

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



Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.10/18/459
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000082344:F001
Datum uitspraak	27-11-2018


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J.G. Plet

Algemene gegevens


Naam onderneming

Smith Totaalonderhoud B.V.	28-12-2018
	 1
Smith Totaalonderhoud B.V. (de gefailleerde vennootschap).	16-10-2019
	 4

Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 maart 2017 en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 68450559.	28-12-2018
	 1

Activiteiten onderneming

De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met onderhoud en renovatie van woonhuizen voornamelijk in opdracht van vereniging van eigenaren. De bedrijfsactiviteiten zijn op faillissementsdatum gestaakt.	28-12-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2	28-12-2018
	 1

Boedelsaldo

€ 63,27

29-03-2019

 2

Toelichting

Verslag 2

Het bedrag van € 63,27 betreft het aangetroffen saldo op een ING zakelijke rekening.

€ 63,27

15-01-2020

 **5**

Toelichting

Eindverslag

Het boedelsaldo van € 63,27 is ongewijzigd.

Verslagperiode

van

27-11-2018

28-12-2018

 1

t/m

28-11-2018

van

29-12-2018

29-03-2019

 2

t/m

29-3-2019

van

30-3-2019

16-07-2019

 3

t/m

16-7-2019

van

17-7-2019

16-10-2019

 4

t/m

16-10-2019

van

17-10-2019

15-01-2020

 **5**

t/m

15-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 25 min
2	1 uur 55 min
3	1 uur 20 min
4	1 uur 25 min
5	2 uur 15 min
totaal	18 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

28-12-2018



1

Verslag 2

Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

29-03-2019



2

Verslag 3

Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-07-2019



3

Verslag 4

Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-10-2019



4

Eindverslag

Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.


15-01-2020



5

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 28-12-2018
SDF Holding B.V. is enige aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer S.J. Smith is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van SDF Holding B.V.  1


1.2 Lopende procedures

Verslag 1 28-12-2018
Er lopen geen procedures.  1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1 28-12-2018
lopende verzekeringen zijn of worden opgezegd.  1

1.4 Huur

Verslag 1 28-12-2018
Op faillissementsdatum was geen sprake van een lopende huurovereenkomst bedrijfsruimte.  1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 28-12-2018
De heer S.J. Smith, de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, heeft de navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven:  1

- De gefailleerde vennootschap heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgevers zzp'ers ingehuurd. Opdrachtgevers hebben klachten geuit omtrent de uitvoering van de werkzaamheden. Door ontbinding van overeenkomsten van aanneming van werk op grond van tekortkoming, is het voorgekomen dat overeengekomen aanneemsommen grotendeels niet zijn betaald en/of zijn verrekend met gestelde schade bij opdrachtgevers. Hierdoor is de gefailleerde vennootschap in liquiditeitsproblemen geraakt. Geprognosticeerde omzetten werden niet behaald. Het personeel heeft vanwege achterstallig salaris het faillissement aangevraagd;
- Door privé omstandigheden kon de bestuurder zich niet naar behoren focussen op de onderneming.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

28-12-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

28-12-2018



Toelichting

Verslag 1

Het personeel is op 30 november 2018 ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1

1. Aan de rechter-commissaris is toestemming verzocht en bij beschikking van 28 november 2018 is toestemming verkregen het personeel (voor zover rechtens vereist) te ontslaan.

2. Het personeel is ontslag aangezegd op 30 november 2018.

3. De curator heeft het UWV in het bezit gesteld van de nodige informatie.

28-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken of overige activa.

28-12-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een oude computer en een printer. De inventaris heeft geen waarde.

28-12-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1

Er zijn geen voorraden.

28-12-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 6.000,00		

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1

Er zijn 4 debiteuren van in totaal ongeveer € 6.000,--. Het betreft de uitbetaling van de laatste termijn van overeengekomen aanneemsommen. De debiteuren zien op 4 werken die - op kleine opleveringspunten na - zijn afgerond. De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat buiten bezwaar van de boedel persoonlijk zo spoedig mogelijk de opleveringspunten (volgens de bestuurder 1 tot 2 uren arbeid) zal verhelpen, zodat betaling door de boedel kan worden ontvangen.

28-12-2018



1

Verslag 3

De bestuurder heeft de curator ondanks herhaalde verzoeken niet geïnformeerd over de inning van 4 debiteuren van € 6.000,-- noch heeft de bestuurder het bedrag van € 6.000,-- aan de boedel voldaan. De bestuurder laat steeds niet van zich horen en voldoet niet aan de inlichtingenplicht.

16-07-2019



3

De curator heeft de bestuurder aangeschreven dat bij het centraal meldpunt een melding zal worden gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude.

Verslag 4

Op vrijdag 11 september 2019 heeft een verhoor plaatsgevonden. De bestuurder heeft verklaringen afgelegd aan de rechter-commissaris en meegedeeld dat hij op 11 september 2019 de gevraagde stukken zal toesturen aan de curator. De curator heeft op vrijdag 11 september 2019 stukken ontvangen van de bestuurder. De curator dient de stukken te bestuderen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

16-10-2019



4

Verslag 5

Op vrijdag 11 oktober 2019 heeft een verhoor plaatsgevonden. De bestuurder heeft verklaringen afgelegd aan de rechter-commissaris en meegedeeld dat hij op 11 oktober 2019 de gevraagde stukken zal toesturen aan de curator. De curator heeft op vrijdag 11 oktober 2019 stukken ontvangen van de bestuurder.

15-01-2020



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1

Monitoren en innen debiteuren. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

28-12-2018



1

Verslag 2

De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat de opleveringspunten door weersomstandigheden niet konden worden opgevolgd. De curator heeft bij de bestuurder erop aangedrongen de opleveringspunten onmiddellijk op te volgen, zodat debiteuren kunnen worden geïnd. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

29-03-2019



2

Verslag 4

Zie hiervoor. De curator dient de ontvangen stukken te bestuderen.

16-10-2019



4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1

Er is geen bankschuld.

28-12-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Verslag 1

Er is lease-overeenkomst gesloten voor de lease van een personenauto. De leasemaatschappij heeft meegedeeld de personenauto op te halen.

28-12-2018

 1

Verslag 4

De lease-maatschappij is in het bezit gesteld van de lease personenauto.

16-10-2019

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1

Er zijn geen zekerheden bedongen.

28-12-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1

Een doorstart is niet aan de orde.

28-12-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1

De komende verslagperiode zal ik nader ingaan op de boekhoudplicht.

28-12-2018

 1

Verslag 2

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de bestuurder geen grootboekkaarten 2017 en 2018 aan de curator toegestuurd. Voor zover bekend is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

29-03-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 maart 2017. Er is geen jaarrekening opgesteld en gedeponerd.

28-12-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde "flex-BV" is de stortingsverplichting aandelen niet relevant.

28-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-07-2019



Toelichting

Verslag 3

Omdat de bestuurder klaarblijkelijk niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, wordt ingevolge art. 2:248 BW juncto art. 2:10 BW vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

Nu de bestuurder klaarblijkelijk niet tijdig jaarrekening(en) van de gefailleerde vennootschap heeft gedeponeed, is niet voldaan aan de deponeringsverplichting op grond van art. 2:394 BW, zodat ingevolge art. 2:248 BW wordt vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

Op grond van het vorenstaande heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort van thans € 277.560,50.

Toelichting

Eindverslag

De bestuurder biedt geen verhaal.

15-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1

De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en rechtmatigheidonderzoek doen met betrekking tot de rekening-courant verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

28-12-2018



Verslag 3

Nu de bestuurder de gevraagde financiële stukken niet aan de curator heeft toegezonden, is de curator niet in staat een boekhoudkundig en rechtmatigheidonderzoek uit te voeren.

16-07-2019



Eindverslag

Omdat de bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht en deponeringsverplichting is bij het centraal meldpunt een melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude.

15-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.619,11

16-10-2019

 4

Toelichting

Verslag 4

Het betreft een boedelvordering van UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.842,00

29-03-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 20.218,96

16-10-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

29-03-2019

 2

23

16-07-2019

 3

24

16-10-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.200,66

29-03-2019

 2

€ 266.718,50

16-07-2019

 3






€ 267.286,78

16-10-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 Crediteuren hebben herhaaldelijk bij de curator klachten geuit over uitgevoerde werkzaamheden. In dit kader zijn door crediteuren vorderingen tot vergoeding van schade ingediend bij de curator.	28-12-2018  1
De schuldeisers, zoals deze vermeld staan in de crediteurenlijst van de gefailleerde vennootschap, zijn of worden aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In mijn volgende verslag zal ik nader ingaan op de hoogte en samenstelling van de schuldenlast.	
Verslag 2 Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.	29-03-2019  2
Verslag 3 Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.	16-07-2019  3
Verslag 4 Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.	16-10-2019  4
Eindverslag Er kan geen enkele uitkering aan de preferente crediteuren of concurrente crediteuren plaatsvinden.	15-01-2020  5

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


Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:

- Monitoren en innen debiteuren;
- inventarisatie schuldenlast;
- rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
- alle overige voorkomende werkzaamheden.

28-12-2018
 1

Verslag 2 Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoren en innen debiteuren; • rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek; • alle overige voorkomende werkzaamheden. 	29-03-2019  2
Verslag 3 Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: <ul style="list-style-type: none"> • alle overige voorkomende werkzaamheden. 	16-07-2019  3
Verslag 4 Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten: <ul style="list-style-type: none"> • bestuderen ontvangen stukken bestuurder; • alle overige voorkomende werkzaamheden. 	16-10-2019  4
Eindverslag De bestuurder heeft na het verhoor op 11 oktober 2019 stukken toegestuurd aan de curator.	15-01-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Eindverslag De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris in een separaat bericht vragen het faillissement voor te dragen aan de Rechtbank Rotterdam voor opheffing op grond van art. 16 Fw. Er kan geen enkele uitkering aan de preferente crediteuren of concurrente crediteuren plaatsvinden.	15-01-2020  5
---	--

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag 3	29-03-2019  2
Opstellen verslag 4	16-07-2019  3
Opstellen verslag 5	16-10-2019  4

Bijlagen

Bijlagen