

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	29-05-2020
Insolventienummer	F.01/18/19
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000024222:F001
Datum uitspraak	23-01-2018


R-C	mr. VGT van Emstede
Curator	mr D.P. Schalken

Algemene gegevens


Naam onderneming

Advanced Cooling and Freezing Systems B.V. 19-09-2018
 2

Gegevens onderneming

Advanced Cooling and Freezing Systems B.V. 19-09-2018
tevens h.o.d.n. "Articube", "Articub" en "Advanced Freezers"
Statutair gevestigd te Mijnsheerenland
Doornhoek 3776
5465 TA VEGHEL  2

Activiteiten onderneming

Groothandel in machines voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie. 19-09-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 236.747,00	€ 36.090,00	€ 1.181.772,00
2016	€ 283.684,00	€ 47.559,00	€ 617.775,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-09-2018

 2

Boedelsaldo

€ 53.491,13

19-09-2018

 2

€ 40.498,67

09-04-2019

 3

€ 40.545,38

16-10-2019

 4

€ 40.592,08

29-05-2020

 5

Verslagperiode

van

3-4-2018

19-09-2018

 2

t/m

19-9-2018

van

20-9-2018

09-04-2019

 3

t/m

5-4-2019

van

17-10-2019

29-05-2020

 5

t/m

29-5-2020

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

2

46 uur 11 min

3

6 uur 18 min

4

28 uur 18 min

5

43 uur 30 min

totaal

124 uur 17 min

Toelichting bestede uren

Totaal uren:
curator: 135:36 uren
faill.mdw.: 18:42 uren

19-09-2018



Totaal uren:
curator: 142:30 uren
faill.mdw.: 20:42 uren
Totaal: 163:12 uren

09-04-2019



Totaal uren:
curator: 169:24 uren
faill. mdw.: 22:06 uren
Totaal: 191:30 uren

16-10-2019



Totaal uren:
curator: 210:66 uren
faill.mdw.: 23:54 uren
Totaal: 235:00 uren


29-05-2020



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en aandeelhouder van ACFS B.V. is Bol Investment & Management B.V., van wie de heer J. Bol bestuurder en aandeelhouder is. De heer J. Bol verkocht "koelvriesmachines" aan klanten over de hele wereld, waarbij dit in samenspraak ging met Advanced Food Services B.V. [AFS]. AFS is gefailleerd op 2 februari 2018, nadat een surseance was uitgesproken op 31 januari 2018. De faillissementen houden veel verband met elkaar.

19-09-2018
 2


1.2 Lopende procedures

Er zijn meerdere lopende procedures. Crediteuren hadden procedures aangespannen tegen ACFS. De curator heeft deze procedures, voor zover hem bekend en waar mogelijk, geschorst.

19-09-2018
 2


1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn of worden beëindigd.

19-09-2018
 2


1.4 Huur

ACFS huurde onder van AFS in Veghel.

19-09-2018
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Vooropgesteld wordt dat de curator nog onderzoek doet naar de oorzaken van het faillissement. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er tussen de bestuurders / aandeelhouders van AFS en ACFS, welke verschillend zijn, onenigheid is ontstaan over de wijze waarop de vennootschappen geleid moesten worden. Daarbij verwijten de bestuurders / aandeelhouders van de genoemde vennootschappen elkaar over en weer onbehoorlijk gedrag, waarmee de belangen van de beide vennootschappen niet gediend zouden zijn geweest. Verder kan een rol spelen dat projecten - mogelijk - te goedkoop zijn aangenomen, waardoor liquiditeitsproblemen ontstonden. Ook speelt een rol dat de heer Bol vanaf november arbeidsongeschikt was voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door een crediteur.

19-09-2018
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

19-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

19-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

19-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op een enkel bureau en een geleasete bedrijfswagen na, geen.

19-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht wordt in acht genomen.

19-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

19-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

ACFS had de contacten en contracten met de klanten, welke nadien koelvriesmachines geleverd kregen door AFS. De contracten zijn derhalve op naam gesteld van ACFS en die heeft ook betalingen ontvangen. De curator onderzoekt nog wat nadien met de betalingen is gebeurd. De curator heeft veel energie gestoken in het inventariseren van de contracten/contacten met de klanten, waarbij deze vrijwel allemaal zeer ontevreden waren over het geleverde product en/of niet geleverd hebben gekregen. Klanten zitten over de hele wereld.

19-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventariseren onderhanden werk.

19-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill zoals naam/website. Zie hiervoor het onderdeel "doorstart"		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Banksaldo bij KNAB ter hoogte van € 18.010,97.

19-09-2018



Verslag 2:

Een btw teruggaaf van € 64.892,=


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Nihil, aangezien gewerkt werd met aanbetalingen. De mogelijke debiteuren hebben allemaal een tegenvordering, aangezien zij niet [correct] geleverd hebben gekregen.

19-09-2018
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inventariseren debiteuren-/crediteurenpositie.

19-09-2018
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 372.250,00


19-09-2018
 2

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend van circa € 372.250,=.

5.2 Leasecontracten


Voor twee auto's. Inmiddels geretourneerd aan leasemaatschappij of nadere afspraken mee gemaakt.

19-09-2018
 2

5.3 Beschrijving zekerheden


De Rabobank heeft de navolgende zekerheden:

- verpanding roerende zaken vorderingen
- verpanding inventaris en vorderingen AFS
- mede-hoofdelijkheid AFS
- borgstelling bestuurder AFS € 100.000,=
- borgstelling bestuurder ACFS € 100.000,=.

19-09-2018
 2

5.4 Separatistenpositie

Ja.

19-09-2018
 2

Verslag 2:

De positie van de Rabobank als zekerheidsgerechtigde wordt opnieuw beoordeeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eigendommen van derden worden gerespecteerd en waar mogelijk uitgeleverd.

19-09-2018



5.6 Retentierechten

Ja. Deze worden gerespecteerd.

19-09-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

19-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Separatistenregeling.

19-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventariseren melding eigendomsvoorbehoud en retentierechten. Waar mogelijk afspraken maken en uitleveren van eigendomsvoorbehoud. [Vooraf AFS].

19-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

19-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn niet voortgezet.

19-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft uiteindelijk een doorstart bereikt met Dutch Freezer Service B.V., nadat meerdere partijen interesse hadden getoond in de "goodwill" van de onderneming. Na het doorlopen van het biedingsproces bleek de beste partij voor de doorstart DFS te zijn.

19-09-2018



6.5 Verantwoording

DFS bleek de beste partij te zijn, waarbij zij vooral "goodwill" heeft gekocht van de curator, zoals de handelsnamen, telefoonnummers, de mogelijkheid om met afnemers te spreken en nadere afspraken te maken, en website.

19-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 30.000,00

19-09-2018

Toelichting

€ 30.000,= te betalen in vier termijnen.



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

19-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft in de afgelopen periode een doorstart gerealiseerd.

19-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

19-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

19-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

19-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-09-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

19-09-2018

 2

Toelichting

In de afgelopen periodes heeft Circle Investment & Management B.V. openheid gegeven over de geldstromen. Daarmee kon het onderzoek naar de rol van Circle Investment & Management B.V. en diens bestuurder met betrekking tot Advanced Food Systems B.V. en Advanced Cooling & Freezing Systems B.V. worden afgerond. De uitkomsten van het onderzoek van de curator zijn betrokken in een alomvattende regeling tussen de curator, de curator van Advanced Food Systems B.V., Rabobank, Circle Investment & Management B.V., diens bestuurder en echtgenote en Bol Investment & Management B.V. Onderdeel van de regeling is een finale kwijting, die betrekking heeft op alle vermeende vorderingen van Advanced Food Systems B.V. en Advanced Cooling Systems B.V. op Circle Investment & Management B.V., diens bestuurder en echtgenote en Bol Investment & Management B.V. uit welke hoofde dan ook. De regeling is tot stand gekomen na toestemming van de rechter-commissaris.

29-05-2020

 5

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-09-2018

 2

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek naar paulianus handelen is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek van de curator met betrekking tot Circle Investment & Management B.V., diens bestuurder en echtgenote en Bol Investment & Management B.V. zijn betrokken in de regeling als genoemd onder artikel 7.5.

29-05-2020

 5

De curator was daarnaast in geschil met Rabobank over de vraag welke partij rechthebbende was van het creditsaldo van Advanced Cooling & Freezing Systems B.V. op de bij Rabobank gehouden bankrekening met een creditsaldo van € 90.571,26. Rabobank stelde zich hierbij op het standpunt dat zij tot verrekening met het concernkrediet bevoegd was, aangezien de vordering aan haar zou zijn verpand. De curator stelde zich op het standpunt dat de verpanding paulianus was. Als onderdeel van de onderhandelingen tussen curator, de curator van Advanced Food Systems B.V., Rabobank, Circle Investment & Management B.V., diens bestuurder en echtgenote en Bol Investment & Management B.V. is de verpandingsdiscussie eveneens betrokken in gesprekken tussen Rabobank en de curator. Uiteindelijk zijn Rabobank en de curator met toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen dat een bedrag van € 75.000,= de boedel van Advanced Cooling & Freezing Systems B.V. toekomt. Daarbij wordt in het midden gelaten of de verpanding daadwerkelijk paulianus is geweest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie veilig gesteld.

19-09-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-09-2018



Toelichting

Tot op heden geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.438,00

19-09-2018



€ 82.063,00

09-04-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

19-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

19-09-2018



14

16-10-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.168.118,64

19-09-2018



€ 3.501.585,54

16-10-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-09-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven schuldeisers en inventariseren van de schuldenpositie.

19-09-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

19-09-2018

 2

 Geen.

29-05-2020

 **5**

9.2 Aard procedures

In onderzoek.

19-09-2018

 2

9.3 Stand procedures

In onderzoek.

19-09-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

In onderzoek.

19-09-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nadere effectuering verkoop activa / doorstart
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventariseren crediteurenpositie
- vertaling verslag in het Engels.

19-09-2018



- Het geven van uitvoering aan de overeenkomst als genoemd in de artikelen 7.5 en 7.6.
- De afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek bij Advanced Food Systems B.V.

29-05-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-09-2018



Nog niet bekend.

29-05-2020



10.3 Indiening volgend verslag

29-11-2020

29-05-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Januari 2019, gelijktijdig met het verslag inzake AFS B.V.

19-09-2018



De Nederlandse tekst van dit verslag prevaleert boven de Engelse vertaling.

Bijlagen

Bijlagen