

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

## Betreft

---

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-10-2021
Insolventienummer	F.05/20/323
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156051:F001
Datum uitspraak	15-09-2020

---

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M.H. Boersen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Swas Holding B.V.

15-10-2020



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWAS HOLDING B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36040939, statutair gevestigd te Purmerend, vestigingsadres: 4005 EH Tiel, Latensteitse Rondweg 12.

15-10-2020



1

### Activiteiten onderneming

Financiële holding, kredietinformatie- en incassobureau.

15-10-2020



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Zie hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

15-10-2020



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Nog onbekend.

15-10-2020

 1

### Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2020

 1

€ 1.459,00

06-04-2021

 3

### Verslagperiode

van

15-9-2020

15-10-2020

 1

t/m

15-10-2020

van

16-10-2020

15-01-2021

 2

t/m

14-1-2021

van

15-1-2021

06-04-2021

 3

t/m

5-4-2021

van

6-4-2021

06-07-2021

 4

t/m

5-7-2021

van

6-7-2021

**07-10-2021**

 **5**

t/m

5-10-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 30 min
2	18 uur 30 min
3	1 uur 12 min
4	0 uur 12 min
5	4 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>26 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Swas Holding B.V. is opgericht op 1 juli 1993. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Juri-Trade B.V.. Van deze vennootschap is de heer E.L.G. Waelburgs (hierna: "bestuurder") bestuurder en enig aandeelhouder sinds 25 september 2019.

15-10-2020



### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen lopende procedures waarbij Swas Holding B.V. eisende of gedaagde partij is.

15-10-2020



### 1.3 Verzekeringen

Curator is vooralsnog onbekend met enige lopende verzekeringen.

15-10-2020



### 1.4 Huur

Curator is vooralsnog onbekend met enige lopende huurovereenkomst.

15-10-2020



### 1.5 Oorzaak faillissement

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog niet van toepassing.

15-10-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog niet van toepassing.

15-10-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator is drie voertuigen op het oog die volgens het RDW zouden toebehoren aan Swas Holding B.V.. Het betreffen drie Renault Masters; twee uit 2015 en één uit 2019. Waar de auto's zich bevinden is curator nog niet ter ore gekomen.

15-10-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Curator zal komende verslagperiode proberen te achterhalen waar de auto's zich bevinden.

15-10-2020



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Vooralsnog niet van toepassing.

15-10-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Vooralsnog niet van toepassing.

15-10-2020



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

Vooralsnog niet van toepassing.

15-10-2020



## **5. Bank/Zekerheden**

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

Curator is vooralsnog niet bekend met een vordering van een bank op Swas Holding B.V..

15-10-2020

 1

## 5.2 Leasecontracten

Curator is niet bekend met enige lopende leaseovereenkomsten.

15-10-2020

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

15-10-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-10-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij curator hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

15-10-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het retentierecht.

15-10-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het reclamerecht.

15-10-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

15-10-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Curator is in afwachting van eventueel nog in te dienen bancaire vorderingen.

15-10-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

15-10-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

15-10-2020



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.


15-10-2020





## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht


Curator heeft nog geen boekhouding van de bestuurder ontvangen en is in verdere afwachting hiervan. Zodra de boekhouding ontvangen is, zal curator een aanvang maken met de onderzoeken zoals in dit hoofdstuk bedoeld. 15-10-2020  
 1

Curator heeft meerdere keren tevergeefs contact gezocht met de bestuurder. 15-01-2021  
 2


Curator heeft wederom meerdere keren tevergeefs contact gezocht met bestuurder, zowel telefonisch als per e-mail/post. Momenteel is er echter geen enkel contact met de bestuurder. De boekhouding heeft curator niet ontvangen. 06-04-2021  
 3

Wel heeft curator inmiddels diverse betrokkenen gesproken. Curator verwacht in de komende verslagperiode wederom nadere gesprekken te hebben en rond de zomer nadere mededelingen te kunnen doen in het faillissementsverslag.

Wederom is geen enkel contact met de bestuurder geweest. In overleg met de rechter-commissaris en de bevoegde instanties beraadt curator zich op in gang te zetten maatregelen. 06-07-2021  
 4

Verslag 5:  
Het bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden wordt komende verslagperiode voortgezet. **07-10-2021**  
 5

### 7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening van 2018 is niet gedeponereerd. 15-10-2020  
De jaarrekening van 2017 is (te laat) gedeponereerd op 11-02-2019.  1  
De jaarrekening van 2016 is (te laat) gedeponereerd op 22-03-2018.

Curator heeft dit in onderzoek.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 15-10-2020  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Swas Holding B.V. is opgericht voor de invoering van de wetgeving waarbij de minimumkapitaalseis van € 18.000,00 terzake de stortingsverplichting op aandelen is afgeschaft. 15-10-2020  
 1

Curator heeft dit nog in onderzoek.



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zie paragraaf 7.1.

15-10-2020

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Zie paragraaf 7.1.

15-10-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.1.

15-10-2020

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator zal komende periode zorg dragen voor het in bezit krijgen van de boekhouding en administratie van Swas Holding B.V..

15-10-2020

 1

Curator zal komende verslagperiode blijven proberen in contact te raken met bestuurder.

15-01-2021

 2

Curator zal komende verslagperiode contact hebben met diverse betrokkenen en indien de gelegenheid zich voordoet contact hebben met bestuurder.

06-04-2021

 3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend in het faillissement van Swas Holding B.V..

15-10-2020

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 56.580,00

15-10-2020



### Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 56.580,00 bestaande uit: omzetbelasting, loonheffing, motorrijtuigbelasting en vennootschapsbelasting. Curator gaat nog over tot beoordeling van deze vorderingen.

€ 221.690,00

15-01-2021



### Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 221.690,00 bestaande uit: omzetbelasting, loonheffing, motorrijtuigbelasting en vennootschapsbelasting. Curator gaat nog over tot beoordeling van deze vorderingen.

€ 254.088,00

06-04-2021



€ 256.270,35

06-07-2021



€ 254.482,00

**07-10-2021**



### Toelichting

Verslag 5:

In het vorig verslag was abusievelijk het totaalbedrag aan preferente crediteuren vermeld. De vordering die de Belastingdienst in dit faillissement heeft ingediend bedraagt € 254.482,--.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend en zijn bij curator geen personeelsleden bekend.

15-10-2020



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.985,35

15-10-2020



### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar preferente vordering bij curator ingediend.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

15-10-2020



### Toelichting

Tot op heden heeft één concurrente schuldeiser zich gemeld bij curator.

4

15-01-2021



### Toelichting

Tot op heden hebben concurrente schuldeisers zich gemeld bij curator.

5

06-04-2021



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 168.703,55

15-10-2020



### Toelichting

Tot op heden heeft één concurrente schuldeiser een vordering ingediend.

€ 231.382,36

15-01-2021



### Toelichting

Tot op heden hebben vier concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

€ 231.962,43

06-04-2021



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De correspondentie met crediteuren wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

15-10-2020




## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

Er is curator geen procedure bekend waarbij een van de gefailleerde momenteel betrokken is. Zie 1.2.

15-10-2020  
 1


### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-10-2020  
 1


### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-10-2020  
 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.


15-10-2020  
 1

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

15-10-2020  
 1


- verkrijgen debiteurenportefeuille;
- verkrijgen boekhouding en administratie;
- achterhalen waar voertuigen zich bevinden;
- corresponderen met crediteuren.

Curator zal zich komende verslagperiode richten op:


15-01-2021  
 2

- in contact raken met bestuurder;
- verkrijgen debiteurenportefeuille;
- verkrijgen boekhouding en administratie;
- achterhalen waar voertuigen zich bevinden;
- corresponderen met crediteuren.

Curator zal zich komende verslagperiode met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken, het ten behoeve daarvan verkrijgen van boekhouding en administratie en het contact met de diverse betrokkenen rondom het faillissement.

06-04-2021  
 3

De rechtmatigheidsonderzoeken worden komende verslagperiode voortgezet. Nu er daarnaast nog altijd geen contact is geweest met de bestuurder van gefailleerde zal curator zich beraden op maatregelen. Dit doet zij in overleg

06-07-2021  
 4

met de rechter-commissaris en de daartoe bevoegde instanties.

#### Verslag 5:

Het bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden vindt plaats en zal komende verslagperiode worden voortgezet. Volledigheidshalve merkt curator op dat zij ook als curator is aangesteld in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen TWE Groep B.V. en Trans World Express B.V. Het overleg met de hierboven genoemde partijen vindt plaats voor alle drie de faillissementen.

07-10-2021

 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

15-10-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

07-10-2021

 5

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1 van dit verslag.

15-10-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen