

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	28-08-2019
Insolventienummer	F.02/14/629
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000004623:F001</u>
Datum uitspraak	02-09-2014

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	<u>mr C.G.H. Hofland</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

FDB Trading BV (in liquidatie)

29-08-2018

 11

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Handelsmaatschappij

29-08-2018

 11

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 3.283.241,00	€ -3.507,00	€ 985.279,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
geen

29-08-2018

 11

Boedelsaldo

Toelichting

nihil

29-08-2018

 11

Verslagperiode

van

28-2-2018

29-08-2018

 11

t/m

28-8-2018

van

29-8-2018

28-02-2019

 12

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

28-08-2019

 **13**

t/m

27-8-2019

Bestede uren

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

11	6,37 uur
----	----------

12	31,73 uur
----	-----------

13	31,80 uur
----	-----------

totaal	69,90 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

bestede uren totaal vanaf 02-09-2014

mr C.G.H. Hofland 130,87 uur

mr A.J. van der Knijff 8 uur

mw Hofland-Schipperen 8 uur

mw H.C.S.M. Lips 18,5 uur

29-08-2018

 11

bestede uren totaal vanaf 02-09-2014

mr C.G.H. Hofland 140,8 uur

mr A.J. van der Knijff 8 uur

mw Hofland-Schipperen 8 uur

mw H. Lips 18,5 uur

mr H. Simonis 21,8 uur

28-02-2019

 12

bestede uren vanaf 02-09-2014

mr C.G.H. Hofland 155,5

mr A.J. van der Knijff 8

mr H. Simonis 38,9

mw J Hofland-Schipperen 8


mw H. Lips 18,5

28-08-2019

 **13**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vereffenaar per 24-06-2014 Verdegro Holding BV, voorheen bestuurder. 29-08-2018
De bestuurders van Verdegro Holding BV zijn de Groot Beheer BV (bestuurder  11
S. de Groot) en GV Beheer BV (bestuurder G.C. Verwijs)

1.2 Lopende procedures

geen 29-08-2018
 11


1.3 Verzekeringen

doorgenomen en waar nodig opgezegd 29-08-2018
 11

1.4 Huur

reeds opgezegd voor datum faillissement 29-08-2018
 11

1.5 Oorzaak faillissement

werkzaamheden van de BV bleken niet langer winstgevend te zijn in de 29-08-2018
huidige structuur.  11
Importtax uit China was erg hoog, zodat de winstmarges sterk terugliepen.
Getracht is de BV te liquideren, waarbij (selectief) schuldeisers werden betaald.
Eigen faillissement werd aangevraagd door vereffenaar, daarna bleken er toch
nog schuldeisers te zijn.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
geen

29-08-2018

 11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

afgewikkeld

29-08-2018

 11

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

afgewikkeld

29-08-2018

 11

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

afgewikkeld

29-08-2018

 11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgewikkeld

29-08-2018

 11

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

geen

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

afgewikkeld

29-08-2018

 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 6.097,00	€ 0,00	
totaal	€ 6.097,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

debiteuren bleken oninbaar

29-08-2018

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

afgewikkeld

29-08-2018

 11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 130,72

29-08-2018

 11

5.2 Leasecontracten

nvt

29-08-2018

 11

5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

29-08-2018

 11

5.4 Separatistenpositie

nvt

29-08-2018

 11

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

29-08-2018

 11

5.6 Retentierechten

nvt

29-08-2018

 11

5.7 Reclamerechten

nvt

29-08-2018

 11

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

afgewikkeld

29-08-2018

 11

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

29-08-2018

 11

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

29-08-2018

 11

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

29-08-2018

 11

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

29-08-2018

 11

6.5 Verantwoording

nvt

29-08-2018

 11

6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

29-08-2018

 11

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

29-08-2018

 11

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

afgewikkeld

29-08-2018

 11

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

boekhouding ontvangen van bestuurders en accountant Mazars

29-08-2018

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening 2013 is op 16-07-2014 gedeponeed

29-08-2018

 11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Failliet maakte gebruik van de vrijstellingsregeling o.g.v. art. 2:396 BW, die zij genoot als kleine vennootschap.

29-08-2018

 11

7.4 Stortingsverplichting aandelen

oprichting BV 31-05-2012, volstorting in geld € 18.000,-- (in onderzoek)

29-08-2018

 11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

29-08-2018

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

29-08-2018

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek naar transacties tussen de diverse vennootschappen in het kader van de vereffening door Holding voor faillissementsdatum (rechtmatigheidsonderzoek).


29-08-2018

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
salaris curator P.M.

29-08-2018
 11


8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren


€ 154.381,43

Toelichting
3 crediteuren

29-08-2018
 11


8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

29-08-2018
 11


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 839,12

29-08-2018
 11


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

29-08-2018
 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

verdere inventarisatie

29-08-2018
 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

29-08-2018

 11

Op 7 juni 2019 werd de dagvaarding ex art. 2:248 BW betekend door de deurwaarder aan de beide bestuurders en hun vennootschappen.

28-08-2019

 **13**

9.2 Aard procedures

nvt

29-08-2018

 11

Het betreft hier een vordering ex art. 2:248BW

28-08-2019

 **13**

9.3 Stand procedures

nvt

29-08-2018

 11

Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft mr J.H. Hommel zich gesteld als advocaat voor de bestuurders en hun vennootschappen.

28-08-2019

Op 17 juli 2019 is de heer S. de Groot overleden. de advocaat van de bestuurders heeft om schorsing van de procedure gevraagd.

 **13**

9.4 Werkzaamheden procedures

afgewikkeld

29-08-2018

 11

Nog niet bekend, in afwachting uitspraak rechtbank

28-08-2019

 **13**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verder onderzoek boekhouding en diverse transacties tussen vennootschappen in het kader van de vereffening door de Holding Mij. Momenteel loopt er nog een beroep op een bezwaarprocedure bij de Rechtbank Noord-Holland ter zake opgelegde aanslagen vanwege de anti-dumpwetgeving. Na afloop vd procedure bestuurders op de hoogte brengen van de conclusies en de te nemen vervolgstappen. De behandeling van de zaak staat gepland voor 24 september 2018 te 14.00 uur Rechtbank Haarlem.

29-08-2018

 11

Inmiddels heeft de rechtbank Noord-Holland op 1 februari 2019 uitspraak gedaan in voormelde kwestie en het beroep ongegrond verklaard. De lijst van crediteuren blijft dus ongewijzigd.

28-02-2019

 12

Omdat het minnelijke traject met de bestuurders geen vruchten af heeft geworpen, zal een procedure worden opgestart.

Op 7 juni 2019 werd de dagvaarding ex art. 2:248 BW betekend door de deurwaarder aan de beide bestuurders en hun vennootschappen.

28-08-2019

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nbn

29-08-2018

 11

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2020

28-08-2019

 13

10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak

29-08-2018

 11

Bijlagen

Bijlagen