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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**11-03-2025**
Insolventienummer	**F.09/24/261**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000360380:F005**
Datum uitspraak	**16-07-2024**

R-C	**mr. L. Mundt**
Curator	**mr F.Th.P. van Voorst**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Panda Recycling B.V.
Panda Logistics B.V.
Panda Warehousing B.V.
Panda Fiber B.V.
Panda Paper B.V.

21-08-2024
1

Gegevens onderneming

De faillieten zijn allen dochtervennootschappen van Alpharock B.V., die enig bestuurder en enig aandeelhouder is. Alpharock is opgericht in 2012; enig bestuurder en enig aandeelhouder is de heer P.A. Borsje (1970). De faillieten zijn opgericht in 2012 (Recycling), 2018 (Logistics), 2020 (Fiber en Warehousing) en 2021 (Paper). Een zesde, niet gefailleerde dochtervennootschap, is Panda Real Estate B.V., opgericht in 2019. Alle vennootschappen zijn statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas).

21-08-2024
1

Activiteiten onderneming

De (in feite) gezamenlijke onderneming van de faillieten is aangevangen in 2012 en begin 2024 gestaakt. Het was een handelsonderneming in oud papier en karton. Er werd met name ingekocht in Canada en verkocht aan papiermolens in India en Thailand.
De onderneming was sinds 2020 gevestigd aan de Steenbakkerij 29 te (2913 LJ) Nieuwerkerk aan den IJssel.

21-08-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen beschikking over geconsolideerde jaarrekeningen. De laatste opgemaakte enkelvoudige jaarrekeningen zijn die van 2021.
In 2019 bedroeg de omzet van Recycling ongeveer M€ 10 met een resultaat na belastingen van k€ 88. Het balanstotaal van Recycling bedroeg eind 2019 M€ 1,7, het eigen vermogen k€ 61.
Na 2017 zijn de activiteiten (inkoop, verkoop, vervoer en opslag) gesplitst over vier vennootschappen (in Paper waren geen activiteiten), hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt.

21-08-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

21-08-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-08-2024
1

€ 0,00

21-11-2024
2

€ 172,84

11-03-2025
3

Verslagperiode

van

16-7-2024

t/m

19-8-2024

21-08-2024
1

van

20-8-2024

t/m

17-11-2024

21-11-2024
2

van

18-11-2024

t/m

6-3-2025

11-03-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	104 uur 48 min
2	16 uur 6 min
3	4 uur 6 min
totaal	125 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal 21-08-2024
104,8 uur 1
Van de 104,8 bestede uren zijn er 26,3 gemaakt door de curator en 78,5 door zijn medewerkers.

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.
Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bestede uren totaal 21-11-2024
120,9 uur 2
Van de 120,9 bestede uren zijn er 30,8 gemaakt door de curator en 90,1 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal **11-03-2025**
125,0 uur **3**
Van de 125,0 bestede uren zijn er 32,5 gemaakt door de curator en 92,5 door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie bij algemeen.

21-08-2024
1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

21-08-2024
1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

21-08-2024
1

1.4 Huur

De huur was al opgezegd voor faillissement en het bedrijfspand is verkocht.

21-08-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaken zouden volgens de bestuurder gelegen zijn in de coronacrisis in 2021; 2020 zou nog winstgevend zijn afgesloten. De curator heeft hierover vervolgvragen gesteld aan de bestuurder.

21-08-2024
1

Werkzaamheden inventarisatie
36,8 uur

Werkzaamheden inventarisatie
0,4 uur

21-11-2024
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 21-08-2024

1

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 21-08-2024

1

3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-7-2024	2	De curator begrijpt dat er vanaf april 2024 geen salaris meer is betaald.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

2,4 uur 21-08-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er zijn geen onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er waren geen bedrijfsmiddelen van enige significante waarde in eigendom. 21-08-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 21-08-2024

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er waren geen bedrijfsmiddelen van enige significante waarde in eigendom.

21-08-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen bodem (meer).

21-08-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

21-08-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er waren ten tijde van het faillissement geen voorraden of onderhanden werk.

21-08-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

21-08-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa geconstateerd.

21-08-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

1,7 uur

21-08-2024
1

0,2 uur

21-11-2024
2

0,1 uur

11-03-2025
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn vorderingen op een aantal Indiase klanten die ruim drie jaar oud zijn. Het is zeer de vraag of deze vorderingen te incasseren zijn.

Er zijn vorderingen op een aantal Thaise klanten die ruim een half jaar oud zijn. Het is zeer de vraag of deze vorderingen te incasseren zijn.

De debiteuren zijn desalniettemin aangeschreven.

De rekening-courantverhoudingen worden nog onderzocht.

21-08-2024
1

Er wordt gecorrespondeerd met debiteuren. Dat heeft tot op heden nog niet geleid tot enig resultaat.

21-11-2024
2

De acties jegens de debiteuren hebben niet tot resultaat geleid. De curator staakt (voorlopig) zijn werkzaamheden in dit dossier.

11-03-2025
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17,9 uur

21-08-2024
1

2,1 uur

21-11-2024
2

1,0 uur

11-03-2025
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-08-2024
1

Er zijn geen vorderingen van banken, ook geen noemenswaardige creditsaldi.

5.2 Leasecontracten

Er zijn aan de curator geen lopende leasecontracten bekend.

21-08-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

21-08-2024
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

21-08-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-08-2024
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-08-2024
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-08-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

21-08-2024
1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

1,9 uur

21-08-2024
1

0,1 uur

21-11-2024
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was al maanden gestaakt en dus niet voortgezet.

21-08-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-08-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-08-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er was geen onderneming meer door te starten.

21-08-2024
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-08-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

21-08-2024
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

21-08-2024
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-08-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er werd een grootboekadministratie bijgehouden in Exact Online.

21-08-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2023
Publicatiedatum: niet gepubliceerd
Consequentie: geen
2022
Publicatiedatum: niet gepubliceerd
Consequentie: kennelijk onbehoorlijk bestuur staat in beginsel vast
2021
Publicatiedatum: 18 januari 2023
Consequentie: kennelijk onbehoorlijk bestuur staat in beginsel vast

21-08-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschappen waren niet controleplichtig.

21-08-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Mogelijk zal de curator hier nog nader onderzoek naar doen.

21-08-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Kennelijk onbehoorlijk bestuur staat vast. De curator doet mogelijk onderzoek naar de consequenties.

21-08-2024
1

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen in de administratie.

11-03-2025
3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er is (nog) niet gebleken van paulianeus handelen.

21-08-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een eerste onderzoek naar de administratie gedaan. Of er verder onderzoek wordt gedaan hangt af van de vraag of hiervoor financiering aan te trekken is.	21-08-2024 1
De Staat heeft inmiddels een garantstelling verstrekt aan de curator.	21-11-2024 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

36,0 uur	21-08-2024 1
7,7 uur	21-11-2024 2
0,3 uur	**11-03-2025** **3**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, het UWV en kosten van ClaimsAgent.	21-08-2024 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

21-08-2024
1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, het UWV en kosten van Claimsagent.

Toelichting

21-11-2024
2

Panda Recycling: € 131.011,00
Panda Warehousing: € 3.125,00
Panda Fiber: € 2.757,00
Panda Paper: € 2.830,00

Toelichting

11-03-2025
3

Panda Recycling: € 162.082,00
Panda Logistics: € 66.405,00
Panda Warehousing: € 3.493,00
Panda Fiber: € 3.493,00
Panda Paper: € 3.566,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

21-08-2024
1

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

Toelichting

21-11-2024
2

Op verslagdatum (2e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

21-08-2024
1

Geen.

Toelichting

21-11-2024
2

Panda Recycling: € 33.139,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-08-2024
1

Toelichting

Panda Recycling: 10
Panda Logistics: 3
Panda Warehousing: 1
Panda Fiber: 1
Panda Paper: 1

21-11-2024
2

Toelichting

Panda Recycling: 14
Panda Logistics: 5
Panda Warehousing: 1
Panda Fiber: 2
Panda Paper: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-08-2024
1

Toelichting

Panda Recycling: € 487.202,60
Panda Logistics: € 213.452,46
Panda Warehousing: € 1.603,25
Panda Fiber: € 2.028,27
Panda Paper: € 1.278,80

21-11-2024
2

Toelichting

Panda Recycling: € 524.565,72
Panda Logistics: € 231.842,31
Panda Warehouse: € 1.603,25
Panda Fiber: € 108.748,84
Panda Paper: € 1.278,80

11-03-2025
3

Toelichting

Panda Recycling: € 509.794,28
Panda Logistics: € 231.842,31
Panda Warehouse: € 1.603,25
Panda Fiber: € 108.748,84
Panda Paper: € 1.278,80

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment opheffing.

21-08-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

5,0 uur	21-08-2024 1
3,1 uur	21-11-2024 2
1,3 uur	**11-03-2025** **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen procedures.	21-08-2024 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.	21-08-2024 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.	21-08-2024 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	21-08-2024 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er wordt onderzocht of nader onderzoek te financieren is. Als dat niet of in onvoldoende mate het geval is, dan zal de curator op korte termijn opheffing verzoeken.

21-08-2024
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog niet bekend.

21-08-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

11-6-2025

11-03-2025
3

10.4 Werkzaamheden overig

3,1 uur

21-08-2024
1

2,5 uur

21-11-2024
2

1,4 uur

11-03-2025
3

Bijlagen

Bijlagen