

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	14-12-2018
Insolventienummer	F.15/18/213
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000058968:F001
Datum uitspraak	24-07-2018

R-C	mr. K. van Dijk
Curator	mr. D. Winters

Algemene gegevens

Naam onderneming

VOC Logistics B.V.

29-08-2018

 1

Gegevens onderneming

Curator : mr. D. Winters

29-08-2018

Rechter-Commissaris : mr. M.M. Kruithof

 1

Faillissementsnummer : F.15/18/213

Boedelrekeningnummer: NL13KASA0222669411

Activiteiten onderneming

Gefailleerde richtte zich op het vervoer in melkpoeder met afnemers in China.

29-08-2018

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 10.738.802,00	€ 52.174,00	€ 2.672.660,00
2015	€ 7.947.134,00	€ 202.696,00	€ 2.409.839,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

29-08-2018

Bij gefailleerde waren gemiddeld zeven personeelsleden in loondienst.

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

29-08-2018

 1

Boedelsaldo
€ 233,00

14-12-2018

 2

Verslagperiode

van
24-7-2018

29-08-2018

 1

t/m
29-8-2018

van
30-8-2018

14-12-2018

 2

t/m
14-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32,00 uur
2	70,90 uur
totaal	102,90 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 16 maart 2015. Bestuurder van gefailleerde is de heer J. Lu.

29-08-2018

 1

Het geplaatste en gestorte kapitaal is € 10.000,-.

14-12-2018

 **2**

Van 16 maart 2015 tot 23 maart 2015 was de heer Tracey van Altena algemeen directeur en zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Van 23 maart 2015 tot 16 maart 2016 was de heer Xiaoou Zhou algemeen directeur en zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Vanaf 16 maart 2016 is de heer Jian Lu algemeen directeur en zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Er zijn geen andere bestuurders.

De vennootschap was statutair gevestigd te Haarlem en feitelijk gevestigd aan de Fokkerweg 300 Gebouw 7 te Oude Meer.

De onderneming hield zich feitelijk bezig met het regelen (als expediteur) van zendingen met babymelkpoeder per vliegtuig vanuit Europa via Schiphol naar China. In afwachting van het vervoer werden de zendingen opgeslagen in de loods van gefailleerde te Oude Meer.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

29-08-2018

 1

Er was één lopende procedure. Zie onder "procedures".

14-12-2018

 **2**

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnventariseerd en zijn of worden opgezegd zodra er geen risico meer wordt gelopen.

29-08-2018

 1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd. Er zijn geen schademeldingen bekend.

14-12-2018

 **2**

1.4 Huur

De lopende huurovereenkomst is opgezegd. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de oplevering.

29-08-2018

 1

De huur is opgezegd. Het gehuurde is ontruimd. De sleutel is direct na de ontruiming aan de verhuurder afgegeven.

14-12-2018

 **2**

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming hield zich bezig met het doen vervoeren van melkpoeder van Europa (Schiphol) naar China. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt door het teruglopende vervoer van melkpoeder, er geen vervangend vervoer kon worden verkregen en de kosten onvoldoende konden worden teruggebracht.

29-08-2018

 1

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond en wordt voort gezet.

14-12-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
7

29-08-2018

 1

Bij gefailleerde waren zeven personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
7

29-08-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-7-2018	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd bij brief van 24 juli 2018. Op 31 juli 2018 heeft de bijeenkomst voor het personeel met het UWV plaatsgevonden.

29-08-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van het bestuur heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

29-08-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een bedrijfsinventaris en zes auto's aangetroffen. De auto's zijn geleased. De openstaande vordering van de leasemaatschappij is groter dan de waarde van de auto's. De auto's zijn teruggegeven aan de leasemaatschappij.

29-08-2018

 1

De inventaris is getaxeerd door NTAB. Deze zal onderhands worden verkocht.

De inventaris is aan drie kopers te koop aangeboden. De hoogste bidder heeft een bedrag van € 2.750,- geboden. Dit is 10 % boven de getaxeerde executie waarde. Met toestemming van de rechter-commissaris is de inventaris voor de genoemde prijs verkocht.

14-12-2018

 2

Er zijn zes auto's aangetroffen die allen geleased waren. Vier auto's waren geleased bij Full Operational Lease. Deze auto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. Een auto stond middels Private Lease op naam van de bestuurder (dhr. J. Lu). Deze auto is overgeschreven. Een auto was geleased via Financial Lease. Bij deze auto's was de waarde van de auto lager dan het nog openstaande leasebedrag. Deze auto's zijn ingeleverd bij de lease maatschappijen. Alle vrijwaringsbewijzen zijn ontvangen.

Voor het overige zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft het bodemvoorrecht op de inventaris van de onderneming.

29-08-2018

 1

De gehele opbrengst is op grond van bodemrechten aan de boedel ten goede gekomen.

14-12-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De auto's zijn aan de leasemaatschappijen ter beschikking gesteld. De inventaris zal worden verkocht.

29-08-2018

 1

Zie 2.1

14-12-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

29-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

29-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder staat een bedrag van € 764.000,- aan debiteuren open waarvan een bedrag van € 690.000,- geboekt is als dubieus.

29-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. Met de bank zal de wijze van incasso worden besproken.

29-08-2018

 1

De ABN AMRO Bank zal als pandhouder de openstaande debiteuren innen. De curator heeft geen informatie over het tot nu toe geïnde bedrag.

14-12-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 829.379,39

29-08-2018

 1

Gefailleerde heeft een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank N.V. Namens de bank is een vordering van € 829.379,39 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Door gefailleerde werden diverse auto's geleased. De contracten zijn opgevraagd en met de leasemaatschappijen is afgesproken dat zij de auto's terugnemen.

29-08-2018

 1

Alle auto's zijn bij de leasemaatschappijen ingeleverd.

14-12-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft diverse (persoonlijke) zekerheden geclaimd en aktes aangeleverd.

29-08-2018

 1

De bank heeft een geregistreerd pandrecht op debiteurenvorderingen, inventaris en voorraden.

14-12-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

De curator onderzoekt de positie van de bank.

29-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

29-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

nvt

29-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

nvt

29-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

nvt

29-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

29-08-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen doorstart gerealiseerd.

29-08-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) boekhouding wordt gevoerd op een speciaal voor de branche ontwikkeld programma. De beheerder is gevestigd in Australië. Deze beheerder is gevraagd de auditfiles van de administratie aan de curator af te geven.

29-08-2018

 1

De administratie (archief) is veilig gesteld door de curator.

14-12-2018

 2

Er is een tijdelijke toegang tot de digitale boekhouding verkregen. In die periode is de relevante boekhouding veilig gesteld. Deze zal worden nagezien.

7.2 Depot jaarrekeningen

De Jaarrekening 2016 is gedeponeed op 24 november 2017.
De Jaarrekening 2015 is gedeponeed op 9 februari 2017.

29-08-2018

 1

De conclusie van de curator is dat de jaarrekening 2015 niet tijdig werd gedeponeed en zal het bestuur van gefailleerde om een reactie en nadere informatie vragen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor gefailleerde geldt de vrijstelling van de accountantsverklaring.

29-08-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De oprichtingsakte van gefailleerde is aangeleverd en deze bepaalt dat de aandelen door de aandeelhouders worden volgestort in geld.
Het bewijs van de volstorting ontbreekt. Deze is opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde, maar tot op heden niet aangeleverd.

29-08-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-08-2018

 1

Alle data van de onderneming staat opgeslagen op een externe server. De beheerder van de server is gevraagd een back-up van alle data aan de curator af te geven.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet aan de hand van de aangetroffen en nog te ontvangen administratie.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-12-2018

 2

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

29-08-2018

 1

De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

7.6 Paulianeus handelen

14-12-2018

 2

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Er werden nog geen boedelvorderingen ingediend.

29-08-2018

 1

€ 0,00

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

14-12-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 206.083,00

De Belastingdienst diende preferente vorderingen in voor een totaalbedrag ad € 206.083,--.

29-08-2018

 1

€ 237.130,00

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt thans € 237.130,--.

14-12-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

29-08-2018

 1

€ 0,00

Ongewijzigd.

14-12-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

29-08-2018

 1

€ 0,00

Ongewijzigd.

14-12-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

Er is door 20 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

29-08-2018

 1

45

Er is door 45 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

14-12-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.020.662,26

Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 1.020.662,26.

29-08-2018

 1

€ 2.536.073,54

Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 2.536.073,54.
Één vordering ad € 43.152,95 wordt betwist.

14-12-2018

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te bepalen.

29-08-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Het is de curator bekend dat er tenminste één lopende procedure is. Deze is geschorst ten gevolge van het faillissement. De curator zal zich beraden over de voortzetting van de procedure.

29-08-2018

 1

Er zijn sinds de datum van het faillissement geen procedures gestart door de curator.

Procedure is niet voortgezet.

14-12-2018

 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator zal de lopende procedure inhoudelijk beoordelen.

29-08-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende acties zullen worden genomen:

- Inname resterende administratie;
- Verkoop inventaris;
- Nazien stukken inzake zekerheden bank;
- Overleg met de bank inzake incasso debiteuren;
- Onderzoek financiële administratie;
- Onderzoek naar paulianeuze handelingen
- Onderzoek kwaliteit bestuur;
- Afwikkeling lopende procedures.

29-08-2018

 1

- Onderzoek naar financiële administratie, kwaliteit bestuur en paulianeuze handelingen wordt voortgezet

14-12-2018

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog niet te bepalen.

29-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-3-2019

14-12-2018

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen