

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	17-07-2020
Insolventienummer	F.10/20/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135723:F001
Datum uitspraak	17-03-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr J.P.M. Borsboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aliphos Rotterdam B.V.	17-04-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aliphos Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen en kantoorhoudende te (3133 CA) Vlaardingen aan de Zevenmanshaven Oost nr. 139. Aliphos Rotterdam B.V. heeft ook een vestiging/branche in Duinkerke (Port 4404, 4404 Route de Mardyck 59279).	17-04-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: "Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën. Vervaardigen van veevoederfosfaten."	17-04-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 99.162.056,00	€ -3.845.049,00	€ 124.611.690,00
2018	€ 98.743.317,00	€ -8.402.131,00	€ 141.313.765,00
2019	€ 99.262.404,00	€ -13.250.720,00	€ 196.806.050,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

17-04-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

106

17-04-2020



Toelichting

Op faillissementsdatum waren 52 personeelsleden werkzaam op de Nederlandse vestiging te Vlaardingen en 54 personeelsleden op de Franse vestiging te Duinkerke.

Boedelsaldo

€ 2.525.000,00

17-04-2020



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de voorraad. Hierover moet nog worden afgerekend met de pandhouders.

€ 1.865.580,83

17-07-2020



Toelichting

Tweede verslag: Het boedelsaldo bestaat ten dele uit de opbrengst van de verpande voorraad en grondstoffen; deze opbrengst houdt de boedel voor de pandhouders. Er moeten nog afrekeningen worden opgemaakt met de koper en de pandhouder. Het boedelsaldo geeft daardoor nog een vertekend beeld.

Verslagperiode

van

17-3-2020

17-04-2020



t/m

16-4-2020

van

17-4-2020

17-07-2020



t/m

16-7-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	411 uur 40 min
2	839 uur 55 min
totaal	1.251 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

17-04-2020



Dit is het verslag in het faillissement van Aliphos Rotterdam B.V. (hierna: "Aliphos Rotterdam").

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. A.R.J. Borsboom:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

Inleiding

Aliphos Rotterdam is sinds 2014 onderdeel van de Ecophos-groep met het hoofdkantoor in Louvain-la-Neuve (België). Ecophos S.A. presenteert zichzelf als een "world leading business solution provider of innovative technological solutions for the phosphate industry".

Op 9 maart 2020 zijn in België de faillissementen uitgesproken van Ecophos S.A. (het hoofd van de Ecophos-groep) en twee dochtervennootschappen Aliphos Belgium S.A. en Ecophos Industrial Services N.V.

Binnen de Ecophos-groep hield Aliphos Rotterdam zich kort gezegd bezig met het fabriceren van (minerale) voederfosfaten en andere ingrediënten voor het gebruik in diervoeding. Aliphos Rotterdam heeft fabrieken/plants in Vlaardingen en Duinkerke (Frankrijk).

Op verzoek van de curator heeft het bestuur van Aliphos Rotterdam bij de rechtbank in Duinkerke een verzoek tot opening van een secundaire insolventieprocedure als bedoeld in art. 3 lid 2 EU Insolventieverordening gedaan.

Op 8 april 2020 heeft de Commercial Court of Dunkerque een 'redressement judiciaire' geopend en heeft daarbij verklaard dat dit een secundaire insolventieprocedure betreft. Mr. G. Declercq is aangewezen als 'administrateur judiciaire'.

Tweede verslag: Er is op dit moment geen concreet zicht op een doorstart en/of voortzetting c.q. herstel van de activiteiten van Aliphos Rotterdam in Dunkerque. Om die reden vindt op 21 juli a.s. een hoorzitting plaats bij de Commercial Court of Dunkerque om de reorganisatieprocedure ('redressement judiciaire') om te zetten in een vereffeningsprocedure ('liquidation judiciaire').

17-07-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aliphos Rotterdam is opgericht bij notariële akte van 7 augustus 1984.

17-04-2020



De enig aandeelhouder van Aliphos Rotterdam is de Belgische vennootschap Aliphos Belgium SA. Aliphos Belgium SA is op 9 maart 2020 in België failliet verklaard.

De bestuurders van Aliphos Rotterdam zijn de heer S.B. van Dooren, de heer M. Takhim en mevrouw G.I. Nikolova.

Tweede verslag: Aliphos Belgium SA is een dochter van Ecophos SA, een Belgische vennootschap die eveneens op 9 maart 2020 failliet is verklaard. Ecophos SA staat aan het hoofd van de Ecophos-groep, waartoe dus ook Aliphos Rotterdam en Aliphos Belgium SA behoren.

17-07-2020



1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

17-04-2020



Tweede verslag: De curator is niet bekend met betrokkenheid van Aliphos Rotterdam bij lopende procedures.

17-07-2020



1.3 Verzekeringen

In onderzoek. De verzekeringen zijn nog niet opgezegd, o.a. in verband met de aanwezigheid van voorraden en bedrijfsmiddelen.

17-04-2020



Tweede verslag: De curator heeft de overbodige verzekeringen beëindigd; door een achterstand in de premiebetaling heeft dit niet geleid tot een premierestitutie. De verzekering voor de opstallen en inrichting wordt tijdelijk voortgezet.

17-07-2020



1.4 Huur

Aliphos Rotterdam zou diverse roerende zaken (voertuigen, werkkleding, kantoorinventaris, etc.) huren. Voor zover mogelijk en wenselijk worden die overeenkomsten beëindigd.

17-04-2020



Tweede verslag: De bij de curator bekende huurovereenkomsten voor roerende zaken zijn beëindigd en de gehuurde zaken zijn opgehaald. Daarnaast is gebleken dat Aliphos Rotterdam huurder is van enkele grondpercelen waarop ten gunste van Aliphos een opstalrecht is gevestigd. De verhuurder heeft deze huurovereenkomst opgezegd, maar de rechtsgeldigheid van de opzegging wordt door de curator betwist. Zie ook 3.1 van dit verslag.

17-07-2020



1.5 Oorzaak faillissement

In de eigen aangifte tot faillietverklaring heeft het bestuur de volgende oorzaken van het faillissement aangewezen:

17-04-2020



- i. aanhoudende daling sinds 2016 van de marktprijzen voor eindproducten, als gevolg van een aanhoudende ongunstige conjunctuercyclus in de fosfaatindustrie;
- ii. druk op de volumes als gevolg van de invoer van veevoederfosfaten uit lagekostenzones.
- iii. hoge prijzen van grondstoffen voor Aliphos Rotterdam, omdat zij niet verticaal is geïntegreerd.

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

106

17-04-2020



Toelichting

Aliphos Rotterdam exploiteerde haar activiteiten op twee locaties/plants, namelijk in Vlaardingen en Duinkerke (Frankrijk). In Vlaardingen waren 52 mensen werkzaam, en in Duinkerke 54 mensen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

110

17-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-3-2020	52	De curator heeft de in Nederland werkzame werknemers ontslag aangezegd. De arbeidsovereenkomsten voor de werknemers in Duinkerke worden afgewikkeld in Frankrijk.
totaal	52	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie sub 2.1 - 2.3.

17-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek. Uit de curator ter beschikking gestelde informatie volgt dat het terrein waarop de fabriek in Vlaardingen is gevestigd gedeeltelijk eigendom is van Aliphos Rotterdam. Ten aanzien van het andere deel geldt dat diverse opstal- en erfpachtrechten zijn gevestigd. De curator onderzoekt dit.

17-04-2020



De onroerende zaak te Duinkerke (Frankrijk) zou ook eigendom zijn van Aliphos Rotterdam. Dit wordt afgewikkeld in de in Frankrijk geopende secundaire insolventieprocedure.

Op de onroerende zaken van Aliphos Rotterdam is een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van een bankensyndicaat die Aliphos Rotterdam en gelieerde vennootschappen hebben gefinancierd. De curator heeft dit in onderzoek.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie 3.1.

17-04-2020



Tweede verslag: Aliphos Rotterdam kan ten aanzien van 11 kadastrale percelen rechten doen gelden:

- Aliphos Rotterdam is eigenaar van 5 percelen;
- Aliphos Rotterdam is erfpachter van 2 percelen; en
- Aliphos Rotterdam is opstalhouder en huurder van 4 percelen.

17-07-2020



De percelen zijn belast met een recht van hypotheek ten gunste van het bankensyndicaat. De curator en het bankensyndicaat streven ernaar de onroerende zaken onderhands te verkopen. In dat kader speelt een discussie ten aanzien van de vier percelen waarop ten gunste van Aliphos een opstalrecht is gevestigd. Deze opstalrechten zijn afhankelijk van een huurovereenkomst met betrekking tot de vier percelen. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd, maar de rechtsgeldigheid van de opzegging wordt door de curator betwist.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 6.800,00	
totaal	€ 6.800,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Aliphos Rotterdam is eigenaar van allerlei (kantoor)inventaris, installaties, materieel, gereedschappen, etc. die zich in, op, aan en rond de fabrieken bevinden. De curator brengt dit in kaart en probeert deze roerende zaken - in overleg met de pandhouder - te verkopen.

17-04-2020



1

De RDW heeft medegedeeld dat Aliphos Rotterdam geen voertuigen op haar naam heeft staan.

Tweede verslag: Enkele losse bedrijfsmiddelen zijn door de curator verkocht voor een totaalbedrag van EUR 6.800,00 (incl. BTW).

17-07-2020



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

17-04-2020



1

Tweede verslag: De fiscus heeft enkele pre-faillissementsvorderingen ingediend (zie 8.2). De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingswet 1990 juncto artikel 21 lid 2 Invorderingswet 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken, welk voorrecht in rang boven het stil pandrecht van de bank gaat (zie onder 5.3). De curator zal trachten de bodemzaken te verkopen en de opbrengst op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet te separeren.

17-07-2020



2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie 3.3 en 3.4.

17-04-2020



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 2.723.047,20	€ 0,00
Grondstoffen/raw materials	€ 1.228.070,80	€ 0,00
totaal	€ 3.951.118,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aliphos Rotterdam heeft een grote hoeveelheid eindvoorraad en 'raw materials'. Deze zaken zouden zijn verpand aan het bankensyndicaat. Met de banken is overeengekomen dat de roerende zaken door de curator wordt verkocht conform de separatistenregeling; dat wil zeggen: 90% van de (netto)opbrengst voor de banken en 10% voor de boedel.

17-04-2020

 1

Met goedkeuring van het bankensyndicaat en de rechter-commissaris is de eindvoorraad verkocht voor een voorlopige koopprijs van EUR 2.850.000,00. De koopprijs kan nog wijzigen doordat de voorraad nog moet worden gewogen. Bovendien ligt een deel van de voorraad opgeslagen bij binnen- en buitenlandse warehouses met een retentie- en vuistpandrecht; om de beschikking te krijgen over deze voorraad moeten de vorderingen van deze warehouses (totaal circa EUR 325.000,00) worden voldaan.

De voorlopige netto-opbrengst van de eindvoorraad bedraagt dus EUR 2.525.000,00. De koper heeft dit bedrag voldaan op de boedelrekening. De verwachting is dat in de komende periode een eindafrekening kan worden opgemaakt, waarna de boedel kan afrekenen met het bankensyndicaat.

De curator is in onderhandeling over de verkoop van de 'raw materials'.

Tweede verslag: De curator heeft een deel van de aanwezige grondstoffen omgezet in nieuwe voorraad. Deze nieuwe voorraad en de resterende grondstoffen zijn onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 1.426.188,00, waarvan EUR 198.047,20 betrekking heeft op de voorraden en EUR 1.288.070,80 op de grondstoffen. Ook hiervoor geldt dat de koopprijzen nog zullen wijzigen omdat de verkochte zaken nog moeten worden gewogen; op basis daarvan vindt de bepaling van de koopprijs plaats. De afrekening moet nog plaatsvinden.

17-07-2020

 2

De boedel heeft de koper van de voorraden en grondstoffen ondersteund bij het uitleveringsproces. De door de boedel gemaakte kosten worden volledig doorbelast aan de koper. De koper heeft hiervoor een voorschot van EUR 280.000,00 aan de boedel betaald; een afrekening moet nog worden opgemaakt.

Aanvankelijk was met de pandhouders een boedelbijdrage van 10% overeengekomen voor de verkoop van de roerende zaken. Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator met het bankensyndicaat nieuwe afspraken gemaakt, inhoudende dat de boedel een vaste boedelbijdrage ontvangt van EUR 840.000,00 incl. BTW voor alle werkzaamheden die verband houden met de verkoop van alle verpande en verhypothekerde zaken (zie 5.8).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.6.

17-04-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 30.929,84	€ 0,00
Restitutie Koninklijke Post NL	€ 107,32	€ 0,00
Gebruiksvergoeding terrein	€ 90.000,00	€ 0,00
totaal	€ 121.037,16	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

17-04-2020



In onderzoek.

17-07-2020



Tweede verslag:

- het creditsaldo per faillissementsdatum ad EUR 30.929,84 is voldaan op de boedelrekening;
- er is een restitutie van Koninklijke Post NL ontvangen van EUR 107,32;
- de koper van de voorraad en grondstoffen heeft nog twee maanden gebruik gemaakt van het Aliphos-terrein en heeft hiervoor een gebruiksvergoeding betaald van EUR 90.000,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.8

17-04-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 0,00	€ 82.410,20	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 82.410,20	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Aliphos Rotterdam heeft (een deel van) haar debiteurenportefeuille overgedragen aan ING Commercial Finance Belux N.V./S.A. in verband met een factoring agreement. De curator doet o.a. onderzoek naar de omvang van de debiteurenportefeuille, welk deel van de debiteurenportefeuille is overgedragen en naar de vordering van ING Commercial Finance Belux.

17-04-2020



Tweede verslag: ING Commercial Finance Belux heeft de incasso van de debiteurenportefeuille ter hand genomen. Het onderzoek naar de (overdracht van de) debiteurenportefeuille aan ING Commercial Finance Belux is nog gaande. Drie debiteuren hebben in totaal EUR 82.410,20 op de boedelrekening voldaan.

17-07-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie 4.1.

17-04-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek. De groep waartoe Aliphos Rotterdam onderdeel van is wordt gefinancierd door een syndicaat van vier banken: KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: "het bankensyndicaat"). Het bankensyndicaat heeft nog geen opgave gedaan van haar vordering.

17-04-2020



€ 131.414.784,86

17-07-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Tweede verslag: Aliphos Rotterdam is zowel kredietnemer ('Borrower') als garantieverstrekker ('Guarantor') onder de kredietovereenkomst tussen het bankensyndicaat en de Ecophos-groep. Het bankensyndicaat heeft opgave gedaan van een vordering op Aliphos Rotterdam van EUR 122.603.610,11 (per 2 april 2020).

Daarnaast heeft KBC Bank opgave gedaan van een 'eigen' vordering van EUR 8.811.174,75 uit hoofde van een door haar verstrekt krediet.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. Aliphos Rotterdam heeft enkele leaseauto's in gebruik. Zolang de gebruikers van de auto's nog werkzaamheden voor de boedel, kunnen deze overeenkomsten niet worden beëindigd.

17-04-2020



1

Tweede verslag: Alle leaseauto's zijn ingeleverd. Ook overige van derden gehuurde zaken zijn waar mogelijk aan verhuurders geretourneerd.

17-07-2020



2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. Het bankensyndicaat claimt hypotheek- en pandrechten op alle activa van Aliphos Rotterdam.

17-04-2020



1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

17-04-2020



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich circa 40 crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Deze claims worden in kaart gebracht en onderzocht. Indien mogelijk worden eigendommen teruggegeven.

17-04-2020



1

Tweede verslag: Ongeveer 60 crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud (en/of een beroep op recht van reclame). Voor circa 40 crediteuren geldt dat het beroep op eigendomsvoorbehoud niet geldig is gebleken en/of dat de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rustte niet meer aanwezig waren. Voor circa 20 crediteuren geldt dat het beroep op eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is gedaan én de zaken nog aanwezig waren. Deze crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld hun zaken terug te nemen.

17-07-2020



2

5.6 Retentierechten

Er hebben zich binnen- en buitenlandse transporteurs en warehouses gemeld met een beroep op retentierecht (en veelal ook een vuistpandrecht). Deze claims worden in kaart gebracht en onderzocht, en vervolgens in overleg met het bankensyndicaat afgewikkeld.

17-04-2020



1

Tweede verslag: Alle retentierechten (en vuistpandrechten) zijn afgewikkeld. De vorderingen van de binnen- en buitenlandse warehouses zijn voldaan teneinde de daar opgeslagen voorraad vrij te krijgen. De vorderingen van de warehouses zijn voldaan door de koper van de voorraad, die deze vorderingen in mindering heeft gebracht op de koopprijs.

17-07-2020



2

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich crediteuren gemeld die een beroep op het recht van reclame hebben gedaan. Deze claims worden in kaart gebracht en onderzocht. Indien mogelijk worden eigendommen teruggegeven.

17-04-2020

 1

Tweede verslag: 5.5.

17-07-2020

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog onbekend.

17-04-2020

 1

€ 840.000,00

17-07-2020

 2

Toelichting

Tweede verslag: De curator is met het bankensyndicaat een (vaste) boedelbijdrage overeengekomen van EUR 840.000,00 (incl. BTW) voor zijn verkoopinspanningen ten aanzien van de verpande en verhypothekerde zaken. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

Daarnaast heeft het bankensyndicaat een krediet van EUR 100.000,00 ter beschikking gesteld voor (noodzakelijke) kosten die moeten worden gemaakt om de in zekerheid gegeven activa te beschermen en tegelde te maken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie 5.1 - 5.8.

17-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Aliphos Rotterdam waren op faillissementsdatum al gestaakt.

17-04-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

17-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

17-04-2020



Tweede verslag: Diverse (markt)partijen hebben interesse getoond. De curator heeft een uitgebreide dataroom ingericht, rondleidingen georganiseerd en alle vragen beantwoord. Na een lang en uitgebreid proces hebben alle kandidaten kenbaar gemaakt geen interesse te hebben in een doorstart c.q. voortzetting van de activiteiten.

17-07-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie 6.4.

17-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-04-2020



Tweede verslag: De curator heeft een derde partij ingeschakeld om de financiële administratie van Aliphos Rotterdam B.V. veilig te stellen. De administratie blijkt vervlochten te zijn met de administratie van de Belgische Aliphos/Ecophos-groep. Dat maakt het veiligstellen van de administratie complex en tijdrovend.

17-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Op 26 februari 2018 heeft Aliphos Rotterdam de jaarrekening over 2016 gedeponneerd. Daarna zijn geen jaarrekeningen meer gedeponneerd.

17-04-2020



Tweede verslag: Op 8 november 2017 is een 403-verklaring gedeponneerd door Aliphos Belgium SA voor de periode vanaf 1 januari 2017. Op 14 april 2019 is een 403-verklaring gedeponneerd door Ecophos SA voor de periode vanaf 1 januari 2018.

17-07-2020



Boekjaar 2019: Op 24 juni 2019 heeft Aliphos Rotterdam B.V. een instemmingsverklaring gedeponneerd.

Boekjaar 2018: Op 10 december 2018 heeft Aliphos Rotterdam een instemmingsverklaring gedeponneerd.

Boekjaar 2017: Op 8 november 2017 heeft Aliphos Rotterdam een instemmingsverklaring gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

17-04-2020



Tweede verslag: De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2016.

17-07-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er zal geen onderzoek worden verricht naar het volstorten van de aandelen, nu Aliphos Rotterdam B.V. meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze niet langer afdwingbaar.

17-04-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-04-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-04-2020



Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

17-04-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 659,45

17-04-2020



Toelichting

EUR 659,45 + p.m. (verslag 1)

€ 27.454,46

17-07-2020



Toelichting

EUR 27.454,46 + p.m. (verslag 2)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 56.170,00

17-04-2020



Toelichting

EUR 56.170,00 + p.m. (verslag 1)

€ 149.074,00

17-07-2020



Toelichting

EUR 149.074,00 + p.m. (verslag 2)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-04-2020



Toelichting

p.m. (verslag 1).

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

EUR 204.918,05 (verslag 1)

17-04-2020

 1

€ 131.520.270,21

Toelichting

EUR 131.520.270,21 - aantal: 3; 2 vorderingen van banken met pand- en hypotheekrechten en 1 vordering van een retentor. (verslag 2).

17-07-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

213

17-04-2020

 1

326

17-07-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.861.477,35

17-04-2020

Toelichting

EUR 21.861.477,35 + p.m. (verslag 1)

 1

€ 45.531.190,96

17-07-2020

Toelichting

EUR 45.531.190,96 + p.m. (verslag 2)

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

17-04-2020

 1

Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw_terugvragen/teruggaaf_door_oninbare_vorderingen

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

17-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

17-04-2020



Tweede verslag: De curator is niet bekend met betrokkenheid van Aliphos Rotterdam bij lopende procedures.

17-07-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

17-04-2020



- verkoop fabriek;
- verkoop en uitlevering voorraad + grondstoffen;
- overleg met DCMR;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek naar debiteuren en eventueel debiteurenincasso;
- onderzoek naar eigendomsvoorbeholden en recht van reclame en afhandelen daarvan;
- afhandelen geclaimde pandrechten en retentierechten;
- afhandelen lease/gehuurde zaken;
- onderzoek procedures en eventueel overnemen procedures;
- onderzoek bankrekeningen;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek deponering jaarrekeningen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren en voorlopige verificatie van vorderingen;
- crediteuren informeren over de stand van zaken; en
- afwikkeling faillissement.

Tweede verslag: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

17-07-2020



- verkoop fabriek en onroerend goed;
- discussie opzegging huurovereenkomst;
- uitlevering voorraad + grondstoffen en afrekening;
- overleg met DCMR;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek naar debiteuren en eventueel debiteurenincasso;

- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren en voorlopige verificatie van vorderingen;
- crediteuren informeren over de stand van zaken; en
- afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk

17-04-2020



10.3 Indiening volgend verslag

17-10-2020

17-07-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

17-04-2020



Bijlagen

Bijlagen