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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**08-05-2024**
Insolventienummer	**F.08/22/166**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000256654:F004**
Datum uitspraak	**30-11-2022**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr N.J.H. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

NSEW Shipping B.V.

25-01-2023

1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: dit faillissementsverslag is opgesteld overeenkomstig met de door RECOFA opgestelde richtlijnen. In het geval bepaalde nummers c.q. onderdelen niet zijn ingevuld, zijn deze onderdelen in dit faillissement (nog) niet aan de orde. In het geval in het volgend faillissementsverslag wijzigingen of aanvullingen worden beschreven, worden die tekstdelen vetgedrukt weergegeven. Tekstdelen uit vorige faillissementsverslagen blijven zichtbaar.

25-01-2023
1

Disclaimer: dit faillissementsverslag (inclusief de bijlagen) is op basis van beschikbare en aangeleverde gegevens, alsmede op mededelingen van (bijvoorbeeld) de bestuurder(s) van de schuldenaar, op een zorgvuldige wijze opgesteld. De curator staat derhalve niet in voor de volledig- en/of juistheid van de aan het faillissementsverslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet of nog niet beschikbaar is, in de toekomst gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen – onder andere om die reden – geen rechten worden ontleend door derden. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat de vooruitzichten in een faillissement te allen tijde kunnen wijzigen. Daarnaast kunnen zij aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geen rechten ontlenen.

NSEW Shipping B.V.
Deurningerstraat 4
7571 BC Enschede

Activiteiten onderneming

Conform opgave handelsregister Kamer van Koophandel

25-01-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 108.900,00	€ -27.336,82	€ 34.348,61
2021	€ 1.182.129,10	€ 299.027,13	€ 780.741,86

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit het boekhoudpakket dat door de onderneming werd gebruikt. De gegevens zijn dus niet afkomstig uit jaarrekeningen, waardoor deze niet op juistheid zijn gecontroleerd. Daarnaast kunnen de cijfers een vertekend beeld geven en moeten deze in samenhang worden gezien met de overige (gelieerde) faillissementen, te weten Twentekanaal Beheer B.V., Santire B.V. en Dock 25 B.V., omdat in de boekhouding verschillende rekening-courantposities terugkomen met betrekking tot deze ondernemingen.

25-01-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-01-2023
1

0

Toelichting

NSEW Shipping B.V. had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

25-01-2023
1

€ 0,00

Verslagperiode

25-01-2023
1

van

30-11-2022

t/m

23-1-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 39 min
2	3 uur 24 min
totaal	14 uur 3 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van NSEW Shipping B.V. is Twentekanaal Beheer B.V. Bestuurder van Twentekanaal Beheer B.V. is de heer J. Hanekom.

25-01-2023
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft aangegeven dat uitsluitend op soms projectmatige basis gebruik werd gemaakt van een verzekering. Derhalve zijn er geen lopende verzekeringen.

25-01-2023
1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

25-01-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

Dient thans nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 25-01-2023

1

0

Toelichting

NSEW Shipping B.V. heeft geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 25-01-2023

1

0

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 25-01-2023 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 25-01-2023 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 25-01-2023 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 25-01-2023 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 25-01-2023 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator dient nog te onderzoeken of er een debiteurenportefeuille aanwezig is.

25-01-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

25-01-2023
1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De derde partij heeft geld geleend aan NSEW Shipping B.V. en in dat kader pandrechten bedongen op de vorderingen van NSEW Shipping B.V. De curator dient de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog te toetsen.

25-01-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Mogelijk, indien het pandrecht van de gelduitlener als rechtsgeldig wordt bestempeld.

25-01-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie gelduitlener

25-01-2023
1

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

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

In de afgelopen verslagperiode is geconstateerd dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan. De curator beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen.

08-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

De deponeringsverplichting speelt hier niet, nu de onderneming slechts korte tijd heeft bestaan.

08-05-2024
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. nu de vennootschap niet controleplichtig was.

08-05-2024
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

n.v.t.

08-05-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

Toelichting

Gelet op het feit dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en diverse (uitgaande) bankmutaties niet in de administratie zijn verantwoord, is de curator van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

08-05-2024
2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-01-2023
1

Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

In onderzoek

08-05-2024
2

Toelichting

Tot nu toe zijn nog geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie

08-05-2024
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

25-01-2023
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

25-01-2023
1

€ 10.368,00

Toelichting

Het betreft een schuld uit hoofde van omzetbelasting.

08-05-2024
2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-01-2023
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

25-01-2023
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

25-01-2023
1

8

08-05-2024
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 191.559,11

25-01-2023
1

€ 2.916.941,31

08-05-2024
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

25-01-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen.

25-01-2023
1

Correspondentie crediteuren

08-05-2024
2

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

Beoordeling zekerhedenpositie
Inventarisatie debiteurenportefeuille
Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek

25-01-2023
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend.

25-01-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

25-01-2023
1

Bijlagen

Bijlagen