

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	13-11-2023
Insolventienummer	F.10/23/219
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000292863:F001
Datum uitspraak	11-07-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr Chr. Groenewoud

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zwaal Transport B.V.	11-08-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zwaal Transport B.V., opgericht bij notariële akte op 25 november 2021, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 84607254 statutair gevestigd te Hoogvliet Rotterdam en kantoorhoudende te (2908 LW) Capelle aan den IJssel, aan de Ligusterbaan 1, K208 (hierna genoemd: Curanda). Enig aandeelhouder is Fresyl Holding B.V. Middellijk bestuurder is volgens het handelsregister mevrouw S.C.K.M. Zandstra. (1)	11-08-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf van de Kamer van Koophandel en haar statuten hield Curanda zich bezig met goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Nationaal en internationaal transport van bloemen, planen, groenten, fruit, vers vlees, hangend vlees, verse vis diepvries, stukgoed. ADR Ladingen transport in breedste zin van woord. (1)	11-08-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot heden heeft de curator nog geen inzicht in de financiële gegevens van gefailleerde (2).	13-11-2023
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-08-2023
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-08-2023
 1

Verslagperiode

van

11-7-2023

t/m

11-8-2023

11-08-2023
 1

van

12-8-2023

t/m

12-11-2023

13-11-2023
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 54 min
2	0 uur 18 min
totaal	27 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Door de curator hebben besprekingen plaatsgevonden met de heer M. Zwaal, die volgens zijn eigen zeggen bij Curanda in dienst was. De heer Zwaal is de levenspartner van mevrouw Zandstra. Hij heeft namens mevrouw Zandstra verklaard over de achtergronden en voornaamste oorzaak van het faillissement. Daaropvolgend heeft de curator gedaan wat te doen gebruikelijk is, te weten de inventarisatie van de boedel (dat wil zeggen het in kaart brengen van de baten en lasten van Curanda) en het beëindigen van de dienstverbanden (dat wil zeggen het dienstverband met de heer Zwaal, voor zover van toepassing) en het opzeggen van de huurovereenkomst. Er zijn volgens opgave van de heer Zwaal geen materiële vaste activa. Daarentegen zijn er wel vorderingen. De curator moet de nadere informatie over die vorderingen nog ontvangen. Zodra de curator die heeft, zal hij die vorderingen proberen te incasseren. (1)

11-08-2023

 1

Tot heden heeft de curator nog niet alle gevraagde informatie over de nog openstaande facturen van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. Hetzelfde geldt voor de financiële gegevens. De curator is daarover met de bestuurder in gesprek en gaat ervan uit dat die informatie binnenkort zal worden aangeleverd. De curator heeft de afgelopen verslagperiode om die reden weinig kunnen doen.(2)

13-11-2023

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is bij notariële akte opgericht op 25 november 2021. De aandelen in het kapitaal van curanda worden voor 100% gehouden door Fresyl Holding B.V. Enig aandeelhouder van Fresyl Holding B.V. is voornoemde mevrouw Zandstra. Mevrouw Zandstra is volgens het handelsregister bestuurder van zowel Curanda als van Fresyl Holding B.V.(1)

11-08-2023

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures waarbij Curanda partij is. (1)

11-08-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is vooralsnog niet bekend met verzekeringsovereenkomsten waarbij Curanda betrokken is. Voor zover de curator bekend was de onderneming van Curanda op het moment van faillietverklaring al gestaakt. Hij zal nog nagaan of er nog verzekeringen lopen. In het bevestigende geval zullen die worden beëindigd.(1)

11-08-2023

 1

Voor de curator is het nog niet duidelijk of de verzekeringen waarbij gefailleerde betrokken was, zijn geëindigd. Hij zal daarover nog met de assurantietussenpersoon overleggen. Er is reeds getracht met die persoon in contact te komen, maar dat is tot heden nog niet gelukt. (2)

13-11-2023

 2

1.4 Huur

Curanda was volgens de heer Zwaal betrokken bij een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand aan Ligusterlaan 1 in Capelle aan den IJssel. Die huurovereenkomst is door de curator opgezegd op 14 juli 2023 met machtiging van de rechter-commissaris op 13 juli 2023. (1)

11-08-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaft van de heer Zwaal namens mevrouw Zandstra is de oorzaak van het faillissement terug te voeren op het faillissement van een grote klant van haar, in combinatie met het niet betalen van een aanzienlijke factuur door een andere klant als gevolg van een geschil. Daardoor is Curanda in liquiditeitsproblemen komen te verkeren en kon zij haar lopende verplichtingen niet meer nakomen.

11-08-2023



Het faillissement is aangevraagd door Fieten Olie B.V. en Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. voor de respectievelijke vorderingen van EUR 21.190,97 en EUR 18.646,87. Curanda heeft ter zitting de vordering van Shell betwist. De vordering van Fieten is echter erkend. De rechtbank heeft overwogen dat beide vorderingen van Fieten en Shell summierlijk vast staan, en heeft de faillietverklaring daarop uitgesproken.

Curanda heeft nog meer schulden dan bij Fieten en bij Shell. Zelfs als de vordering van Shell niet summierlijk was aangetoond, dan is de faillietverklaring van Curanda nog immer terecht geweest. In dat geval heeft één van de aanvragers (Fieten) immers een onbetwist vorderingsrecht, en blijven er meerdere schuldeisers onbetaald. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6 Fw tot faillietverklaring.

De door de heer Zwaal namens mevrouw Zandstra genoemde oorzaak van het faillissement zal nog nader door de curator worden onderzocht.

De curator heeft nog geen administratie tot zijn beschikking. Hij heeft om die reden nog geen onderzoek kunnen doen naar eventuele andere oorzaken van het faillissement.(2)

13-11-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11-08-2023

1

 1

Toelichting

Volgens UWV was er op datum faillissement niemand meer bij Curanda in dienst. De heer Zwaal heeft echter aan de curator laten weten dat er nog wel een dienstverband bestond. Voor de zekerheid heeft de curator dat dienstverband op 14 juli 2023 ex artikel 40 Fw na machtiging van de rechter-commissaris opgezegd, voor zover vereist. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11-08-2023

3

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-7-2023	1	Met machtiging van de rechter-commissaris
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De onderneming van Curanda was op datum faillissement al gestaakt. Voor de heer Zwaal waren er om die reden geen werkzaamheden meer die in opdracht van de curator konden worden uitgevoerd, als er tussen hem en Curanda nog een dienstverband bestond.(1)

11-08-2023

 1

Afgerond (2)

13-11-2023

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen (1)			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. (1)

11-08-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster onderzocht. (1)

11-08-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen (1)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaft van de heer Zwaal was Curanda geen eigenaar van bedrijfsmiddelen (waaronder voertuigen). De oplegger waarmee Curanda het transport verrichtte was (en is nog steeds) eigendom van Fresyl Holding B.V. Curanda zou nooit eigenaar van bedrijfsmiddelen zijn geweest. Dit zal nog nader door de curator worden onderzocht.(1)

11-08-2023



De curator heeft nog geen administratie tot zijn beschikking. Hij heeft om die reden nog geen onderzoek kunnen doen naar de eventuele eigendommen van bedrijfsmiddelen.(2)

13-11-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-08-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft met de heer Zwaal overleg gevoerd over de eigendom van eventuele bedrijfsmiddelen. Het nadere onderzoek daarnaar moet nog plaatsvinden.(1)

11-08-2023



Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor is uiteengezet.(2)

13-11-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen (1)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Curanda heeft geen voorraden in eigendom. Dat past ook niet bij de aard van de voormalige onderneming van Curanda. In hoeverre al het "onderhanden werk" (dat wil zeggen alle door Curanda uitgevoerde ritten) waren gefactureerd, wordt nog nader onderzocht. Volgens de heer Zwaal is er geen onderhanden werk meer, dat nog niet is gefactureerd. (1)

11-08-2023

 1

De curator heeft nog geen administratie tot zijn beschikking. Hij heeft om die reden nog geen onderzoek kunnen doen naar eventueel onderhanden werk dat nog gefactureerd moet worden.(2)

13-11-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft met de heer Zwaal overleg gevoerd over het onderhanden werk. Het nadere onderzoek daarnaar moet nog plaatsvinden.(1)

11-08-2023

 1

Zodra de curator de volledige administratie heeft ontvangen en heeft onderzocht, kan hier meer duidelijkheid over worden verkregen.(2)

13-11-2023

 2

3.8 Andere activa

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

Geen (1)		
----------	--	--

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

Toelichting andere activa

Curanda heeft volgens opgaaf van de heer Zwaal geen andere activa in eigendom, op de hierna te noemen vorderingen na. Dit wordt nog nader door de curator onderzocht.(1)

11-08-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft met de heer Zwaal overleg gevoerd over eventuele andere activa. Het nadere onderzoek daarnaar moet nog plaatsvinden.(1)

11-08-2023

 1

Zodra de curator de volledige administratie heeft ontvangen en heeft onderzocht, kan hier meer duidelijkheid over worden verkregen.(2)

13-11-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

5 vorderingen	€ 92.000,00		
---------------	-------------	--	--

totaal	€ 92.000,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	-------------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van de heer Zwaal namens mevrouw Zandstra heeft Curanda een vijftal debiteuren voor een totaalbedrag van circa EUR 92.000. Die vorderingen zijn al relatief oud (de meeste dateren uit 2022). Eén daarvan voor een bedrag van EUR 5.223 is een vordering op een failliete klant. De curator moet nog nagaan of die bij de curator in dat faillissement is ingediend. Een andere vordering is er één voor een relatief klein bedrag van circa EUR 700. De curator zal aan de hand van de onderliggende stukken die hij nog moet ontvangen beoordelen of het de moeite waard is (kosten/baten) om nog te proberen die te incasseren.

De overige drie vorderingen zijn alle drie betwist. Eén daarvan voor een bedrag van circa EUR 15.000 betreft een recht op een schade-uitkering door de verzekeraar in verband met schade. De curator heeft reeds geprobeerd om in contact te komen met de assurantietussenpersoon die die verzekeringsaanspraak in behandeling heeft. De curator is er nog niet in geslaagd om die tussenpersoon te spreken te krijgen. Het is derhalve nog niet bekend wat de status daarvan is.

Met betrekking tot de andere twee vorderingen van circa EUR 42.000 respectievelijk EUR 29.000 wacht de curator nog op onderliggende informatie. Die informatie zal door de heer Zwaal en/of mevrouw Zandstra worden aangeleverd, althans dat is toegezegd. De curator zal aan de hand daarvan onderzoeken wat de redenen voor de betwistingen zijn. In deze fase kan nog weinig worden gezegd over de mogelijkheden van incasso van die vorderingen.

Volgens opgaaf van de heer Zwaal zouden alle overige vorderingen van Curanda zoals die uit de debiteurenlijst per 12 juli 2023 blijken, al zijn betaald. Volgens die debiteurenlijst zouden er in totaal nog 12 debiteuren zijn voor een totaalbedrag van circa EUR 167.000. De verzekeringsaanspraken zijn daarin niet inbegrepen, de vier andere hiervoor genoemde wel. De verzekeringsaanspraken staan niet op de debiteurenlijst. De curator zal nog onderzoeken of en zo ja wanneer de debiteuren die volgens de heer Zwaal al betaald hebben, de facturen van Curanda hebben voldaan.(1)

11-08-2023



1

De curator heeft de (betwiste) facturen ontvangen met betrekking tot de openstaande vorderingen. Hij wacht nog op de correspondentie tussen gefailleerde en de betreffende debiteuren, zodat hij kan nagaan waarom de vorderingen worden betwist. (2)

13-11-2023



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft uitgebreid met de heer Zwaal overleg gevoerd over de vorderingen zoals die volgens zijn opgaaf nog zouden bestaan en hij heeft de stukken onderzocht die hij daarover heeft ontvangen. Het nadere onderzoek daarnaar moet nog plaatsvinden.(1)

11-08-2023



1

Tot heden heeft de curator nog niet alle gevraagde informatie over de nog openstaande facturen van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. De curator is daarover met de bestuurder in gesprek en gaat ervan uit dat die informatie binnenkort zal worden aangeleverd. De curator heeft de afgelopen verslagperiode om die reden weinig kunnen doen.(2)

13-11-2023



2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen (1)

11-08-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgaaf van de heer Zwaal is Curanda geen partij bij één of meer leasecontracten. Dit zal nog nader worden onderzocht.(1)

11-08-2023

 1

Tot heden is aan de curator niet gebleken dat gefailleerde betrokken is bij leaseovereenkomsten.(2)

13-11-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen (1)

11-08-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is een partij die interesse heeft getoond in de overname van de handelsnaam in combinatie met het klantenbestand. Daarover moet nog een beslissing worden genomen. De curator verwacht daarover in het volgende verslag nader te kunnen berichten.(1)

11-08-2023

 1

Er is bij de curator een bieding op de handelsnaam in combinatie met het klantenbestand gedaan. Er moet nog een beslissing worden genomen over de vraag of die bieding wordt geaccepteerd.(2)

13-11-2023

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

(Nog) niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft met de partij overleg gevoerd die geïnteresseerd is in het overnemen van de handelsnaam in combinatie met het klantenbestand.(1)

11-08-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog voorwerp van onderzoek (1)

11-08-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot heden zijn er geen jaarrekeningen van Curanda bij het handelsregister gedeponeerd. Er zal nog nader onderzoek worden uitgevoerd of en zo ja welke rechtsgevolgen daaraan verbonden moeten worden. (1)

11-08-2023

 1

 Nog voorwerp van onderzoek. (2)

13-11-2023

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Curanda was gelet op haar (eigen) grootte niet controleplichtig (1).

11-08-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt EUR 120. In hoeverre dat bedrag daadwerkelijk is gestort, is nog voorwerp van onderzoek.(1)

11-08-2023

 1

 Nog voorwerp van onderzoek. (2)

13-11-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft het bestuur van Curanda nog in onderzoek. (1)

11-08-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-08-2023

 1

Toelichting

De curator heeft eventuele paulianeuze transacties nog in onderzoek. (1)

In onderzoek

13-11-2023

 2

Toelichting

Nog voorwerp van onderzoek. (2)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

De curator wacht voor zijn rechtmatigheidsonderzoek op de aanlevering van de volledige administratie. Pas dan zal hij daarmee een aanvang maken.(2)

13-11-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

11-08-2023

 1

Toelichting

Vordering ClaimsAgent B.V.inzake registratie vorderingen crediteuren. (1)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.734,00

11-08-2023

 1

Toelichting

De tot heden door de Belastingdienst kenbaar gemaakte vorderingen zien op Omzetbelasting, Loonheffingen en motorrijtuigenbelasting. Volgens de heer Zwaal is dit door de fiscus opgegeven bedrag niet juist. Hij heeft verklaard dat alle belastingen over de tijdvakken tot en met 2022 zouden zijn betaald. Dit zal nog nader worden onderzocht. Dit lijkt echter pas opportuun als er uitzicht op betaling van de preferente schulden is. In beginsel zal de curator dat niet eerder onderzoeken. (1)

€ 28.696,00

13-11-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend (1)

11-08-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend (1)

11-08-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

11-08-2023

 1

Toelichting

Er zijn tot heden zes vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend (1)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.673,03

11-08-2023

 1

Toelichting

De heer Zwaal heeft te kennen gegeven dat in ieder geval één van de ingediende vorderingen (die van Shell) door Curanda wordt betwist. De curator verwijst naar hetgeen daarover hiervoor bij Oorzaak faillissement staat opgenomen. De rechtbank heeft echter in het kader van de faillietverklaring al overwogen dat die vordering summierlijk vast staat. De curator ziet op basis van de bij hem bekende stukken en hetgeen de heer Zwaal daarover heeft verklaard, vooralsnog niet veel aanleiding om daar anders tegenaan te kijken. Indien het in dit faillissement tot een verificatievergadering komt, zal de curator daarover echter nogmaals met de heer Zwaal en/of mevrouw Zandstra overleggen en indien nodig een onderzoek daarnaar instellen.(1)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend (1)

11-08-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft een inventarisatie van de schuldenlast van Curanda uitgevoerd. Hij heeft daarover uitgebreid met de heer Zwaal gesproken.(1)

11-08-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing (1)

11-08-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator wacht de stukken over de nog openstaande vorderingen af en zal nog overleggen met de assurantietussenpersoon over de aanspraken op de verzekeraar. Daarnaast zal hij zijn onderzoek uitvoeren naar de betaling van de vorderingen die volgens de administratie nog open staan, maar die volgens de heer Zwaal al betaald zijn. En hij zal de verklaring van de heer Zwaal onderzoeken dat Curanda geen eigenaar is van materiële vaste activa en dat ook nooit is geweest.(1)

11-08-2023



Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hier eerder over in dit verslag is vermeld.(2)

13-11-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend (1)

11-08-2023



10.3 Indiening volgend verslag

13-2-2024

13-11-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing (1)

11-08-2023



Bijlagen

Bijlagen