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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**21-06-2023**
Insolventienummer	**F.16/21/149**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000189584:F001**
Datum uitspraak	**18-05-2021**

R-C	**mr. C.J. 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
2019	€ 627.353,00	€ 22.937,00	€ 429.063,00
2018	€ 658.048,00	€ 23.775,00	€ 434.537,00
2017	€ 690.282,00	€ 24.951,00	€ 401.015,00
2016	€ 663.277,00	€ 23.965,00	€ 572.978,00

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

€ 4.887,54

18-12-2021
3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is € 257,73 aan kosten betaald voor het opstellen van vertalingen in het Russisch en Engels van het faillissementsvonnis.

€ 4.645,54

18-03-2022
4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is € 242,00 betaald voor het legaliseren van documenten ten behoeve van het opvragen van bankmutaties en -saldi bij financiële instellingen in het buitenland. Uit de administratie blijkt dat SCRM onder meer in Letland, Cyprus en Servië bankrekeningen aanhield. Een deel van de banken heeft verzocht om gelegaliseerde kopieën van het vonnis, het verzoek van de curator om inzage en een paspoortkopie.

€ 2.862,86

20-06-2022
5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is € 1.473,29 exclusief BTW betaald voor het veiligstellen en doorzoekbaar maken van de digitale data van SCRM na het uitspreken van het faillissement.

€ 2.862,86

20-09-2022
6

Verslagperiode

van

18-06-2021
1

18-5-2021

t/m

17-6-2021

van

17-09-2021
2

18-6-2021

t/m

16-9-2021

van

18-12-2021
3

17-8-2021

t/m

17-12-2021

van

17-12-2021

t/m

17-3-2022

18-03-2022
4

van

18-3-2022

t/m

19-6-2022

20-06-2022
5

van

20-6-2022

t/m

19-9-2022

20-09-2022
6

van

20-9-2022

t/m

19-12-2022

21-12-2022
7

van

20-12-2022

t/m

20-3-2020

21-03-2023
8

van

21-3-2023

t/m

20-6-2023

21-06-2023
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 25 min
2	61 uur 45 min
3	48 uur 15 min
4	37 uur 50 min
5	13 uur 40 min
6	30 uur 10 min
7	34 uur 5 min
8	4 uur 40 min
9	1 uur 25 min
totaal	265 uur 15 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
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met diverse betrokkenen waaronder de bewindvoerder van een gelieerde vennootschap in Rusland, diverse banken in het buitenland, de boekhouder en de Belastingdienst. Verder is er vonnis gewezen in de schadestaatprocedure tegen SCRM. Ook heeft een restantveiling plaatsgevonden. Tot slot is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	18-12-2021 3
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft brieven gestuurd naar de bestuurder en oud-bestuur met vragen naar aanleiding van dit onderzoek. Ook heeft de curator contact gehad met accountantskantoren voor eventuele ondersteuning bij het rechtmatigheidsonderzoek. Tot slot is Soyuz verzocht tot betaling van de operationele kosten van SCRM over te gaan op grond van de cost-plus overeenkomst.	18-03-2022 4
In de afgelopen verslagperiode heeft de oud-bestuurder de vragen van de curator beantwoord. De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zal de oud-bestuurder uitnodigen voor een bespreking. De bestuurder van SCRM heeft niet gereageerd op verzoeken van de curator. Verder is er herhaaldelijk contact geweest met een bank in Letland over het verstrekken van bankgegevens.	20-06-2022 5
De curator heeft afgelopen week een bespreking gehad met de oud-bestuurder. Hierin zijn de voorlopige onderzoeksresultaten besproken en heeft de oud-bestuurder nadere toelichtingen gegeven. De huidige bestuurder heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken van de curator. De curator rondt momenteel het rechtmatigheidsonderzoek af.	20-09-2022 6
De curator heeft de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling.	21-12-2022 7
In de afgelopen verslagperiode is er contact geweest met de advocaat van de oud-bestuurder. De curator heeft een kopie van de administratie afgegeven en is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van de oud-bestuurder.	21-03-2023 8
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat van de oud-bestuurder en herhaaldelijk verzocht om een reactie op de aansprakelijkstelling. De advocaat van de oud-bestuurder heeft recent laten weten een reactie in concept gereed te hebben en deze reactie nog af te moeten stemmen met betrokkenen. Verder heeft de curator in de afgelopen verslagperiode contact gehad met crediteuren van SCRM.	**21-06-2023** **9**

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.'

18-06-2021
1

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

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.

18-06-2021
1

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

1.3 Verzekeringen

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

18-06-2021
1

Gebleken is dat SCRM een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had afgesloten. De premie voor deze verzekering was door SCRM voldaan. De bestuurder en voormalig bestuurder van SCRM hebben een uitloopdekking afgesloten.

18-12-2021
3

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

6

18-06-2021
1

Toelichting

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

18-06-2021
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	€ 6.649,64	
totaal	€ 6.649,64	€ 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

De restantveiling heeft een bedrag € 861,00 opgebracht. De veilingkosten bedragen € 285,25. 18-12-2021 3

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

De curator heeft Soyuz verzocht tot betaling over te gaan van drie bedragen die uit de administratie van SCRM zijn af te leiden. Hierbij heeft de curator opgemerkt dat dit geen volledige verrekening van de posities van partijen inhoudt. Hiervoor is nader (financieel) onderzoek noodzakelijk. De curator vordert € 337.678,00 uit hoofde van de eindafrekening over FY 2019 en € 647.227,42 en $ 193.773,18 uit hoofde van de voorlopige afrekening over de FY 2020 en FY 2021 (tot datum faillissement).

18-03-2022
4

Tot op heden is geen reactie ontvangen van Soyuz Corporation. De curator heeft vernomen dat de financiële situatie van Soyuz Corporation niet goed is.

20-09-2022
6

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

Soyuz is schriftelijk verzocht tot betaling over te gaan. De sanctiemaatregelen tegen Rusland bemoeilijken evenwel het ontvangen van betalingen uit Rusland. De curator zoekt hierover contact met Soyuz.

18-03-2022
4

Op de debiteurenbrief is geen reactie ontvangen. De curator blijft contact zoeken met de debiteur in Rusland.

20-06-2022
5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

18-06-2021
1

Niet van toepassing.

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

18-06-2021
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

18-06-2021
1

Toelichting

Niet van toepassing.

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

18-06-2021
1

Toelichting

In onderzoek.

21-12-2022
7

Ja

Toelichting

De curator heeft de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-06-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator gaat het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

18-06-2021
1

De curator rondt het rechtmatigheidsonderzoek af en zal de bestuurder en oud-bestuurder op korte termijn informeren over zijn bevindingen.

20-09-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

18-12-2021
3

De curator heeft de bestuurder en oud-bestuurder van SCRM vragen gesteld. De bestuurder heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken om beantwoording van de vragen en het toezenden van een deel van de administratie. Om die reden overweegt de curator een verhoor in te plannen.

De oud-bestuurder heeft aangekondigd op korte termijn de beantwoording van de vragen met de curator te kunnen delen.

18-03-2022
4

De oud-bestuurder heeft de vragen van de curator beantwoord. De curator zal de oud-bestuur uitnodigen voor een bespreking zodat een nadere toelichting kan worden gegeven op de activiteiten van SCRM en diverse mutaties op de bankrekeningen van SCRM.

20-06-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de oud-bestuurder gesproken. De oud-bestuurder heeft een nadere toelichting gegeven op vragen van de curator.

20-09-2022
6

De curator heeft de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling.

21-12-2022
7

De curator heeft contact gehad met de advocaat van de oud-bestuurder en verwacht op korte termijn een reactie te ontvangen op de aansprakelijkstelling.

21-06-2023
9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 38.331,80

18-12-2021
3

Toelichting

€ 32.316,13 loonvordering
€ 6.015,67 premie wg-deel SV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.418,00

18-06-2021
1

€ 29.628,00

17-09-2021
2

€ 45.879,00

18-12-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 44.776,59

18-12-2021
3

Toelichting

€ 37.530,80 loonvordering
€ 7.245,79 premie wg-deel SV

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.

€ 18.892,75

20-06-2022
5

Toelichting

Een vierde 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.

17

18-12-2021
3

18

18-03-2022
4

17

20-06-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 492.634,94

18-06-2021
1

€ 4.472.386,46

17-09-2021
2

€ 10.297.057,06

18-12-2021
3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de vordering uit hoofde van de schadestaatprocedure ingediend. Zie hierover hoofdstuk 9 van dit verslag.

€ 10.321.611,16

18-03-2022
4

€ 10.315.594,06

20-06-2022
5

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

Ten tijde van de faillietverklaring was SCRM gedaagde in een schadestaatprocedure tegen de heer Baranov.

18-12-2021
3

Daarnaast is een procedure aanhangig tegen meerdere partijen, waaronder SCRM, waarin Baranov veroordeling vordert tot vergoeding van de schade die de Leaderland vennootschappen hebben geleden door de verkoop van deze onderneming(en) tegen een te lage verkoopprijs.

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor.

18-12-2021
3

9.3 Stand procedures

In de schadestaat procedure is vonnis gewezen. SCRM is veroordeeld tot betaling van een bedrag aan Baranov van een bedrag van EUR 5.800.000 en de proceskosten.

18-12-2021
3

De lopende procedure is ambtshalve geschorst.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de advocaat van Baranov en de rechtbank. Daarnaast heeft de curator het vonnis gedeeld met de bestuurder en aandeelhouders.

18-12-2021
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) verkoop activa;
b) incasseren vordering Soyuz;

18-06-2021
1

c) rechtmatigheidsonderzoek;
d) inventarisatie crediteuren.

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen: 17-09-2021
a) incasseren vordering Soyuz; 2
b) rechtmatigheidsonderzoek;
c) inventarisatie crediteuren.

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen: 18-12-2021
a) incasseren vordering Soyuz; 3
b) rechtmatigheidsonderzoek;
c) inventarisatie crediteuren.

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen: 18-03-2022
a) incasseren vordering Soyuz; 4
b) rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen: 20-09-2022
a) incasseren vordering Soyuz; 6
b) afronden rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen: 21-12-2022
a) incasseren vordering Soyuz; 7
b) voortzetten aansprakelijkstelling bestuurders SCRM.

De curator zal in de komende verslagperiode de reactie van de bestuurders afwachten en eventueel een procedure starten. 21-03-2023 8

De curator verwacht in de komende verslagperiode een reactie van de bestuurders te ontvangen. Aan de hand van die reactie zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. **21-06-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 18-06-2021 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-9-2023 **21-06-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen