

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	02-09-2021
Insolventienummer	F.13/20/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137488:F001
Datum uitspraak	07-04-2020

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr C.R. Zijderveld

Algemene gegevens

Naam onderneming

SF Logistics services B.V.

07-05-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SF Logistics services B.V. (hierna: "gefaillleerde"), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk kantoorhoudende te (1042 AX) Amsterdam aan de Gyrocoopweg 86. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76209520.

07-05-2020



1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "De handel, zowel in binnen-als buitenland, in textielwaren en aanverwante artikelen, alsmede het verlenen van bemiddeling daartoe als agent in de ruimste zin van het woord".

07-05-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 7.238.097,71	€ -4.967.214,73	

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan concept cijfers die door gefailleerde zijn aangeleverd.

07-05-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-05-2020



Toelichting

Bij gefailleerde waren geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-05-2020



1

€ 201.956,37

26-08-2020



2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldo op de ING rekening ontvangen, alsmede een teruggaaf Omzetbelasting over het eerste kwartaal 2020.

€ 354.549,64

23-11-2020



3

Toelichting

Boedelsaldo per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 201.956,37
SF Commercial services B.V.: € 2.846,16
SF Retail services B.V.: € 110.210,96
SF International B.V.: € 17.094,36
SF Germany B.V.: € 22.441,79

€ 358.815,22

25-02-2021



4

Toelichting

Boedelsaldo per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 201.956,37
SF Commercial services B.V.: € 2.846,16
SF Retail services B.V.: € 114.476,54
SF International B.V.: € 17.094,36
SF Germany B.V.: € 22.441,79

€ 337.932,12

27-05-2021



5

Toelichting

Boedelsaldo per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 201.956,37
SF Commercial services B.V.: € 2.846,16
SF Retail services B.V.: € 114.476,54
SF International B.V.: € 17.094,36
SF Germany B.V.: € 1.558,69

€ 348.644,88

02-09-2021



6

Toelichting

Boedelsaldo per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 201.956,37
SF Commercial services B.V.: € 3.346,0
SF Retail services B.V.: € 114.476,54
SF International B.V.: € 17.225,95
SF Germany B.V.: € 11.639,98

Verslagperiode

van

7-4-2020

07-05-2020

 1

t/m

7-5-2020

van

8-5-2020

26-08-2020

 2

t/m

26-8-2020

van

27-8-2020

23-11-2020

 3

t/m

23-11-2020

van

24-11-2020

25-02-2021

 4

t/m

24-2-2021

van

25-2-2021

27-05-2021

 5

t/m

26-5-2021

van

27-5-2021

02-09-2021

 6

t/m

1-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 24 min
2	1 uur 6 min
3	236 uur 6 min
4	0 uur 6 min
5	0 uur 6 min
6	0 uur 30 min
totaal	241 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De aan het faillissement bestede tijd in de afgelopen verslagperiode ziet met name op de verkoop van de activa.

07-05-2020

 1

In eerste instantie is - mede gelet op de interverwevenheid van de SF faillissementen (zoals gedefinieerd hierna) - niet alle tijd per dossier gealloceerd en geschreven. Indien nodig/noodzakelijk zal op een later moment een nadere allocatie plaatsvinden.

Met toestemming van de rechter-commissaris zal in de SF-vennootschappen vanaf heden geconsolideerd verslag worden gelegd. De consolidatie omvat de navolgende vennootschappen:

23-11-2020

 3

SF Logistics services B.V. (C/13/20/117 F)
SF International B.V. (C/13/20/118 F)
SF Commercial services B.V. (C/13/20/119 F)
SF Retail services B.V. (C/13/20/120 F)
SF Germany B.V. (C/13/20/121 F)

Voor de inhoud van openbaar verslag nummers 1 en 2 wordt verwezen naar de eerder in de afzonderlijke vennootschappen ingediende verslagen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 25 oktober 2019 opgericht. Gefailleerde vormt samen met vier andere vennootschappen de Nederlands-Duitse tak van de Sandwich Group. De Sandwich Group ontwerpt, produceert en verkoopt tezamen met een aantal buitenlandse entiteiten het Europese kledingmerk Sandwich. Gefailleerde was binnen de groep verantwoordelijk voor de retailactiviteiten in Nederland, waaronder de verkoop van de kleding van het merk Sandwich aan consumenten in winkels.

07-05-2020

 1

De vier aan gefailleerde gelieerde vennootschappen zijn eveneens op 7 april 2020 door de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr C.R. Zijderveld tot curator:

SF International B.V. (F.13/20/118)
SF Commercial services B.V. (F.13/20/119)
SF Retail services B.V. (F.13/20/120)
SF Germany B.V. (F.13/20/121)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de openbare verslagen in die faillissementen.

In dit verslag wordt naar deze faillissementen inclusief dit faillissement verwezen als de "SF Faillissementen".

Bestuurder en enig aandeelhouder van SF Logistics services B.V. is sinds de oprichting SF Group B.V. Bestuurder van SF Group B.V. is de heer Daniël Pieter Cohen de Lara.

De laatste statutenwijziging dateert van 16 december 2019. Bij notariële akte is de naam van de vennootschap gewijzigd van Allobea B.V. in SF Logistics services B.V.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

07-05-2020

 1

In SF Germany zijn inmiddels diverse procedures aanhangig gemaakt door werknemers. Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

23-11-2020

 3

1.3 Verzekeringen

Tot op heden zijn geen verzekeringen aangetroffen.

07-05-2020

 1

Gebleken is dat in het faillissement van SF Germany B.V. een ziektekostenverzekering was afgesloten. De curator heeft de verzekering opgezegd.

23-11-2020

 3

1.4 Huur

Gefailleerde is voor zover bekend geen partij bij een huurovereenkomst.

07-05-2020

 1

SF Germany B.V.:

In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder van het pand in het Moden Textielcentrum te München laten weten dat zich nog een printer/copier in de ruimte bevond. Deze printer/copier werd gehuurd van een Duitse leverancier. De curator heeft de eigenaar van de printer/copier verzocht rechtstreeks contact op te nemen met verhuurder i.v.m. teruggave van het apparaat. Het apparaat is op 29 oktober jl. opgehaald.

23-11-2020

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De Sandwich Group is medio december 2019 opgericht in verband met een doorstart vanuit het faillissement van de Veldhoven Groep die in het verleden de Nederlands-Duitse groep vormde dat het kledingmerk Sandwich uitbaatte.

07-05-2020

 1

De aan gefailleerde gelieerde onderneming SF Commercial services B.V. heeft de onderneming van de Veldhoven Groep B.V. middels een activa-transactie gekocht uit de failliete boedel van de Veldhoven Groep. De Sandwich groep werkt samen met een aantal buitenlandse entiteiten, die zijn gevestigd in Engeland, België, Hong Kong en China.

De doorstart is gefinancierd door FinFort Succes B.V. Daartoe is de Sandwich Groep diverse leningsovereenkomsten ter grootte van circa € 2.200.000 aangegaan met Finfort Succes B.V., zowel voor de koopsom van de activa-transactie als verschaffing van werkkapitaal. Daarnaast heeft de Sandwich Groep zich ook verbonden voor financieringen van FinFort Succes B.V. aan de hierboven genoemde niet-gefailleerde buitenlandse entiteiten.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus ("COVID-19") liepen de winkerverkopen in Nederland sterk terug en leveringen aan de groothandel werden sterk bemoeilijkt doordat overheden in het buitenland een lockdown afkondigden. Hierdoor moesten de (groothandels)klanten van de Sandwich groep hun deuren verplicht sluiten en konden orders niet meer worden uitgeleverd. Als gevolg van de dalende omzet in de winkels in Nederland heeft het bestuur van de Sandwich Groep de fysieke winkels per 19 maart 2020 gesloten.

Met de aankondiging van de Nederlandse overheid dat de Covid-19 maatregelen nog zeker tot 26 april 2020 zouden worden gehandhaafd, werd duidelijk dat op korte termijn geen omzet meer te verwachten om zo de slechte liquiditeitspositie van de Sandwich Groep te kunnen verbeteren. Nu de Sandwich Groep niet meer aan haar lopende financiële verplichtingen kon voldoen, zag zij zich genoodzaakt eigen aangifte van het faillissement te doen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst van gefailleerde.

07-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

07-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

07-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris (kantoor- en winkelinventaris)	€ 65.000,00	
totaal	€ 65.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nadat duidelijk werd dat een doorstart (zie voorts onder 6.4) niet tot de mogelijkheden behoort, heeft de pandhouder - als enige - een bod uitgebracht op een deel van de activa van de gefailleerde vennootschappen. Na onderhandelingen over de voorwaarden, heeft de boedel overeenstemming bereikt over de koopsom. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de voorraden, inventaris en externe debiteuren verkocht aan PTG Consultancy B.V. voor een bedrag van € 65.000. Daarnaast ontvangt de boedel nog een bedrag van € 35.000, zie voorts onder 3.8. De totale koopsom bedraagt derhalve € 100.000.

07-05-2020



De koopovereenkomst met PTG Consultancy B.V. is aangegaan door gefailleerde en de aan haar gelieerde eveneens gefailleerde ondernemingen. De koopsom zal in de komende verslagperiode aan de diverse faillissementen worden gealloceerd.

De opbrengst van € 65.000 is voor de boedels van alle SF Faillissementen. Op een later moment zal deze opbrengst nader worden gealloceerd.

De koopsom is op de boedelrekening van SF Retail services B.V. ontvangen.

26-08-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

07-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie bedrijfsmiddelen;
- uit laten voeren van een (desktop)taxatie;
- onderhandelingen koper;
- opstellen koopovereenkomst.

07-05-2020



Geen.

25-02-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Vorraden		
----------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden maken onderdeel uit van de onder 3.3 genoemde koopsom ad € 65.000.

07-05-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie onder 3.5.

07-05-2020



Geen.

25-02-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
3. Teruggaaf Omzetbelasting eerste kwartaal 2020	€ 199.672,00	
1. Creditsaldo ING Bank N.V.	€ 2.108,10	
4. Teruggaaf Loonheffing	€ 1.495,00	
2. Vergoeding medewerking curator	€ 35.000,00	
totaal	€ 238.275,10	€ 0,00

Toelichting andere activa

1. Op datum faillissement bedroeg het creditsaldo op de ING rekening € 2.108,10. De curator heeft ING verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening.

07-05-2020



2. In de koopsom ad € 100.000 is begrepen een bedrag van € 35.000 voor de medewerking van de curator (waaronder het gebruik van de panden voor ophalen inventaris en voorraden en het ter beschikking stellen van werknemers in dat kader).

De opbrengst van € 35.000 vergoeding medewerking curator ziet op medewerking in alle SF Faillissementen. Op een later moment zal deze opbrengst nader worden gealloceerd.

Voorts is bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd.

3. Recent is op de boedelrekening een bedrag van € 199.672,00 ontvangen van de Belastingdienst. Dit bedrag ziet op een teruggaaf Omzetbelasting over het eerste kwartaal 2020. De curator heeft de teruggaaf in onderzoek.

26-08-2020



3. SF Logistics services B.V.

De curator heeft de teruggaaf Omzetbelasting nog in onderzoek.

23-11-2020



4. SF Commercial services B.V.:

Uit hoofde van teruggaaf loonheffingen december 2019 en februari 2020 zijn twee bedragen ad resp. € 1.152 en € 343 op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie ING Bank N.V.;

- correspondentie RDW.

07-05-2020



- onderzoek teruggaaf Omzetbelasting.

26-08-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder verrichte gefailleerde haar diensten uitsluitend ten behoeve van de groepsvennootschappen en is van externe debiteuren geen sprake.

07-05-2020

 1

De rekening-courantverhoudingen tussen de vennootschappen onderling zijn voorwerp van onderzoek.

De curator is doende om de rekening-courantverhoudingen tussen de vennootschappen onderling in kaart te brengen.

26-08-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

07-05-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank B.V. zonder kredietfaciliteit.

07-05-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van leaseovereenkomsten.

07-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Finfort Succes B.V., de financier van de Sandwich Groep waartoe gefailleerde behoort, heeft kort vóór datum faillissement haar positie als financier overgedragen aan FSCP B.V., dus thans leninggever en pandhouder is. FSCP B.V. claimt pandrechten op voorraden, inventaris en (externe) debiteuren.

07-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft na onderzoek van de zekerhedendocumentatie geen indicatie dat de pandrechten op de voorraden, inventaris en (externe) debiteuren niet rechtsgeldig tot stand zouden zijn gekomen of paulianeus zijn gevestigd.

07-05-2020

 1

De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de verpanding van de bankrekeningen en intercompany-vorderingen niet rechtsgeldig tot stand is gekomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

07-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Naar verluidt zou één partij, Modexpress, zich beroepen op retentierecht. De betreffende partij heeft haar claim echter niet als zodanig niet aan de curator kenbaar gemaakt en zou haar beroep op retentierechten inmiddels ook hebben ingetrokken.

07-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

07-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- bestuderen zekerhedendocumentatie;
- contact pandhouder;
- correspondentie m.b.t. rechten van derden.

07-05-2020

 1

Geen.

25-02-2021

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart van de Sandwich Groep onderzocht.

07-05-2020



Op basis van gesprekken met de bestuurder en een onderzoek in de administratie behoort een doorstart van de onderneming door de bestuurder niet tot de mogelijkheden. Dit vanwege een pandrecht op voorraden, inventaris en (externe) debiteuren. Bovendien worden merknamen e.d. gehouden door niet-gefaillieerde vennootschappen.

De curator heeft alle geïnteresseerde partijen uit eerdere faillissement van de Veldhoven Groep benaderd en verzocht aan te geven of wellicht nog interesse bestaat in een eventuele doorstart. De curator heeft de partijen die alsnog interesse toonden - in het kader van voormelde verpanding - in contact gebracht met de pandhouder en de merkhouders. Diverse partijen hebben daarna contact gehad met de pandhouder en merkhouders, maar geen van deze partijen heeft uiteindelijk een bod uitgebracht aan de curator.

Een doorstart van de onderneming behoort derhalve niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020



6.7 Boedelbijdrage



Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020








6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


- onderzoek te verkopen activa, merknamen etc.;	07-05-2020
- overleg bestuurder en pandhouder i.v.m. voorwaarden eventuele doorstart;	 1
- correspondentie gegadigden;	
- opstellen geheimhoudingsverklaring.	
Geen.	25-02-2021
	 4

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De fysieke administratie is aan de curator overhandigd; de digitale administratie is veiliggesteld en zal nader worden onderzocht.	07-05-2020
	 1
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het onderzoek in de administratie.	26-08-2020
	 2
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie voortgezet. Een conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen is met de bestuurder gedeeld. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator verwacht dat de bestuurder in de volgende verslagperiode commentaar zal leveren.	23-11-2020
	 3
De bestuurder heeft in deze verslagperiode op hoofdlijnen gereageerd op het conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een nader gesprek met de bestuurder over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport zal plaatsvinden.	25-02-2021
	 4
In de afgelopen verslagperiode heeft een nader gesprek met de bestuurder plaatsgevonden over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport. De curator is het commentaar van de bestuurder aan het verwerken in het conceptrapport en verwacht dat dit onderdeel van het conceptrapport in de komende verslagperiode wordt afgerond.	27-05-2021
	 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Nu de onderneming van gefailleerde eerst eind 2019 is opgericht, is nog geen jaarrekening beschikbaar/gedeponeerd.	07-05-2020
	 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole.	07-05-2020
	 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens een afschrift van de ING rekening van gefailleerde zijn de aandelen op 9 december 2019 volgestort.

07-05-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode worden gestart.

07-05-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

26-08-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie voortgezet. Een conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen is met de bestuurder gedeeld. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator verwacht dat de bestuurder in de volgende verslagperiode commentaar zal leveren.

23-11-2020



Toelichting

De bestuurder heeft in deze verslagperiode op hoofdlijnen gereageerd op het conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een nader gesprek met de bestuurder over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport zal plaatsvinden.

25-02-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een nader gesprek met de bestuurder plaatsgevonden over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport. De curator is het commentaar van de bestuurder aan het verwerken in het conceptrapport en verwacht dat dit onderdeel van het conceptrapport in de komende verslagperiode wordt afgerond.

27-05-2021



Toelichting

De curator heeft het ontvangen commentaar in het conceptrapport verwerkt en heeft aanvullende documenten bij de bestuurder opgevraagd. De curator verwacht het onderdeel over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport in de komende verslagperiode af te ronden.

02-09-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden gestart.

07-05-2020



1

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020



2

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie voortgezet. Een conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen is met de bestuurder gedeeld. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator verwacht dat de bestuurder in de volgende verslagperiode commentaar zal leveren.

23-11-2020



3

De bestuurder heeft in deze verslagperiode op hoofdlijnen gereageerd op het conceptrapport inzake de feitelijke bevindingen. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een nader gesprek met de bestuurder over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport zal plaatsvinden.

25-02-2021



4

In de afgelopen verslagperiode heeft een nader gesprek met de bestuurder plaatsgevonden over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport. De curator is het commentaar van de bestuurder aan het verwerken in het conceptrapport en verwacht dat dit onderdeel van het conceptrapport in de komende verslagperiode wordt afgerond.

27-05-2021



5

De curator heeft het ontvangen commentaar in het conceptrapport verwerkt en heeft aanvullende documenten bij de bestuurder opgevraagd. De curator verwacht het onderdeel over de feitelijke bevindingen in het conceptrapport in de komende verslagperiode af te ronden.

02-09-2021



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verkrijgen en veiligstellen administratie.

07-05-2020



1

- rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020



2

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

23-11-2020



3

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

25-02-2021



4

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2021



5

- afronden rechtmatigheidsonderzoek

02-09-2021



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

07-05-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

26-08-2020

 2

Toelichting

Boedelvorderingen per vennootschap:

SF Logistics services B.V.:

- salaris curator: p.m.

23-11-2020

 3

SF International B.V.:

- salaris curator: p.m.

SF Commercial services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 378.004,91

SF Retail services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 166.452,17

- huur: € 16.921,27

SF Germany B.V.:

- salaris curator: p.m.

- huur: € 2.662,65

Toelichting

Boedelvorderingen per vennootschap:

SF Logistics services B.V.:

- salaris curator: p.m.

25-02-2021

 4

SF International B.V.:

- salaris curator: p.m.

SF Commercial services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 401.104,88

SF Retail services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 172.181,67

- huur: € 22.197,96

SF Germany B.V.:

- salaris curator: p.m.

- huur: € 9.622,65

€ 706.181,22

02-09-2021

 6

Toelichting

Boedelvorderingen per vennootschap:

SF Logistics services B.V.:

- salaris curator: p.m.

SF International B.V.:

- salaris curator: p.m.

SF Commercial services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 441.046,74

SF Retail services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UWV: € 172.181,67

- huur: € 22.197,96

SF Germany B.V.:

- salaris curator: p.m.

- huur: € 9.622,65

- proceskosten (procedures werknemers): € 68.092,17

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot op heden geen.

07-05-2020

 1

€ 9.338,00

26-08-2020

 2

€ 302.315,00

23-11-2020

 3

Toelichting

Fiscale vorderingen per vennootschap:

SF Logistics services B.V.: € 9.338,--

SF International B.V.: € 5.773,--

SF Commercial services B.V.: € 152.923,--

SF Retail services B.V.: € 134.281,--

SF Germany B.V.: € 0,--

€ 302.315,00

25-02-2021

 4

Toelichting

Fiscale vorderingen per vennootschap:

SF Logistics services B.V.: € 9.338,--

SF International B.V.: € 5.773,--

SF Commercial services B.V.: € 152.923,--

SF Retail services B.V.: € 134.281,--

SF Germany B.V.: € 0,--

27-05-2021

 5

Toelichting

SF Germany

In de afgelopen periode heeft de curator een informatieverzoek ontvangen van de fiscus naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van de Duitse fiscus aangaande (intracommunautaire) boekingen omzetbelasting in het eerste kwartaal 2020. De curator heeft gegevens uit de administratie verstrekt aan de fiscus. Mogelijk leiden deze gegevens tot indiening van een nadere vordering in het faillissement. Naar verwachting zal hierover in de komende verslagperiode meer duidelijk worden.

€ 302.275,00

02-09-2021

 6

Toelichting

Vorderingen Fiscus per vennootschap:

SF Retail: € 134.281

SF Commercial: € 152.923

SF Germany: -

SF International: € 5.733

SF Logistics: € 9.338

SF Germany

De curator heeft – na uitvraag bij bestuurder – gegevens aan de fiscus verstrekt naar aanleiding van voorgenoemd rechtshulpverzoek van de Duitse fiscus. Voorsnog lijkt het verzoek van de fiscus daarmee beantwoord. Het is nog niet duidelijk of dit zal leiden tot indiening van een nadere vordering in het faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

€ 54.997,56

23-11-2020

 3

Toelichting

Vordering UWV per vennootschap:

SF Logistics services B.V.: n.v.t.

SF International B.V.: n.v.t.

SF Commercial services B.V.: € 13.078,-- (ex art 3:288 sub e BW)

SF Retail services B.V.: € 35.333,42 (ex art 3:288 sub e BW); € 6.586,14 (ex art 66 lid 3 WW)

SF Germany B.V.: n.v.t.

€ 127.269,26

25-02-2021

 4

Toelichting

Vordering UWV per vennootschap:

SF Logistics services B.V.: n.v.t.

SF International B.V.: n.v.t.

SF Commercial services B.V.: € 85.349,70

SF Retail services B.V.: € 41.919,56

SF Germany B.V.: n.v.t.

€ 127.269,26

02-09-2021

 6

Toelichting

Vordering UWV per vennootschap:

SF Logistics services B.V.: n.v.t.

SF International B.V.: n.v.t.

SF Commercial services B.V.: € 85.349,70

SF Retail services B.V.: € 41.919,56

SF Germany B.V.: n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

07-05-2020

 1

€ 2.102,71

23-11-2020






 3

Toelichting

SF Germany B.V.:

Een aantal Duitse werknemers heeft een loonvordering ingediend bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	07-05-2020
	 1
9	26-08-2020
	 2
80	23-11-2020
	 3
Toelichting	
Aantal ingediende crediteuren per vennootschap:	
SF Logistics services B.V.: 9	
SF International B.V.: 3	
SF Commercial services B.V.: 34	
SF Retail services B.V.: 12	
SF Germany B.V.: 22	
86	25-02-2021
	 4
Toelichting	
Aantal ingediende crediteuren per vennootschap:	
SF Logistics services B.V.: 9	
SF International B.V.: 3	
SF Commercial services B.V.: 37 (waarvan één vordering wordt betwist door de curator)	
SF Retail services B.V.: 14	
SF Germany B.V.: 23	
96	02-09-2021
	 6
Toelichting	
Aantal ingediende crediteuren per vennootschap:	
SF Logistics services B.V.: 9	
SF International B.V.: 3	
SF Commercial services B.V.: 37 (waarvan één vordering wordt betwist door de curator)	
SF Retail services B.V.: 15	
SF Germany B.V.: 33	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.889,11

07-05-2020



Toelichting

Volgens de crediteurenlijst uit de administratie van gefailleerde bedraagt het openstaande crediteurensaldo € 621.880,34. De crediteuren zijn door de curator aangeschreven.

€ 571.836,31

26-08-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van Veldhoven Groep B.V. een vordering ingediend van € 393.447,36.

€ 1.368.622,62

23-11-2020



Toelichting

Crediteuren per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 571.836,31
SF International B.V.: € 36.611,79
SF Commercial services B.V.: € 482.281,88
SF Retail services B.V.: € 57.803,41
SF Germany B.V.: € 220.089,23

€ 1.469.038,91

25-02-2021



Toelichting

Crediteuren per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 571.836,31
SF International B.V.: € 36.611,79
SF Commercial services B.V.: € 536.299,65 (waarvan een bedrag van €133,57 door de curator wordt betwist)
SF Retail services B.V.: € 70.678,77
SF Germany B.V.: € 253.612,39

€ 1.508.638,09

02-09-2021



Toelichting

Crediteuren per vennootschap:
SF Logistics services B.V.: € 571.836,31
SF International B.V.: € 36.611,79
SF Commercial services B.V.: € 457.672,55(waarvan een bedrag van €133,57 door de curator wordt betwist)
SF Retail services B.V.: € 71.369,37
SF Germany B.V.: € 371.148,07






8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren



- aanschrijven crediteuren; - verwerken ingediende vorderingen.	07-05-2020  1
- verwerken ingediende vorderingen.	26-08-2020  2
Verwerken ingediende vorderingen.	23-11-2020  3
Verwerken ingediende vorderingen.	25-02-2021  4
- Verwerken ingediende vorderingen; - Afhandeling fiscus aangaande intracommunautaire boekingen omzetbelasting.	27-05-2021  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	07-05-2020  1
SF Germany B.V.: - een schuldeiser - verschillende werknemers	23-11-2020  3

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	07-05-2020  1
SF Germany B.V.: - procedure schuldeiser: verzoek secundaire insolventieprocedure in Duitsland - procedures werknemers: arbeidsrechtelijke geschillen	23-11-2020  3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	07-05-2020  1
SF Germany B.V. - Procedure schuldeiser: In de tweede verslagperiode is gerapporteerd dat een schuldeiser van SF Germany B.V. een verzoek heeft ingediend bij het Amtsgericht Krefelt tot opening van een secundaire insolventieprocedure in Duitsland. In dat verband heeft het Amtsgericht de curator verzocht informatie te verstrekken over het faillissement van Gefailleerde, waaraan de curator medewerking verleent en waarop de curator inhoudelijk heeft gereageerd. Het Amtsgericht heeft een	23-11-2020  3

deskundige aangesteld om het verzoek tot opening van een secundaire procedure te beoordelen.

In deze verslagperiode is hier nog geen uitsluitsel over gekomen.

- Procedures werknemers:

In de tweede verslagperiode is gerapporteerd dat diverse Duitse werknemers bezwaar hebben gemaakt tegen hun ontslagaanzegging en dat zij procedures aanhangig hebben gemaakt bij de Duitse autoriteiten. De curator neemt deze procedures voor kennisgeving aan, maar de boedel kan het zich niet veroorloven om in de procedures te verschijnen. De curator staat in contact met de betrokken werknemers en heeft hen hierover geïnformeerd.

Dit heeft ertoe geleid dat er één procedure is ingetrokken. Verder is er een verstekvonnis gewezen dat de ontslagaanzegging van één werknemer teniet heeft gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft de curator deze werknemer opnieuw ontslagen, waarna de werknemer een tweede procedure is gestart tegen de nieuwe ontslagaanzegging.

SF Germany B.V.

- Procedure schuldeiser inzake verzoek tot opening secundaire insolventieprocedure in Duitsland:

Ook in deze verslagperiode is er nog geen uitsluitsel gekomen over dit verzoek. Dit wordt op korte termijn verwacht.

- Procedures werknemers:

De curator heeft de rechtbanken in Duitsland geïnformeerd over de stand van de boedel en dat de curator/SF Germany B.V. daarom niet in staat is om verweer te voeren of ter zitting te verschijnen in de lopende procedures.

In deze verslagperiode is er een procedure ingetrokken. Daarmee zijn er tezamen met de vorige verslagperiode in totaal twee procedures ingetrokken door de werknemers.

Verder heeft de curator in de vorige verslagperiode gerapporteerd dat de werknemer die opnieuw was ontslagen een tweede procedure was gestart. Ook in die zaak is er een verstekvonnis gewezen dat de ontslagaanzegging van die werknemer teniet heeft gedaan. De curator ziet zich genoodzaakt deze werknemer opnieuw ontslaan. De advocaat van de werknemer is voorts geïnformeerd dat geen althans beperkte uitdelingen op de vorderingen van werknemer te verwachten zijn.

SF Germany B.V.

- Procedure schuldeiser inzake verzoek tot opening secundaire insolventieprocedure in Duitsland:

Er is uitsluitsel gekomen over dit verzoek. De aangestelde deskundige heeft het verzoek tot opening van een secundaire procedure beoordeeld en hierover aan het Amtsgericht Krefelt gerapporteerd. Het Amtsgericht heeft het verzoek om een secundaire procedure afgewezen. Dit oordeel is voornamelijk gestoeld op het feit dat SF Germany (waarschijnlijk) niet de middelen heeft om de kosten van de secundaire procedure te dekken.

- procedures werknemers:

Afgelopen verslagperiode is de werknemer waarover in de vorige verslagperiode is gerapporteerd een derde keer ontslagen. Deze werknemer is inmiddels een derde procedure gestart om de ontslagaanzegging teniet te doen. Zoals in de vorige verslagperiode is gerapporteerd, is de advocaat van deze werknemer geïnformeerd dat geen althans beperkte uitdelingen op de

25-02-2021

 4

27-05-2021

 5

vorderingen van de werknemer te verwachten zijn.

Daarnaast is ook een verstekvonnis gewezen in een procedure die is geïnitieerd door een andere werknemer. Ook de ontslagaanzegging in die zaak is tenietgedaan. De curator is genoodzaakt deze werknemer opnieuw ontslaan.

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-05-2020

 1

SF Germany B.V.:

23-11-2020

De curator ontvangt diverse (Duitstalige) brieven van de Duitse autoriteiten. De curator probeert waar mogelijk medewerking te verlenen aan de Duitse autoriteiten. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de boedel het zich niet kan veroorloven om in de procedures te verschijnen (of overige werkzaamheden te verrichten die de boedel zich niet kan veroorloven).

 3

SF Germany B.V.:

27-05-2021

Ook in deze verslagperiode zal de curator waar mogelijk medewerking blijven verlenen aan de Duitse autoriteiten.

 5

SF Germany B.V.:

02-09-2021

De curator heeft voorts herhaaldelijk contact gezocht met de advocaat van de werknemer om verdere procedures (na ontslag) en kosten te voorkomen. De (advocaat van de) medewerker in kwestie is geïnformeerd dat eventuele verstekvonnissen niet kunnen worden voldaan uit de boedel van SF Germany B.V.

 **6**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie;
- afwickelen activa-transactie;
- crediteurenadministratie.

07-05-2020

 1

- onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie.

26-08-2020

 2

- voortzetten procedures SF Germany B.V.;
- voortzetten onderzoek administratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren procedures;
- crediteurenadministratie.

23-11-2020

 3

- voortzetten procedures SF Germany B.V.;
- voortzetten onderzoek administratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;

25-02-2021

 4

- monitoren procedures;
- crediteurenadministratie.

- voortzetten procedures SF Germany B.V.;
- voortzetten onderzoek administratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afwickelen informatieverzoek fiscus;
- monitoren procedures;
- crediteurenadministratie.

27-05-2021

 5

- gesprekken met werknemer inzake procedures SF Germany B.V.;
- voortzetten onderzoek administratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afwickelen informatieverzoek fiscus;
- crediteurenadministratie.

02-09-2021

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

07-05-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-12-2021

02-09-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

07-05-2020

 1

Geconsolideerde verslaglegging.

23-11-2020

 3

Bijlagen

Bijlagen