

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 5 |
| Datum verslag | 26-08-2021 |
| Insolventienummer | F.16/20/278 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000150721:F001 |
| Datum uitspraak | 28-07-2020 |


| | |
|---------|---------------------|
| R-C | mr. P.A.M. Penders |
| Curator | mr J.R. van Faassen |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Sugarpack B.V. 28-08-2020  1

Gegevens onderneming

Sugarpack B.V. ("Sugarpack"), statutair gevestigd te Leusden en kantoorhoudende te (3723 GS) Bilthoven aan de De Hooghlaan 2 A22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32170527. 28-08-2020  1

Activiteiten onderneming

Sugarpack houdt zich via haar Braziliaanse dochtervennootschap bezig met de handel van suiker. Door investeerders zijn leningen aan Sugarpack verstrekt, waarna Sugarpack deze gelden heeft geïnvesteerd in de bedrijfsactiviteiten van de Braziliaanse dochter. 28-08-2020  1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2016 | € 2.834.216,00 | € -129.330,00 | € 55.751,00 |
| 2017 | € 2.001.116,00 | € -164.510,00 | € 1.313.829,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers over 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2017. De curator heeft de financiële cijfers over 2018, 2019 en 2020 bij de bestuurder opgevraagd.

28-08-2020

 1

De bestuurder heeft verklaard dat er na 2016 geen administratie meer is gevoerd omdat er geen financiële middelen waren om een boekhouder te betalen.

27-11-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-08-2020

 1

Toelichting

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er bij Sugarpack geen werknemers in dienst zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2020

 1


€ 8.392,08

27-11-2020

 2


Verslagperiode

van
28-6-2020

28-08-2020
 1


t/m
27-8-2020

van
28-8-2020

27-11-2020
 2


t/m
26-11-2020

van
27-11-2020

26-02-2021
 3

t/m
25-2-2021

van
26-2-2021

26-05-2021
 4

t/m
25-5-2021

van
26-5-2021

26-08-2021
 5

t/m
25-8-2021

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------|
| 1 | 12 uur 0 min |
| 2 | 3 uur 15 min |
| 3 | 0 uur 40 min |
| 4 | 1 uur 0 min |
| 5 | 0 uur 50 min |
| totaal | 17 uur 45 min |

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de activa en passiva van Sugarpack en de positie van verschillende betrokkenen. Er zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder en crediteuren. Daarnaast heeft de curator de mogelijkheden voor de verkoop van de aandelen in de Braziliaanse dochter onderzocht. De curator heeft inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen. De curator verwacht de aandelen in komende verslagperiode te kunnen overdragen.

28-08-2020



Afgelopen verslagperiode heeft de curator overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen in de Braziliaanse dochter. De curator is in afwachting van de papieren van de notaris van de koper om de aandelenoverdracht te kunnen formaliseren. Daarnaast heeft de curator de ontvangen informatie bestudeerd en enkele vragen gesteld aan de bestuurder.

27-11-2020



Afgelopen verslagperiode heeft de curator de afwikkeling van de aandelenoverdracht voortgezet. Daarnaast heeft de curator bij derden aanvullende informatie omtrent Sugarpack opgevraagd.

26-02-2021



Afgelopen verslagperiode heeft de curator de aandelenoverdracht kunnen afronden. Daarnaast heeft hij zijn voorlopige bevindingen met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld. De curator zal in komende verslagperiode beoordelen of het faillissement kan worden afgewikkeld.

26-05-2021



De curator heeft in afgelopen verslagperiode overleg gehad met de bestuurder en zijn conclusies ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld. Daarnaast heeft de curator de overnemende partij van de aandelen in de Braziliaanse dochter van Sugarpack aangeschreven en aanvullende informatie opgevraagd om te beoordelen of de boedel recht heeft op een aanvullende koopprijs. Komende verslagperiode zal de curator de inhoudelijke reactie van de bestuurder en de opgevraagde informatie bij de doorstarter nader bestuderen, zodat beoordeeld kan worden of het faillissement kan worden afgewikkeld.


26-08-2021



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Alleen zelfstandig bevoegd bestuurder van Sugarpack is KK Management & Research B.V. De heer M. Klein Klouwenberg is alleen zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van KK Management & Research B.V.

28-08-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

28-08-2020
 1


1.3 Verzekeringen

De curator heeft een overzicht van de lopende verzekeringen opgevraagd. Voor zover noodzakelijk zal de curator de lopende verzekeringen beëindigen.

28-08-2020
 1


1.4 Huur

Niet van toepassing.

28-08-2020
 1


1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat door een gebrek aan financiële middelen de activiteiten van de Braziliaanse dochter zijn komen stil te liggen. In de afgelopen jaren is het niet gelukt nieuwe klanten aan te trekken voor het verhandelen van suiker vanuit Brazilië. Als gevolg van het uitblijven van nieuwe orders zijn ook de activiteiten van Sugarpack gestaakt. Uiteindelijk is het faillissement door een schuldeisers die een lening aan Sugarpack had verstrekt aangevraagd.


28-08-2020
 1

De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van Sugarpack en de financiële verslaglegging.

In onderzoek.

27-11-2020
 2

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld en zal zijn onderzoek komende verslagperiode afronden.

26-05-2021
 4

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld en heeft naar aanleiding daarvan een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen. De curator zal deze inhoudelijke reactie komende verslagperiode nader bestuderen en zijn conclusies in het verslag opnemen.

26-08-2021
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2020

 1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat bij Sugarpack geen werknemers in dienst waren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aandelen in een Braziliaanse vennootschap | € 8.392,08 | |
| totaal | € 8.392,08 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Sugarpack heeft 97,5% van de aandelen in een Braziliaanse vennootschap.

28-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft gesprekken gevoerd met een potentiële koper voor de aandelen in de Braziliaanse dochter. Inmiddels is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van deze aandelen. De curator verwacht de transactie komende verslagperiode te kunnen afronden.

28-08-2020



De curator heeft de aandelen in de Braziliaanse dochter voor USD 10.000,- kunnen verkopen.

27-11-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Sugarpack heeft een vordering op haar Braziliaanse dochter uit hoofde van de door haar uitgeleende gelden. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

De curator heeft de financiële administratie van de Braziliaanse dochter en van Sugarpack opgevraagd, zodat komende verslagperiode de exacte omvang van de vordering op de Braziliaanse dochter kan worden vastgesteld.

28-08-2020



Sugarpack heeft een vordering van BRL 2.361.000,- op de Braziliaanse dochter. In het kader van de overname van de aandelen zijn eveneens afspraken gemaakt over deze vordering. Indien de Braziliaanse dochter in de komende anderhalf jaar winst weet te realiseren, zal de curator van deze winst een percentage van 25% ontvangen.

27-11-2020



De curator heeft nadere informatie bij de overnemende partij van de aandelen in de Braziliaanse dochter van Sugarpack opgevraagd om te beoordelen of er een aanvullende koopprijs moet worden voldaan.

26-08-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft aanvullende informatie over de bedrijfsactiviteiten van de Braziliaanse dochter opgevraagd.

26-05-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft de banken aangeschreven en is in afwachting van de indiening van de vorderingen van de verschillende banken.

28-08-2020

 1

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft verklaard dat Sugarpack geen leaseovereenkomsten heeft afgesloten.

28-08-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bestuurder, aanschrijven banken, aanschrijven crediteuren, overleg crediteuren.

28-08-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


28-08-2020





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de financiële administratie bij de bestuurder en de accountant opgevraagd en een gedeelte van de administratie inmiddels kunnen veiligstellen. 28-08-2020  1


De bestuurder heeft verklaard dat sinds 2016 geen administratie meer is gevoerd omdat hiervoor de financiële middelen ontbraken. 27-11-2020  2


Gelet op de verklaring van de bestuurder en het feit dat de curator geen administratie heeft ontvangen, staat vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator zal komende verslagperiode onderzoeken of het opportuun is om rechtsmaatregelen te nemen. 26-02-2021  3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld en onderzoekt of het opportuun is om rechtsmaatregelen jegens de bestuurder te nemen. 26-05-2021  4


De curator heeft een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen en zal deze komende verslagperiode bestuderen om te beoordelen of het opportuun is rechtsmaatregelen tegen de bestuurder te nemen. **26-08-2021**  5

7.2 Depot jaarrekeningen


De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over boekjaar 2017. De jaarrekening 2018 is niet gedeponeed. De jaarrekening over 2016 is bijna vijf maanden te laat gedeponeed. 28-08-2020  1

De curator concludeert dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan. 26-02-2021  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming heeft Sugarpack geen verplichte accountantscontrole. 28-08-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hier is geen nader onderzoek naar gedaan omdat een eventuele vordering tot volstorting is verjaard. 28-08-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit moet nog worden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de aanwezige activa en de mogelijke verkoop van deze activa. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

28-08-2020



Toelichting

In onderzoek.

27-11-2020



Ja

26-02-2021



Toelichting

Aangezien sinds 2016 geen administratie is gevoerd, geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en geen jaarrekeningen zijn gedeponeed, staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal komende verslagperiode onderzoeken of het opportuun is rechtsmaatregelen te nemen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

28-08-2020



In onderzoek

27-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en veiligstellen administratie.

28-08-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 368,00

28-08-2020



€ 3.861,00

26-02-2021



€ 3.811,00

26-05-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.700,00

28-08-2020



Toelichting

De aanvrager heeft een preferente vordering van € 1.700,- ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

28-08-2020



17

27-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.752.978,90

28-08-2020



€ 2.149.038,99

27-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie vorderingen.

28-08-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-08-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- afronden verkoop activa;
- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteurenpositie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

28-08-2020



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- afronden verkoop activa;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken faillissement.

27-11-2020



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- afronden verkoop activa;
- onderzoek rechtsmaatregelen.

26-02-2021



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2021



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- analyse cijfers voormalige dochteronderneming Sugarpack;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020



10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2021

26-08-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen