verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat er op naam van gefailleerde een voertuig staat geregistreerd bij het RDW. Dit betreft een Audi S5, welk voertuig op basis van financial lease aan gefailleerde ter beschikking is gesteld. De curator heeft dit voertuig niet in de boedel aangetroffen en van de leasemaatschappij vernomen dat dit voertuig evenmin is geretourneerd. Dit geldt ook voor vier printers die gefailleerde zou hebben geleased. De curator heeft dit in onderzoek.

13-11-2020



In de derde verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad met de leasemaatschappij van de Audi S5 aangezien het voertuig tot op heden niet is ingeleverd en onbekend is waar deze zich op dit moment bevindt. Dat geldt ook voor de vier geleasede printers. Beide leasemaatschappijen hebben de curator bericht aangifte te doen van verduistering.

13-02-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-08-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben acht crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de claims onderzocht en de crediteuren hieromtrent nader geïnformeerd.

14-08-2020

 1

In de tweede verslagperiode hebben nog eens drie crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de claims onderzocht en de crediteuren geïnformeerd dat er geen goederen zijn aangetroffen bij gefailleerde.

13-11-2020

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkelen eigendomsvoorbehouden

14-08-2020

 1

Afwikkelen eigendomsvoorbehouden, correspondentie leasemaatschappij

13-11-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


14-08-2020




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is het de curator niet gelukt om in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde en hij heeft aldus geen administratie ontvangen. 14-08-2020
 1

Aangezien de curator tot op heden geen contact krijgt met de bestuurder van gefailleerde heeft hij nog geen administratie ontvangen. 13-11-2020
 2

Geen wijzigingen ten opzichte van de tweede verslagperiode. 13-02-2021
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2018 is op 31 oktober 2019 en aldus tijdig gedeponeed. De jaarrekening over 2017 is op 31 oktober 2019 en aldus te laat gedeponeed. De jaarrekening over 2016 is op 7 mei 2018 en aldus te laat gedeponeed. 14-08-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 14-08-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 14-08-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja 14-08-2020
 1


Toelichting

Aangezien niet is voldaan aan de verplichting de jaarrekening(en) tijdig te deponeren staat onbehoorlijk bestuur vast. Voor het overige is dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 14-08-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft daags na faillissementsdatum twee vestigingen van gefailleerde bezocht om te bezien of hij daar de bestuurder of personeel van gefailleerde zou aantreffen, dat was echter niet het geval. Voorts heeft de curator contact gezocht met diverse crediteuren om hem nader te laten informeren omtrent de geleverde goederen. De curator heeft het een en ander nog in onderzoek. 14-08-2020
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bezoek aan vestigingen gefailleerde, correspondentie voormalig (middellijk) bestuurder en crediteuren

14-08-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 63,53

14-08-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog bestaat er -naast het salaris curator- slechts een boedelvordering van ClaimsAgent voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl ingediend.

€ 148,23

13-11-2020

 2

€ 151,25

13-02-2021

 3

€ 160,33

13-05-2021

 4

€ 166,38

04-08-2021

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De curator is nog niet bekend met de vordering van de Belastingdienst.

14-08-2020

 1

€ 60.429,00

13-11-2020

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van EUR 60.429,-.

€ 345.438,00

13-02-2021

 3

€ 359.095,00

13-05-2021

 4

€ 359.095,00

04-08-2021

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

14-08-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.212,00

14-08-2020

 1

Toelichting

Een aantal crediteuren heeft een vordering ingediend ter zake geleverde goederen en daarbij een beroep gedaan op preferentie. Voor zover relevant in het kader van een uitkering aan de crediteuren zal de curator dit in een later stadium nader onderzoeken.

€ 2.546,89

13-11-2020

 2

€ 2.547,69

13-02-2021

 3

€ 2.547,69

04-08-2021

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

14-08-2020

 1

45

13-11-2020

 2

46

13-02-2021

 3

51


04-08-2021

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 341.785,33	14-08-2020  1
€ 863.450,00	13-11-2020  2
€ 870.677,72	13-02-2021  3
€ 1.024.500,89	13-05-2021  4
€ 1.072.171,59	04-08-2021  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Crediteuren wordt verzocht de vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl .	14-08-2020  1
--	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren	14-08-2020  1
-----------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-08-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-08-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator nogmaals proberen in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde en indien niet aan de inlichtingenplicht wordt voldaan, nagaan in hoeverre een faillissementsverhoor op zijn plaats is. Tevens zal de curator op basis van de -op dit moment beperkte- beschikbare informatie het rechtmatigheidsonderzoek starten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

14-08-2020



In de komende verslagperiode zal de curator nogmaals proberen in contact te komen met de bestuurder teneinde informatie en administratie te ontvangen. Daarbij behoort een faillissementsverhoor nog steeds tot de mogelijkheden. Tevens zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

13-11-2020



In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en zijn overleg met de Belastingdienst voortzetten. Daarnaast verwacht hij een besluit te nemen welke overige maatregelen opportuun zijn jegens de bestuurder die weigerachtig blijft informatie te verstrekken.

13-02-2021



In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

13-05-2021



De curator is in afwachting van een datum voor het faillissementsverhoor. Afhankelijk daarvan zal de curator de afwikkeling van het faillissement voorzetten, waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de administratie van gefailleerde.

04-08-2021

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

14-08-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2022

04-11-2021

 6

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

14-08-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen