

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 16-06-2026            |
| Insolventienummer  | F.05/24/310           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000363564:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-07-2024            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. J.H. Steverink     |
| Curator | mr H.J.D. ter Waarbeek |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Shawin Transport B.V. 29-08-2024  
 1

### Gegevens onderneming

Gevestigd te 6833 LW Arnhem aan het adres Marie Braunhof 13, KvK 59575506 29-08-2024  
 1

### Activiteiten onderneming

Zoals vermeld in het handelsregister: 29-08-2024  
 1

- Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) SBI-code: 4941
- Financiële holdings SBI-code: 6420.

Feitelijk hield gefailleerde zich bezig met postbezorging en dat vrijwel exclusief in opdracht van PostNL. Einde dag leegden de ca. 40 werknemers van gefailleerde postbussen en haalden zij post op bij bedrijven. Aan het begin van de dag werd post bezorgd. Dat alles op door PostNL aan gefailleerde toegewezen routes door (voornamelijk) Oost-Nederland. De werknemers reden deze routes met bestelbussen van gefailleerde.

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 3.134.945,00 | € -105.396,00    |              |
| 2022 | € 2.823.931,00 | € -391.868,00    |              |
| 2023 | € 1.979.454,00 | € 808.849,00     |              |

### Toelichting financiële gegevens

Reële cijfers zijn (nog) niet bekend. De curator beschikt nog nauwelijks over administratie van gefailleerde.

29-08-2024



De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse administratie ontvangen van de externe boekhouder van gefailleerde. De curator verricht nog onderzoek aan deze administratie.

28-11-2024



De ten aanzien van 2021, 2022 en 2023 genoteerde financiële gegevens zijn ontleend aan kolommenbalansen die het bestuur van gefailleerde aan de curator heeft verstrekt. Jaarrekeningen over deze jaren zijn niet beschikbaar, ook geen voorlopige jaarrekeningen.

28-02-2025



De curator is voorshands van oordeel dat de genoteerde financiële gegevens niet betrouwbaar zijn. Het jaar 2023 zou bijvoorbeeld zijn afgesloten met een positief resultaat van EUR 808.849,--. Dit lijkt niet geloofwaardig. Zo zou in 2023 zou de post lonen en salarissen niet meer dan EUR 316.964,-- hebben belopen, hoewel gefailleerde dat jaar niet wezenlijk meer of minder werknemers in dienst had dan in 2021 en 2022. Die jaren beliepen de salariskosten respectievelijk EUR 1.481.278,-- en EUR 1.301.860,--.


### Gemiddeld aantal personeelsleden

38

29-08-2024



## Boedelsaldo

|              |  |
|--------------|--|
| € 94.889,52  | 29-08-2024   |
|              |  1        |
| € 196.664,40 | 28-11-2024   |
|              |  2        |
| € 393.870,19 | 28-02-2025   |
|              |  3        |
| € 362.459,79 | 27-05-2025   |
|              |  4        |
| € 375.255,45 | 26-08-2025   |
|              |  5        |
| € 375.249,75 | 15-12-2025   |
|              |  6        |
| € 371.408,84 | <b>16-06-2026</b>  |
|              |  <b>7</b> |

## Verslagperiode

van

30-7-2024

t/m

28-8-2024

van

29-8-2024

t/m

27-11-2024

van

28-11-2024

t/m

27-2-2025

van

28-2-2025

t/m

26-5-2025

van

27-5-2025

t/m

25-8-2025

van

26-8-2025

t/m

14-12-2025

van

15-12-2025

t/m

16-6-2026

29-08-2024

 1

28-11-2024

 2

28-02-2025

 3

27-05-2025

 4

26-08-2025

 5

15-12-2025

 6

**16-06-2026**

 **7**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 66 uur 27 min         |
| 2              | 45 uur 42 min         |
| 3              | 27 uur 48 min         |
| 4              | 10 uur 57 min         |
| 5              | 21 uur 54 min         |
| 6              | 2 uur 54 min          |
| 7              | 23 uur 36 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>199 uur 18 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Shawin Holding B.V.. Bestuurders van gefailleerde zijn mevrouw S. Hussein en Shawin Holding B.V.. Bestuurders en aandeelhouders (ieder 50%) van Shawin Holding B.V. zijn de heer S. Hussein en mevrouw G. Simmo.

29-08-2024

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is per datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

29-08-2024

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft alle noodzakelijke verzekeringen afgesloten en de betreffende polissen bieden dekking, hetgeen door de verzekeraar van gefailleerde ook aan de curator is bevestigd. Zodra het voortduren van dekking niet langer noodzakelijk is, zal de curator de betreffende polissen opzeggen.

29-08-2024

 1

De verzekeringen van gefailleerde zijn in de loop van de afgelopen verslagperiode geëindigd.

28-11-2024

 2

#### 1.4 Huur

Niet van toepassing.


29-08-2024


 1


#### 1.5 Oorzaak faillissement


De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Wanneer


29-08-2024

dat onderzoek afgerond zal kunnen zijn, is nog niet in te schatten. Zo beschikt de curator voorshands nauwelijks over de administratie van gefailleerde.  1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond. 28-11-2024  2

Het oorzakenonderzoek is gaande en loopt parallel met het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7). De curator heeft de nodige vragen neergelegd bij de advocaat van het bestuur. De beantwoording daarvan is toegezegd. 28-02-2025  3

De curator is naar aanleiding van de door hem gestelde vragen en informatieverzoeken met het bestuur in overleg. 27-05-2025  4

De curator is van oordeel dat de administratie van gefailleerde zeer gebrekkig en incompleet is en niet voldoet aan de (wettelijke) eisen die aan de administratie gesteld mogen worden. Aan de hand van de beschikbare gegevens kan (ook achteraf) geen volledig en duidelijk beeld worden verkregen van de financiën en de bedrijfsvoering van gefailleerde. Kennelijk was er nooit voldoende informatie en inzicht voorhanden om op een verantwoorde wijze sturing aan de onderneming van gefailleerde te kunnen geven. 26-08-2025  5

Wel duidelijk is, dat de verliezen en (fiscale) schulden sinds 2021 enkel zijn opgelopen zonder dat op enig moment wellicht verwacht mocht worden dat het tij gekeerd zou kunnen worden. Hetgeen uiteindelijk heeft moeten leiden tot het verzoek tot faillietverklaring van gefailleerde door het bedrijfstakpensioenfonds die ten aanzien van 2022 en 2023 aan achterstallige premies voor de pensioenen van de werknemers in hoofdsom EUR 90.490,39 te vorderen heeft.

Het bestuur van gefailleerde heeft zich op het standpunt gesteld dat het faillissement is te wijten aan de coronacrisis. Tot het intreden van de coronacrisis had gefailleerde een voldoende renderende onderneming. Maar met de uitbraak van corona werd dat direct anders. Veel opdrachten werden ingetrokken en het vervoer voor PostNL, de belangrijkste klant van gefailleerde, nam sterk af en kwam ook nooit meer op het niveau van voor de coronacrisis. Ondertussen moest het personeel (veelal in vaste dienst) wel worden doorbetaald. Gevolg daarvan was dat over de jaren 2021-2023 forse verliezen werden geleden.

**16-06-2026**

 7

Hoewel de administratie veel te wensen blijft overlaten en - naar mening van de curator - ondanks nog weer nader aangeleverde stukken niet voldoet aan de eisen die aan een deugdelijk bijgehouden en bewaarde administratie gesteld mogen worden, kan de door het bestuur benoemde oorzaak van het faillissement daaruit in combinatie met andere gegevens wel worden afgeleid. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de door de belastingdienst bij de curator ingediende vorderingen voor het overgrote deel zien op de coronajaren. Hetzelfde geldt voor de vordering van het bedrijfstakpensioenfonds. In deze periode werd uitstel van betaling verkregen van de belastingdienst. Het bedrag aan concurrente crediteuren is relatief beperkt en ziet met name op een vordering van het UWV rondom de loongarantieregeling bij faillissement.

Het tij kon in 2024 door het bestuur niet meer worden gekeerd. Ruimte en mogelijkheden om de in de coronajaren ontstane schulden te betalen waren er niet. Hetgeen resulteerde in het door het bedrijfstakpensioenfonds aangevraagde faillissement.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

38

29-08-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

38

29-08-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|          |    |  |
|----------|----|--|
| 1-8-2024 | 38 |  |
|----------|----|--|

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>38</b> |  |
|---------------|-----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van de werknemers schriftelijk opgezegd. De curator heeft contact opgenomen met het UWV in verband met de door de werknemers aan te vragen uitkering op grond van de loongarantieregeling.

29-08-2024



Het UWV heeft uitkeringen gedaan aan de werknemers van gefailleerde op grond van de loongarantieregeling en heeft ter zake een boedelvordering ingediend van EUR 145.924,05 alsmede een preferente vordering van EUR 73.902,90 en een concurrente vordering van EUR 140.926,19.

28-02-2025



Vier werknemers hebben additioneel nog een preferente vordering ingediend van totaal EUR 9.832,69 vanwege niet uitkeerde vakantie- en verlofuren.

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| Niet van toepassing. |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

|               |               |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|---------------|---------------|--|---------------|

## Toelichting onroerende zaken


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen


| Beschrijving    | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------|------------------|----------------|
| 45 bestelauto's | € 196.596,54     |                |
| <b>totaal</b>   | € 196.596,54     | € 0,00         |

### Toelichting bedrijfsmiddelen


Gefailleerde is eigenaar van 44 bestelauto's. Het betreft hier de auto's die door de werknemers werden ingezet op de routes van PostNL en een enkele andere opdrachtgever. Inmiddels zijn de meeste auto's ingenomen door het door de curator ingeschakeld veilingbedrijf Proveiling.nl. Hoewel de onderneming van gefailleerde twee weken kon worden voortgezet, behoorde een doorstart niet tot de mogelijkheden. De auto's worden zo veel als mogelijk te gelde gemaakt door middel van een internetveiling. Een verkoopopbrengst is nog niet bekend.

29-08-2024  
 1

De afgelopen verslagperiode zijn - verdeeld over meerdere veilingen - ruim 30 auto's verkocht. De verkoopopbrengst daarvan belooft ruim EUR 145.000,--. De komende weken zullen - naar het zich laat aanzien - ook de laatste auto's verkocht kunnen worden. Aansluitend zal Proveiling.nl een precieze verantwoording opstellen en afrekenen met de boedel.


28-11-2024  
 2

Van (uiteindelijk) 45 ingenomen voertuigen zijn inmiddels 42 voertuigen verkocht. De verwachting is dat de overige drie voertuigen de komende verslagperiode ook nog verkocht zullen kunnen worden.

28-02-2025  
 3


Met betrekking tot de verkoop van genoemde 42 voertuigen is (na aftrek van veilingkosten) een opbrengst van EUR 196.596,54 gerealiseerd welk bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

De afgelopen verslagperiode zijn de laatste drie voertuigen door Proveiling verkocht. Deze verkoop heeft (netto) een bedrag van EUR 12.801,36 opgeleverd. Dit bedrag werd bijgeschreven op de faillissementsrekening.

26-08-2025  
 5

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde beschikt kennelijk niet over inventariszaken, zodat een beroep van de fiscus op het bodemvoorrecht voorshands niet aan de orde is.

29-08-2024  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft diverse werkzaamheden verricht en overleg gehad met Proveiling, het bestuur van gefailleerde en haar werknemers. De bestelauto's stonden verspreid door Oost-Nederland bij de werknemers thuis. In samenspraak met Proveiling is een locatie aangewezen in Midden-Nederland waar de werknemers aan de hand van een schema de auto's dienden in te leveren. Veelal verliep dat goed. Een enkele maal moest een auto worden opgehaald.

29-08-2024



De werkzaamheden ter zake bestonden primair uit overleg en afstemming met Proveiling.

28-02-2025



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving        | Omvang             | Opbrengst          | Boedelbijdr.  |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| PostNL              | € 42.887,45        | € 42.887,45        |               |
| Shell               | € 9.433,57         | € 9.433,57         |               |
| Shawin Holding B.V. | € 36.119,11        | € 0,00             |               |
| <b>totaal</b>       | <b>€ 88.440,13</b> | <b>€ 52.321,02</b> | <b>€ 0,00</b> |

### Toelichting debiteuren

In verband met tot datum faillissement verrichte werkzaamheden had gefailleerde EUR 42.887,45 van PostNL te vorderen. PostNL heeft dit bedrag inmiddels op de boedelrekening betaald.

29-08-2024

 1

Voor datum faillissement kocht gefailleerde de brandstof voor haar bestelauto's in bij Shell. Betaling ging op basis van voorschot. Vanwege te veel betaald voorschot heeft Shell een bedrag van EUR 9.433,57 aan de boedel (terug)betaald.

28-11-2024

 2

Op basis van nader onderzoek aan de administratie van gefailleerde blijkt voorshands dat Shawin Holding B.V. (een van de bestuurders van gefailleerde) een rekening-courantschuld van EUR 36.119,11 heeft aan gefailleerde. Ook andere rekening-courantposities tussen gefailleerde en gelieerde personen zijn onderwerp van onderzoek. De advocaat van het bestuur van gefailleerde heeft een inhoudelijke reactie toegezegd.

28-02-2025

 3

Diverse aan gefailleerde gelieerde personen hebben over en weer vorderingen uit rekening-courant. Per saldo hebben deze personen een vordering op gefailleerde.

**16-06-2026**

 **7**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en overleg met PostNL.

29-08-2024

 1

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-08-2024

 1


### Toelichting vordering van bank(en)

Per datum faillissement beliep het saldo van de bankrekening van gefailleerde EUR 9.384,78 positief. Dit saldo is inmiddels doorbetaald naar de boedelrekening.

Gefailleerde heeft geen schulden bij een bank en - zover bekend - ook niet bij andere financiers.


## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. Gefailleerde verwierf haar auto's veelal door middel van financial lease. Ten tijde van het faillissement waren alle achterliggende contracten echter reeds geheel ingelost.

29-08-2024  
 1


## 5.3 Beschrijving zekerheden

Ten laste van gefailleerde zijn geen pand- of andere zekerheidsrechten gevestigd.

29-08-2024  
 1


## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-08-2024  
 1


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

29-08-2024  
 1


## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-08-2024  
 1

## 5.7 Reclamerechten


Niet van toepassing.

29-08-2024  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft diverse malen gecorrespondeerd met de bank van gefailleerde. De bank heeft mutatieoverzichten van de rekening van gefailleerde aan de curator verstrekt en welke door de curator zijn onderzocht.

29-08-2024  
 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de rechter-commissaris is de onderneming van gefailleerde tot en met 10 augustus 2024 voortgezet. Dit ook op verzoek van PostNL. Het per direct staken van de werkzaamheden zou tot forse claims geleid hebben. PostNL zou met betrekking tot de ca. 40 aan gefailleerde uitgegeven routes schade lijden als die routes door gefailleerde plotseling niet meer gereden worden. Vervanging voor 40 routes stond nog niet klaar.

29-08-2024



## 6.2 Financiële verslaglegging

Met PostNL zal nog afgerekend moeten worden. In het volgende verslag zal een financiële verslaglegging worden gedaan. Grosso modo is met het voortzetten van de activiteiten (cash in) een bedrag van omstreeks EUR 40.000,-- per week gemoeid. De direct te betalen kosten die daar tegenover staan (zoals brandstof bestelbussen, kosten internet en telefonie, premies noodzakelijke (WA-)verzekeringen) zijn hiermee ruimschoots gedekt. PostNL heeft de curator toegezegd de boedel daadwerkelijk en tegen de gebruikelijke tarieven te zullen betalen voor de werkzaamheden van 30 juli t/m 10 augustus 2024, zonder mogelijkheid van opschorting of verrekening.

29-08-2024



Vanwege het voortzetten van de onderneming heeft de boedel een bedrag van EUR 116.689,-- bij PostNL in rekening kunnen brengen welk bedrag door PostNL ook is betaald. Aan directe kosten (brandstof en inzet van enkele zzp'ers) die met het voortzetten gemoeid waren, heeft de boedel een bedrag van EUR 11.219,-- uitgegeven. Dit bedrag is overigens exclusief de premies WA-verzekeringen van de bestelauto's van gefailleerde. Ter zake zal nog een afrekening volgen.

28-11-2024



Wat betreft premies WA-verzekeringen van de bestelauto's heeft nog geen afrekening plaatsgevonden.

28-02-2025



Ter zake premies WA-verzekeringen van de bestelauto's werd geen vordering ingediend bij de curator.

**16-06-2026**



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft herhaaldelijk gecorrespondeerd en overleg gehad met PostNL en met het bestuur en werknemers van gefailleerde.

29-08-2024



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Een doorstart bleek niet mogelijk.

29-08-2024



### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog steeds werd ondanks herhaald verzoek daartoe geen (complete) administratie van gefailleerde verstrekt. Afgezien van 9 ordners met daarin vrijwel alleen maar inkoopfacturen ten aanzien van de jaren 2021 t/m 2024 en bankrekeningafschriften over enkele maanden van 2021 heeft de curator niets ontvangen. Dat betekent dat de curator voorshands het standpunt inneemt dat het bestuur van gefailleerde niet aan de verplichting zoals bedoeld in artikel 2:10 BW heeft voldaan.

29-08-2024

 1

Overigens is ook de boekhouder van gefailleerde gesommeerd om de administratie van gefailleerde waarover hij nog beschikt af te geven, maar voorlopig zonder resultaat. Volgens gefailleerde zou de boekhouder ook over digitaal opgeslagen administratie moeten beschikken.

De afgelopen verslagperiode is alsnog de nodige digitale administratie aan de curator afgegeven. Het onderzoek aan de totaal ontvangen administratie is nog niet afgerond.

28-11-2024

 2

De curator heeft de aan hem afgegeven administratie in kaart gebracht en beoordeeld. Op basis hiervan is de curator voorlopig van oordeel dat de administratie niet voldoet aan de door wet in artikel 2:10 BW gestelde eisen. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met het bestuur van gefailleerde. Namens het bestuur heeft een advocaat een reactie toegezegd en de curator is in afwachting daarvan.

28-02-2025

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die over 2021. Aan de publicatieverplichting ten aanzien van 2022 is aldus niet voldaan.

29-08-2024

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-08-2024

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering daartoe is reeds verjaard.

29-08-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-08-2024



### Toelichting

Gezien dat de publicatieplicht is geschonden (en wellicht de boekhoudplicht ook) staat op grond van de wet reeds vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ter zake zal de curator nader onderzoek verrichten.

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

29-08-2024



### Toelichting

A.

Op 4 juli 2024 werd namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB) het faillissement aangevraagd van gefailleerde. Sindsdien, maar nog voor datum faillissement heeft gefailleerde EUR 4.130,67, EUR 3.177,44 en EUR 16.500,00 aan hen betaald.

Op de voet van het bepaalde in artikel 42 en 47 Fw heeft de curator deze betalingen vernietigd. Daartegen is geen verweer gevoerd en is totaal ad EUR 23.808,11 (terug)betaald op de boedelrekening.

B.

In de loop van april 2024 heeft gefailleerde vier voertuigen aan een persoon als bedoeld in artikel 43 lid 1.4.a Fw onderhands onverplicht verkocht voor een bedrag van EUR 20.000,--. De curator is van oordeel dat sprake is geweest van een paulianeuze transactie en dat sprake is van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van gefailleerde, omdat de vier voertuigen uit het vermogen van gefailleerde zijn verdwenen zonder dat daar gelijkwaardige verhaalsmogelijkheden voor in de plaats zijn gekomen. De voor de vier voertuigen betaalde koopprijs is niet meer beschikbaar. Bovendien was de prijs die voor de auto's werd betaald te laag. Afgaande op een recent in opdracht van de koper uitgevoerde taxatie beloopt de executiewaarde van de auto's per 14 augustus 2024 EUR 22.000,--, aldus EUR 2.000,-- meer dan de in april 2024 betaalde de koopprijs. De onderhandse verkoopwaarde van de voertuigen zal, zeker per medio april 2024, nog veel hoger zijn geweest. Inmiddels is de curator overgaan tot vernietiging van de koopovereenkomst ten aanzien van de auto's. De koper van auto's is (via zijn advocaat) verzocht om aan te geven of hij in deze vernietiging berust en bereid is de auto's aan de curator af te geven.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

B.

28-11-2024



De curator en (de advocaat van) de betreffende koper van de vier voertuigen hebben argumenten uitgewisseld en onderhandeld over een mogelijke minnelijke regeling. Dat leidde in eerste instantie tot niets. Maar na het opstellen van een concept dagvaarding door de curator kon worden afgesproken (met goedkeuring van de rechter-commissaris) dat nog eens EUR 15.000,- aan de boedel zou worden betaald. Waarmee de benadeling van (de schuldeisers van) gefailleerde als gevolg van de verkoop van de voertuigen wel is gecompenseerd.

De curator heeft onderzoek gedaan aan de administratie van gefailleerde en overige relevante stukken en gegevens. Wat de achterliggende oorzaak is van de sinds 2021 constant en fors oplopende verliezen en fiscale schulden heeft de curator aan de hand van de (gebrekkige) administratie niet kunnen achterhalen. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de advocaat van het bestuur en is in afwachting van een reactie. Mede naar aanleiding van die reactie zal de curator zijn positie op dit onderdeel nader bepalen.

28-02-2025



De curator is naar aanleiding van de door hem gestelde vragen en informatieverzoeken met het bestuur in overleg getreden. Dat overleg is nog gaande.

27-05-2025



De curator en het bestuur van gefailleerde zijn nog in overleg. De curator heeft zich in deze gesprekken op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat het bestuur aansprakelijk is voor de schulden van gefailleerde voor zover deze niet door vereffening van de baten kunnen worden voldaan.

26-08-2025



De komende verslagperiode zal de curator zijn standpunt bepalen naar aanleiding van het met het bestuur gevoerde overleg en de door het bestuur naar voren gebrachte argumenten.

15-12-2025






De curator blijft bij zijn vaststelling dat sprake is van onbehoorlijk bestuur vanwege schending van de boekhoud- en publicatieplicht. Onder die omstandigheden is het aan het bestuur om aannemelijk te maken dat het faillissement is veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak die niet aan hen te wijten is en zij bovendien hebben getracht de kwalijke gevolgen hiervan zoveel als mogelijk te voorkomen en te beperken.

**16-06-2026**



Zoals onder hoofdstuk 1.5 reeds is verwoord, heeft het bestuur naar mening van de curator voldoende aannemelijk kunnen maken dat het faillissement en de schulden van gefailleerde zijn veroorzaakt door de coronacrisis. En dat er aldus geen aanleiding om het bestuur persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het tekort van gefailleerde of een deel daarvan.



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|   |  |
|---|--|
| Divers overleg en correspondentie met de (advocaten van) de onder punt 7.6. bedoelde partijen.  | 29-08-2024<br> 1        |
| Nader onderzoek aan de administratie en andere stukken en gegevens. Opstellen van voorlopige bevindingen en correspondentie en overleg met de advocaat van het bestuur.   | 28-02-2025<br> 3        |
| De afgelopen verslagperiode is nadere informatie uitgewisseld en heeft een bespreking plaatsgevonden met een van de bestuurders van gefailleerde (bijgestaan door haar advocaat).                               | 27-05-2025<br> 4        |
| De afgelopen verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met het bestuur van gefailleerde en is op basis daarvan en aan de hand van onderdelen van administratie nader onderzoek verricht door de curator | <b>16-06-2026</b><br> 7 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|   |  |
|---|--|
| € 32.535,68   | 29-08-2024<br> 1        |
| <b>Toelichting</b>  |  |
| De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.               |  |
| € 177.538,24  | 28-02-2025<br> 3        |
| <b>Toelichting</b>  |  |
| Het UWV heeft haar boedelvordering ter zake nakoming van de loongarantieregeling inmiddels ingediend. |  |
| € 149.812,21  | 27-05-2025<br> 4        |
| € 156.474,59  | 26-08-2025<br> 5        |
| € 157.413,80  | 15-12-2025<br> 6        |
| € 167.682,41  | <b>16-06-2026</b><br> 7 |

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.021.086,00

29-08-2024

 1

### Toelichting

Waarvan € 784.669,00 de schulden ten name van fiscale eenheid Shawin Holding BV en Shawin B.V. c.s betreft.

€ 1.028.987,00

28-11-2024

 2

€ 1.030.690,00

28-02-2025

 3

€ 1.579.107,00

**16-06-2026**

 7

### Toelichting

De fiscus heeft opgave van haar actuele schuldvordering gedaan, waarvan € 1.329.373,00 de schulden ten name van fiscale eenheid Shawin Holding BV en Shawin B.V. c.s betreft.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 73.902,90

28-02-2025

 3

€ 80.321,20

**16-06-2026**

 7

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.562,43

28-11-2024

 2

### Toelichting

Twee oud-medewerkers hebben een vordering ingediend.

€ 9.832,69

28-02-2025

 3

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben nog twee oud-medewerkers een preferente vordering ingediend.

€ 9.825,14


27-05-2025

 4

### Toelichting

Naar aanleiding van onderliggende stukken van een van de oud-medewerkers is diens vordering (iets) verminderd.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren


|    |   |
|----|---|
| 6  | 29-08-2024<br> 1 |
| 11 | 28-11-2024<br> 2 |
| 12 | 28-02-2025<br> 3 |
| 14 | 27-05-2025<br> 4 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |   |
|--------------|---|
| € 121.851,82 | 29-08-2024<br> 1   |
| € 141.056,58 | 28-11-2024<br> 2   |
| € 213.206,64 | 28-02-2025<br> 3  |
| € 216.706,64 | 27-05-2025<br> 4 |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.


29-08-2024  
 1

Het faillissement zal worden afgewikkeld met een deulitkering aan de hoog preferente schuldeisers. Voor een uitkering aan de laag preferente en concurrente schuldeisers is niet voldoende actief gerealiseerd.


**16-06-2026**  
 7

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

29-08-2024  
 1

Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

28-02-2025  
 3

## 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


|  |   |
|--|---|
| De komende verslagperiode zal grotendeels in het teken staan van:  | 29-08-2024  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• veilingverkoop van de auto's van gefailleerde;</li><li>• afwikkeling met PostNL</li><li>• nader onderzoek oorzaak faillissement;</li><li>• nadere rechtmatigheidsonderzoeken.</li></ul>  |  1   |
| De curator richt zich thans primair op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.  | 28-11-2024  |
|  |  2 |
| De curator is van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat het bestuur (in ieder geval deels) aansprakelijk is voor de schulden van gefailleerde voor zover deze niet door vereffening van de baten kunnen worden voldaan. In de komende verslagperiode zal de curator trachten ter zake tot een passende oplossing te komen. | 26-08-2025  |
|  |  5 |
| De afgelopen verslagperiode is nog niet bepaald kunnen worden of en zo ja, welke oplossing gevonden kan worden rondom de discussie over mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur. De curator verwacht dat de komende verslagperiode meer duidelijkheid gegeven kan worden.  | 15-12-2025  |
|  |  6 |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn waarbinnen het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden, valt nog niets te zeggen. 29-08-2024  
 1

Het oorzakenonderzoek en de rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Voorshands zijn de curator en een van de bestuurders in overleg en wordt gezien of tot een afstemming gekomen kan worden. 27-05-2025  
 4

In dit stadium kan nog geen indicatie gegeven worden over de termijn van afwikkeling van het faillissement. 15-12-2025  
 6

De curator heeft het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en daarmee al zijn werkzaamheden, zodat aangestuurd kan worden op beëindiging van het faillissement ex artikel 137a. Dit verslag 7 heeft daarom ook te gelden als eindverslag. **16-06-2026**  
 7

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen