

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.01/16/602
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010047:F001
Datum uitspraak	20-12-2016

R-C	mr. C. Schollen
Curator	mr F.W. Linders

Algemene gegevens

Naam onderneming

SHL Consultancy & Trading B.V.

15-06-2018



Gegevens onderneming

Opgericht 27 januari 1999
gevestigd in Valkenswaard
Kantooradres: Tarwebeemd 9; 5551 GG Valkenswaard

15-06-2018



Activiteiten onderneming

Consultancy en handel

15-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

15-06-2018

De curator is (vooralsnog) niet bekend met deze gegevens.

 4

De curator kon de enig directeur en tevens aandeelhouder, de heer J.P.E.A. Swalen, aanvankelijk niet bereiken. Uiteindelijk, na op het kantooradres brieven te hebben afgegeven met het verzoek contact op te nemen, belde de heer Swalen de curator. De heer Swalen liet weten dat:

- * op het kantooradres zijn ouders wonen wiens adres puur als postadres van failliet acteert;
- * hij inmiddels sedert vele jaren in China woonachtig is;
- * er geen huurovereenkomsten lopen;
- * hij de curator aanvullende stukken zou toezenden waartoe hij nog niet is overgegaan.

Het bovenstaande betekent dat de curator vooralsnog doende is bij de bestuurder aan te dringen op het aanreiken van de administratie.

Verslag 2:

De curator heeft van de bestuurder in de afgelopen verslagperiode een beperkt aantal stukken uit de administratie ontvangen. Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder aan de curator tot op heden nog geen aanvullende administratieve stukken, zoals de jaarrekeningen en grootboekrekeningen, aangereikt. De curator heeft recent nogmaals voormelde stukken bij de bestuurder opgevraagd. Indien de bestuurder niet aan dit verzoek voldoet wordt een eventueel beroep op artikel 2:248 Bw. actueel, nog afgezien van het feit dat de jaarrekeningen vanaf 2014 niet zijn gedeponneerd en daarmee het kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van dit artikel is gegeven.

Verslag 3:

De bestuurder heeft nog steeds niet aan het verzoek voldaan. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort. Zie hierna onder 'rechtmatigheid'.

Verslag 5 (eindverslag):

04-12-2018

De curator heeft geen nadere (administratieve) stukken mogen ontvangen.

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-06-2018

Niet van toepassing.

 4

Boedelsaldo

Boedelsaldo

15-06-2018

€ 0,00

 4

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

04-12-2018

€ 0,00

 5

Verslagperiode

van
16-12-2017

t/m
13-6-2018

15-06-2018



van
14-6-2018

t/m
3-12-2018

04-12-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

4	1,20 uur
---	----------

5	1,70 uur
---	----------

totaal	2,90 uur
---------------	----------

Toelichting bestede uren

Verslag 4:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 9,00 uur.

15-06-2018



Verslag 5 (eindverslag):
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 10,70 uur.

04-12-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig directeur en aandeelhouder van failliet is sinds de datum van oprichting de heer Jacobus Petrus Elisabeth Antonius Swalen geboren op 25 juni 1962 in Eindhoven. Hij is woonachtig in China.

15-06-2018
 4

1.2 Lopende procedures

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018
 4

1.3 Verzekeringen

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018
 4

1.4 Huur

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018
 4

1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder stelt dat hij met de Belastingdienst van mening verschilt over de al dan niet verschuldigdheid van btw over bepaalde transacties. De bestuurder betwist de verschuldigdheid en de Belastingdienst heeft op basis van de door haar gestelde vordering ad circa € 241.000 het faillissement succesvol aangevraagd.

15-06-2018
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018



Verslag 1:
Volgens bestuurder geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

15-06-2018



Verslag 1:
Volgens bestuurder geen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:
Verificatie of het door de bestuurder gestelde correct is.

15-06-2018



Verslag 5 (eindverslag):
In verband met het ontbreken van het grootste deel van de administratie heeft de curator het bovenstaande niet kunnen verifiëren.

04-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018
 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018
 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: 15-06-2018
Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren.  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: 15-06-2018
Zodra de administratie is aangereikt zal het hiervoor vermelde worden geverifieerd.  4

Verslag 2:
Uit de tot op heden van de bestuurder ontvangen stukken is niet gebleken van debiteuren. Zodra de aanvullende administratie door de bestuurder is aangereikt zal het hiervoor vermelde worden geverifieerd.

Verslag 5 (eindverslag): 04-12-2018
In verband met het ontbreken van het grootste gedeelte van de administratie heeft de curator niet kunnen verifiëren of er inderdaad geen sprake is van debiteuren.  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.733.776,00 15-06-2018
De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.  4

€ 45.005,77 04-12-2018
Verslag 5 (eindverslag):  5
Per abuis is in het vorige verslag een verkeerd bedrag ingevuld. Er werd hierbij verwezen naar verslag 3. Hier werd vermeld dat de ABN AMRO Bank een vordering heeft ingediend van € 47.337,76.
Op de lijst van ingediende en voorlopig erkende concurrente crediteuren staat momenteel de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. vermeld van € 45.00,77.
Dit naar aanleiding van de laatste indieningsbrief van de bank.

5.2 Leasecontracten

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.4 Separatistenpositie

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.6 Retentierechten

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.7 Reclamerechten

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-06-2018

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



6.5 Verantwoording

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

15-06-2018



De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

15-06-2018



De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: 15-06-2018
De bestuurder heeft toegezegd de administratie aan te zullen reiken.  4

Verslag 2:
Zie de toelichting onder de kop 'Algemeen' van dit verslag.

Verslag 3:
Zie de toelichting hierna onder 'onbehoorlijk bestuur'.

Verslag 4:
In de afgelopen verslagperiode zijn de gevraagde gegevens niet door de bestuurder aangereikt. De curator streeft er naar contact te krijgen met de bestuurder.

Verslag 5 (eindverslag): 04-12-2018
De curator heeft passende maatregelen genomen om de bestuurder te horen.  5
Dit heeft desondanks niet geleid tot het gewenste contact met de bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: 15-06-2018
De laatste gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over 2013, deze is  4
op 8 december 2014 gedeponneerd. Na laatstgenoemde datum hebben er geen deponeringen meer plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017. 15-06-2018
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: 15-06-2018
Wordt nog onderzocht.  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-06-2018



Verslag 1:

De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 3:

De curator heeft ondanks diverse verzoeken van de directeur te beperkt informatie ontvangen. Daarom heeft de curator de bestuurder gemaild dat hij niet alleen niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht richting de curator maar evenmin aan zijn boekhoudverplichting ex 2:10 BW. Daarmee heeft hij kennelijk onbehoorlijk bestuurd in de zin van artikel 2:248 BW. Op grond van deze bepaling wordt dat kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn geweest tenzij de bestuurder dat vermoeden alsnog zou weten te weerleggen. De curator heeft de bestuurder op die grond aansprakelijk gesteld voor het tekort van de vennootschap. Praktisch probleem bij deze aansprakelijkheidstelling is dat de bestuurder zich, voor zover de curator dat weet, in China bevindt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-12-2018



Verslag 5 (eindverslag):

Zie tevens punt 7.1 van dit verslag. Het is de curator in de afgelopen verslagperiode wederom niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

15-06-2018



Verslag 1:

De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

04-12-2018



Verslag 5 (eindverslag):

In verband met het ontbreken van de grootste gedeelte van de administratie is het voor de curator niet mogelijk gebleken dit te onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

Zodra de bestuurder de gevraagde gegevens heeft aangereikt kan dit worden onderzocht.

15-06-2018



Verslag 3:

De curator streeft er naar contact te krijgen met de bestuurder.

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode zijn de gevraagde gegevens niet door de bestuurder aangereikt. De curator streeft er naar contact te krijgen met de bestuurder.

Verslag 5 (eindverslag):

Ook in de afgelopen verslagperiode is het de curator niet gelukt in contact te treden met de bestuurder. De curator is dan ook niet in het bezit gekomen van de door hem gevraagde (administratieve) stukken. Hierdoor is het voor de curator niet mogelijk gebleken de boekhouding te controleren en heeft hij hiermee zijn werkzaamheden met betrekking tot rechtmatigheid afgerond.

04-12-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 231.788,00

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

15-06-2018

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 73.113,98

15-06-2018

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

15-06-2018

Nog niet bekend.

 4

Verslag 5 (eindverslag):

04-12-2018

De curator verwacht dat dit faillissement zal worden afgewikkeld bij gebrek aan baten.

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

15-06-2018

Verdere inventarisatie van de schulden.

 4

Verslag 5 (eindverslag):

04-12-2018

De werkzaamheden inzake de crediteuren zijn inmiddels afgerond.

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



9.2 Aard procedures

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



9.3 Stand procedures

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

Vergaren van de gevraagde gegevens bij de bestuurder.

15-06-2018



Verslag 3:

De curator streeft er naar contact te verkrijgen met de bestuurder ter afwikkeling van de claim uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode zijn de gevraagde gegevens niet door de bestuurder aangereikt. De curator streeft er nog steeds naar contact te krijgen met de bestuurder.

Verslag 5 (eindverslag):

Zie punt 10.2 van dit verslag.

04-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

Nog onbekend.

15-06-2018



Verslag 5 (eindverslag):

Dit faillissement zal op korte termijn voor afwikkeling worden voorgedragen nu contact met de bestuurder niet realiseerbaar blijkt te zijn.

04-12-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar het laatste verslag (verslag 3) d.d. 19-12-2017.

15-06-2018



Bijlagen

Bijlagen