

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

Betreft

Verslagnummer	27
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.17/03/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011346:F001
Datum uitspraak	05-12-2003


R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr R. Bremer

Algemene gegevens


Naam onderneming

FanoFineFood B.V. c.s. 11-03-2019
 9

Gegevens onderneming

FanoFineFood B.V., gevestigd te Oosterwolde 10-07-2018
Asia Choice B.V. gevestigd te Oosterwolde  6
Profood B.V., gevestigd te Oldenzaal

Activiteiten onderneming

















FanoFineFood B.V. exploiteerde te Oosterwolde een fabriek waar salades, sauzen en broodjes werden geproduceerd. Daarnaast exploiteerde zij te Emmen een fabriek waar salades en sauzen werden geproduceerd. Profood B.V. exploiteerde een fabriek te Oldenzaal waar salades en sauzen werden geproduceerd. De vennootschappen hielden zich voorts bezig met het vermarkten van hun producten, met name aan supermarkketens (waaronder Albert Heijn). Via verschillende dochtervennootschappen van FanoFineFood B.V. werden vergelijkbare werkzaamheden verricht in Rotterdam en op diverse locaties in België. Asia Choice B.V. betrof een lege vennootschap. 10-07-2018
 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.808.682,31	10-07-2018  6
€ 1.811.731,75	17-10-2018  7
€ 1.813.145,77	21-12-2018  8
€ 1.828.723,60	11-03-2019  9
€ 1.786.431,87	18-06-2019  10
€ 1.835.529,94	26-09-2019  11
€ 1.835.479,85	24-12-2019  12
€ 1.835.429,76	23-03-2020  13
€ 1.835.379,67	22-06-2020  14
€ 1.820.146,14	21-09-2020  15
€ 1.820.542,68	18-12-2020  16
€ 1.820.492,59	17-03-2021  17
€ 1.820.442,50	16-06-2021  18
€ 1.822.015,62	15-09-2021  19
€ 1.821.965,53	14-12-2021  20
€ 1.818.180,56	11-03-2022  21
€ 1.816.062,24	13-06-2022

€ 1.807.130,18

 22

13-09-2022

 23

€ 1.806.355,12

13-12-2022

 24

€ 1.974.775,43

13-03-2023

 25

€ 1.974.611,56

13-06-2023

 26

€ 1.974.561,47

13-09-2023

 **27**

Verslagperiode

van

10-07-2018

6-3-2018

 6

t/m

5-6-2018

van

17-10-2018

6-6-2018

 7

t/m

5-9-2018

van

21-12-2018

6-9-2018

 8

t/m

5-12-2018

van

11-03-2019

6-12-2018

 9

t/m

5-3-2019

van









18-06-2019






6-3-2019

 10

t/m

5-6-2019

van	26-09-2019
6-6-2019	 11
t/m	
5-9-2019	
van	24-12-2019
6-9-2019	 12
t/m	
3-12-2019	
van	23-03-2020
4-12-2019	 13
t/m	
3-3-2020	
van	22-06-2020
4-3-2020	 14
t/m	
3-6-2020	
van	21-09-2020
4-6-2020	 15
t/m	
3-9-2020	
van	18-12-2020
4-9-2020	 16
t/m	
1-12-2020	
van	17-03-2021
2-12-2020	 17
t/m	
1-3-2021	
van	16-06-2021
2-3-2021	 18
t/m	
1-6-2021	
van	15-09-2021

2-6-2021	 19
t/m	
31-8-2021	
van	14-12-2021
1-9-2021	 20
t/m	
30-11-2021	
van	11-03-2022
1-12-2021	 21
t/m	
28-2-2022	
van	13-06-2022
1-3-2022	 22
t/m	
28-5-2022	
van	13-09-2022
29-5-2022	 23
t/m	
28-8-2022	
van	13-12-2022
29-8-2022	 24
t/m	
27-11-2022	
van	13-03-2023
29-11-2022	 25
t/m	
28-2-2023	
van	13-06-2023
1-3-2023	 26
t/m	
30-5-2023	
van	13-09-2023
31-5-2023	 27

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	2.464 uur 30 min
7	15 uur 12 min
8	10 uur 54 min
9	26 uur 18 min
10	13 uur 24 min
11	2 uur 24 min
12	2 uur 12 min
13	4 uur 30 min
14	8 uur 54 min
15	9 uur 0 min
16	9 uur 18 min
17	3 uur 30 min
18	25 uur 42 min
19	7 uur 54 min
20	2 uur 36 min
21	14 uur 48 min
22	7 uur 54 min
23	6 uur 0 min
24	4 uur 36 min
25	14 uur 6 min
26	14 uur 30 min
27	1 uur 48 min
totaal	2.670 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De tijd in de verslagperiode is besteed aan de procedure in België , de afwikkeling van het depot en diverse andere werkzaamheden (zie o.a. hoofdstuk 3.8).

11-03-2019

 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bij arrest d.d. 11 augustus 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in appèl vastgesteld dat sprake was van onbehoorlijk bestuur, ten gevolge waarvan de vennootschap is gefailleerd. Het arrest is in kracht van gewijsde gegaan.

10-07-2018



6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is mogelijk nog sprake van de volgende activa.

10-07-2018

a. Een vordering op de bestuurders, de heren S.J. Koelma en J. Visser (alsmede echtgenote mevrouw M. van der Werf) uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid ad € 5.000.000,-; de curator is nog doende met zoeken naar verhaalsmogelijkheden.

 6

b. Een notarieel depot ad circa € 100.000. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag wie rechthebbende daarop is.

c. Een mogelijke claim op Decapac N.V. ter zake onrechtmatig handelen ad circa € 170.000. De vordering is bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 18 mei 2016 afgewezen. De boedel heeft cassatieadvies gevraagd, maar dit is nog niet gereed.

Er is mogelijk nog sprake van de volgende activa.

17-10-2018

a. Een vordering op de bestuurders, de heren S.J. Koelma en J. Visser (alsmede echtgenote mevrouw M. van der Werf) uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid ad € 5.000.000,-; de curator is nog doende met zoeken naar verhaalsmogelijkheden.

 7

b. Een notarieel depot ad circa € 100.000. Er wordt nog onderhandeld over de verdeling daarvan.

c. Een mogelijke claim op Decapac N.V. ter zake onrechtmatig handelen ad circa € 170.000. De vordering is bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 18 mei 2016 afgewezen. De boedel heeft cassatieadvies gevraagd, maar dit is nog niet gereed.

Ten aanzien van bovengenoemde activa is de stand van zaken als volgt.

21-12-2018

a. Ter zake de vordering op de bestuurders zijn nog geen verdere verhaalsmogelijkheden gevonden.

 8

b. Ter zake het notarieel depot is in principe overeenstemming bereikt met de bank over verdeling bij helfte over boedel en bank.

c. Ter zake de claim op Decapac N.V. heeft de boedel cassatieadvies ontvangen; gezien de inhoud van dit advies heeft de rechter-commissaris toestemming verleend cassatie in te stellen en dat zal naar verwachting in januari 2019 gebeuren.

Ten aanzien van bovengenoemde activa is de stand van zaken als volgt.

11-03-2019

a. Ter zake de vordering op de bestuurders zijn nog geen verdere verhaalsmogelijkheden gevonden.

 9

b. Ter zake het notarieel depot heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor de door bereikte overeenstemming met de bank. Inmiddels is een vaststellingsovereenkomst opgesteld en door partijen ondertekend. Uitbetaling van het depotbedrag zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

c. Over de inhoud van de voorgestelde cassatievoorziening heeft nog nader overleg plaatsgehad met de Belgische advocaten van de boedel. In afwachting daarvan is de cassatie nog niet ingesteld. Dit zal naar verwachting binnenkort gebeuren.

Ten aanzien van bovengenoemde activa is de stand van zaken als volgt.

18-06-2019

 10

a. Er is overleg gevoerd met de deurwaarder/ het incassobureau over mogelijke vervolgstappen inz. de executie van het arrest. Vooralsnog zijn geen verdere verhaalsmogelijkheden gevonden.

b. Aan de notaris die de depotgelden onder zich heeft, is verzocht over te gaan tot uitbetaling van de depotgelden. Betaling vindt kort na afloop van deze verslagperiode plaats.

c. Het overleg over de cassatievoorziening is nog gaande. In afwachting daarvan is deze nog niet ingediend.

De depotgelden zijn op 21 juni 2019 ontvangen. Ten aanzien van de overige punten zijn er geen ontwikkelingen te melden. De curator verwacht in de volgende verslagperiode te kunnen rapporteren.

26-09-2019

 11

ad b.: in de afgelopen verslagperiode is in België opdracht gegeven om de cassatievoorziening in te stellen. De curator wacht op de verdere berichtgeving inzake het verloop van de procedure.

24-12-2019

 12

Ad a: in de afgelopen verslagperiode is verder overleg gevoerd over en onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden bij de voormalige bestuurders. De curator zal opnieuw pogingen doen het gewezen arrest ten uitvoer te leggen.

23-03-2020

 13

Ad b: over het verdere verloop van de cassatieprocedure is nog geen bericht ontvangen.

Ad a: in de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de advocaat van de bestuurders. Deze heeft namens een van de bestuurders een regeling tegen finale kwijting aangeboden. De curator heeft om stukken ter onderbouwing van dit voorstel gevraagd. Het overleg hierover is nog gaande. Ad b: gebleken is dat de cassatieprocedure, ondanks eerdere berichten en de door de boedel gegeven opdracht, nog niet aanhangig was gemaakt door de cassatieadvocaat. Dat is/wordt nu alsnog gedaan (de termijn daarvoor loopt nog steeds).

22-06-2020

 14

Ad a: De onderbouwing is inmiddels toegezonden. De informatie dient nog door de curator te worden beoordeeld.

21-09-2020

 15




Ad b: In deze verslagperiode is de Memorie van Antwoord ontvangen. Het wachten is nu op de Conclusie van Het Openbaar Ministerie.

Ad a: De curator is nog in overleg met de advocaat van de bestuurders

18-12-2020

Ad b: Er is nog geen Conclusie van Het Openbaar Ministerie ontvangen

 16

<p>Ad a: Met de advocaat van een van de bestuurders wordt overlegd over een door deze gedaan voorstel. Ten aanzien van de andere bestuurder wordt een vinger aan de pols gehouden waar het mogelijke verhaalsbestanddelen betreft.</p>	<p>17-03-2021  17</p>
<p>Ad b: Ter zitting van 26 februari jl. heeft het Openbaar Ministerie bij monde van de Advocaat-Generaal geconcludeerd tot afwijzing van het cassatieberoep. Het Hof van Cassatie heeft vervolgens mondeling uitspraak gedaan conform deze conclusie en de cassatievoorziening afgewezen. De motivering van deze beslissing was ten tijde van de indiening van dit verslag nog niet bekend omdat het (schriftelijke) arrest nog niet binnen is. Hoe dan ook: deze zaak is uitgeprocedeerd, helaas zonder de door de boedel gewenste veroordeling.</p>	
<p>Ad a: In de afgelopen verslagperiode is bericht ontvangen omtrent beslagen die in het verleden ten laste van een van de bestuurders zijn gelegd. Uit hoofde van twee (levens)verzekeringspolissen die beslagen zijn, zal afgerond een bedrag van ongeveer € 16.000 worden uitbetaald. De door de boedel ingeschakelde deurwaarder is bezig met de uitwinning van dit bedrag. De uitbetaling van dit bedrag (na aftrek van kosten) wordt in de komende verslagperiode verwacht.</p> <p>Voorts is in de afgelopen verslagperiode overleg geweest met de advocaat van een van de bestuurders over het gedane voorstel. Op dit moment is nog geen overeenstemming bereikt; er wordt nog verder overlegd.</p>	<p>16-06-2021  18</p>
<p>Ad a: Uit hoofde van de door de boedel gelegde beslagen is een bedrag van EUR 15.839,28 betaald. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.</p> <p>Het overleg met de advocaat van een van de bestuurders wordt voortgezet. Ondanks diens toezegging heeft de curator nog geen nadere reactie op het gedane voorstel ontvangen.</p>	<p>15-09-2021  19</p>
<p>Inmiddels zijn de schikkingsonderhandelingen hervat. Er zijn werkafspraken gemaakt met de advocaat van een van de bestuurders, onder andere inzake het vaststellen van de verhaalspositie van deze bestuurder. De curator hoopt binnenkort nadere informatie te ontvangen.</p>	<p>14-12-2021  20</p>
<p>Inmiddels is in overleg tussen partijen een taxateur ingeschakeld, om een gedaan schikkingvoorstel te kunnen beoordelen alsook om de verhaalspositie van de curator onder een eerder gelegd beslag vast te stellen. De uitkomsten daarvan worden op korte termijn verwacht.</p>	<p>11-03-2022  21</p>
<p>Inmiddels heeft een taxatie plaatsgehad. Het rapport van de taxateur is echter nog niet ontvangen. Aangekondigd is wel dat dit rapport op korte termijn aan partijen zal worden verstrekt. De curator houdt een vinger aan de pols.</p>	<p>13-06-2022  22</p>
<p>Aan de hand van het ontvangen taxatierapport heeft nader overleg plaatsgehad. Inmiddels is, onder het voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt met de bestuurder over een minnelijke regeling. Deze regeling zal zeer binnenkort aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.</p>	<p>13-09-2022  23</p>
<p>Bij de vastlegging van de beoogde minnelijke regeling is nog een aantal punten van nader overleg naar voren gekomen. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan hoopt de curator op korte termijn nadere informatie te ontvangen, waarna naar verwachting alsnog een regeling kan worden bereikt.</p>	<p>13-12-2022  24</p>

Inmiddels is met toestemming van de rechter-commissaris tegen finale kwijting een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen. Deze regeling is inmiddels ook uitgevoerd: uit hoofde daarvan is een bedrag van € 168.534,- aan de boedel betaald. Ten aanzien van de andere bestuurder is opnieuw onderzoek gedaan naar eventuele verhaalsmogelijkheden. Deze zijn niet naar voren gekomen.

13-03-2023

 25

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Bij arrest d.d. 11 augustus 2015 is definitief vastgesteld dat de bestuurders niet aan hun administratieverplichting hebben voldaan.

10-07-2018
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Bij arrest d.d. 11 augustus 2015 is definitief vastgesteld dat de bestuurders niet (tijdig) aan de deponeringsverplichting hebben voldaan.

10-07-2018
 6


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Bij arrest d.d. 11 augustus 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat sprake was van onbehoorlijk bestuur, met veroordeling van voornoemde heren Koelma en Visser en mevrouw Van der Werf tot betaling van het gehele tekort in de boedel en tot betaling van een voorschot daarop ad € 5.000.000,-. De curator is nog doende met het onderzoek of en in hoeverre deze vordering kan worden verhaald.

10-07-2018
 6

Toelichting

Voor de stand van zaken wordt verwezen naar hoofdstuk 3.8 hiervoor.

23-03-2020
 13

7.6 Paulianeus handelen


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.110.148,72

10-07-2018
 6

Toelichting

11-03-2019
 9

In aanvulling op bovengenoemd bedrag aan boedelvorderingen zijn in het faillissement van Profood B.V. separaat boedelvorderingen ingediend tot een bedrag van € 118.977,56.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.957.009,00

10-07-2018

 6

Toelichting

11-03-2019

 9

In aanvulling op bovengenoemde preferente vordering is in het faillissement van Profood B.V. separaat een preferente vordering van de fiscus ingediend tot een bedrag van € 33.018,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.032.018,80

10-07-2018

 6

Toelichting

11-03-2019

 9

In aanvulling op bovengenoemde preferente vordering is in het faillissement van Profood B.V. separaat een preferente vordering van het UWV ingediend tot een bedrag van € 78.046,83.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 41.732,48

10-07-2018

 6

Toelichting

11-03-2019

 9

In aanvulling op bovengenoemd bedrag aan preferente vorderingen is in het faillissement van Profood B.V. nog een andere preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 434,44.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

354

10-07-2018

 6

Toelichting

11-03-2019

 9

Naast bovengenoemde concurrente crediteuren zijn in het faillissement van Profood B.V. nog vorderingen ingediend door 115 concurrente crediteuren voor een totaalbedrag van €1.373.954,67.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.637.763,19

10-07-2018

 6

Toelichting

Naast bovengenoemde concurrente vorderingen zijn in het faillissement van Profood B.V. nog vorderingen ingediend door 115 concurrente crediteuren voor een totaalbedrag van €1.373.954,67.

11-03-2019

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend (afhankelijk van het verloop van de incasso bij Koelma, Visser en Van der Werf)

10-07-2018

 6

Naar verwachting zullen de faillissementen ex art. 16 Fw worden afgewikkeld: gezien de omvang van de boedelvorderingen en de verwachte, beperkte verhaalsmogelijkheden van de vorderingen op de bestuurders ligt het voor de hand dat de faillissementen ex art. 16 Fw zullen worden afgewikkeld.

17-03-2021

 17

De faillissementen van FanoFineFood, Profood en Asia Choice worden, conform de in 2004 verleende toestemming, geconsolideerd afgewikkeld. Gezien de omvang van de boedelschulden is het boedelsaldo onvoldoende om de boedelschulden te betalen. Er volgt dan ook een afwikkeling ex art. 16 Fw. De afwikkeling is inmiddels in voorbereiding en zal de komende verslagperiode in gang worden gezet.

13-03-2023

 25

Omdat de faillissementen al geruime tijd geleden zijn uitgesproken, is de curator nog doende de actuele stand van alle (boedel)vorderingen in kaart te brengen, benodigd voor het kunnen afwickelen van het faillissement. Een en ander is vrijwel afgerond waarna het verzoek tot afwikkeling kan worden ingediend.

13-06-2023

 26

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De actuele stand van de diverse (boedel)vorderingen is inmiddels duidelijk, zodat de afwikkeling in gang kan worden gezet. De afwikkeling in deze faillissementen zal zoals eerder aangekondigd een afwikkeling ex art. 16 Fw zijn: door de aanzienlijke boedelschulden (met name UWV) zal het volledige boedelsaldo moeten worden aangewend voor de (gedeeltelijke) voldoening van de boedelschulden.

13-09-2023

 **27**

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

Tegen Koelma, Visser en Van der Werf zullen waar mogelijk verhaalsacties worden ondernomen. Daarnaast zullen diverse andere afwikkelingswerkzaamheden worden verricht.	10-07-2018  6
De cassatieprocedure in België zal moeten worden afgewikkeld. Daarnaast blijft de curator op zoek naar verhaalsmogelijkheden inzake het arrest jegens Koelma, Visser en Van der Werf.	24-12-2019  12
De cassatieprocedure in België zal moeten worden afgewikkeld. De onderhandelingen over een minnelijke regeling met een van de bestuurders zullen worden voortgezet. Daarnaast blijft de curator op zoek naar verdere verhaalsmogelijkheden inzake het arrest jegens Koelma, Visser en Van der Werf.	22-06-2020  14
De cassatieprocedure is afgerond. De curator hoopt de gesprekken over een minnelijke regeling met (een van) de bestuurders binnenkort af te ronden.	17-03-2021  17
De incasso van het arrest wordt voortgezet. Het overleg over een minnelijke regeling met (een van) de bestuurders wordt voortgezet.	15-09-2021  19
Zoals hiervoor bij 3.8 aangegeven, is inmiddels een minnelijke regeling bereikt. Deze zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd en nog moeten worden uitgevoerd.	13-09-2022  23
Voor de stand van zaken met betrekking tot de minnelijke regeling wordt verwezen naar paragraaf 3.8.	13-12-2022  24
De minnelijke regeling is afgewikkeld. Daarmee zijn de werkzaamheden in het faillissement afgerond.	13-03-2023  25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend	10-07-2018  6
2-4 maanden.	13-09-2022  23
Zo mogelijk komende verslagperiode.	13-12-2022  24
De komende verslagperiode.	13-03-2023  25

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit is het eindverslag in de gecombineerde faillissementen. De afwikkeling kan in gang worden gezet.

13-09-2023
 **27**

Bijlagen

Bijlagen