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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**17-09-2021**
Insolventienummer	**F.16/21/149**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000189584:F001**
Datum uitspraak	**18-05-2021**

R-C	**mr. Hofman**
Curator	**mr A.R. Logtenberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

SC Raw Materials B.V.

18-06-2021
1

Gegevens onderneming

SC Raw Materials B.V. ("SCRM") is statutair gevestigd te Hilversum en houdt kantoor aan de Huizermaatweg 19 in (1273 NA) Huizen. SCRM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24393405.

18-06-2021
1

Activiteiten onderneming

SCRM houdt zich bezig met het inkopen van basis- en ruwe materialen zoals koffiebonen en (palm)olie- en vetproducten en andere tropische handelsgoederen. De onderneming verrichtte haar activiteiten uitsluitend in opdracht van Soyuz Corporation in Rusland ("Soyuz") volgens een 'cost-plus' model. Op grond van de overeenkomst met Soyuz werden de kosten en uitgaven van SCRM, waaronder personeelskosten, huur, transportkosten en belastingen, door Soyuz volledig gedekt en vermeerderd met een bonus van 5% over de totale kosten per jaar exclusief BTW.

18-06-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 658.048,00	€ 23.775,00	€ 434.537,00
2019	€ 627.353,00	€ 22.937,00	€ 429.063,00
2016	€ 663.277,00	€ 23.965,00	€ 572.978,00
2017	€ 690.282,00	€ 24.951,00	€ 401.015,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de ontvangen jaarstukken van SCRM over de boekjaren 2016 tot en met 2019.

18-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

18-06-2021
1

Toelichting
Op faillissementsdatum waren zes werknemers in dienst bij SCRM.

Boedelsaldo

€ 572,70

18-06-2021
1

€ 4.448,61

17-09-2021
2

Verslagperiode

van
18-5-2021

18-06-2021
1

t/m
17-6-2021

van
18-6-2021

17-09-2021
2

t/m
16-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 25 min
2	61 uur 45 min
totaal	95 uur 10 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator gesproken met de bestuurder en de voormalig bestuurder van SCRM. Daarnaast heeft de curator gesproken met de werknemers van SCRM. Ook heeft de curator contact gehad de boekhouder van SCRM en diverse crediteuren. Tot slot is gestart met de verkoop van de kantoorinventaris.

18-06-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de kantoorpanden opgeleverd. Daarnaast heeft de curator gesproken met de bewindvoerder van een gelieerde vennootschap in Rusland. Ook heeft de curator contact gehad met de Belastingdienst, diverse crediteuren en de (voormalig) accountant van SCRM. Tot slot is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

17-09-2021
2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SCRM is opgericht op 30 maart 2006 onder de naam 'Soyuz Corporation Investment Center B.V.'. In 2011 is de naam van de vennootschap gewijzigd in 'Soyuz Coffee Roasting B.V.' en in 2012 is de naam vervangen door 'SC Raw Materials B.V.'

Bestuurder van SCRM is de heer Akmirzoev. Er zijn twee aandeelhouders met respectievelijk 10 en 90 aandelen.

18-06-2021
1

1.2 Lopende procedures

De curator heeft begrepen dat er twee lopende procedures zijn waarbij SCRM betrokken is. Een van de procedures betreft een schadestaatprocedure die voor vonnis staat.

De tweede procedure is geparkeerd in afwachting van de uitkomst van de schadestaatprocedure.

18-06-2021
1

1.3 Verzekeringen

SCRM had een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nu de activiteiten van SCRM zijn gestaakt, is de verzekering geroyeerd.

18-06-2021
1

1.4 Huur

SCRM huurde ten tijde van de faillietverklaring kantoorruimten op twee verschillende locaties. SCRM was sinds 1 oktober 2020 feitelijk gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in Huizen.

18-06-2021
1

Daarnaast huurde SCRM in Hilversum een kantoorruimte. Op die locatie was SCRM tot 30 september 2020 gevestigd. Op enig moment is een geschil ontstaan tussen SCRM en de verhuurder van de bedrijfsruimte nadat SCRM verzocht om huurverlaging of de beëindiging van de huurovereenkomst. In kort geding is SCRM veroordeeld tot nakoming van de huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

De voormalig bestuurder en bestuurder hebben verklaard dat Soyuz sinds januari 2021 de kosten van SCRM niet meer heeft vergoed. Vanaf dat moment zouden de kosten van SCRM grotendeels onbetaald zijn gebleven. Soyuz zou in financieel zwaar weer verkeren als gevolg van sterke concurrentie in Rusland en de gevolgen van de coronapandemie. Zij zou er niet in zijn geslaagd een nieuw bankkrediet te verkrijgen. Inmiddels zou tegen Soyuz in Rusland een verzoek tot faillietverklaring aanhangig zijn.

18-06-2021
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-06-2021
6 1

Toelichting
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-06-2021
6 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-5-2021	6	
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Personeelsbijeenkomst, ontslag personeel en overleg met UWV in verband met de uitvoering van de loongarantieregeling. 18-06-2021
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 18-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 5.788,64	
totaal	€ 5.788,64	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris bestaat uit diverse computers en kantoormeubilair. De inventaris zal door middel van een veiling te gelde worden gemaakt.

18-06-2021
1

Met de veiling van de kantoorinventaris is een opbrengst van EUR 5.788,64 gerealiseerd. Naast de veilingkosten zijn kosten gemaakt voor het ontruimen en afvoeren van niet verkochte inventaris. De totale kosten bedragen EUR 1.912,73.

17-09-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoop.

18-06-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Soyuz Corporation			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator onderzoekt momenteel de positie van SCRM ten opzichte van Soyuz.

18-06-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft overleg gevoerd met de bewindvoerder van een gelieerde partij in Rusland. Ook heeft de curator de positie van Soyuz Corporation aan de bestuurder van SCRM voorgelegd.

17-09-2021
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.2 Leasecontracten

SCRM huurde verschillende zeecontainers en bulkcontainers. Ten tijde van de faillietverklaring zouden er acht containers worden gehuurd. De huurovereenkomsten zijn opgezegd.

18-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

18-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van SCRM waren ten tijde van de faillietverklaring reeds gestaakt. De laatste transporten hebben plaatsgevonden in december 2020.

18-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2021
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de meest recente administratie van SCRM ontvangen. De curator zal onderzoeken of is voldaan aan de administratieplicht.

18-06-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van SCRM zijn op de volgende momenten gedeponeerd:
2016: 20 december 2017
2017: 20 december 2018
2018: 11 maart 2020
2019: 22 december 2020

18-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek is niet opportuun omdat een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

18-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

18-06-2021
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-06-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator gaat het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

18-06-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.418,00

18-06-2021
1

€ 29.628,00

17-09-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.697,77

18-06-2021
1

Toelichting
Twee werknemers hebben een loonvordering ingediend.

€ 13.950,13

17-09-2021
2

Toelichting
Ook een derde werknemer heeft een loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

18-06-2021
1

13

17-09-2021
2

Toelichting
De curator heeft de vorderingen van twee crediteuren betwist. De vorderingen zijn bij de bestuurder niet bekend en volgen niet uit de crediteurenlijsten die de curator heeft ontvangen. De betwiste vorderingen bedragen gezamenlijk circa EUR 20 miljoen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 492.634,94

18-06-2021
1

€ 4.472.386,46

17-09-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

18-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

18-06-2021
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is bekend met twee procedures waarbij SCRM betrokken is. De curator is in afwachting van nadere informatie.

18-06-2021
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) verkoop activa;
b) incasseren vordering Soyuz;
c) rechtmatigheidsonderzoek;
d) inventarisatie crediteuren.

18-06-2021
1

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) incasseren vordering Soyuz;
b) rechtmatigheidsonderzoek;
c) inventarisatie crediteuren.

17-09-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

18-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen