

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


## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.16/21/279
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100357:F003
Datum uitspraak	07-12-2021


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr J.V. Maduro

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Zeevisgroothandel Van Slooten & Partners B.V. 07-01-2022  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeevisgroothandel Van Slooten & Partners B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (8321 MV) Urk aan het Ensgat 1 en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74801562. 07-01-2022  
 1

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda bestaan uit het exploiteren van een groothandel in vis, schaal- en weekdieren, alsmede de in- en export van, het verwerken van en handel in vis en visproducten. 07-01-2022  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 2.599.759,00	€ -1.093.506,00	€ 2.292.152,00
2020	€ 5.953.747,00	€ -92.764,00	€ 2.975.561,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

17

07-01-2022

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

07-01-2022

 1

€ 5.889,16

06-04-2022

 2

€ 6.130,28

06-07-2022

 3

€ 8.799,00

06-10-2022

 4

## Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de factuur voor het veiligstellen van de digitale administratie betaald en is betaling ontvangen voor de (ver)koop van activa.

€ 10.298,65

**20-01-2023**

 **5**

## Verslagperiode

van

7-12-2021

t/m

5-1-2022

van

6-1-2022

t/m

3-4-2022

van

4-4-2022

t/m

4-7-2022

van

5-7-2022

t/m

2-10-2022

van

3-10-2022

t/m

18-1-2023

07-01-2022

 1

06-04-2022

 2

06-07-2022

 3

06-10-2022

 4

**20-01-2023**

 **5**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	65 uur 0 min
---	--------------

2	96 uur 36 min
---	---------------






3	68 uur 54 min
---	---------------

4	43 uur 30 min
---	---------------

5	59 uur 0 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>333 uur 0 min</b>
---------------	----------------------


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan inventarisatie werkzaamheden, het in kaart brengen van de activa, de debiteuren, de crediteuren, de positie van (voormalig) geldverstrekkers en zekerheidsgerechtigden, en is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten aangevangen.	07-01-2022  1
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het verder in kaart brengen van de positie van (voormalig) geldverstrekkers en zekerheidsgerechtigden, en is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten voortgezet.	06-04-2022  2
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse aspecten in relatie tot de oorzaak van het faillissement onderzocht en in kaart gebracht, alsmede diverse andere rechtmatigheidsaspecten. De verkoop van de activa is afgewikkeld.	06-07-2022  3
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse aspecten in relatie tot de financiering van de door curanda gedreven onderneming onderzocht en in kaart gebracht.	06-10-2022  4
In de afgelopen periode zijn diverse rechtmatigheidsaspecten verder onderzocht.	<b>20-01-2023</b>  5

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 9 mei 2019. Curanda wordt vanaf het moment van oprichting bestuurd door Van Slooten & Partners Incorporation B.V., welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door Anne Beheer B.V. (in de persoon van mevrouw D. Pruiksma), Thofra Beheer B.V. (in de persoon van de heer L.J. van den Berg) en Edith Beheer B.V. (in de persoon van de heer S. van Slooten), die tevens aandeelhouder zijn van Van Slooten & Partners Incorporation B.V.	07-01-2022  1
---	---

Het geplaatste kapitaal van curanda bedraagt € 1.000,-. De aandelen worden gehouden door Van Slooten & Partners Incorporation B.V.

De bedrijfsactiviteiten van curanda bestaan uit het exploiteren van een groothandel in vis, schaal- en weekdieren alsmede de in- en export van, het verwerken van en handel in vis en visproducten.

### 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.	07-01-2022  1
----------------------	---

### **1.3 Verzekeringen**

Middels de bestuurder en enig aandeelhouder was curanda verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's. Nu de activiteiten van curanda zijn gestaakt, zijn de verzekeringen ook beëindigd.

07-01-2022

 1

### **1.4 Huur**

Volgens opgaaf van de middellijk bestuurders huurde curanda op datum faillietverklaring (een deel van) het bedrijfspand gevestigd aan het Ensgat 1 te (8321 MV) Urk van haar bestuurder en enig aandeelhouder, die op zijn beurt het bedrijfspand huurde/ huurt van de eigenaar. Deze onderhuurovereenkomst is niet op schrift gesteld. De curator heeft, indien en voor zover er sprake is van een rechtsgeldige huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris, op 9 december 2021 de huurovereenkomst met Van Slooten & Partners Incorporation B.V. opgezegd.

07-01-2022

 1

### **1.5 Oorzaak faillissement**

Het faillissement is bij vonnis van 7 december 2021, op grond van een eigen aangifte tot faillietverklaring in de zin van artikel 4 Faillissementswet, uitgesproken. De middellijk bestuurders van curanda stellen zich op het standpunt dat de wijze van financiering van de onderneming van curanda door de Rabobank en het verdere handelen van Rabobank als oorzaak van het faillissement dienen te worden aangemerkt. Ook de Covid-19 pandemie en de gevolgen hiervan zouden schade hebben toegebracht aan de onderneming. De curator is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement aangevangen en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

07-01-2022

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

17

07-01-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

9

07-01-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-12-2021	16	Arbeidsovereenkomsten voor (on) bepaalde tijd
9-12-2021	1	Arbeidsovereenkomsten op oproepbasis
<b>totaal</b>	<b>17</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, conform artikel 40 Faillissementswet de arbeidsovereenkomsten opgezegd en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

07-01-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

### Toelichting onroerende zaken

Curanda bezit geen onroerende zaken.

07-01-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda bezit geen bedrijfsmiddelen.

07-01-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21 Invorderingswet.

07-01-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 0,00	
Onderhanden werk	€ 0,00	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de actuele balans van de vennootschap, was er op datum faillietverklaring een voorraad ter waarde van € 36,07, althans nihil. Nu de bedrijfsactiviteiten op datum faillietverklaring reeds was gestaakt, is er geen sprake van onderhanden werk.

07-01-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam		
Handelsnaam		
Klanten- en relatiebestand	€ 6.050,00	
<b>totaal</b>	€ 6.050,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

De curator heeft een klanten- en relatiebestand aangetroffen. Er heeft zich een koper met interesse gemeld en de curator is in overleg met deze potentiële koper om het klantenbestand te verkopen. Uit onderzoek naar potentiële kopers voor de domeinnaam en handelsnaam, is niet van belangstellenden gebleken.

07-01-2022



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is nagenoeg geen activa aangetroffen door de curator, nu curanda de bedrijfsinventaris van derden huurde. De verkoopwerkzaamheden ten aanzien van het klanten- en relatiebestand zijn aangevangen en worden naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond.

07-01-2022



In de afgelopen periode is verder gezocht naar een koper voor de bovenvermelde andere activa. Het bod dat tot nu toe aan de curator is gedaan, zal aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.

06-04-2022



Met toestemming van de rechter-commissaris is het klanten- en relatiebestand van curanda verkocht tegen een bedrag van € 6.050,- inclusief BTW.

06-07-2022



Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

06-10-2022



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(F1) Handelsdebiteuren per 15-12-2021 - €473.673,00			
(F2) Handelsdebiteuren conform debiteurenlijst Alfa.	€ 572.123,00	€ 17.251,00	
(F4) Alfa debiteurenincasso saldo		€ 8.951,34	
<b>totaal</b>	€ 572.123,00	€ 26.202,34	€ 0,00



## Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. Op de debiteurenportefeuille is een rechtsgeldig pandrecht gevestigd door Alfa Commercial Finance B.V. uit hoofde van een tussen partijen gesloten factoringovereenkomst (zie verder paragraaf 5.1). Van dit saldo zou een bedrag van circa € 61.000,- in dispuut zijn en zou een bedrag van circa €266.000,- langer dan 90 onbetaald zijn. De curator heeft de omvang van de portefeuille en de verpanding in onderzoek.

07-01-2022



1

Uit de debiteurenlijst volgt dat een totaalbedrag van € 65.336 mogelijk niet inbaar/ verrekenbaar is in verband met tegenvorderingen. Op basis van de meest recente informatie van Alfa wordt thans een bedrag van €88.407 door debiteuren betwist.

06-04-2022



2

Voorts is op de boedelrekening voor een totaalbedrag van €5.711,31 de betaling van een aan curanda toegewezen subsidie en is een restitutiebeting, ontvangen.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator is in overleg met Alfa over de uitoefening van dit pandrecht en zal, in onderling overleg met Alfa, de incasso en afwikkeling van de vorderingen op debiteuren door Alfa verder monitoren.

07-01-2022



1

De curator zal, in onderling overleg met Alfa, de incasso en afwikkeling van de vorderingen op debiteuren door Alfa verder monitoren.

06-04-2022



2

De onder verslag 2 vermelde werkzaamheden worden door de curator voortgezet.

06-07-2022



3

De curator zal, in onderling overleg met Alfa, de incasso en afwikkeling van de vorderingen op debiteuren door Alfa verder monitoren.

06-10-2022



4

Idem.

20-01-2023



5

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.853.528,58

07-01-2022



1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Hieruit blijkt van de volgende vorderingen:

- Rabo Lease B.V. ad €173.392,77
- Coöperatieve Rabobank U.A. ad €1.128.214,68
- Alfa Commercial Finance B.V. ad € 551.921,13

Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Lease B.V. hebben gezamenlijke vorderingen ter hoogte van €1.301.607,45 ingediend in het faillissement.

Curanda en de gelieerde vennootschappen Van Slooten & Partners Incorporation B.V. en Van Slooten & Partners Vastgoed B.V. zijn hoofdelijk verbonden voor deze schulden. Uit de door de bank ter beschikking gestelde stukken, blijkt dat de vordering van de bank voortvloeiende uit de door curanda bij de bank gehouden rekening-courant op datum faillietverklaring een bedrag van €19,03 beliep. Rabobank heeft de kredietrelatie met curanda op 10 november 2021 opgezegd. De inhoud, omvang en rechtsgeldigheid van de financiering door Rabobank is in onderzoek.

Het (positieve) saldo van de door curanda op datum faillietverklaring bij ABN AMRO gehouden rekening, zou volgens de boekhouding van curanda een bedrag van € 169,- belopen. Van ABN AMRO is tot op heden geen bericht ontvangen. Evenmin is de boedelrekening door ABN AMRO geopend. De bank is nu meermaals hiertoe verzocht.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

06-04-2022

 2

Het saldo van de ABN AMRO rekening is aan de boedelrekening overgemaakt.

### **5.2 Leasecontracten**

Curanda had meerdere leaseovereenkomsten. De curator trof leaseovereenkomsten aan met Rabo Lease B.V. en Abcfinance B.V. In beide gevallen betrof het de (operational) lease van een visverwerkingsmachine. Beide partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun machines op te halen.

07-01-2022

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Op grond van de door Coöperatieve Rabobank U.A. ingediende stukken zouden de navolgende zekerheden door curanda zijn verleend:

07-01-2022

 1

- een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige aandelen op naam in het geplaatste kapitaal;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige (rechten en aanspraken op) octrooien en uitvindingen;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige merken.

Op grond van de door Alfa Commercial Finance B.V. ingediende stukken zouden de navolgende zekerheden door curanda zijn verleend:

- een pandrecht op de vordering die curanda heeft of mocht verkrijgen uit hoofde van een schadevergoeding op Coface;
- een pandrecht op de vordering die curanda heeft op Rabobank zoals blijkt uit de jaarrekening van curanda;
- een pandrecht op alle vorderingen die curanda heeft uit hoofde van overeenkomsten van verkoop en levering van roerende zaken, het verrichten van diensten dan wel andersoortige overeenkomsten.

De curator heeft (de rechtsgeldigheid van) de zekerheden in onderzoek.

## 5.4 Separatistenpositie

Coöperatieve Rabobank U.A. en Alfa Commercial Finance B.V.

07-01-2022

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben Rabo Lease B.V. en Abcfinance B.V. zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. Beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld de desbetreffende machines op te halen.

07-01-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot de inhoud en omvang van de aan curanda verstrekte financieringen en de rechtsgeldigheid van de door curanda verleende zekerheidsrechten zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.

07-01-2022

 1

Het onderzoek naar de inhoud, omvang en wijze waarop aan curanda financiering is verstrekt en de rechtsgeldigheid van de door curanda verleende zekerheidsrechten zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

06-04-2022

 2

Het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de onder 5.5 vermelde machine is afgewikkeld. Het onderzoek naar de inhoud, omvang en wijze waarop aan curanda financiering is verstrekt en de rechtsgeldigheid van de door curanda verleende zekerheidsrechten loopt nog. De curator streeft ernaar deze in de komende verslagperiode af te wikkelen.

06-07-2022

 3

Het onderzoek naar de inhoud en de wijze van totstandkoming van de financieringsovereenkomsten tussen curanda en Rabobank c.s. loopt nog.

06-10-2022

 4

Idem.

**20-01-2023**

 **5**

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

07-01-2022



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

07-01-2022



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

Niet van toepassing.

07-01-2022



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

07-01-2022



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

07-01-2022



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

07-01-2022



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

07-01-2022



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

Niet van toepassing.

07-01-2022



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

07-01-2022

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeed op 24 juni 2021; de jaarrekening is derhalve niet tijdig gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeed op 11 augustus 2021; deze jaarrekening is tijdig gedeponeed.

07-01-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het aandelenkapitaal van € 1.000,- is volledig volgestort.

07-01-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

07-01-2022

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

In onderzoek.

07-01-2022

 1






### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-01-2022

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten wordt voortgezet.	07-01-2022  1
Het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten wordt voortgezet.	06-04-2022  2
De lopende onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet. De curator streeft ernaar deze in de komende verslagperiode af te wikkelen.	06-07-2022  3
Bovenvermelde onderzoeken hangen samen met het onderzoek van de curator naar de inhoud en wijze van totstandkoming van de financieringsovereenkomsten tussen curanda en Rabobank c.s. en zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.	06-10-2022  4
In de afgelopen verslagperiode zijn deze werkzaamheden voortgezet. De curator streeft ernaar deze onderzoekwerkzaamheden in de komende verslagperiode af te kunnen wikkelen en tot (eind)conclusies te kunnen komen.	<b>20-01-2023</b>  <b>5</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	07-01-2022  1
€ 39.152,19	06-10-2022  4
<b>Toelichting</b>	
UWV	

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 398.096,00	07-01-2022  1
€ 407.092,00	06-04-2022  2
€ 410.167,00	06-07-2022  3
€ 399.613,00	06-10-2022  4

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 52.373,88

06-10-2022

 4

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

07-01-2022

 1

40

06-04-2022

 2

46

06-07-2022

 3

49

06-10-2022

 4

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.916.321,93

07-01-2022

 1

##### Toelichting

Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Lease B.V. hebben een gezamenlijke vorderingen ter hoogte van €1.301.607,45 ingediend.

€ 2.865.289,28

06-04-2022

 2

€ 3.519.801,36

06-07-2022

 3

€ 3.967.446,22

06-10-2022

 4

€ 3.967.480,74

**20-01-2023**

 5

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

07-01-2022

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zullen de inventarisatie werkzaamheden worden voortgezet.

07-01-2022

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-01-2022

 1




## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de verkoop van het klantenbestand, de inventarisatie van de crediteuren, onderzoek naar de financieringsovereenkomsten van curanda, de gevestigde zekerheden, overleg met zekerheidsgerechtigden, monitoring van de afwikkeling van de debiteuren en onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

07-01-2022  
 1


De curator zal in de komende verslagperiode de rechter-commissaris toestemming vragen voor de verkoop van het klantenbestand. De curator zal de lopende onderzoeken naar de totstandkoming van de financieringsovereenkomsten van curanda, de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten.

06-04-2022  
 2


De curator streeft ernaar de lopende onderzoeken naar de totstandkoming van de financieringsovereenkomsten van curanda, de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten af te wikkelen in de komende verslagperiode.

06-07-2022  
 3

De curator zal in de komende verslagperiode verder gaan met haar werkzaamheden in het kader van de totstandkoming van de financieringsovereenkomsten van curanda, de oorzaak van het faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten.

06-10-2022  
 4

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode alle onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten af te kunnen wikkelen en tot (eind) conclusies te kunnen komen.

**20-01-2023**  
 **5**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-01-2022  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-4-2023

**20-01-2023**  
 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder 10.1 vermelde.

07-01-2022  
 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**