

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	30-12-2021
Insolventienummer	F.08/21/130
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000198812:F001
Datum uitspraak	24-08-2021


R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr G.W. Weenink

Algemene gegevens

Naam onderneming


De Zwart Services B.V. 27-09-2021
 1

Gegevens onderneming

De Zwart Services B.V. t.h.o.d.n. Nederlandse Energie Collect 27-09-2021
Gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 7609 DD Almelo, De Grutto 51
 1


Tot 2 juni 2021 hield de vennootschap kantoor te 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht aan de Joop Geesinkweg 901.

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel houdt de onderneming 27-09-2021
zich bezig met 'marketing & sales en het uitvoeren van training en coaching'
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over financiële gegevens. 27-09-2021
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

27-09-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

27-09-2021

 1

Verslagperiode

van

23-8-2021

27-09-2021

 1

t/m

27-9-2021

van

28-9-2021

30-12-2021

 **2**

t/m

30-12-2021

Bestede uren

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

1	4 uur 36 min
---	--------------

2	15 uur 18 min
---	---------------

totaal	19 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer T. van der Schoor is sinds 2 juni 2021 de enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Daarvoor was de heer S. Khalifa enig aandeelhouder en bestuurder.

27-09-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

27-09-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend; de boekhouding ontbreekt zodat de curator geen zicht heeft op lopende verzekeringen.

27-09-2021

 1

1.4 Huur

Het is de curator onbekend of er sprake is van een lopende huurovereenkomst.

27-09-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder heeft het faillissement van de vennootschap aangevraagd, wegens een niet aflatende stroom aanmaningen en sommaties van deurwaarder. De huidige bestuurder heeft jegens de curator verklaard dat hij in ruil voor een contante betaling van € 1.000,00 de vennootschap 'op naam kreeg'. Het bedrag van € 1.000,00 is nimmer feitelijk ontvangen, maar direct aangewend ter betaling van een chanteur. De huidige bestuurder stelt dat hij bedreigd werd door een derde en dat hij, om onder de bedreiging uit te komen, de vennootschap tijdelijk 'op naam moest zetten'. Naar zeggen van de huidige bestuurder zijn de bedreigingen inmiddels gestaakt.

27-09-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

27-09-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

27-09-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Voertuigen		
------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



De curator heeft via een uittreksel uit het kentekenregister van de RDW kunnen achterhalen dat nog een drietal voertuigen op naam van failliet staat. Deze voertuigen waren spoorloos; de curator heeft aangifte van verduistering gedaan.

30-12-2021



Inmiddels zijn twee van de drie voertuigen teruggevonden. Deze zijn echter verpand aan Swishfund. Swishfund neemt zelf als pandhouder de executie van de voertuigen ter hand. De curator heeft zich wel op het standpunt gesteld dat Swishfund een boedelbijdrage dient te voldoen, aangezien het de curator is geweest die zich heeft ingespannen om de voertuigen te vinden (op een moment dat hij nog niet wist van de verpanding).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

27-09-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

27-09-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

27-09-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

27-09-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



€ 69.355,22

30-12-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Swishfund heeft een vordering bij de curator ingediend uit hoofde van een verstrekte geldlening aan failliet. Bij het verstrekken van de geldlening zijn ook zekerheden gevestigd, waaronder verpanding van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen op derden. De curator heeft deze pandrechten erkend.

5.2 Leasecontracten

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.6 Retentierechten

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.7 Reclamerechten

Niet bekend; de curator beschikt niet over de benodigde gegevens.

27-09-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

27-09-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


27-09-2021



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Het ontbreekt de curator aan administratie. Vooralsnog moet de conclusie dan ook zijn dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

27-09-2021
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

27-09-2021
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-09-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

27-09-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

In onderzoek.

27-09-2021
 1


7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2021
 1


7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

27-09-2021
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

27-09-2021
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft formeel nog geen vorderingen ingediend, maar het is de curator gebleken dat de totale schuldpositie ongeveer € 300.000,00 bedraagt.

27-09-2021



€ 394.063,00

Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van bijna 400.000 euro aan vorderingen ingediend. Het betreft vrijwel zonder uitzondering ambtshalve aanslagen omzetbelasting en loonheffing.

30-12-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

27-09-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 109.664,92

27-09-2021



€ 111.623,56

30-12-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-09-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

27-09-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-09-2021



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-09-2021



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-09-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

27-09-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar de rechtmatigheid.

27-09-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

27-09-2021



Wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld, is niet bekend. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de curator tot op heden niet beschikt over de benodigde gegevens om het faillissement te kunnen afwickelen. De voormalig bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is hierom verzocht, maar deze verstrekt tot op heden geen enkele gegevens aan de curator. In verband met het uitblijven van het verstrekken van de benodigde gegevens, is de in verzekerde bewaringstelling van deze bestuurder bevolen. De gijzeling is enkele maanden geleden aangevangen en duurt tot op heden voort.

30-12-2021



10.3 Indiening volgend verslag

28-3-2022

30-12-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

27-09-2021



Bijlagen

Bijlagen