

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	04-09-2019
Insolventienummer	F.13/18/257
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000044912:F004
Datum uitspraak	31-07-2018

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	<u>mr N.S. Reerink</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

G3 Industry B.V.	20-09-2018
	 1

Gegevens onderneming

G3 Industry B.V. ("gefailleerde vennootschap") is statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1114 BC) Duivendrecht aan de Mediarena 2 en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 64250474.	20-09-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel richtte gefailleerde zich op gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw waaronder het (door)ontwikkelen, fabriceren, beheren, exploiteren, verhuren, (ver)leasen en verkopen van tijdelijke accommodaties en voorzieningen voor buitenterreinen. Deze zijn met name bestemd voor de industrie.	20-09-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ -378.567,93	€ 4.812.723,65
2017	€ 629.987,40	€ -905.519,67	€ 4.512.647,56
2016	€ 0,00	€ -947.328,62	€ 2.708.851,94

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn betrokken uit de digitale administratie die door de middellijk bestuurders van het gefailleerde vennootschap ter beschikking zijn gesteld.

20-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-09-2018



Toelichting

Gefailleerde vennootschap had twee werknemers in dienst. Deze arbeidsovereenkomsten zijn met instemming van de rechter-commissaris op de kortst mogelijke termijn beëindigd.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-09-2018



Toelichting

Vooralsnog werd geen actief gerealiseerd.

€ 280.396,55

23-01-2019



Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening is hoofdzakelijk tot stand gekomen door verleende teruggaven omzetbelasting met een totaal van € 281.405,-. In deel van de teruggaven is verrekend in verband met de fiscale eenheid OB waarvan gefailleerde deel uitmaakte. De fiscale eenheid werd door de belastingdienst beëindigd.

€ 236.177,58

22-05-2019



€ 228.101,30

04-09-2019



Verslagperiode

van
31-7-2018

20-09-2018

 1

t/m
16-9-2018

van
17-9-2018

23-01-2019

 2

t/m
22-1-2019

van
23-1-2019

22-05-2019

 3

t/m
21-5-2019

van
22-5-2019

04-09-2019

 4

t/m
21-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	71,50 uur
2	75,50 uur
3	34,90 uur
4	15,50 uur
totaal	197,40 uur

Toelichting bestede uren

Gedurende de verslagperiode is met name gewerkt aan het afwikkelen van de (inactieve) buitenlandse dochtervennootschappen van gefailleerde, het in kaart brengen van mogelijk actief, alsmede onderhandelingen over een mogelijke doorstart.

23-01-2019

 2

Tijdens de verslagperiode is met name overleg geweest met de mede-aandeelhouder van G3 ME 2FO en is aandacht besteed aan het vinden van kopers voor de door gefailleerde geproduceerde containers en is rechtmatigheidsonderzoek gedaan.

22-05-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op de datum van het faillissement werd de directie van gefailleerde gevoerd door G3 Spaces B.V. G3 Holding - 29 mei 2018 tevens in staat van faillissement verklaard - is enig bestuurder en aandeelhouder van G3 Spaces. Tot 18 januari 2018 was G3 Holding enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap. G3 Spaces is er begin 2018 derhalve als holding tussen geschoven. Naar verluidt wordt een 20% belang in gefailleerde vennootschap gehouden door Tharawat, een vennootschap naar het recht van Dubai (UAE)

20-09-2018



1

De bestuurders van Holding zijn G3 Trading B.V. en de heer T.A.C. Bouman. De bestuurder van G3 Trading B.V. is Big Fish B.V., waarvan de heer C.P. Dijk enig aandeelhouder en bestuurder is.

Volgens opgave van de bestuurders houdt gefailleerde vennootschap 100% van de aandelen in G3 Industry USA, G3 South Africa, G3 Mobile Living Singapore en 50% van de aandelen in G3 Middle East FZO (UAE), U:BOX Ltd (UK) en G:Case Ltd (UK). Deze laatste twee vennootschappen werden voor faillissement op 31 juli 2018 ambtshalve door de Companies House (KvK in UK) geliquideerd.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet aangetroffen.

20-09-2018



1

1.3 Verzekeringen

Doordat verzekeringnemer G3 Holding een achterstand heeft laten ontstaan in de betaling van verschuldigde premies, zijn ook de verzekeringen ten gunste van gefailleerde vennootschap beëindigd.

20-09-2018



1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een kantoor aan de MediArena 2 te Duivendrecht. Deze overeenkomst is reeds voorafgaand het faillissement op 5 juni 2018 beëindigd met wederzijds goedvinden.

20-09-2018



1

Gedurende de verslagperiode werd de door gefailleerde vennootschap gehuurde ruimte ontruimd.

23-01-2019



2

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde vennootschap richtte haar bedrijfsactiviteiten op de ontwikkeling en (uiteindelijke) verkoop van uitvouwbare (zee)containers. In dat verband werd binnen de groep van betrokken vennootschappen een concept ontwikkeld onder de naam "Unfold". Gedurende het bestaan van gefailleerde vennootschap zijn er zeer aanzienlijke kosten gemaakt ter zake de ontwikkeling en marketing van de Unfold en is er een aantal prototypes ontwikkeld waarvan één werd aangetroffen in een warehouse te Mijdrecht. Een andere prototype werd aangetroffen in een warehouse te Dubai (vermoedelijk geen eigendom van een dochtervennootschap van gefailleerde vennootschap). Financiering was hoofdzakelijk afkomstig van G3 Holding (in de vorm van rekening courant) en van een vennootschap naar het recht van Dubai (UAE) Tharawat (in de vorm van equity). Als gevolg van het faillissement van G3 Holding bleef gefailleerde vennootschap verstoken van financiering, terwijl mede aandeelhouder Tharawat niet bereid was lopende kosten voor haar rekening te nemen. Ondanks diverse pogingen om voor het faillissement tot een aandelen- dan wel assetdeal te komen, bleken de financiële tekorten op de korte en middellange termijn te groot. Aangezien de salarissen van de werknemers niet meer konden worden voldaan, is het faillissement op hun verzoek uiteindelijk uitgesproken.

20-09-2018



De curator is vooralsnog niet tot nieuwe inzichten gekomen terzake de oorzaken van het faillissement.

23-01-2019



Vooralsnog ongewijzigd.

22-05-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

20-09-2018

 1

Toelichting

De aangetroffen arbeidsovereenkomsten werden met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn en met instemming van de Rechter-commissaris beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

20-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-8-2018	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In de komende verslagperiode zullen eventuele vorderingen van werknemers worden geverifieerd. Dat geldt ook voor eventuele vorderingen van het UWV.

20-09-2018

 1

Anders dan eventuele verificatie van vorderingen, zijn op dit punt geen aanvullende werkzaamheden te verwachten.

23-01-2019

 2

Geen meer.

04-09-2019

 **4**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

20-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris	€ 3.357,00	€ 0,00
totaal	€ 3.357,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof in het faillissement enige courante kantoorinventaris aan. Aangezien de huurovereenkomst van het bedrijfspand van gefailleerde vennootschap reeds voor het faillissement was beëindigd, was deze inventaris tijdelijk opgeslagen bij een derde partij. De curator heeft de inventaris opgeëist, laten taxeren en zal deze komende verslagperiode te gelde maken.

20-09-2018



Na taxatie werd de aangetroffen - relatief courante - inventaris met instemming van de Rechter-commissaris aan tweetal partijen - deels door bemiddeling van een veilingbureau en deels onderhands - door de curator verkocht.

23-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Mogelijk van toepassing, maar geen botsende rechten met zekerheidsgerechtigden.

20-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De getaxeerde inventaris zal op korte termijn te gelde worden gemaakt.

20-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
uitvouwbare container	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het faillissement werd in een door zuster vennootschap G3 Events gehuurd warehouse te Mijdrecht een uitvouwbare container aangetroffen. Naar verluidt is deze container eigendom van gefailleerde vennootschap. In samenspraak met Troostwijk Veilingen is de container en met medewerking van gespecialiseerde medewerkers van gefailleerde vennootschap ingeklapt en afgevoerd. De komende verslagperiode zal voor deze container een opkoper worden gezocht.

20-09-2018



Op de balans van gefailleerde vennootschap staat een post van "Tagible Assets in Progress" opgenomen ter hoogte van € 853.184,83, bestaande uit "Tharawat Unit" en "M2Mobi". De curator doet nader onderzoek waar deze assets precies uit bestaan.

In opdracht van de curator werd de in een warehouse te Mijdrecht aangetroffen opvouwbare container door Troostwijk Veilingen ten behoeve van toekomstige verkoop in opslag genomen. Bij het inklappen van de container heeft de curator noodgedwongen externe en specialistische hulp ingeroepen. De komende verslagperiode zal worden getracht genoemde container te verkopen. Voorts zou er een "servicecontainer" in Dubai in opslag staan. Voor deze container werd in beginsel een koper gevonden. Probleem is evenwel dat genoemde container wordt achtergehouden door een partij waaraan gefailleerde vennootschap nog opslagkosten verschuldigd is. Deze partij beroept zich op een bedongen pandrecht op grond van haar algemene voorwaarden.

23-01-2019



De curator heeft vastgesteld dat de twee containers in Dubai eigendom zijn van gefailleerde. Het gaat om een servicecontainer en de productie versie van de Unfold.

22-05-2019



In overleg met de pandhouder zullen deze worden verscheept naar Nederland en te gelde worden gemaakt.

In samenspraak met en op kosten van de pandhouder werden de twee containers uit Dubai overgebracht naar de haven van Rotterdam. Voor één van de twee containers, zijnde de service container, werd een koper gevonden. Deze koper is de producent van de container zelf, die daarvoor een koopprijs heeft bedongen van € 42.350 (inclusief BTW). De oorspronkelijke koopprijs van bedoelde container beliep zo'n € 125.000. Met instemming van de pandhouder en de rechter-commissaris is met die koopsom ingestemd. Genoemde opbrengst strekt in mindering op de vordering van de pandhouder. De faillissementsboedel heeft een boedelbijdrage bedongen en ontvangen van € 3.000 (exclusief btw). Thans zal worden overgegaan tot veiling van de tweede container (Unfold). Om de veiling in goede banen te leiden is de curator voornemens de container geheel uit te laten klappen en daarvan video-opnames te maken. Tijdens een kijkdag zal dat een tweede keer worden gedaan. Onder begeleiding van Troostwijk Auctions zal vervolgens tot verkoop worden overgegaan, tezamen met de in Mijdrecht aangetroffen container. Aangezien het in beide gevallen om unieke exemplaren gaat, is er geen voorspelling te doen over de opbrengst.

04-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop inventaris en container.

20-09-2018

 1

Verkoop inventaris en container.

23-01-2019

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Naar verluidt is gefailleerde vennootschap eigenaar van diverse IE-rechten ten aanzien van ontwerpen van uitvouwbare containers. Deze IE-rechten bestaan uit technische tekeningen opgesteld en uitgewerkt door verschillende derden.

20-09-2018

 1

Vooralsnog is de curator er nog niet in geslaagd vast te stellen welke mogelijke IE-rechten in de boedel vallen. In ieder geval werden op naam van gefailleerde vennootschap geen IE-rechten in de bekende openbare registers aangetroffen. Bij de curator heeft zich een partij gemeld die de eigendom voorbehoud op diverse ontwerpen van containertoepassingen in de vorm van tekeningen. Deze tekeningen zouden in opdracht van gefailleerde vennootschap (of aan haar gelieerde vennootschappen) zijn gemaakt. Voor de werkzaamheden werd nog niet volledig betaald.

23-01-2019

 2

Geen vermeldenswaardige ontwikkelingen.

22-05-2019

 3

Met betrekking tot de IE-rechten zijn er geen nadere ontwikkelingen anders dan de definitieve vaststelling dat de boedel geen IE-rechten ter zake de containers toekomt.

04-09-2019

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De komende verslagperiode tracht de curator de juridische status van de IE-rechten vast te stellen en partijen voor de IE-rechten te interesseren.

20-09-2018

 1

Zoals hiervoor aangegeven zet de curator het onderzoek op dit punt voort.

23-01-2019

 2

Geen meer.

04-09-2019

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op U:Box en G:Case Ltd. (langlopende lening)	€ 1.440.150,00	€ 0,00	€ 0,00
Belastingdienst (BTW-teruggave)	€ 383.564,24	€ 0,00	€ 0,00
Deposit Suppliers	€ 16.783,50	€ 0,00	€ 0,00
G3 Spaces B.V. (R/c)	€ 20.002,90	€ 0,00	€ 0,00
Affordable Homes B.V. (R/c)	€ 197.451,82	€ 0,00	€ 0,00
G3 Management B.V. (R/c)	€ 66,63	€ 0,00	€ 0,00
G3 Industry USA Inc. (R/c)	€ 110.498,34	€ 0,00	€ 0,00
G3 Africa (R/c)	€ 237,42	€ 0,00	€ 0,00
G3 Mobile Living Singapore (R/c)	€ 109.181,96	€ 0,00	€ 0,00
U:Box Ltd (G3DM Sales Ltd) (R/c)	€ 44.048,18	€ 0,00	€ 0,00
G:Case Ltd (G3DM Lease Ltd) (R/c)	€ 779,47	€ 0,00	€ 0,00
RC G3 Middle East FZO (R/c)	€ 902.937,62	€ 0,00	€ 0,00
G3 Sanitrax Camp Solutions B.V. (R/c)	€ 17,83	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 3.225.719,91	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft vastgesteld dat de vorderingen op U:Box en G:Case (langlopende leningen) naar verwachting oninbaar zijn. Naast het feit dat deze vennootschappen geen assets lijken te hebben gehad, zijn de beide vennootschappen op 31 juli jl. ambtshalve ontbonden ("strike off") op grond van het feit dat deze vennootschappen als inactief te boek stonden.

20-09-2018



1

De curator is doende de vordering op de belastingdienst uit hoofde van BTW-teruggave te innen. Vragen van de belastingdienst omtrent aansluitingen etc. zijn door de boekhouder van gefailleerde vennootschap beantwoord. De curator gaat er vanuit dat het hiervoor opgegeven bedrag, althans het bedrag na eventuele verrekening spoedig zal worden uitgekeerd. Mogelijk is er sprake van een fiscale eenheid OB binnen de G3-groep.

Met betrekking tot de hiervoor genoemde "deposits suppliers" verricht de curator nader onderzoek. Vooralsnog is onduidelijk waar dat bedrag precies op ziet.

Ten aanzien van de G3 inter company vorderingen gaat de curator er vanuit dat deze allen oninbaar zijn en er door de bestuurders geen zekerheden zijn bedongen.

Behoudens de - deels verrekenende - vorderingen op de Belastingdienst, betwijfelt de curator of de in de administratie aangetroffen debiteuren enig verhaal bieden. Dat geldt in ieder geval voor de intercompany vorderingen op (deels) gefailleerde vennootschappen. De curator is ook niet bekend met eventueel door gefailleerde vennootschap bedongen zekerheden. Debiteur Affordable Homes B.V. verkeert in staat van faillissement. Voor de G3 Sanitrax Camp Solutions B.V. geldt dat deze vennootschap bij gebrek aan baten werd ontbonden. Hetzelfde geldt voor G3 Mobile Living Singapore. G3 Middle East FZO staat op de nominatie om geliquideerd te worden. Dat laatste wordt verhinderd, aangezien in de genoemde vennootschappen nog een container en dus een bate aanwezig is. Ook deze container (type "Unfold") wordt op grond van een pandrecht achtergehouden door de vennootschap die deze container en de servicecontainer in opslag heeft. Vooralsnog is onduidelijk welke debiteuren precies onder de post "deposit suppliers" vallen.

23-01-2019



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Naast reguliere faillissementsonderzoek, inning btw teruggave alsmede onderzoek naar eventuele deposits bij suppliers.

20-09-2018



1

De komende verslagperiode zal de curator trachten het onderzoek naar en eventuele inning van de debiteuren voor zoveel als mogelijk af te ronden. In dat kader is de curator voornemens door een externe partij een zogeheten "quick scan" uit te laten voeren, teneinde de administratie en de volledigheid daarvan in kaart te brengen.

23-01-2019



2

Vooralsnog concludeert de curator dat alle debiteuren - behoudens de Belastingdienst - als definitief oninbaar moeten worden beschouwd.

22-05-2019



3

Geen meer.

04-09-2019



4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-09-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van (rechtstreekse) bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten

Er is gebleken dat er twee leaseauto's aanwezig waren, kenteken HS-056-S en 9-SZJ-11. Beide vallen onder operational lease en zijn reeds ingeleverd bij de leasemaatschappij. Dit onderdeel is afgerond aangezien daaruit geen positief resultaat te verwachten is.

20-09-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet aangetroffen.

20-09-2018

 1

De curator stelde vast dat een crediteur zich beroept op een pandrecht, ter zake een opgeslagen servicecontainer te Dubai. De curator is met genoemde crediteur in overleg.

23-01-2019

 2

Uit nader onderzoek is gebleken dat de expediteur die twee containers onder zich hield een rechtsgeldig pandrecht toekomt. In overleg met genoemde pandhouder is inmiddels één van de twee containers verkocht en is de opbrengst in mindering gebracht van de vordering van de pandhouder. Zoals in dit verslag beschreven zal thans worden overgegaan tot veiling van de tweede container. Afhankelijk van de opbrengst is de verwachting dat de pandhouder volledig kan worden voldaan en er mogelijk een restantbedrag zal resterende voor de faillissementsboedel.

04-09-2019

 **4**

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

20-09-2018

 1

Een expediteur pretendeert een pandrecht op de containers ter zake opslagkosten.

22-05-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

20-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

De opgeslagen inventaris werd onder een beroep op een retentierecht door de voormalig verhuurder van gefailleerde vennootschap achtergehouden. Na een beroep op artikel 60 FW is deze inventaris alsnog vrijgegeven. Naar verwachting zullen de kosten van opslag gedurende het faillissement dienen te worden voldaan.

20-09-2018
 1

Inventaris werd vrijgegeven en verkocht. Het onderdeel is daarmee afgerond.

23-01-2019
 2

5.7 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

20-09-2018
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-09-2018
 1

€ 0,00

22-05-2019
 3

Toelichting

De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van € 3.000 (exclusief BTW) per verkochte container.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

20-09-2018
 1

Overleg met crediteur ter zake afwikkeling bedongen pandrecht.

23-01-2019
 2

Verkoop containers in overleg met pandhouder.

22-05-2019
 3

In overleg met de pandhouder zal de tweede container onder begeleiding van Troostwijk Auctions te gelde wordt gemaakt.

04-09-2019
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-09-2018
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De afgelopen verslagperiode is de curator doende geweest partijen te interesseren voor een eventuele doorstart. Vooralsnog is de curator daar niet in geslaagd. Komende verslagperiode zal de curator zijn zoektocht naar een geschikte kandidaat voortzetten maar tempert de verwachtingen op dit punt.

20-09-2018



De afgelopen verslagperiode is de curator wederom met diverse partijen in overleg geweest over een eventuele doorstart. Geen van deze gesprekken hebben geleid tot concrete interesse of zelfs maar een voorstel. De curator zet zijn zoektocht voort.

23-01-2019



De curator is er niet in geslaagd kandidaten te interesseren voor een doorstart.

22-05-2019



6.5 Verantwoording

Vooralsnog geen.

20-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-09-2018



Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-09-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In samenspraak met Troostwijk Veilingen en andere betrokkenen, zal worden getracht een koper te interesseren voor de assets van gefailleerde vennootschap, dan wel een algehele doorstart.	20-09-2018  1
De komende verslagperiode zal de curator in samenspraak met Troostwijk Veilingen trachten de container te verkopen, bij voorkeur aan een partij die de bedrijfsactiviteiten in enige vorm zou willen voorzetten. Tevens zal worden getracht de servicecontainer te verkopen.	23-01-2019  2
Anders dan verkoop containers geen meer.	22-05-2019  3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de kwaliteit van de boekhouding.	20-09-2018  1
De curator is voornemens een forensisch accountant een zogeheten "quick scan" op te laten stellen, teneinde de kwaliteit van de boekhouding vast te kunnen stellen.	23-01-2019  2
De curator heeft een rapport ontvangen van de door hem ingeschakelde forensisch accountant. Aan de hand van dat rapport zal hij zijn onderzoek voortzetten.	22-05-2019  3
De curator zal het faillissement onderzoek aan de hand van het rapport van de forensisch accountant voortzetten. Was daarvan wordt geconstateerd dat de administratie op zichzelf een overzichtelijke indruk maakt.	04-09-2019  4

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2015 Datum deponering 7-6-2016 Datum vaststelling jaarstuk 30-5-2016	20-09-2018  1
Boekjaar 2016 Datum deponering 22-12-2017 Datum vaststelling jaarstuk 22-12-2017	
Zowel de jaarrekeningen over de boekjaren 2015 als 2016 werden tijdig gedeponerd.	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van een gefailleerde niet aan de orde.	20-09-2018  1
---	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien het volgstort en opgevraagde kapitaal van € 22,- acht de curator verder onderzoek niet opportuun.

20-09-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de kwaliteit van het bestuur.

20-09-2018

 1

Toelichting

De komende verslagperiode zal de curator zich een oordeel trachten te vormen omtrent de kwaliteit van het bestuur. Mede in dat verband is de curator voornemens een forensisch accountant een zogeheten "quick scan" op te laten stellen.

23-01-2019

 2

Toelichting

Aan de hand van het rapport van de forensisch accountant wordt het onderzoek voortgezet.

22-05-2019

 3

Toelichting

De curator is doende zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van het bestuur. In dat verband wijst de curator erop dat er in een ruimer verband faillissementsonderzoek wordt gedaan naar de bestuurders van de G3-groep als geheel. Zonder op dit moment op eventuele conclusies vooruit te lopen, stelt de curator vast dat door gefailleerde zeer aanzienlijke bedragen zijn gestoken in de ontwikkeling van uitklapbare containers. Het is de curator vooralsnog onduidelijk of er een winstgevende businesscase voor deze containers bestond. Vastgesteld is dat - met verwijzing naar de openstaande debiteuren - zeer aanzienlijke bedragen werden uitgeleend aan gelieerde G3-vennootschappen zonder dat daaraan contractuele afspraken ten grondslag lagen of zekerheden werden bedongen ter zake de terug betaling daarvan. Dat geldt meer in het bijzonder voor het bedrag van ruim € 1,4 miljoen dat werd uitgeleend aan de twee UK-vennootschappen die vlak voor datum faillissement werden ontbonden. Elke verantwoording ter zake de besteding van geleende gelden ontbreekt vooralsnog. De curator zet het faillissementsonderzoek op dit punt voort, zal de bestuurders confronteren met zijn bevindingen.

04-09-2019

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator dient zich nog een oordeel te vormen over mogelijk paulianeus handelen.

20-09-2018



Toelichting

De curator is voornemens een forensisch accountant een zogeheten "quick scan" op te laten stellen teneinde vast te stellen of sprake is van mogelijke paulianeus handelen. Op dit moment kan de curator zich daarover nog niet uitlaten.

23-01-2019



Toelichting

In onderzoek.

22-05-2019



Toelichting

Vooralsnog heeft de curator geen paulianeuze transacties aangetroffen, maar zet zijn onderzoek op dit punt voort.

04-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator voert regulier faillissementsonderzoek uit.

20-09-2018



Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

23-01-2019



Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

22-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek, des nodig door inschakeling van gespecialiseerde derden.

20-09-2018



Zoals aangegeven is de curator voornemens een forensisch accountant in te schakelen, ter ondersteuning van het rechtmatigheidsonderzoek.

23-01-2019



De bestuurders is verzocht te reageren op de bevindingen van de forensisch accountant. De curator is in afwachting van de reacties.

22-05-2019



De curator heeft van het bestuur inmiddels een inhoudelijke reactie gekregen op de bevindingen van de forensisch accountant en de vragen die naar aanleiding daarvan aan het bestuur zijn gesteld. Met deze reactie en de recente bevindingen van de curator, zal tot een oordeel worden gekomen ter zake de rechtmatigheid.

04-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 39,33

20-09-2018

 1

Toelichting

Claimsagent € 39,33

Salaris curator P.M.

€ 72,60

23-01-2019

 2

Toelichting

Claimsagent € 72,60 Salaris curator P.M.

€ 34.036,75

22-05-2019

 3

Toelichting

Claimsagent € 12,10

Salaris curator P.M.

UWV: 34.024,65

€ 34.036,75

04-09-2019

 4

Toelichting

Claimsagent € 12,10

Salaris curator P.M. UWV: 34.024,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.830,00

20-09-2018

 1

€ 75.830,00

23-01-2019

 2

€ 84.572,00

22-05-2019

 3

€ 84.572,00

04-09-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-09-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 0,00

23-01-2019

 2

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 56.780,80

22-05-2019

 3

€ 56.780,80

04-09-2019

 **4**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 24.794,66

20-09-2018

 1

Toelichting

De heer M. Faber € 11.213,46

De heer S. van 't Sand € 13.581,20

€ 101.294,66

23-01-2019

 2

Toelichting

De heer M. Faber € 11.213,46

De heer S. van 't Sand € 13.581,20

Mr. S.S. Ziegler € 76.500.

€ 101.294,66

22-05-2019

 3

Toelichting

De heer M. Faber € 11.213,46 De heer S. van 't Sand € 13.581,20 Mr. S.S. Ziegler € 76.500.

€ 101.294,66

04-09-2019

 **4**

Toelichting

De heer M. Faber € 11.213,46

De heer S. van 't Sand € 13.581,20

Mr. S.S. Ziegler € 76.500.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

20-09-2018

 1

17

23-01-2019

 2

20

22-05-2019

 3

20

04-09-2019

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 233.630,39

20-09-2018

 1

€ 3.853.024,40

23-01-2019

 2

€ 5.401.322,74

22-05-2019

 3

€ 5.401.322,74

04-09-2019

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-09-2018

 1

Vooralsnog niet bekend.

23-01-2019

 2

Vooralsnog niet bekend.

22-05-2019

 3

Vooralsnog niet bekend.

04-09-2019

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De komende verslagperiode zal de curator het reguliere faillissementsonderzoek op dit punt voortzetten.

20-09-2018



De curator heeft de betrokken crediteuren verzocht hun vorderingen in te dienen en gaat voort met verificatie.

23-01-2019



Verificatie.

22-05-2019



Voortzetting verificatie voor zover vereist.

04-09-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet aangetroffen.

20-09-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-09-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-09-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Naar verwachting geen.

20-09-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator - naast het reguliere faillissementsonderzoek - zich inzetten om alsnog een eventuele doorstart te realiseren, dan wel de aangetroffen assets te gelde te maken. Daarnaast dienen de verschillende internationale deelnemingen - die allen verlieslatend zijn/waren - te worden afgewikkeld veelaas door middel van liquidatie. Voor wat betreft de joint venture G3 Middel East FZO, zal zulks in nauw overleg met medeaandeelhouder Tharawat geschieden. Ten slotte zal de curator een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-09-2018

 1

Naast voortzetting van het reguliere faillissement onderzoek, zal de curator zich komende verslagperiode richten op de verkoop van de aangetroffen uitvouwbare container in Mijdrecht, alsmede de verpande servicecontainer te Dubai. Voorts dient tot afwikkeling te worden gekomen van de diverse dochtervennootschappen waarin geen actief aanwezig is. Ten slotte zal de curator na instemming van de Rechter-commissaris - een forensisch accountant verzoeken om nader administratief onderzoek te doen. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen - voor zover relevant - dienen bij het rechtmatigheidsonderzoek.

23-01-2019

 2

De komende verslagperiode zal in het teken staan van het transport van de containers naar Nederland en de verkoop daarvan. Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond aan de hand van de antwoorden van de bestuurders.

22-05-2019

 3

Zoals in dit verslag opgemerkt zal de komende verslagperiode zich met name richten op de veiling van de twee containers en - na verkoop - financiële afwikkeling met de pandhouder. Voorts zal een definitief oordeel worden gevormd over de kwaliteit van het bestuur in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek

04-09-2019

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

20-09-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-11-2019

04-09-2019

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

20-09-2018

 1

Bijlagen