

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-12-2020
Insolventienummer	F.10/19/346
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113004:F001
Datum uitspraak	27-08-2019


R-C	mr. C. Prenger
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens


Naam onderneming

Summit DC B.V. 25-09-2019
 1

Gegevens onderneming


Adres: Cordell Hullplaats 21, 3068 VA Rotterdam 25-09-2019
KvK-nummer: 57664595  1


Activiteiten onderneming

Volgens gegevens in het handelsregister: bedrijfsopleiding en -training,
alsmede organisatie-adviesbureau. 25-09-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn onbekend. Er is geen administratie bij de curator
ingeleverd. 25-09-2019
 1

Er zijn inmiddels enkele administratieve stukken bij de curator ingeleverd, maar
nog geen balansen en overzichten van omzet en winst en verlies. 19-12-2019
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

25-09-2019

 1

2

19-12-2019

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

25-09-2019

 1

Verslagperiode

van

27-12-2019

25-09-2019

 1

t/m

20-9-2019

van

21-9-2019

19-12-2019

 2

t/m

19-10-2019

van

14-12-2019

19-03-2020

 3

t/m

13-3-2020

van

14-3-2020

19-06-2020

 4

t/m

12-6-2020

van

13-6-2020

23-09-2020

 5

t/m

18-9-2020

van

19-9-2020

23-12-2020

 **6**

t/m

18-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 52 min
2	4 uur 41 min
3	5 uur 13 min
4	2 uur 42 min
5	5 uur 12 min
6	1 uur 42 min
totaal	25 uur 22 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft getracht om met de bestuurder van gefailleerde in contact te komen. Verder is aandacht besteed aan twee personeelsleden die op datum faillissement nog in dienst waren bij gefailleerde.

25-09-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Issa Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Summit DC B.V.
ISSA B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Issa Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van ISSA B.V. is de heer Ramzi Sádi Awlad 'Issa.

25-09-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

25-09-2019

 1

Geen.

19-12-2019

 2

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken van verzekeringen.

25-09-2019

 1

1.4 Huur

Vooralsnog is niet gebleken van een huurovereenkomst.

25-09-2019



N.v.t.

19-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het is de curator vooralsnog niet gelukt om met de bestuurder in contact te komen. De oorzaak van het faillissement kon dus ook niet met hem besproken worden.

25-09-2019



Het faillissement is aangevraagd door een werknemer die salaris te vorderen heeft van gefailleerde.

Tweede verslagperiode

19-12-2019



De curator is met de bestuurder in contact gekomen.

Over de oorzaak van het faillissement verklaarde de bestuurder het volgende. De activiteiten van gefailleerde zijn kleinschalig geweest. In de tweede helft van 2018 wenste de bestuurder de activiteiten te beëindigen. Hij heeft dat de werknemers, die een 0-urencontract hadden, medegedeeld. De activiteiten zijn vanaf november 2018 gestaakt en sindsdien zijn geen lonen meer uitbetaald. Een werknemer heeft (desondanks) een loonvordering ingesteld tegen gefailleerde en de kantonrechter heeft gefailleerde veroordeeld om te betalen. Dit is voor de bestuurder als verrassing gekomen.

Volgens de bestuurder zijn er in feite nauwelijks schulden. De Belastingdienst gaat uit van een aanzienlijke vordering, maar dit betreft geschatte bedragen, aldus de bestuurder.

De bestuurder stelt door persoonlijke omstandigheden, waarop de curator in dit verslag niet nader zal ingaan, niet in staat geweest te zijn adequaat te reageren op de vorderingen van de werknemer en de Belastingdienst.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

25-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

25-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

28-8-2019	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



Uit de faillissementsaanvraag is het de curator gebleken dat nog er personeel in dienst was. De curator heeft de personeelsleden met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen. Verder is overleg gevoerd met het UWV.

Het UWV heeft een intake georganiseerd.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-12-2019



Geen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

25-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



Uit het Kadaster blijkt niet van onroerende zaken op naam van gefailleerde. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

25-09-2019



Bij beëindiging van de activiteiten in november 2018 zijn enkele bureaus met stoelen achtergelaten in de gehuurde bedrijfsruimte. Deze zaken waren volledig afgeschreven en de bestuurder gaat ervan uit dat de verhuurder de zaken heeft weggegooid.

19-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

25-09-2019



N.v.t.

19-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-12-2019



De curator heeft navraag gedaan over de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraden of onderhanden werk.

25-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is vooralsnog niet gebleken van andere activa.

25-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslag

25-09-2019



Geen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 27.822,90		
totaal	€ 27.822,90	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.n.b.

25-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



1

De curator heeft de administratie niet ontvangen en is dus niet bekend met vorderingen op debiteuren.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-12-2019



2

De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat er enkele vorderingen op debiteuren zijn. Hierover is echter nog onvoldoende informatie ontvangen door de curator.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-03-2020



3

De curator heeft nogmaals geïnformeerd over de debiteuren, maar de informatie is nog niet ontvangen.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-06-2020



4

De curator heeft meer informatie ontvangen over de vorderingen op debiteuren. De inning van de vorderingen wordt ter hand genomen.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

23-09-2020



5

Debiteuren zijn aangeschreven. Enkele debiteuren hebben gereageerd. De incassowerkzaamheden worden voortgezet.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

23-12-2020



6

Naar aanleiding van reacties van debiteuren kan aangenomen worden dat er geen grond is om verder te gaan met incasso van vorderingen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen bank heeft een vordering ingediend.

25-09-2019



1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

25-09-2019



1


5.3 Beschrijving zekerheden

N.n.b.	25-09-2019	 1
N.v.t.	19-12-2019	 2

5.4 Separatistenpositie

N.n.b.	25-09-2019	 1
N.v.t.	19-12-2019	 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehoud.	25-09-2019	 1
--	------------	---

5.6 Retentierechten

N.v.t.	25-09-2019	 1
--------	------------	---



5.7 Reclamerechten

N.v.t.	25-09-2019	 1
--------	------------	---

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting N.n.b.	25-09-2019	 1
Toelichting N.v.t.	19-12-2019	 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode	25-09-2019	 1
De curator heeft diverse banken aangeschreven met de vraag of gefailleerde een bankrekening aanhoudt. Er heeft nog geen bank gereageerd.		
Werkzaamheden tweede verslagperiode	19-12-2019	 2
De curator heeft bankafschriften opgevraagd bij de KNAB en ontvangen.		

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

25-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

25-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

25-09-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

25-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

25-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.


25-09-2019




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek om contact op te nemen en om de administratie in te leveren. Daarop is niet gereageerd. 25-09-2019
 1

Er zijn enkele administratieve stukken ontvangen. Er ontbreken nog veel stukken. 19-12-2019
 2

In de vierde verslagperiode heeft de curator diverse aanvullende stukken ontvangen. 19-06-2020
 4


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 2 april 2013, maar er zijn nog nooit jaarrekeningen gedeponeed. 25-09-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 25-09-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering ter zake van volstorting is reeds verjaard. 25-09-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja 25-09-2019
 1

Toelichting

Vanwege het niet deponeren van jaarrekeningen staat onbehoorlijk bestuur vast.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 25-09-2019
 1

Toelichting

In onderzoek

Nee 19-03-2020
 3

Toelichting

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



De curator heeft getracht om in contact te komen met de bestuurder. Dat is tot op heden niet gelukt. Er zijn dus in het geheel geen inlichtingen en administratieve stukken aan de curator verschaft. De curator beraadt zich op gepaste maatregelen.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-12-2019



Er is contact tot stand gekomen met de bestuurder.

Van de bestuurder zijn enkele administratieve stukken ontvangen.

De curator heeft zich ook rechtstreeks gewend tot een administratiekantoor dat de administratie voor gefailleerde heeft verzorgd, met het verzoek om administratieve stukken toe te zenden. Aan dit verzoek is nog niet voldaan.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-03-2020



Er zijn enkele administratieve stukken bij de curator ingeleverd. De curator heeft nog niet de volledige administratie ontvangen.

Uit onderzochte bankafschriften blijkt niet van paulianeuze handelingen.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-06-2020



De curator heeft meer administratieve stukken ontvangen, zoals stukken betreffende vorderingen op debiteuren.

Met de aanvullende gegevens kan het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

23-12-2020



Vanwege persoonlijke omstandigheden van de bestuurder acht de curator het niet opportuun om het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

25-09-2019



€ 2.992,84

Toelichting

UWV:€ 2.992,84

Salaris curator: p.m.

23-12-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 192.883,00

25-09-2019



Toelichting

De vorderingen betreffen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

€ 239.764,00

19-12-2019



€ 240.199,00

19-03-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b. Naar verwachting zal het UWV nog een vordering indienen.

25-09-2019



€ 8.841,14

19-12-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog hebben geen concurrente crediteuren zich gemeld.

25-09-2019



1

19-03-2020



3

19-06-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 530,75

19-03-2020



€ 1.052,36

19-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

25-09-2019



Opheffing bij gebrek aan baten.

23-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

25-09-2019



Bij gebreke van de administratie was het niet mogelijk om crediteuren aan te schrijven. De Belastingdienst heeft op eigen initiatief vorderingen ter verificatie ingediend. Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

19-12-2019



De Belastingdienst en het UWV hebben vorderingen ter verificatie ingediend. Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-03-2020



Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-06-2020



Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

23-09-2020



Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

23-12-2020



Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van lopende procedures.

25-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

25-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

25-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures






Geen.

25-09-2019



 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In contact komen met bestuurder en verkrijgen administratie. Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	25-09-2019  1
Verkrijgen ontbrekende delen administratie Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	19-12-2019  2
Na vierde verslag: - inning vorderingen op debiteuren; - voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	19-06-2020  4
Na vijfde verslag: - inning vorderingen op debiteuren; - voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	23-09-2020  5
Na zesde verslag: - afwikkeling.	23-12-2020  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.	25-09-2019  1
De curator zal het faillissement op korte termijn voordragen voor afwikkeling door middel van opheffing bij gebrek aan baten.	23-12-2020  6

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2021	23-12-2020  6
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen