

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

Betreft

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Verslagnummer | 1 |
| Datum verslag | 12-09-2019 |
| Insolventienummer | F.02/19/231 |
| Toezichtzaaknummer | <u>NL:TZ:0000110700:F001</u> |
| Datum uitspraak | 30-07-2019 |

| | |
|---------|---------------------------|
| R-C | mr. M Pellikaan |
| Curator | <u>mr. B.F. Louwerier</u> |

Algemene gegevens

Naam onderneming

S & I B.V.

12-09-2019



Gegevens onderneming

S & I B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67234836, statutair gevestigd in de gemeente Woensdrecht en met vestigingadres aan de Meulenblock 20 te (4631 ZZ) Hoogerheide, handelend onder de naam Sheel's Toko en Florie Chauffeursdiensten.

12-09-2019



Activiteiten onderneming

S & I B.V. exploiteerde voorheen een Surinaams restaurant. Bovendien was S & I B.V. actief op het gebied van chauffeursdiensten.

12-09-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen concrete financiële gegevens ontvangen. De curator heeft de bestuurder verzocht deze aan te leveren.

12-09-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-09-2019



Toelichting

Op datum faillissement waren er geen werknemers meer in dienst. S & I heeft in 2019 een aantal maanden een werknemer in dienst gehad.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

30-7-2019

t/m

12-9-2019

12-09-2019



Bestede uren

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

| | |
|---|---------------|
| 1 | 13 uur 54 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| totaal | 13 uur 54 min |
|---------------|----------------------|

Toelichting bestede uren

De curator heeft een aantal malen geprobeerd in contact te komen met de bestuurder van failliet. Inmiddels heeft het eerste gesprek met de bestuurder plaatsgevonden en heeft de curator waar mogelijk zoveel mogelijk informatie verzameld met betrekking tot failliet.

12-09-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Florie is de statutaire bestuurder van failliet.

12-09-2019



1.2 Lopende procedures

Dat is vooralsnog niet gebleken.

12-09-2019



1.3 Verzekeringen

Dat is vooralsnog niet gebleken.

12-09-2019



1.4 Huur

Failliet heeft in het verleden een ruimte voor de exploitatie van het restaurant gehuurd. De huur daarvan is reeds ver voor datum faillissement beëindigd.

12-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Failliet heeft te kampen gehad met een paar tegenslagen, waaronder het uitblijven van nieuwe opdrachten voor de chauffeursdiensten, aldus de bestuurder. De curator doet verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

12-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-09-2019



Toelichting

Failliet heeft op datum faillissement geen werknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

12-09-2019



Toelichting

Vanaf maart 2019 tot en met juli 2019 is een werknemer in dienst geweest, aldus de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | niet van toepassing |
|--|--|---------------------|

| | | |
|---------------|---|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|---|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

12-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de administratie is gebleken dat failliet voor de exploitatie van het restaurant mogelijk een airconditioning heeft aangeschaft. De airconditioning vertegenwoordigt mogelijk een hoge waarde. De curator zal onderzoeken wat er met de airconditioning is gebeurd.

12-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bestuurder verzocht opheldering te geven over de mogelijke aanwezigheid van een airconditioning. De bestuurder heeft daarop nog geen antwoord gegeven.

12-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

12-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

12-09-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken dat failliet openstaande debiteuren heeft. De curator zal de bestuurder van failliet nogmaals verzoeken daar meer informatie over te verstrekken.

12-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzocht of er vorderingen geïncasseerd kunnen worden. De curator zet zijn onderzoek voort.

12-09-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Het is nog niet bekend wat het banksaldo van de door failliet aangehouden bankrekening is. De curator heeft de bank verzocht daar opgave van te doen. De bank heeft een vordering op failliet uit hoofde van een verstrekte geldlening. Volgens opgave van de bank heeft de bank nog een bedrag ter hoogte van € 135.903,26 te vorderen van failliet.

12-09-2019



5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder van failliet had failliet auto's in lease. Het is de curator (nog) niet bekend of failliet ook op datum faillissement nog auto's leasete. De curator heeft de bestuurder verzocht hem hierover te informeren.

12-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De bank is pandhouder en heeft een pandrecht op de vorderingen en inventaris van failliet. Vooralsnog is niet gebleken dat er sprake is van openstaande vorderingen en/of inventaris.

12-09-2019



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

12-09-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

12-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

12-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

12-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- de curator heeft inmiddels de bank aangeschreven
- de door failliet aangehouden bankrekening is inmiddels geblokkeerd

12-09-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zover bekend waren de bedrijfsactiviteiten van failliet op datum faillissement reeds beëindigd. De bestuurder van failliet heeft aangegeven niet meer verder te gaan met de bedrijfsactiviteiten van failliet.

12-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-09-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen van de bestuurder. De curator heeft de bestuurder verzocht de nodige stukken alsnog aan te leveren.

12-09-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijkt niet dat failliet de jaarrekeningen heeft gedeponeed. Failliet heeft daarmee de wettelijke deponeringsverplichting geschonden. De curator onderzoekt of nadere stappen genomen zullen worden.

12-09-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming, niet van toepassing

12-09-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien het geringe belang van € 1,-, niet van toepassing.

12-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen van de bestuurder. De curator zal nog onderzoek doen naar de gang van zaken bij failliet.

12-09-2019



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen van de bestuurder. Vooral nog is nog niet gebleken van paulianus handelen. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

12-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen van de bestuurder. De curator zal nog onderzoek doen naar de gang van zaken bij failliet.

12-09-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels een eerste gesprek met de bestuurder van failliet gehad. De curator heeft de bestuurder van failliet verzocht de nodige documenten en gegevens aan te leveren. Vooralsnog heeft de curator niet alle vereiste informatie en documenten ontvangen. De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken de nodige documenten te verstrekken. De curator zet zijn onderzoek naar de gang van zaken bij failliet voort.

12-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Het salaris van de curator is een boedelvordering. De hoogte hiervan staat nog niet vast.

12-09-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.249,00

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag heeft de Belastingdienst 4 vorderingen ingediend.

12-09-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

12-09-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn vooralsnog geen andere preferente crediteuren.

12-09-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag zijn er vijf concurrente vorderingen ingediend. Vanwege het ontbreken van een actuele crediteurenlijst heeft de curator de crediteuren nog niet aan kunnen schrijven. De bestuurder is verzocht een actuele crediteurenlijst te verstrekken.

12-09-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 154.390,40

12-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Kan op dit moment nog niet worden beoordeeld.

12-09-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren nog niet aan kunnen schrijven. De curator heeft vanwege het ontbreken van een actuele crediteurenlijst geen zicht op het aantal en de omvang van de crediteuren. De bestuurder is verzocht een actuele crediteurenlijst te verstrekken.

12-09-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is vooralsnog niets gebleken van procedures waarbij failliet partij is.

12-09-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-09-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-09-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken de verzochte gegevens en documenten aan te leveren. De curator kan pas dan zijn onderzoek voortzetten.
- De curator zal nadien alle crediteuren aanschrijven;
- De curator zal bekijken of er nog openstaande debiteuren zijn.

12-09-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

12-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2019

12-09-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

12-09-2019



Bijlagen

Bijlagen