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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **7** |
| Datum verslag | **04-12-2024** |
| Insolventienummer | **F.17/23/3** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000263819:F001** |
| Datum uitspraak | **17-01-2023** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. H.J. Idzenga** |
| Curator | **mr W. Mollema** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De vennootschap is North B.V. genaamd en is gevestigd te Foudgum. Het is een van de vele op dat adres gevestigde vennootschappen met als gemeenschappelijke deler dat de heer H.J.Kooistra daar direct of indirect bestuurder van is.

17-03-2023
1

Mr. Mollema is per 1 september 2023 benoemd tot curator en heeft het faillissement overgenomen van mr. P.S. van Zandbergen. Mr. Mollema heeft geen contact kunnen hebben met mr. Van Zandbergen, zodat mr. Mollema het faillissement feitelijk heeft moeten behandelen als ware het een nieuw faillissement. Mr. Mollema heeft de verslaglegging van mr. Van Zandbergen als basis aangehouden.

04-12-2023
3

### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met de import en export van geregelde goederen (partijen opkopen en verkopen).

17-03-2023
1

Volgens opgave van het bestuur was de failliet voorafgaand aan het faillissement al enige tijd slapende. De failliet zou met name in de coronaperiode actief zijn geweest. De curator heeft een en ander in onderzoek.

04-12-2023
3

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

17-03-2023
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-03-2023
1

**Toelichting**

Volgens opgave van de directie was er een enkele persoon in loondienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

17-03-2023
1

€ 206,60

16-06-2023
2

**Toelichting**

Het aanwezige bankactief is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 206,60

04-12-2023
3

€ 204,85

04-03-2024
4

€ 199,60

04-06-2024
5

€ 5.194,35

04-09-2024
6

€ 5.189,10

**04-12-2024**
**7**

## Verslagperiode

**van**

17-1-2023

**t/m**

17-3-2023

17-03-2023
1

**van**

18-3-2023

**t/m**

16-6-2023

16-06-2023
2

**van**

1-9-2023

**t/m**

14-11-2023

04-12-2023
3

**van**

15-11-2023

**t/m**

14-2-2024

04-03-2024
4

**van**

15-2-2024

**t/m**

14-5-2024

04-06-2024
5

**van**

15-5-2024

**t/m**

14-8-2024

04-09-2024
6

**van**

15-8-2024

**t/m**

14-11-2024

**04-12-2024**
**7**

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 17 uur 45 min |
| 2 | 5 uur 24 min |
| 3 | 16 uur 24 min |
| 4 | 4 uur 42 min |
| 5 | 18 uur 54 min |
| 6 | 2 uur 6 min |
| 7 | 1 uur 0 min |
| **totaal** | 66 uur 15 min |

### Toelichting bestede uren

De informatie in dit verslag is nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

04-12-2023
3

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 17-03-2023

1 1

**Toelichting**

Naar de curator is gebleken is het dienstverband van de enige aan de vennootschap verbonden werknemer wellicht (toch) niet beëindigd. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht hem toestemming te verlenen voor het aanzeggen van ontslag opdat de betrokken werknemer via het UWV een WW-uitkering kan aanvragen.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 17-03-2023

1 1

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 15-3-2023 | 1 | |
| **totaal** | 1 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Geen | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. 17-03-2023
1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is enige voorraad. De waarde is de curator nog onbekend. 17-03-2023
1

Volgens opgave van de bestuurder is er nog sprake van een geringe partij katoen, welke verkocht is. De status ter zake is onduidelijk. 04-12-2023
3

De curator staat in contact met het bestuur van de failliet ter zake de partij katoen. De status blijft onduidelijk. De curator hoopt dat deze kwestie in de volgende verslagperiode kan worden afgewikkeld. 04-03-2024
4

Ter zake de partij katoen is de verkoopopbrengst ter grootte van € 5.000,- ontvangen. Deze zal in de volgende verslagperiode in het financiële verslag worden verwerkt. 04-06-2024
5

De opbrengst van de voorafgaand aan het faillissement verkochte partij katoen is op de boedelrekening gestort. 04-09-2024
6

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Banksaldo | € 206,60 | |
| **totaal** | € 206,60 | € 0,00 |

### Toelichting andere activa

Er is een positief banksaldo van € 206,60. Dit actief zal worden overgemaakt naar de faillissementsrekening 17-03-2023
1

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Er zijn een tweetal moeilijk te incasseren debiteuren in respectievelijk de BRD en Oostenrijk | € 8.500,00 | | |
| **totaal** | € 8.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting debiteuren

De precieze omvang is in onderzoek. 17-03-2023 1

Mogelijk is er toch een debiteur in verband met de verkoop van een partij katoen. In de komende verslagperiode hoopt de curator daarover uitsluitsel te kunnen geven. 16-06-2023 2

De status ter zake de mogelijke debiteur in verband met de verkoop van een partij katoen is nog steeds onduidelijk. De curator beraadt zich ter zake. 04-12-2023 3

Zie 3.6. 04-03-2024 4

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Door de curator is overleg gevoerd met de bestuurder van failliet. 16-06-2023 2

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

17-03-2023
1

Geen, er werd niet bij een bank gebankierd.

**Toelichting vordering van bank(en)**

04-12-2023
3

De curator heeft de bankafschriften bij de bank opgevraagd om de transacties aan een onderzoek te kunnen onderwerpen.

## 5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse leasecontracten voor rollend materieel. Deze worden thans geïnventariseerd.

17-03-2023
1

Voor zover de curator kan overzien, is geen sprake meer van actieve leasecontracten.

04-12-2023
3

## 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 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

n.v.t.

17-03-2023
1

### 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

In onderzoek.

17-03-2023
1

In overleg met de curator laat de bestuurder van failliet de boekhouding bijwerken. Daardoor is sprake van vertraging van de aanlevering van deze boekhouding.

16-06-2023
2

De administratie is nog niet bijgewerkt. De curator staat ter zake in contact met de bestuurder van de failliet. De curator heeft de bankafschriften van de failliet opgevraagd om deze te kunnen onderzoeken. Het zal met name gaan om het onderzoeken van transacties vanuit het verleden, het lijkt erop dat de failliet voorafgaand aan het faillissement een slapend bestaan leidde.

04-12-2023
3

De bestuurder van de failliet heeft geen administratie aangeleverd. Op basis van de bankafschriften welke de curator bij de bank heeft opgevraagd, heeft de curator diverse transacties in kaart gebracht. Deze zijn aan de bestuurder van de failliet voorgelegd met het verzoek om een toelichting. Deze toelichting is nog niet ontvangen. Gelet op de contacten met de bestuurder van de failliet is het de vraag of deze toelichting zal worden ontvangen. De curator beraadt

04-06-2024
5

zich ter zake.

De curator heeft nog niet van de bestuurder van de failliet vernomen. De bestuurder van de failliet is inmiddels zelf in privé gefailleerd. Nu is het de vraag of de curator de antwoorden op de door hem gestelde vragen nog zal vragen.

04-09-2024
6

De curator verneemt niets van de bestuurder van de failliet. Gelet op zijn privé faillissement en het ontbreken van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zal de bestuurder – gegeven diens verhaalspositie in zijn faillissement – geen verhaal bieden voor een eventuele vordering van de curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Bij gebreke van te verwachten activa, ligt het voor de hand dat de hand het faillissement zal afwikkelen. De curator beraadt zich ter zake.

**04-12-2024**
**7**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.6 Paulianeus handelen

**Toelichting**

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

17-03-2023
1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

17-03-2023
1

pm

€ 300,00

04-03-2024
4

€ 2.242,38

04-06-2024
5

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.323.327,28

17-03-2023
1

**Toelichting**

Er is een enorme belastingschuld. Het betreft voornamelijk ambtshalve aanslagen.

€ 28.545.069,28

16-06-2023
2

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.059,49

04-06-2024
5

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

17-03-2023
1

**Toelichting**

Een drietal crediteuren hebben hun vorderingen ingediend. Daarnaast dienen de aanvragers van het faillissement hun vordering nog in te dienen.,

7

16-06-2023
2

15

04-12-2023
3

17

04-06-2024
5

18

04-09-2024
6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.822,37

17-03-2023
1

€ 838.194,53

16-06-2023
2

€ 1.879.404,67

04-12-2023
3

€ 1.883.343,34

04-06-2024
5

€ 1.898.204,65

04-09-2024
6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Eigenlijke opheffing ex art.16 FW.

17-03-2023
1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

17-03-2023
1

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Vooralsnog is de focus gericht op de inventarisatie in dit faillissement. Er zijn, omdat er verzet was aangetekend tegen het faillissementsvonnis, aanvankelijk weinig activiteiten door de curator ontplooid. Er heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder van de vennootschap maar dat overleg zag voornamelijk op de in gang gezette verzet procedure. Vervolgens heeft het enige moeite gekost om een afspraak te beleggen met de bestuurder, welk overleg binnenkort is gepland. In het eerst volgende verslag kan er mitsdien uitgebreider worden gerapporteerd.

17-03-2023
1

De focus is onverminderd gericht op verdere inventarisatie. Dat verloopt moeizaam. De bestuurder verleent weliswaar zijn medewerking maar de contacten lopen moeizaam.

16-06-2023
2

De curator wil in de volgende verslagperiode verder gaan met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de transacties die hebben plaatsgehad. Ook wenst de curator duidelijkheid ter zake de partij katoen die verkocht zou zijn.

04-12-2023
3

De curator wenst in de volgende verslagperiode een beslissing te hebben genomen ten aanzien van het vervolg van het faillissement.

**04-12-2024**
**7**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onduidelijk.

17-03-2023
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2025

**04-12-2024**
**7**

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen