

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	25-03-2020
Insolventienummer	F.09/18/397
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000082315:F001
Datum uitspraak	27-11-2018

---

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr D.S. Volleberg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

SE Engineering B.V.

27-12-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap SE Engineering B.V., statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, laatstelijk kantoorhoudende te 2911 GB Nieuwerkerk aan den IJssel aan het adres Lek 76, KvK: 56909241

27-12-2018



### Activiteiten onderneming

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

27-12-2018



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Tot op heden onbekend.

27-12-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-12-2018

 1

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen personeelsleden in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

27-12-2018

 1

## Verslagperiode

van

27-11-2018

27-12-2018

 1

t/m

17-12-2018

van

18-12-2018

27-03-2019

 2

t/m

22-3-2019

van

23-3-2019

24-06-2019

 3

t/m

21-6-2019

van

22-6-2019

27-09-2019

 4

t/m

25-9-2019

van

26-9-2019

24-12-2019

 5

t/m

19-12-2019

van

20-12-2019

**25-03-2020**

 **6**

t/m

17-3-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 31 min
2	1 uur 27 min
3	2 uur 41 min
4	3 uur 11 min
5	2 uur 0 min
6	2 uur 54 min
<b>totaal</b>	20 uur 44 min

## Toelichting bestede uren

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

27-12-2018



1

Bestede uren verslagperiode (27-11-2018 t/m 17-12-2018):

mr. D.S. Volleberg: 4,58 uur

FA: 3,93 uur

Bestede uren totaal (t/m 17-12-2018): 8,52 uur

Bestede uren verslagperiode (18-12-2018 t/m 22-3-2019):

mr. D.S. Volleberg: 1,37 uur

FA: 0,08 uur

Bestede uren totaal (t/m 22-3-2019): 10,05 uur

27-03-2019



2

Bestede uren verslagperiode (23-3-2019 t/m 21-6-2019):

mr. D.S. Volleberg: 1,78 uur

FA: 0,90 uur

Bestede uren totaal (t/m 21-6-2019): 12,73 uur

24-06-2019



3

Bestede uren verslagperiode (22-6-2019 t/m 25-9-2019):

mr. D.S. Volleberg: 2,08 uur

FA: 1,10 uur

Bestede uren totaal (t/m 25-9-2019): 15,92 uur

27-09-2019



4

Bestede uren verslagperiode (26-9-2019 t/m 19-12-2019):

mr. D.S. Volleberg: 1,40 uur

FA: 0,60 uur

Bestede uren totaal (t/m 19-12-2019): 17,92 uur

24-12-2019



5

Bestede uren verslagperiode (20-12-2019 t/m 17-3-2020):

mr. D.S. Volleberg: 1,50 uur

FA: 1,40 uur

Bestede uren totaal (t/m 17-3-2020): 20,92 uur

25-03-2020



6

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Op 9 januari 2013 is gefailleerde opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer E. Saric.

27-12-2018



1

## **1.2 Lopende procedures**

Tot op heden niet bekend.

27-12-2018

 1

## **1.3 Verzekeringen**

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

27-12-2018

 1

## **1.4 Huur**

Gefailleerde heeft met de verhuurder van de voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Zwijndrecht, medio 2018 een beëindigingsregeling getroffen. De verschuldigde termijn/afkoopsom is, volgens de bestuurder, door de bestuurder privé voldaan.

27-12-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is opgericht op 7 januari 2013 door de heer E. Saric, die sindsdien ook enig bestuurder is. De onderneming hield laatstelijk kantoor op het (voormalige) woonadres van de heer Saric, waar thans nog zijn ex-echtgenote woont. Gefailleerde hield zich bezig met het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van ingenieurs- en uitvoerderswerkzaamheden op projectbasis, met name in de petrochemie branche. Voorheen, tot de oprichting van gefailleerde, voerde de heer Saric deze werkzaamheden uit via zijn eenmanszaak, "Top Las & Constructiebedrijf".

27-12-2018



Vanwege een stijging in de omzet heeft hij destijds op advies van zijn accountant besloten om de onderneming verder voort te zetten in de vorm van een besloten vennootschap.

Naar zeggen van de heer Saric werd gefailleerde in de eerste jaren – 2013 en 2014 – ingeschakeld voor grote projecten waarmee gefailleerde ook een aanzienlijke omzet zou hebben gegenereerd.

Diverse factoren, waaronder het faillissement van een opdrachtgever, de crisis en toenemende concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten, zouden naar zijn zeggen ertoe hebben geleid dat er een sterke terugval was in het aanbod projecten.

In december 2015 is gefailleerde al eens failliet verklaard. Dat faillissement is kort daarna vernietigd. Feitelijk heeft gefailleerde sinds medio 2016 geen activiteiten meer verricht, volgens opgaaf van de bestuurder.

Het faillissement is aangevraagd door Axus Nederland B.V. (h.o.d.n. Volvo Car Lease) bij wie gefailleerde omstreeks oktober 2013 een leaseauto had geleased. Nadat de omzet sterk terugliep is de leaseovereenkomst door Volvo beëindigd en de auto eind 2014 ingeleverd. De bestuurder heeft naar zijn zeggen regelmatig contact gehad met Volvo om de leaseovereenkomst af te wikkelen, tegen betaling van een bedrag ineens. Daartoe bleek Volvo, naar zijn zeggen, niet bereid.

De curator verricht ter zake onderzoek.

Verslag 3:

De curator heeft geconcludeerd dat er sinds 2016 geen activiteiten meer zijn verricht door gefailleerde en dientengevolge ook geen inkomsten (meer) werden gegenereerd. Daarmee is dit feit de belangrijkste oorzaak van het faillissement.

24-06-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

27-12-2018

 1

#### **Toelichting**

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was alleen de bestuurder werkzaam bij gefailleerde. De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

27-12-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

27-12-2018

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### **Toelichting onroerende zaken**

Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

27-12-2018

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

27-12-2018

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Volgens opgave van de bestuurder beschikt gefailleerde niet over enige activa.

27-12-2018

 1

Verslag 3:

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

24-06-2019

 3

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

N.v.t.

27-12-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

N.v.t.

27-12-2018



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

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

N.v.t.

27-12-2018



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

N.v.t.

27-12-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

N.v.t.

27-12-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

N.v.t.

27-12-2018





## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder bestaan er geen vorderingen op debiteuren.

27-12-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

27-12-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

27-12-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde in het verleden bij de ING Bank N.V. Reeds geruime tijd voor faillissement is de bankrekening van gefailleerde opgeheven.

### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

27-12-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

27-12-2018



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-12-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

27-12-2018



## **5.6 Retentierechten**

N.v.t.

27-12-2018



## **5.7 Reclamerechten**

N.v.t.

27-12-2018



## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

N.v.t.

27-12-2018



## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Geen.

27-12-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**


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

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn reeds geruime tijd voor faillissement gestaakt, zodat van voortzetting geen sprake is.

27-12-2018  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

27-12-2018  
 1

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

N.v.t.

27-12-2018  
 1

### **Doorstarten onderneming**


#### **6.4 Beschrijving**

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn reeds geruime tijd voor faillissement gestaakt, zodat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

27-12-2018  
 1

#### **6.5 Verantwoording**


N.v.t.

27-12-2018  
 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**


N.v.t.

27-12-2018  
 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**


##### **Toelichting**

N.v.t.

27-12-2018  
 1

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

N.v.t.


27-12-2018  
 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


De curator beschikt, behoudens informatie over de openstaande schulden, nog niet over veel administratie. De boekhouder zou over een deel van de administratie van gefailleerde beschikken. Wel heeft de bestuurder een deel van de (recente) fysieke administratie uit 2013 en 2014, zoals enkele binnengekomen facturen bewaard in ordners, die hij aan de curator ter beschikking heeft gesteld.

27-12-2018  
 1


Verslag 2:  
De curator heeft van de voormalig boekhouder van gefailleerde enkele administratieve bescheiden ontvangen uit 2013 en 2014. Het is onduidelijk of nadien nog administratie is bijgehouden en zo ja, op welke wijze.

27-03-2019  
 2

Verslag 3:  
De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht.


24-06-2019  
 3

Gebleken is dat nadien geen administratie meer is bijgehouden.

27-09-2019  
 4

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Door gefailleerde zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

27-12-2018  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-12-2018  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

27-12-2018  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Onderzoek vindt plaats.

27-12-2018

 1

Ja

### Toelichting

Het onderzoek ter zake onbehoorlijk bestuur is afgewikkeld. De curator is van mening dat de bestuurder de verplichting had om gefailleerde – bij het langdurig ontbreken van enige bedrijfsactiviteiten en middelen – te ontbinden. Het nalaten daarvan kwalificeert als onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder ter zake aangeschreven en hem aansprakelijk gehouden voor het tekort in het faillissement. Overleg vindt plaats tussen de curator en de bestuurder of ter zake een regeling in der minne kan worden getroffen.

25-03-2020

 6

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Onderzoek vindt plaats.

27-12-2018

 1

Nee

27-09-2019

 4

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- achterhalen administratie bij boekhouder;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen.

27-12-2018

 1

Verslag 3:

- onderzoek nadere administratie opgemaakt;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen.

24-06-2019

 3

Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

27-09-2019

 4

- overleg met bestuurder ter zake de aansprakelijkstelling voor het boedeltekort.

25-03-2020

 6

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Salaris en verschotten curator: p.m.

27-12-2018

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 82.795,00

27-12-2018

**Toelichting**

Door de Belastingdienst zijn vorderingen ingediend ter zake vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 82.795,00.

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

N.v.t.

27-12-2018

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.777,08

27-12-2018

**Toelichting**

De kosten ter zake de faillissementsaanvraag bedragen € 1.777,08.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

2

27-12-2018



3

27-03-2019

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 81.441,05

27-12-2018

**Toelichting**

Het totaal aan concurrente schulden bedraagt € 81.441,05 en is inclusief het door de bestuurder uit privégeden betaalde bedrag aan huurpenningen/afkoopsom ad € 31.823,84.

€ 81.958,59

27-03-2019

**Toelichting**

Het totaal aan concurrente schulden bedraagt € 81.958,59 en is inclusief het door de bestuurder uit privégeden betaalde bedrag aan huurpenningen/afkoopsom ad € 31.823,84.

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Op dit moment nog niet bekend.

27-12-2018



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Controleren vorderingen.

27-12-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

27-12-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

27-12-2018

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

27-12-2018

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

27-12-2018

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in eerste instantie richten op het verkrijgen van de administratie en het verrichten van onderzoek hierin. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

27-12-2018

 1

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment nog niet bekend.

27-12-2018

 1

De curator verwacht het faillissement binnen een termijn van zes maanden af te kunnen wikkelen.

24-06-2019

 3

De curator verwacht het faillissement binnen een termijn van drie maanden af te kunnen wikkelen. Zulks is mede afhankelijk of met de bestuurder een regeling kan worden bereikt ter zake de aansprakelijkstelling voor het boedeltekort.

**25-03-2020**

 6

## 10.3 Indiening volgend verslag

24-6-2020

**25-03-2020**

 6

## 10.4 Werkzaamheden overig

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verkrijgen van de administratie en een nader onderzoek hierin;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

27-12-2018

 1

- verkrijgen van nadere administratie en een nader onderzoek hierin;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

24-06-2019

 3

Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

27-09-2019

 4

Overleg bestuurder ter zake de aansprakelijkstelling voor het boedeltekort.

**25-03-2020**

 6

## Bijlagen

---

### Bijlagen