

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	30-08-2024
Insolventienummer	F.02/23/280
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308878:F001
Datum uitspraak	07-11-2023


R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr P.P.A. Vroegrijk

Algemene gegevens


Naam onderneming

Santbergen Maintenance, Piping & Construction B.V. (kvk: 73770795). 05-12-2023
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Moerdijk; 05-12-2023
Vestigingsadres: Kroonwerk 2, 4791 LK, Klundert.  1


Activiteiten onderneming


Vervaardigen van stalen buizen, holle profielen en fittings daarvoor. Smeden, 05-12-2023
persen en profielwalsen van metaal.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 287.035,00	€ 10.335,00	€ 139.624,00

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de aanlevering door de bestuurder van 05-12-2023
failliet van de opgevraagde jaarrekeningen.  1

De curator heeft inmiddels de jaarrekening van failliet over boekjaar 2019 05-03-2024
ontvangen via de accountant.  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

05-12-2023

 1

Toelichting

Failliet had twee werknemers, te weten een administratief medewerkster en een medewerkend voorman. De arbeidsovereenkomst met de administratief medewerkster is naar opgaaf van de bestuurder van failliet reeds voorafgaand aan het faillissement (medio 2023) beëindigd. De meewerkend voorman heeft in april 2019 een ernstig ongeluk gehad, waarna hij twee jaar in de ziektewet heeft gezeten en uiteindelijk in april 2021 uit dienst is gegaan.

Boedelsaldo

€ 16.973,71

05-03-2024

 2

€ 16.937,77

30-08-2024

 **4**

Verslagperiode

van

05-12-2023

7-11-2023

 1

t/m

4-12-2023

van

05-03-2024

5-12-2023

 2

t/m

5-3-2024

van

04-06-2024

4-10-2024

 3

t/m

4-6-2024

van

30-08-2024

5-8-2024

 **4**


t/m


29-8-2024


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 48 min
2	11 uur 40 min
3	6 uur 58 min
4	4 uur 14 min
totaal	44 uur 39 min

Toelichting bestede uren

5-12-2023: De tijdsbesteding zoals genoemd in het eerste verslag, tot en met 4 december 2023, heeft hoofdzakelijk betrekking op inventarisatie, debiteurenincasso, crediteuren, de leasecontracten en een eerste rechtmatigheidsonderzoek. 05-12-2023
 1

5-3-2024: De tijdsbesteding zoals genoemd in het tweede verslag heeft hoofdzakelijk betrekking op de afwikkeling van twee financial leasecontracten, het verkrijgen van nadere informatie en bescheiden, het rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie met crediteuren. 05-03-2024
 2

4-6-2024: De tijdsbesteding zoals genoemd in het derde verslag heeft hoofdzakelijk betrekking op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie hierover met de bestuurder van failliet. 04-06-2024
 3

30-8-2024: De tijdsbesteding zoals genoemd in het vierde verslag heeft hoofdzakelijk betrekking op het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie hierover met de bestuurder van failliet. **30-08-2024**
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en statutair bestuurder van failliet is Santbergen Beheer & Management B.V., waarvan de heer A.W. Santbergen enig aandeelhouder en statutair bestuurder is.

05-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is niet gebleken van een lopende procedure.

05-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Naar opgaaf van de bestuurder van failliet zijn de verzekeringen reeds voorafgaand aan het faillissement opgezegd.

05-12-2023

 1

1.4 Huur

Naar opgaaf van de bestuurder van failliet is de huurovereenkomst reeds voorafgaand aan het faillissement beëindigd.

05-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgaaf van de bestuurder van failliet heeft Corona geleid tot een sterke afname van de werkzaamheden, met name bij de grootste klant Shell. Het wegvallen van de medewerkend voorman en het daardoor moeten inhuren van extern personeel heeft geleid tot extra kosten. Volgens de bestuurder zijn de activiteiten van de vennootschap reeds op 30 december 2021 gestaakt. Vervolgens is door enkele schuldeisers op 16 oktober 2023 het faillissement van de vennootschap aangevraagd vanwege openstaande pensioen- en CAO-premies. De curator zal zoals te doen gebruikelijk onderzoek doen naar de opgegeven oorzaken van het faillissement.

05-12-2023

 1

4-6-2024: De curator heeft inmiddels een oorzakenonderzoek uitgevoerd en hierover wordt gecorrespondeerd met de bestuurder van failliet.

04-06-2024

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Naar opgaaf van de bestuurder van failliet geen werknemers in dienst per datum faillissement.

05-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

05-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

05-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
auto	€ 3.036,44	
totaal	€ 3.036,44	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

5-3-2024: Failliet beschikte over een tweetal voertuigen op basis van financial lease. De curator heeft in eerste instantie onderhandelingen gevoerd met de bestuurder van failliet over een contractovername, maar die onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming geleid. De voertuigen zijn vervolgens ingeleverd bij de leasemaatschappij, in welk verband de curator aanspraak heeft gemaakt op de overwaarde. De leasemaatschappij heeft de voertuigen inmiddels verkocht en de overwaarde ad € 3.036,44 aan de boedel voldaan.

05-03-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

05-03-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft nog in onderzoek of wellicht sprake is van andere activa.

05-03-2024



4-6-2024: Dit onderzoek is afgerond. Zie onder 3.9.

04-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Naar opgaaf van de bestuurder van failliet zouden de bedrijfsmiddelen, zoals die door gefailleerde werden gebruikt, eigendom zijn van moedermaatschappij Santbergen Beheer & Management B.V. en zouden deze bedrijfsmiddelen bij het einde van de huurovereenkomst zijn geveild. De curator heeft de bestuurder van failliet verzocht om alle onderliggende bescheiden inzake de eigendom en veiling van deze bedrijfsmiddelen aan te leveren, zodat deze stelling nader kan worden onderzocht.	05-12-2023  1
5-3-2024: De curator heeft de verzochte bescheiden nog niet van de bestuurder ontvangen en heeft de bestuurder nogmaals verzocht om deze bescheiden aan te leveren.	05-03-2024  2
4-6-2024: De curator heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de eigendom van (voor het faillissement verkochte) bedrijfsmiddelen, met als voorlopige conclusie dat deze zaken geen eigendom waren van failliet maar van Santbergen Beheer & Management B.V. De curator is nog wel in gesprek met de bestuurder over de rekening-courantvordering van failliet op voorgenoemde holding. De bestuurder van failliet meent dat de holding tegenvorderingen kan verrekenen.	04-06-2024  3
30-8-2024: De discussie omtrent de rekening-courantvordering van failliet op de holding is afgewikkeld. Naast het feit dat de holding mogelijk enkele tegenvorderingen in verrekening kan brengen, is desgevraagd aangetoond dat de holding geen enkel verhaal biedt voor betaling van de rekening-courantvordering van failliet.	30-08-2024  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande vordering.	€ 13.939,20	€ 13.939,20	
totaal	€ 13.939,20	€ 13.939,20	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is sprake van één openstaande factuur ten bedrage van € 13.939,20.

05-12-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft deze debiteur aangeschreven, maar deze debiteur heeft in reactie hierop te kennen gegeven dat failliet kort gezegd tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen onder de aan haar verstrekte opdracht en hierdoor schade is ontstaan. De curator zal hierover corresponderen met deze debiteur en zo nodig vervolgmaatregelen nemen.

05-12-2023

 1

5-3-2024: Na diverse correspondentie en nadat de curator rechtsmaatregelen had aangezegd heeft de debiteur het volledig openstaande bedrag aan de boedel voldaan.

05-03-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 208,61

05-12-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Uit de gegevens van het RDW bleek sprake te zijn van een tweetal leasecontracten voor voertuigen. Op verzoek van de curator heeft de bestuurder van failliet de onderliggende leasecontracten aangeleverd. Het blijkt om een tweetal financial leasecontracten te gaan. De bestuurder van failliet heeft te kennen gegeven interesse te hebben in de overname van deze leasecontracten. De curator heeft aangegeven bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een contractovername, in ruil voor een vergoeding aan de boedel bestaande uit de overwaarde onder deze twee financial leasecontracten. Hierover vindt correspondentie plaats met de bestuurder van failliet.

05-12-2023



5-3-2024: De voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij verkocht en de overwaarde op deze voertuigen is door de leasemaatschappij aan de boedel voldaan, zie randnummer 3.3 van dit verslag.

05-03-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

05-03-2024



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

05-12-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

05-12-2023



5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-12-2023



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-12-2023



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

4-6-2024: afgerond.

04-06-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

05-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

05-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

05-12-2023



6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-12-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-12-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

05-12-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

05-12-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

05-12-2023

 1

4-6-2024: de curator heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, mede gelet op het feit dat een deel van de verzochte administratie niet beschikbaar is.

04-06-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

05-12-2023

 1

4-6-2024:

De curator is enkel van een op 26 november 2020 gedeponeerde jaarrekening over 2019 gebleken.

04-06-2024

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is een goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist en kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring.

05-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-12-2023

 1

4-6-2024: De aandelen zijn bij oprichting volgestort.

04-06-2024

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-12-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-12-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

Nee

30-08-2024

 4

Toelichting

30-8-2024: De curator is vooralsnog niet gebleken van enig Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal zoals te doen gebruikelijk een rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek uitvoeren. De curator heeft reeds een eerste rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd op basis van de beschikbare administratieve bescheiden. De curator heeft zijn bevindingen van dit onderzoek aan de bestuurder voorgelegd, die hier inmiddels inhoudelijk op heeft gereageerd. De curator zal deze reactie bezien.

05-12-2023

 1

5-3-2024: De curator heeft inmiddels diverse correspondentie gevoerd met de bestuurder naar aanleiding van de uitkomsten van het eerste rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft de bestuurder verzocht te reageren op diverse aan de bestuurder voorgelegde vragen.

05-03-2024

 2

4-6-2024: De bestuurder van failliet heeft inhoudelijk gereageerd op de vragen van de curator. De curator zal deze reactie bezien.

04-06-2024

 3

30-8-2024: De curator heeft de reactie van de bestuurder bezien en vervolgvragen gesteld. De curator heeft de bestuurder van failliet een laatste termijn gegund om de resterende openstaande punten te beantwoorden.

30-08-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 48.189,00

05-12-2023



Toelichting

De vordering van de fiscus ziet bijna geheel op aanslagen loonheffing vanaf 2020 tot en met 2023.

€ 48.986,00

05-03-2024



€ 49.096,00

04-06-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

05-12-2023



€ 5.669,07

05-03-2024



Toelichting

5-3-2024:

Hoog preferent: € 882,56

Laag preferent: € 4.786,51

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.700,00

05-12-2023



Toelichting

Naar opgaaf van de advocaat van de aanvragers van het faillissement zijn dit de geraamde kosten voor de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

05-12-2023



Toelichting

Naar opgave van de bestuurder van failliet: 5

Inmiddels ingediend: 6.

9

05-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.094,09

05-12-2023



Toelichting

Naar opgave van de bestuurder van failliet: € 800.772,38;
Inmiddels ingediend:

- concurrent (aanvragers faillissement): € 4.768,05;
- betwist: € 1.326,04.

€ 49.868,64

05-03-2024



Toelichting

- concurrent (inclusief aanvragers faillissement): € 48.542,60;
- betwist: € 1.326,04.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

05-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

05-12-2023



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

In dit faillissement zullen in ieder geval nog de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

05-12-2023

 1

- opvragen en bestuderen ontbrekende informatie en bescheiden (inventarisatie);
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen;
- (nader) rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- correspondentie en zo nodig vervolgmaatregelen inzake openstaande debiteur;
- onderzoek leasecontracten;
- inventarisatie en correspondentie crediteuren.

In dit faillissement zullen in ieder geval nog de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

05-03-2024

 2

- opvragen en bestuderen ontbrekende informatie en bescheiden (inventarisatie);
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen;
- (nader) rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- inventarisatie en correspondentie crediteuren.

4-6-2024:

04-06-2024

- afwikkeling oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

 3

30-8-2024: Afwikkeling oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

30-08-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

05-12-2023

 1

30-8-2024: De curator streeft ernaar om dit faillissement in de volgende verslagperiode af te wikkelen.

30-08-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

2-12-2024

30-08-2024

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen