

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-08-2023
Insolventienummer	F.02/22/126
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000244547:F001
Datum uitspraak	09-08-2022

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

Torres-Santana B.V.	08-09-2022
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer 76903958	08-09-2022
Valenciennesstraat 14	 1
4793 EB Fijnaart	

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig met het uitoefenen van een elektronisch bedrijf, de installatie van veiligheidsmanagementsystemen, alsmede het onderhoud en inspecties van installatie en vervaardigen van metalen constructies en de tijdelijke voorzieningen tijdens turnarounds, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van detachering en projectondersteuning. Daarnaast ook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.	08-09-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 341.487,00	€ 23.069,79	€ 73.492,63
2021	€ 143.938,77	€ 1.892,78	€ 64.280,25

Toelichting financiële gegevens

De ontvangen administratieve stukken dienen nog te bestudeerd te worden.
Er zijn nog geen jaarstukken opgemaakt.

08-09-2022



Alle cijfers zijn in concept. De cijfers over 2021 zijn slechts beschikbaar van januari t/m juni. Er lijkt een minimale winst te zijn gerealiseerd. Over 2022 zijn geen financiële cijfers overlegd.

06-03-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

06-03-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

08-09-2022



€ 2.641,36

06-12-2022



Toelichting

De gelden staan op de stichting Derdengelden geparkeerd.

Verslagperiode

van

9-8-2022

t/m

4-9-2022

van

5-9-2022

t/m

27-11-2022

van

28-11-2022

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

28-5-2023

van

1-6-2023

t/m

13-8-2023

08-09-2022

 1

06-12-2022

 2

06-03-2023

 3

01-06-2023

 4

23-08-2023

 **5**

Bestede uren

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

1	23 uur 36 min
---	---------------

2	13 uur 48 min
---	---------------

3	5 uur 6 min
---	-------------

4	4 uur 24 min
---	--------------

5	2 uur 24 min
---	--------------

totaal	49 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht bij akte d.d. 3 januari 2020. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer L.M. Torres Santana.

08-09-2022



1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

08-09-2022



1

1.3 Verzekeringen

Failliet had verzekeringen lopen via tussenpersoon Voogd & Voogd.

08-09-2022



1

1.4 Huur

Er was geen huurovereenkomst aanwezig.

08-09-2022



1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek met de curator aangegeven dat hij sinds de oprichting in 2020 enige tijd een goede omzet heeft gedraaid, maar dat er in de loop van de tijd problemen zijn opgetreden met personeelsleden, waardoor er hogere kosten kwamen. Daarnaast heeft de bestuurder de onderneming enige maanden niet kunnen laten draaien, vanwege ziekte van zijn partner. De enige op dat moment aanwezige werknemer zorgde voor onvoldoende inkomsten om alle kosten van de onderneming te dekken. Uiteindelijk is het faillissement op aanvraag van het pensioenfonds uitgesproken.

08-09-2022



1

De curator zal de komende tijd onderzoek doen naar deze door de bestuurder aangegeven oorzaken.

*Opmerking vooraf:

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en volledigheid getoetst.

Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

*

De curator heeft nog geen andere oorzaken geconstateerd.

06-12-2022



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-09-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

08-09-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-09-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam aangetroffen.

08-09-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

08-09-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie 5 leaseovereenkomsten	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn buiten twee geleasede voertuigen, geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De auto's zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

08-09-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-09-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking bestuurder.

08-09-2022

 1

Afgewikkeld.

06-12-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Eén lopende opdracht	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet had nog een lopende opdracht aan een werk in Fijnaart. Dit werk is stilgelegd en zal niet worden afgemaakt. Mogelijk kan er nog onderhanden werk in rekening worden gebracht.

08-09-2022

 1

De opdracht is door failliet na datum faillissement niet afgerond en de vordering blijft beperkt tot het nog te factureren bedrag aan reeds verricht werk.

06-12-2022

 2

Ter zake de afrekening van een onderhanden werk dat kort voor datum faillissement halverwege het project bij een particulier is gestaakt, is de bestuurder aangeschreven. De curator tracht hierover nog een vergoeding te verkrijgen van de reeds verrichte manuren en geleverde materialen.

06-03-2023

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking bestuurder en opdrachtgever.

08-09-2022



Afgerond.

06-12-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.		
-------	--	--

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

Toelichting andere activa

De curator heeft de bestuurder aangeschreven ter zake betalingen aan/voor de onderneming van zijn partner alsmede boetes welke zijn ontstaan na datum faillissement.

06-03-2023



De curator heeft de bestuurder gesommeerd tot betaling over te gaan.

01-06-2023



Ondanks diverse sommaties is er nog geen reactie ontvangen van de bestuurder. Aldus verkregen informatie door de curator van de ex-partner van de bestuurder, heeft de bestuurder Nederland, zonder achterlating van contactgegevens, verlaten.

23-08-2023



Niettemin tracht de curator nog via een e-mailadres de bestuurder te bereiken om de verzochte informatie en betaling te verkrijgen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking bestuurder en onderzoek SIDN.

08-09-2022



Afgerond.

06-12-2022



Aanschrijven bestuurder.

06-03-2023



Incasso diverse bedragen bij bestuurder.

01-06-2023



Voortzetten incasso.

23-08-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuurder.	08-09-2022  1
Afgewikkeld.	06-12-2022  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 78,41	08-09-2022  1
---------	---

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er liepen bij Hiltermann Lease twee financiële leaseovereenkomsten (huurkoop) voor een Renault Megane en een Renault Traffic. De voertuigen worden thans verkocht door de leasemaatschappij. Een eventuele opbrengst zal aan de boedel toekomen.	08-09-2022  1
--	---

De voertuigen zijn ingenomen en verkocht. Er is € 800,= aan surpluswaarde aan de boedel uitbetaald.	06-12-2022  2
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Failliet heeft een lening afgesloten bij Swishfund Nederland B.V., waarvoor zij een pandrecht heeft verstrekt op inventaris, bedrijfsvoorraden, handelsdebiteuren en de bankrekeningen.	08-09-2022  1
---	---

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-09-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft tot op heden geen crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

08-09-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er heeft tot op heden geen crediteur een beroep gedaan op het retentierecht.

08-09-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Er heeft tot op heden geen crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

08-09-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-09-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bespreking bestuurder en correspondentie voeren met schuldeisers en banken.

08-09-2022

 1

Afgewikkeld.

06-03-2023

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

08-09-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-09-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-09-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

08-09-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-09-2022

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-09-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

08-09-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-09-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen. Toegang tot de digitale administratie dient nog getracht verkregen te worden, nu deze reeds was geblokkeerd vanwege het uitblijven van betaling van de maandelijkse kosten.

08-09-2022

 1

De curator heeft de ontvangen administratie alsmede de bankafschriften bestudeerd en geen onregelmatigheden aangetroffen.

06-12-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2020 is niet gedeponneerd.

08-09-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-09-2022

 1

De aandelen zijn niet volgestort. De curator zal de bestuurder hiervoor aanschrijven.

06-03-2023

 3

De bestuurder is verzocht tot betaling van de niet volgestorte aandelen over te gaan.

01-06-2023

 4

Ondanks diverse sommaties is er nog geen reactie/betaling ontvangen van de bestuurder. De curator zal zijn pogingen voort zetten, teneinde het faillissement te kunnen gaan afwikkelen.

23-08-2023

 **5**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-09-2022

 1

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

06-12-2022

 2

De curator heeft onderzoek verricht en tot op heden geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-09-2022

 1

Toelichting

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

Nee

06-12-2022

 2

Toelichting

De curator heeft onderzoek verricht en tot op heden geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Communicatie met bestuurder en boekhouder.

08-09-2022

 1

Onderzoeken verrichten en waar mogelijk afronden.

06-12-2022

 2

Incasseren niet volgestorte aandelen.

01-06-2023

 4

Voortzetting incasso.

23-08-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-09-2022

 1

Toelichting

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.591,00

08-09-2022

 1

€ 4.855,00

06-12-2022

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft diverse aanslagen loonheffingen en motorrijtuigenbelasting voor een totaalbedrag van € 69.236,00 opgelegd, waartegen bezwaar is aangetekend.

€ 6.600,00

06-03-2023

 3

€ 15.080,00

23-08-2023

 5

Toelichting

Naast de voorlopig erkende vorderingen van de belastingdienst, zijn er zes ambtshalve aanslagen voor een bedrag van € 69.236,= op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.700,00

08-09-2022

 1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

€ 4.995,40

06-12-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

08-09-2022

 1

10

06-03-2023

 3

11

01-06-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.997,99

08-09-2022

 1

€ 38.634,88

06-12-2022

 2

€ 38.997,90

06-03-2023

 3

€ 40.908,51

01-06-2023

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

08-09-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.

08-09-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement;
Afwikkeling verkoop voertuigen;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie schulden.

08-09-2022



Afwikkelen faillissement.

06-12-2022



Afwachten betalingen bestuurder.

06-03-2023



Incasso diverse posten bestuurder.

01-06-2023



Incasso diverse posten bestuurder.

23-08-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

08-09-2022



10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2024

23-08-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen