

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.15/15/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005095:F001
Datum uitspraak	06-01-2015

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr P. Ingwersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Source Food B.V.	30-05-2018
	 10

Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	30-05-2018
	 10

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Advocaten:
www.potjonker.nl

Dit verslag betreft:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Source Food B.V.,
gevestigd te (1621 DE) Hoorn aan de Schuijtjeskade 18.

Activiteiten onderneming

In- en verkoop van diepgevroren vleesproducten.	30-05-2018
	 10

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 81.098.282,00	€ 543.906,00	€ 22.486.092,00
2012	€ 86.208.648,00	€ 98.025,00	€ 24.047.269,00
2013	€ 70.541.505,00	€ -22.358,00	€ 18.998.741,00
2014	€ 35.487.576,00	€ -2.022.921,00	€ 8.676.209,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2011, 2012 en 2013 zijn ontleend aan de jaarrekening, opgesteld door Baker Tilly Berk N.V. en voorzien van een controleverklaring. De cijfers van 2014 zijn ontleend aan de aanwezige administratie.

30-05-2018

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

30-05-2018

 10

Boedelsaldo

€ 553.659,35	30-05-2018  10
€ 548.659,35	12-11-2018  11
€ 512.863,07	14-05-2019  12
€ 511.403,89	04-11-2019  13
€ 506.206,22	12-05-2020  14
€ 322.835,62	03-11-2020  15
€ 322.760,30	04-05-2021  16
€ 337.302,16	10-11-2021  17
€ 336.887,12	03-05-2022  18
€ 345.568,31	03-11-2022  19
€ 344.507,19	01-05-2023  20

Verslagperiode

van 1-11-2017 t/m 30-4-2018	30-05-2018  10
van 1-5-2018 t/m 31-10-2018	12-11-2018  11
van	14-05-2019  12

1-11-2018

t/m

30-4-2019

van

04-11-2019

1-5-2019

 13

t/m

31-10-2019

van

12-05-2020

1-11-2019

 14

t/m

30-4-2020

van

03-11-2020

1-5-2020

 15

t/m

31-10-2020

van

04-05-2021

1-11-2020

 16

t/m

30-4-2021

van

10-11-2021

1-5-2021

 17

t/m

31-10-2021

van

03-05-2022

1-11-2021

 18

t/m

30-4-2022

van

03-11-2022

1-5-2022

 19

t/m

31-10-2022

van

01-05-2023

1-11-2022

 **20**

t/m

30-4-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
10	236 uur 42 min
11	99 uur 54 min
12	9 uur 18 min
13	6 uur 54 min
14	5 uur 30 min
15	102 uur 1 min
16	8 uur 54 min
17	42 uur 0 min
18	54 uur 54 min
19	60 uur 6 min
20	98 uur 6 min
totaal	724 uur 19 min

Toelichting bestede uren

Tot en met 30 april 2018 zijn door de curator en zijn medewerkers 1.524,7 uren aan het faillissement van Source Food B.V. besteed.	30-05-2018  10
In het tiende verslag heeft de curator vermeld dat aan het faillissement 1.524,7 uren is besteed. Thans is de curator gebleken dat dit aantal uren niet correct was weergegeven. Het urenoverzicht is derhalve aangepast. Tot en met 30 april 2019 zijn door de curator en zijn medewerkers 1.524,1 uren aan het faillissement besteed.	14-05-2019  12
Tot en met 30 april 2020 is door de curator en zijn medewerkers 1.536,6 uur aan het faillissement besteed.	12-05-2020  14
Tot en met 30 april 2021 is door de curator en zijn medewerkers 1.647,6 uren aan het faillissement besteed.	04-05-2021  16
Tot en met 31-10-2021 is er door de curator en zijn medewerkers 1.689,60 uren aan het faillissement besteed.	10-11-2021  17
Tot en met 30 april 2022 is er door de curator en zijn medewerkers 1.744,5 uren aan het faillissement besteed.	03-05-2022  18
Tot en met 30 oktober 2022 is er door de curator en zijn medewerkers 1.805,1 uren aan het faillissement besteed.	03-11-2022  19
Tot en met 30 april 2023 is er door de curator en zijn medewerkers 1903,2 uren aan het faillissement besteed.	01-05-2023  20

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Source Food B.V. (hierna: de "vennootschap" of "Source Food") is een handelsorganisatie die is opgericht in mei 2001. De vennootschap drijft haar onderneming in de wereldwijde handel van diepgevroren vleesproducten. Bestuurder van Source Food is Kromme Leek B.V., waarvan de heer J. Groot (hierna: de "bestuurder") enig aandeelhouder en bestuurder is. De aandelen in Source Food worden gehouden door NedAliment Holland B.V. Bestuurder van NedAliment Holland B.V. is Kromme Leek B.V. Haar aandelen worden gehouden door Kromme Leek B.V. en TE & JE Holding B.V. Onder NedAliment Holland B.V. ressorteren verder als 100% deelnemingen de Roemeense vennootschap SC NedAliment Prod. SARL en Windfood International SARL. Beide vennootschappen verkeren in faillissement. Dit betreffen dus zusterondernemingen van de vennootschap. Source Food B.V. houdt 100% van de aandelen in Vision & Foods Holding SA. Deze laatste zou 100% van de aandelen houden in Invest Foods SA. De curator heeft deze verhoudingen in onderzoek.	30-05-2018  10
--	--

1.2 Lopende procedures

Verwezen wordt naar de eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.	30-05-2018  10
Verwezen wordt naar het gestelde onder 7.5.	03-11-2020  15
Verwezen wordt naar het gestelde onder 7.5.	10-11-2021  17
Verwezen wordt naar punt 7.5.	03-05-2022  18

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een aantal van de lopende verzekeringen geprolongeerd en het uitlooprisico verzekerd voor zover dat in het belang van de boedel is.	30-05-2018  10
--	--

1.4 Huur

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.	30-05-2018  10
---	--

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de feiten en omstandigheden, voorafgaand aan het faillissement in onderzoek. Over dit onderzoek worden thans geen mededelingen gedaan.	30-05-2018  10
---	--

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

30-05-2018

 10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

30-05-2018

 10

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-1-2015		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent voor zover nodig ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan.

30-05-2018

 10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

Aan het eind van de verslagperiode is de curator op de hoogte gesteld dat Vriesoord plotseling (bij nader inzien) niet zelf wil voortgaan met de executie van de bij haar opgeslagen voorraad en deze executie verder aan de curator wil overlaten. De curator heeft tegen deze plotselinge koerswijziging van Vriesoord protest aangetekend en dit niet geaccepteerd. Het gaat om een enorme partij ingevroren vlees terwijl Vriesoord drie jaar geleden ruim de gelegenheid heeft gehad om de voorraad (mee) te verkopen bij de zogenaamde tweede tender waarbij het zogenaamde categorie III-materiaal is geveild. Vriesoord had derhalve haar schade aanmerkelijk kunnen beperken maar heeft bewust een andere koers gekozen. Het gaat niet aan om na drie jaar daarop terug te komen.

Inmiddels heeft een vruchtbare bespreking plaatsgevonden tussen de curator enerzijds en de directie van Vriesoord en haar gemachtigde anderzijds. Daarin heeft Vriesoord alsnog respect en begrip getoond voor het standpunt van de curator en heeft de curator aangeboden, buiten bezwaar van de boedel om, waar mogelijk behulpzaam te zijn bij de executie van de voorraad maar dat dit tot het domein van Vriesoord behoort en de boedel daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt. Jegens de boedel zal rekening en verantwoording afgelegd moeten worden en voorts zullen de richtlijnen gevolgd moeten worden die in deze van toepassing zijn. De curator vertrouwd erop dat deze kwestie de komende verslagperiode, gelet op de sterk verbeterde verhoudingen, opgelost kan worden.

Bij voormelde bespreking is tevens aan de orde gekomen de pretense claim van de boedel richting Vriesoord in verband met onvoldoende crediteringen. Van de zijde van Vriesoord is de claim bestreden. De curator heeft nadere bewijsstukken gevraagd en een nadere onderbouwing van het verweer van Vriesoord. Afhankelijk daarvan zal nader positie worden gekozen. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode ook in deze voortgang kan worden geboekt.

De afgelopen verslagperiode is vanwege Vriesoord niets vernomen. De curator kan in deze dus ook geen voortgang rapporteren.

12-11-2018

 11

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator niets van Vriesoord vernomen. Om die reden heeft de curator Vriesoord inmiddels verzocht om hem te informeren.

14-05-2019

 12

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

04-11-2019

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

 13

12-05-2020

 14

De afgelopen verslagperiode zijn op dit punt geen ontwikkelingen te melden.

03-11-2020

 15

Ook in de afgelopen verslagperiode is vanwege Vriesoord niets vernomen. De curator kan dus geen ontwikkelingen melden.

10-11-2021

 17

Bij gelegenheid van de verificatievergadering op 19 december 2022 heeft de curator de vordering van Vriesoord betwist. De zaak is vervolgens verwezen naar de renvooiprocedure. In die procedure is Vriesoord niet verschenen. De vordering van Vriesoord bestaat niet meer. De aanspraken van de curator namens de boedel jegens Vriesoord zijn beide gestuit qua verjaring.

01-05-2023

 **20**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

De curator wacht de ontwikkelingen met betrekking tot de ingediende vorderingen in het buitenland af. Verder zijn er geen activiteiten op het gebied van debiteuren ontplooid.

Een boedelbijdrage is niet van toepassing.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator navraag gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de in Zuid Afrika gevestigde debiteur Fercom Foods (PTY) Ltd. in liquidation. De Zuid Afrikaanse curator heeft bevestigd dat nog steeds gerekend kan worden op een uitkering aan concurrente crediteuren waaronder Source Food B.V. De curator wacht dit verder af.

12-11-2018

 11

De curator heeft de Zuid Afrikaanse curator verzocht om hem te informeren over de voortgang van de afwikkeling van het faillissement van Fercon Foods (PTY) Ltd. De curator wacht de berichten van de Zuid Afrikaanse curator af.

14-05-2019

 12

De zuid Afrikaanse curator heeft aangegeven dat uitsluitend preferente crediteuren iets van hun vordering terugzien. Source als concurrente crediteur dus niets. Dit punt is afgesloten.

04-11-2019

 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.2 Leasecontracten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.6 Retentierechten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.7 Reclamerechten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

30-05-2018

 10

Verwezen wordt naar eerdere gepubliceerde faillissementsverslagen.

A.

De curator heeft tijdens zijn rechtmatigheidsonderzoek ontdekt dat kort voor het faillissement van Source Food B.V. diverse - ongeoorloofde - mutaties hebben plaatsgevonden. Het gaat om de navolgende onregelmatigheden:

- (a) een memoriaal boeking van 30 september 2014, als gevolg waarvan een rekening-courantvordering van Source Food op Kromme Leek is omgeslagen in een rekening-courantschuld van Source Food aan Kromme Leek;
- (b) diverse bankbetalingen van Source Food aan haar bestuurder, Kromme Leek;
- (c) een aflossing door Source Food van een rekening-courantschuld aan haar enig aandeelhouder, NedAliment, en aan haar bestuurder, Kromme Leek;
- (d) diverse selectieve betalingen.

Deze onregelmatigheden hebben met elkaar gemeen dat zij een verslechtering van de financiële positie van Source Food tot gevolg hebben gehad, waardoor de schuldeisers van Source Food zijn benadeeld, financieel voordeel is genoten door vennootschappen die nauw aan Source Food waren gelieerd en zijn ingegeven door de (middellijk) bestuurder van Source Food. Dit impliceert dat sprake is geweest van samenspanning tussen Source Food en verschillende aan haar gelieerde vennootschappen met als doel deze gelieerde vennootschappen te begunstigen boven andere schuldeisers van Source Food.

In een inmiddels voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, aanhangige procedure vordert de curator in verband met de memoriaalboeking van 30 september 2014, de diverse bankbetalingen aan Kromme Leek, de aflossing van de rekening-courantschulden en de selectieve betalingen van schuldeisers, een totaal bedrag van € 1.082.315,51, te vermeerderen met rente en kosten. De curator baseert zijn vorderingen op onverschuldigde betaling, pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid. Inmiddels hebben gedaagden Kromme Leek, Groot en NedAliment Holland B.V. op de rol van 11 april 2018 een conclusie van antwoord genomen. Te voorzien valt dat in de komende verslagperiode een comparitie van partijen plaatsvindt.

B.

Voor de eerdere procedure tegen Source, Kromme Leek en Groot wordt verwezen naar de vorige verslagen. Kort gezegd komt het er op neer dat de curator Source, Kromme Leek en Groot heeft gedagvaard en betaling heeft gevorderd van € 29.711,55. Aan de vordering lagen diverse rechtsgronden ten grondslag. De Rechtbank Noord-Holland heeft de vorderingen bij vonnis van 9 november 2016 afgewezen welk vonnis door het Hof Amsterdam bij arrest van 13 februari 2018 is bekrachtigd, althans wat Kromme Leek en Groot betreft. De procedure tegen Source was reeds eerder geschorst op grond van artikel 29 Fw vanwege haar op 2 mei 2017 uitgesproken faillissement.

Met name in hoger beroep heeft de curator zich beroepen op artikel 6:162BW, meer precies het leerstuk van de selectieve betaling en de betrokkenheid van Kromme Leek en Groot als bestuurder respectievelijk middellijk bestuurder van Source Food.

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, cassatie-

advies ingewonnen en bij het dicteren van dit verslag is inmiddels cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen het arrest van het Hof d.d. 13 februari 2018. Als grondslagen voor de cassatie heeft te gelden dat naar het oordeel van de curator het Hof niet de juiste norm heeft toegepast waar het bijkomende omstandigheden als samenspanning of persoonlijke baat vereist te stellen voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en voor zover het wel het juiste criterium heeft gehanteerd dit niet op juiste wijze is toegepast waar het meende dat de omstandigheid van Kromme Leek cs de onderneming probeerde te redden, aansprakelijkheid uitsluit. Daarbij speelt dat door de wederpartij was betoogd dat het faillissement nog steeds afwendbaar was terwijl dit door de curator gemotiveerd is bestreden. Het Hof is te gemakkelijk meegegaan met de beweringen van Groot en Kromme Leek en had op zijn minst een bewijsopdracht moeten verstrekken dan wel een overweging aan dit geschilpunt tussen partijen moeten wijden. In een volgend verslag zal nader inhoudelijk over de cassatieprocedure worden gerapporteerd.

Toelichting

12-11-2018

 11

a. De procedure voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, contra Kromme Leek, Groot en NedAliment Holland B.V. staat voor datumbepaling comparitie.

b. In het vorige verslag is gerapporteerd dat er cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. In cassatie spitst de zaak zich toe op de aansprakelijkheid voor selectieve betalingen. Het gaat daarbij om de situatie waarin een schuldenaar in het zicht van zijn faillissement, terwijl het faillissement nota bene door de schuldenaar zelf was aangevraagd, nog één of enkele schuldeisers voldoet, in de wetenschap dat zijn financiële situatie zodanig is dat hij niet meer aan al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en dus andere schuldeisers onbetaald zal achterlaten. Daarbij komt dat voor het doen van deze betaling(en) geen rechtvaardigingsgrond is aangevoerd. De klachten van de curator tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 14 februari 2018 komen er (te) kort samengevat in de eerste plaats op neer dat het Hof een onjuiste, want voor bestuurders van een vennootschap te soepele, maatstaf heeft aangelegd ter beantwoording van de vraag wanneer bestuurders van een vennootschap aansprakelijk zijn wegens een selectieve betaling, althans dat het Hof zijn oordeel op dit punt onbegrijpelijk c.q. onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook klaagt de curator over de wijze waarop het Hof de regels inzake stelplicht en bewijslevering heeft toegepast. Inmiddels is door beide partijen een schriftelijke toelichting verstrekt. De zaak staat op de rol van de Hoge Raad voor datumbepaling conclusie P.G.

Toelichting

14-05-2019

 12

a. Zie vorige verslag.

b. De zaak staat op de rol van de Hoge Raad voor conclusie A.G. 17 mei 2019.

Toelichting

04-11-2019

 13

a. De procedure is voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachting arrest Hoge Raad in zaak b.

b. De Conclusie AG is genomen en strekt tot vernietiging arrest Hof Amsterdam en verwijzing. De conclusie is te vinden onder ECLI:NL:PHR:2019:798 Parket Hoge Raad 5 juli 2019.

Arrest Hoge Raad wordt verwacht op 8 november 2019.

Toelichting

12-05-2020

 14

a. De procedure was voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachting van het arrest Hoge Raad in zaak b. Nu dit arrest is gewezen kan de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland worden voortgezet. Inmiddels is de Rechtbank verzocht om een datum voor een comparitie vast te stellen.

b. Op 17 januari 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen en het arrest van het Gerechtshof in stand gelaten. De Hoge Raad heeft de conclusie van de AG dus niet gevolgd. De Hoge Raad beperkt zich tot verwerping van het cassatiemiddel. De Hoge Raad heeft dus geen nadere precisering gegeven in het schemergebied voorafgaand aan een faillissement in relatie tot selectieve bepalingen.

Toelichting

03-11-2020

 15

a. De afgelopen verslagperiode heeft de comparitie bij de Rechtbank Noord-Holland plaatsgevonden. Daarbij is namens de bestuurder en namens de curator de zaak mondeling toegelicht en heeft de Rechtbank nadere inlichtingen ingewonnen. Vervolgens is de bestuurder in de gelegenheid gesteld om bij akte te reageren op stukken die (tijdig) door de curator voorafgaand aan de comparitie in het geding waren gebracht. Een poging van partijen om de zaak in der minne te schikken is op niets uitgelopen. De curator zal nu vonnis vragen.

Toelichting

04-05-2021

 16

Op 14 april 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een tussenvonnis gewezen. Daarbij heeft de rechtbank aangegeven dat Kromme Leek bij eindvonnis zal worden veroordeeld tot betaling van € 351.206,13 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 december 2017. Voorts heeft de rechtbank zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van de bestuurder uit hoofde van onrechtmatige daad. Alles in relatie tot paulianeuze betalingen. Dienaangaande zal ter rolle van de rechtbank d.d. 26 mei 2021 door de curator een akte moeten worden genomen waarna de bestuurder c.s. gelegenheid krijgen voor het nemen van een antwoordakte. In afwachting van de door de partijen te nemen akte over de omvang van de schade is iedere verdere beslissing door de rechtbank aangehouden.

Toelichting

10-11-2021

 17

Na het tussenvonnis van de rechtbank Noord-Holland d.d. 14 april 2021 hebben beide partijen een akte genomen. Vervolgens heeft de rechtbank nu een tussenvonnis gewezen op 29 september 2021. Daarbij heeft zij beide partijen wederom in de gelegenheid gesteld een akte te nemen. Mede gelet op het door Kromme Leek c.s. gevoerde verweer zou volgens de rechtbank de mogelijkheid bestaan dat de rechtbank deels op een ondeugdelijke grondslag eindafpraak doet. Om dit te voorkomen heeft de rechtbank het voornemen uitgesproken om terug te komen van haar eindbeslissing zoals weergegeven in haar eindbeslissing onder 4.8.6 in het tussenvonnis van 14 april 2021. Bij deze einduitspraak had de rechtbank geoordeeld dat de curator bepaalde betalingen terecht op de grond van artikel 47 heeft vernietigd omdat Source Food en Kromme Leek de bedoeling hebben gehad Kromme Leek met deze betaling ten nadele van andere schuldeisers zoals Source Food te bevoordelen. De wederpartij heeft zich hierover beklaagd omdat het oordeel van de rechtbank zou zijn terug te voeren op in essentie, de onjuiste impliciete veronderstelling dat Source Food de betaling heeft laten doen nadat Heidemark op 1 december 2014 beslag had laten leggen. Kromme Leek c.s.

stelt zich op het standpunt dat de rechtbank daarmee ook de blokkerende werking van het conservatoire bankbeslag heeft miskend. Dientengevolge heeft de rechtbank partijen uitgenodigd om zich bij akte nader uit te laten over de gang van zaken rond het gelegde beslag en de in het geding zijnde betalingen ad totaal ruim €135.000 op 1 december 2014. Naar het oordeel van de curator heeft de wetgever bewust geen termijn gekoppeld aan artikel 47 Fw. Een betaling is op grond van artikel 47 Fw vernietigbaar als er overleg is geweest tussen de schuldenaar en schuldeiser en beide partijen het oogmerk hadden om de schuldeiser te begunstigen boven andere schuldeisers. De curator zal de rechtbank dan ook verzoeken de vorderingen alsnog toe te wijzen omdat volgens de curator een succesvol beroep is gedaan op artikel 47 Fw. Dat geldt tevens voor de op 27 november 2014 betaalde managementvergoeding en huur ad € 34.824,78 en op 25 november 2014 aan Ned Aliment gedane aflossing van € 166.000. De curator verzoekt derhalve de rechtbank deze beslissing te herzien. Namens de curator zal de akte ter rolle van 10 november 2021 worden genomen. Daarna is de beurt aan Kromme Leek.

Toelichting

03-05-2022

 18

Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland een eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft Kromme Leek veroordeeld om aan de curator te betalen een bedrag van € 215.536,13 vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 27 december 2017 tot de dag der algehele voldoening.

De rechtbank heeft de bestuurder veroordeeld tot vergoeding aan de curator van de schade die de gezamenlijke crediteuren van Source Food B.V. hebben geleden als gevolg van paulinaneuze betalingen die Source Food B.V. op 19 en 22 december 2014 aan Kromme Leek heeft voldaan en heeft Kromme Leek en de bestuurder hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten ad € 7.964,49 alles te vermeerderen met rente en kosten.

De curator heeft de rechtbank bij brief van 23 maart 2022 verzocht om verbetering van de gewezen vonnissen. Volgens de curator is sprake van een kennelijke voor partijen kenbare misslag en heeft de rechtbank ten onrechte op het toegewezen bedrag € 115.000 in mindering gebracht. De rechtbank had de door haar toegepaste correctie in haar eindvonnis van 16 februari 2022 ongedaan moeten maken. De rechtbank heeft aangegeven dat er niet sprake is van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent en heeft het verzoek van de curator afgewezen.

Inmiddels zijn zowel Kromme Leek als de bestuurder in appel gekomen bij het Gerechtshof Amsterdam. Door de curator zal incidenteel appel worden ingesteld.

Toelichting

03-11-2022

 19

In hoger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam zijn de memories uitgewisseld. De zaak staat thans voor dagbepaling mondelinge behandeling/pleidooi.

Toelichting

01-05-2023

 20

Idem als verslag nummer 19.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen. Voor zover sprake is geweest van paulianeus handelen is dit door de curator meegenomen in de hiervoor vermelde procedures.

30-05-2018

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Procedures bij Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar met betrekking tot procedure A.

30-05-2018

Procedure bij Hoge Raad met betrekking tot procedure B.

 10

Overige rechtmatigheid.

Op 8 februari 2018 heeft de curator van de Officier van Justitie een vordering verstrekking gegevens ex artikel 126nw Strafvordering ontvangen, op grond waarvan de curator op 26 april 2018 door de FIOD is verzocht om verschillende documenten te verstrekken. Het gaat om een in Roemenië lopend strafrechtelijk onderzoek naar verschillende Roemeense bedrijven die verdacht worden van belastingfraude. Een of meerdere van deze Roemeense bedrijven zouden producten hebben gekocht van Source Food B.V.

Inmiddels is aan de FIOD medegedeeld dat de curator enkel beschikt over de kopie van de backup-server en dat de fysieke en andere digitale administratie van Source Food B.V. zich bij de bestuurder bevindt. In eerdere gevallen heeft de bestuurder dienaangaande goede medewerking verleend. Verwacht mag worden dat dit in het kader van dit nieuwe FIOD-verzoek wederom geschiedt.

Zie vorige verslag.

12-11-2018

 11

Verwezen wordt naar het voorgaande verslagen.

14-05-2019

 12

De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a vermelde (nog lopende) procedure bij de Rechtbank Noord-Holland.

03-11-2020

 15

De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a vermelde (nog lopende) procedure bij de Rechtbank Noord-Holland.

04-05-2021

 16

De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a vermelde (nog lopende) procedure bij de Rechtbank Noord-Holland.

10-11-2021

 17

De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a. vermelde nog lopende procedure, thans bij het Gerechtshof te Amsterdam.

03-05-2022

 18

Idem.

01-05-2023

 20

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 217.051,33

30-05-2018

 10

Toelichting

- P.M.

€ 217.051,33

12-11-2018

 11

Toelichting

- P.M.

€ 217.051,33

14-05-2019

 12

Toelichting

- P.M.

€ 217.051,33

04-11-2019

 13

Toelichting

- P.M.

€ 217.051,33

12-05-2020

 14

Toelichting

- P.M.

€ 20,00

03-11-2020

 15

Toelichting

- P.M.

€ 20,00

04-05-2021

 16

Toelichting

- P.M.

€ 20,00

10-11-2021

 17

Toelichting

- P.M.

€ 20,00

03-05-2022

 18

Toelichting

P.M.

Toelichting

P.M.

03-11-2022

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.332,00

30-05-2018

 10

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

12-11-2018

 11

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

14-05-2019

 12

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

04-11-2019

 13

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

12-05-2020

 14

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

03-11-2020

 15

Toelichting

- P.M.

€ 22.332,00

04-05-2021

 16

Toelichting

- P.M.

€ 23.332,00

10-11-2021

 17

€ 23.332,00

03-05-2022

 18

€ 23.331,00

03-11-2022

 19

€ 23.331,00

01-05-2023

 20

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.523,24

30-05-2018

 10

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

12-11-2018

 11

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

14-05-2019

 12

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

04-11-2019

 13

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

12-05-2020

 14

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

03-11-2020

 15

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

04-05-2021

 16

Toelichting

- P.M.

€ 5.523,24

10-11-2021

 17

€ 5.523,24

03-05-2022

 18

€ 5.523,24

03-11-2022

 19

€ 5.523,24

01-05-2023

 20

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

30-05-2018
 10

Toelichting

- P.M.

12-11-2018
 11

Toelichting

- P.M.

14-05-2019
 12

Toelichting

P.M.

04-11-2019
 13

Toelichting

P.M.

12-05-2020
 14

Toelichting

P.M.

03-11-2020
 15

Toelichting

P.M.

04-05-2021
 16

Toelichting

P.M.

10-11-2021
 17

Toelichting

P.M.

03-11-2022
 19

Toelichting

P.M.

Toelichting

P.M.

01-05-2023
 20

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26	30-05-2018  10
26	12-11-2018  11
26	14-05-2019  12
26	04-11-2019  13
26	12-05-2020  14
25	03-11-2020  15
25	04-05-2021  16
25	10-11-2021  17
Toelichting	
21 concurrente vorderingen 4 betwiste vorderingen	
25	03-05-2022  18
Toelichting	
21 concurrente vorderingen 4 betwiste vorderingen	
25	03-11-2022  19
Toelichting	
21 concurrente vorderingen 4 betwiste vorderingen	
18	01-05-2023  20
Toelichting	
17 concurrente vorderingen 1 betwiste vordering	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.029.379,78	30-05-2018
----------------	------------

Toelichting 10

Een bedrag ad € 4.112.676,60 betreft betwiste vorderingen.

€ 9.029.379,78

12-11-2018

 11**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

14-05-2019

 12**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

04-11-2019

 13**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

12-05-2020

 14**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 8.891.467,78

03-11-2020

 15**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 3.974.764,60

€ 8.891.467,78

04-05-2021

 16**Toelichting**

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 3.974.764,60

€ 8.891.467,78

10-11-2021

 17**Toelichting**

Concurrente vorderingen € 4.916.703,18
Betwiste concurrente vorderingen € 3.974.764,60.

€ 8.891.467,78

03-05-2022

 18**Toelichting**

Concurrente vorderingen € 4.916.703,18.
Betwiste concurrente vorderingen € 3.974.764,60.

€ 8.891.467,78

03-11-2022

 19

Toelichting

Concurrente vorderingen € 4.916.703,18.
Betwiste concurrente vorderingen € 3.974.764,60.

€ 8.913.289,87

01-05-2023

 20

Toelichting

Concurrente vorderingen € 8.877.863,46.
Betwiste concurrente vordering € 35.426,41.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-05-2018

 10

De curator is voornemens om op afzienbare termijn een verificatievergadering te doen organiseren.

10-11-2021

 17

De curator bereidt de verificatievergadering voor.

03-05-2022

 18

De verificatievergadering zal worden gehouden op 19 december 2022 om 13.30 uur bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

03-11-2022

 19

Op 19 december 2022 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Door de curator is een viertal vorderingen betwist. Door schuldeiser Kromme Leek B.V. zijn acht vorderingen betwist. De rechter-commissaris heeft partijen niet kunnen verenigen zodat de betwistingen van de curator en Kromme Leek B.V. werden gehandhaafd. Vervolgens heeft de rechter-commissaris partijen, met uitzondering van de door de curator betwiste vordering van Kromme Leek B.V., verwezen naar de terechtzittingen van de rechtbank voor renvooiprocedures. De betwisting door de curator van de vordering van Kromme Leek B.V. is verwezen naar de terechtzitting van 3 maart 2024 omdat bij de vaststelling van deze vordering de uitkomst in de procedure, aanhangig bij het Hof Amsterdam, van belang is.

01-05-2023

 20

In de drie renvooiprocedures waar de curator de vorderingen van de respectieve crediteuren betwistte, heeft geen advocaatstelling plaatsgevonden. Inmiddels heeft de rechtbank de zaken ambtshalve doorgehaald. Dat betekent dat een drietal crediteuren, waaronder de reeds genoemde crediteur Vriesoord, niet meer als schuldeiser genoteerd staat.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vorbereiden verificatievergadering.

03-05-2022

 18

Het vorbereiden en bijwonen van de verificatievergadering, rolwerkzaamheden ivm eventuele renvooiprocedures, aanpassen vorderingen crediteuren, stuiting, etc.

01-05-2023

 20

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.2 Aard procedures

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.3 Stand procedures

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

Afronding procedures, afronden rechtmatigheidsonderzoek en pauliana-perikelen, afwikkeling executie voorraad Vriesoord, afwikkeling geschil Vriesoord met betrekking tot crediteringen.

Dit is in grote mate afhankelijk van het verloop van de procedures. De curator verwacht de komende verslagperiode meer informatie te ontvangen van Vriesoord en de Zuid Afrikaanse curator, zodat deze punten (mogelijk) afgewikkeld kunnen worden.

14-05-2019

 12

Dit is in grote mate afhankelijk van het verloop van de procedures. De curator verwacht de komende verslagperiode meer informatie te ontvangen van Vriesoord.

04-11-2019

 13

Geheel afhankelijk van het verloop van de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. Voorts is er nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot Vriesoord.

03-11-2020
 15

Geheel afhankelijk van het verloop van de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. Voorts is er nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot Vriesoord. De curator is voornemens een verificatievergadering te doen houden.

10-11-2021
 17

Geheel afhankelijk van het verloop van de procedure bij het Hof. De vordering van Vriesoord is als betwist aangemerkt. De verificatievergadering is aanstaande.

03-05-2022
 18

Dit is geheel afhankelijk van het verloop van de procedure van het Hof en de afwikkeling van de uitkomsten van de te houden verificatievergadering op 19 december a.s.

03-11-2022
 19

Dit is geheel afhankelijk van het verloop van de procedure van het Hof en de afwikkeling van de uitkomsten van de eventueel in 2024 te voeren renvooiprocedure.

01-05-2023
 **20**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

30-05-2018
 10

Nog niet bekend.

14-05-2019
 12

Nog niet bekend.

03-11-2020
 15

Nog niet bekend.

10-11-2021
 17

Nog niet bekend.

03-05-2022
 18

Dat is nog niet bekend.

03-11-2022
 19

Dat is nog niet bekend.

01-05-2023
 **20**

10.3 Indiening volgend verslag

1-11-2023

01-05-2023
 **20**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen