

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


## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	21-04-2022
Insolventienummer	F.10/21/112
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000190271:F001
Datum uitspraak	25-05-2021


R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr A.I. Kruidenberg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Santos Projects B.V. (voorheen h.o.d.n. Santos Project kitchens B.V.) 25-06-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Santos Projects B.V. (Santos Projects) is op 30 oktober 2019 opgericht als Santos Project kitchens B.V. Per 11 mei 2020 is de statutaire naam gewijzigd naar Santos Projects B.V. 25-06-2021  
 1

### Activiteiten onderneming

Het leveren en monteren van keukens en tegelwerk. Tevens het volledig verbouwen en opleveren van turn-key woningen in opdracht van derden. 25-06-2021  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 62.736,00	€ -17.165,00	€ 172.013,00
2020	€ 294.861,00	€ -16.821,00	€ 146.179,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële administratie ontvangen.

25-06-2021



De curator heeft een beperkte administratie van de bestuurder ontvangen.

24-09-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

25-06-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

25-06-2021



## Verslagperiode

van

25-5-2021

25-06-2021



t/m

20-6-2021

van

21-6-2021

24-09-2021



t/m

19-9-2021

van

20-9-2021

24-12-2021



t/m

19-12-2021

van

20-12-2021

**21-04-2022**



t/m

10-4-2022

## Bestede uren

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

1	15 uur 12 min
---	---------------


2	14 uur 30 min
---	---------------

3	12 uur 18 min
---	---------------

4	4 uur 12 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>46 uur 12 min</b>
---------------	----------------------


## Toelichting bestede uren

De uren in de eerste verslagperiode zijn besteed aan het contactleggen met de bestuurder, een eerste bespreking met de bestuurder en inventarisatie van de ontvangen stukken. 25-06-2021  1


## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Santos Projects is Santos investments B.V., waarvan de heer Antonio Pedro dos Santos zowel enig bestuurder als enig aandeelhouder is (de "indirect bestuurder"). 25-06-2021  1


### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 25-06-2021  1


### 1.3 Verzekeringen


Volgens de indirect bestuurder is er enkel een autoverzekering afgesloten. Het is de curator nog niet bekend of de verzekering op naam van Santos Projects is afgesloten. 25-06-2021  1

### 1.4 Huur

Santos Projects maakte gebruik van een ruimte van een gelieerde partij. Hoewel er volgens de indirect bestuurder geen huurovereenkomst was, is nog onduidelijk of Santos Projects desondanks wel huurpenningen heeft betaald. 25-06-2021  1

De curator heeft dit in onderzoek. 24-09-2021  2

Uit de beschikbare administratie en toelichting van de bestuurder, volgt dat Santos Projects huur heeft overgemaakt naar de verhuurder welk bedrag zou zijn voorgeschoten ten behoeve van een aan de bestuurder gelieerde vennootschap. De curator onderzoekt in hoeverre dit bedrag reeds is verrekend. 24-12-2021  3

De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre het bedrag reeds is verrekend en zal dit aankomende verslagperiode beoordelen. 21-04-2022  4

## 1.5 Oorzaak faillissement

25-06-2021



De indirect bestuurder geeft aan dat in eerste instantie de vennootschap is opgericht om opdrachten tot het plaatsen van keukens aan te nemen. Echter heeft de vennootschap zich al snel gericht op het opknappen van oude woningen tot turnkey-woningen in opdracht van makelaars. Hiervoor werden zzp-ers ingehuurd, die door de bestuurder werden aangestuurd. Er was één werknemer in loondienst.

De indirect bestuurder geeft aan dat Santos Projects vanaf het begin al problemen had. Bij de eerste grote opdracht moest Santos Projects gebruikmaken van meerdere zzp-ers. Santos Projects ondervond al snel grote problemen met de zzp-ers en de kwaliteit van hun werkzaamheden. De indirect bestuurder geeft aan dat hij de zzp-ers continu moest corrigeren, wat veel tijd en geld heeft gekost. Er waren veel discussies tussen de indirect bestuurder en de zzp-ers over de kwaliteit van de werkzaamheden en de betaling van facturen. De inleners wegsturen was geen optie, nu de opdracht al binnen was en moest worden afgemaakt. Volgens de indirect bestuurder is/was er veel werk maar zijn er te weinig (geschikte) arbeidskrachten beschikbaar. Door alle complicaties met de zzp-ers moest de indirect bestuurder zelf vaak bijspringen en had hij niet genoeg tijd meer voor het ondernemen. Uiteindelijk hebben deze problemen ertoe geleid dat Santos Projects op dit project een groot verlies heeft gemaakt. Ook de opdrachten daarna werden niet allemaal met winst afgerond. De indirect bestuurder wijt dit aldus hoofdzakelijk aan het gebrek aan goed personeel en niet aan het aantal opdrachten – er was juist veel werk.

Daarnaast had de vennootschap te maken met diefstallen van gereedschap en (lease)bus.

Alles bij elkaar geeft de indirect bestuurder aan (met name) in de laatste acht maanden vooral paniekvoetbal te hebben gespeeld en het ene gaatje met het andere te hebben gevuld. Santos Projects werd continu gebeld door schuldeisers met openstaande vorderingen – uiteindelijk zag de indirect bestuurder geen uitweg meer.

Volgens de indirect bestuurder heeft Santos Projects niet veel last gehad van de COVID-19 pandemie, nu verbouwingen over het algemeen gewoon doorgingen.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

25-06-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

25-06-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

31-5-2021	1	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslaan personeelslid

25-06-2021

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

<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
--------------	------------------	----------------

Verfspullen, bureau, klein gereedschap		
--	--	--

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

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder geeft aan er slechts een beperkte hoeveelheid inventaris aanwezig is. De curator inventariseert dit.

25-06-2021



De curator heeft dit in onderzoek.

24-09-2021



De curator heeft een gering aantal roerende zaken aangetroffen (waaronder verfspullen, klein gereedschap en een bureau). Deze roerende zaken vallen onder het pandrecht van de pandhouder. De curator heeft de pandhouder verzocht over te gaan tot uitoefening van haar pandrecht.

24-12-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van belang zal de curator de belangen van de fiscus behartigen.

25-06-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie

25-06-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 kozijnen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder geeft ana dat er nog 2 kozijnen aanwezig zijn, die in een ander project verkeerd zijn geleverd.

25-06-2021



De kozijnen vallen onder het pandrecht van de pandhouder. De curator heeft de pandhouder verzocht over te gaan tot uitoefening van haar pandrecht.

24-12-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie

25-06-2021



Onderzoek naar bedrijfsmiddelen

24-09-2021



Onderzoek en contact met pandhouder

24-12-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

De indirect bestuurder gaf aanvankelijk aan dat Santos Projects eigenaar is van een bus. Uit het overzicht van de RDW blijkt dat deze bus niet op naam van Santos Projects staat. De curator heeft de indirect bestuurder om uitleg gevraagd, naar aanleiding waarvan de indirect bestuurder heeft aangegeven dat de bus bij nader inzien eigendom is van een andere vennootschap. De curator onderzoekt dit.

25-06-2021



De bus staat op naam van een andere vennootschap. Deze kwestie is afgewikkeld.

24-09-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

25-06-2021



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1 debiteur			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

De bestuurder geeft aan dat er 1 debiteur is. Deze debiteur is reeds door de pandhouder aangeschreven.

25-06-2021



Uit de bijgewerkte administratie volgt dat er vier debiteuren zijn. De curator heeft de pandhouder hiervan op de hoogte gebracht.

24-12-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie

25-06-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 29,81

25-06-2021

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank en Rabobank hebben beide een kleine vordering (zonder zekerheidsrechten). Rabobank heeft aangegeven de vordering vanwege de hoogte van het bedrag niet in te willen dienen.

### 5.2 Leasecontracten

Santos Projects leasede een bus via Athlon. Deze bus is reeds door de leasemaatschappij ingenomen.

25-06-2021

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Bridgefund heeft Santos Projects op 2 december 2020 een lening verstrekt. Ter zekerheid van terugbetaling zijn partijen op dezelfde datum een onderhandse pandakte aangegaan, op grond waarvan ten behoeve van Bridgefund een pandrecht zou zijn gevestigd op, onder meer, de vorderingen van Santos Projects. De curator heeft de lenings- en zekerheidsdocumentatie beoordeeld en rechtsgeldig bevonden.

25-06-2021

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Bridgefund, zie par. 5.3 hiervoor.

25-06-2021

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee crediteuren hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Van één crediteur zijn geen zaken meer aanwezig. De curator heeft het tweede beroep nog in behandeling.

25-06-2021

 1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

24-09-2021

 2

### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

25-06-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

1 crediteur heeft - naast een beroep op eigendomsvoorbehoud - een beroep op een reclamerecht gedaan. De zaken zijn echter te lang geleden geleverd om aan de voorwaarden voor een rechtsgeldig reclamerecht te kunnen voldoen.

25-06-2021

 1



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Check pandrechten

25-06-2021

Plaatsen vordering

 1

Check EVB en reclamerecht

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

25-06-2021

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De onderneming is niet doorgestart.

25-06-2021

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen.

25-06-2021

 1

De curator heeft over 2021 een balans- en winst-en verliesrekening, een

24-09-2021

crediteurenlijst en een debiteurenlijst ontvangen. Over 2020 heeft zij het grootboek en de balans ontvangen. De bestuurder zegt niet over andere administratie te beschikken. De curator onderzoekt of is voldaan aan de boekhoudplicht.

 2

De curator verwacht het onderzoek naar de administratie in de komende verslagperiode af te wikkelen.

24-12-2021

 3

De curator zal in de komende verslagperiode haar bevindingen met de bestuurder delen.

**21-04-2022**

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De onderneming is in oktober 2019 opgericht. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2019-2020 was derhalve nog niet verlopen.

25-06-2021

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

25-06-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal is € 1,20. De curator zal hier geen verder onderzoek naar doen.

25-06-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator onderzoekt dit.

25-06-2021

 1

### Toelichting

De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

24-12-2021

 3

### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode haar bevindingen met de bestuurder delen.

**21-04-2022**

 4

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-06-2021



In onderzoek

24-12-2021



### Toelichting

De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

In onderzoek

21-04-2022



### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode haar bevindingen met de bestuurder delen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie

25-06-2021



Correspondentie met bestuurder en boekhouder inzake administratie  
Ontvangen berichten schuldeisers aan bestuurder en boekhouder sturen

24-09-2021



Onderzoek naar administratie

21-04-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 6.240,55

24-09-2021



### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad EUR 6.240,55 ingediend.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.686,00

25-06-2021



€ 12.868,00

24-09-2021



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 10.920,15

24-09-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-09-2021



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

25-06-2021



15

24-09-2021



21

24-12-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 68.090,38

25-06-2021



€ 96.469,54

24-09-2021



€ 115.448,51

24-12-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend op welke wijze kan worden afgewikkeld.

25-06-2021



De bestuurder onderzoekt de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord.

24-09-2021



De curator heeft van (de adviseur van) de bestuurder vernomen dat het aanbieden van een dwangakkoord in faillissement financieel niet haalbaar is. Het faillissement zal derhalve op reguliere wijze worden afgewikkeld.

24-12-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren

25-06-2021

Plaatsen, bevestigen en uitnodigen van schuldeisers en -vorderingen



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

25-06-2021



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- informatie over activa te ontvangen
- informatie over autoverzekering te ontvangen
- administratie, inclusief debiteuren- en crediteurenadministratie te ontvangen
- rechtmatigheidsonderzoek
- crediteuren inventariseren

25-06-2021



- onderzoek naar huur
- onderzoek naar bedrijfsmiddelen
- onderzoek naar verzekeringen
- onderzoek naar administratie
- rechtmatigheidsonderzoek

24-09-2021



Afronden rechtmatigheidsonderzoek

24-12-2021



Bevindingen rechtmatigheidsonderzoek delen met bestuurder

**21-04-2022**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator weet nog op welke wijze en op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

25-06-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven

25-06-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen