

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	02-09-2021
Insolventienummer	F.13/20/121
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137488:F005
Datum uitspraak	07-04-2020

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

SF Germany B.V.

07-05-2020



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SF Germany B.V. (hierna: "gefailleerde"), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk kantoorhoudende te (1042 AX) Amsterdam aan de Gyrocoopweg 86. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76209539.

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	€ 1.286.716,37	€ 223.903,39	

## Toelichting financiële gegevens

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

07-05-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

98

07-05-2020



### Toelichting

Ten tijde van faillietverklaring waren 98 werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 22.441,79

26-08-2020



### Toelichting

Het boedelactief ziet op het creditsaldo op de ING rekening op datum faillissement en aan de boedel toekomende debiteurenontvangsten.

€ 358.815,22

25-02-2021



### 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



### 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



### 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

<b>van</b> 7-4-2020	07-05-2020  1
<b>t/m</b> 7-5-2020	
<b>van</b> 8-5-2020	26-08-2020  2
<b>t/m</b> 26-8-2020	
<b>van</b> 27-8-2020	23-11-2020  3
<b>t/m</b> 23-11-2020	
<b>van</b> 24-11-2020	25-02-2021  4
<b>t/m</b> 24-2-2021	
<b>van</b> 25-2-2021	27-05-2021  5
<b>t/m</b> 26-5-2021	
<b>van</b> 27-5-2021	<b>02-09-2021</b>  6
<b>t/m</b> 1-9-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 18 min
2	219 uur 30 min
3	42 uur 54 min
4	30 uur 18 min
5	12 uur 0 min
6	11 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>378 uur 18 min</b>

## Toelichting bestede uren

De aan het faillissement bestede tijd in de afgelopen verslagperiode ziet met name op het ontslag van de werknemers naar Duits recht, de huuropzeggingen naar Duits recht en 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 nummer 3 wordt verwezen naar het openbaar verslag in het faillissement SF Logistics services B.V.

## 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 Logistics services B.V. (F.13/20/117)

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)

Korthedshalve 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 Commercial services B.V. is sinds de oprichting SF Group B.V. (voorheen ManFort 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 Opindu B.V. naar SF Germany B.V.

## 1.2 Lopende procedures

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

07-05-2020

 1

Een schuldeiser van Gefailleerde heeft een verzoek 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. Inmiddels is door het Amtsgericht een deskundige aangesteld om het verzoek tot opening van een secundaire procedure te beoordelen. In de komende verslagperiode wordt hierover uitsluitsel verwacht.

26-08-2020

 2

## 1.3 Verzekeringen

Tot op heden zijn geen verzekeringen aangetroffen.

07-05-2020

 1

## 1.4 Huur

Gebleken is dat gefailleerde partij is bij diverse huurovereenkomsten in Duitsland. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder betreft het zes huurovereenkomsten waarbij gefailleerde optreedt als huurder en één (onder)huurovereenkomst waarbij gefailleerde optreedt als verhuurder, allen opgesteld naar Duits recht. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend om de huurovereenkomsten op te zeggen.

07-05-2020

 1

Hiertoe is een Duitse advocaat ingeschakeld die de curator heeft geadviseerd met betrekking de opzegging van de huurovereenkomsten alsmede de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten (zie voorts onder 2.1).

Alle huurovereenkomsten zijn opgezegd en de locaties zijn opgeleverd.

26-08-2020

 2

## 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. SF Germany B.V. vormde feitelijk de Duitse vestiging van het bedrijf. Hierin zijn alle Duitse activiteiten ondergebracht en zijn ca. 98 Duitse medewerkers werkzaam.

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 winkilverkopen 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. Alg 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.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

98

07-05-2020

 1

#### Toelichting

Bij gefailleerde waren ten tijde van faillietverklaring 98 werknemers werkzaam in Duitsland met een arbeidsovereenkomst naar Duits recht. Om de belangen van de Duitse werknemers (en andere crediteuren) zoveel mogelijk te waarborgen, heeft curator heeft de curator een Duitse advocaat in de arm genomen voor arbeidsrechtelijk advies in het faillissement. Een van de mogelijke vervolgstappen betreft de aanvraag van een secundaire procedure, voor zover rechtens mogelijk, de boedel daartoe de middelen heeft en het personeel hierbij gebaat zou zijn. Vooralsnog is de inschatting van de Duitse

advocaat dat de afwikkeling van het faillissement niet is gebaat bij een dergelijke secundaire procedure.

Ter dekking van de juridische kosten van de Duitse advocaat, heeft de curator de pandhouder bereid gevonden een garantie te verstrekken aan de boedel. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om voornoemde garantieovereenkomst met de pandhouder aan te gaan. Bij de huidige stand van de boedel - d.w.z. een positief boedelsaldo - zal de curator niet gerechtigd zijn de garantie in te roepen.

De Duitse advocaat heeft de door de curator opgestelde ontslagbrieven onder de werknemers in Duitsland verspreid. Daarnaast heeft de Duitse advocaat een melding Collectief Ontslag bij het Agentur für Arbeit Krefeld gedaan. Voorts rust op de boedel de verplichting de betrokken autoriteiten te informeren over het faillissement en de daarmee samenhangende ontslagen teneinde het personeel in staat te stellen uitkeringen aan te vragen. Om die reden is de curator genoodzaakt geweest om ook een onafhankelijke Duitse boekhouder in de arm te nemen om de wettelijke formulieren voor te bereiden en met het personeel te delen.

#### **Toelichting**

Diverse Duitse werknemers hebben bezwaar gemaakt tegen hun ontslagaanzegging en hebben een procedure aanhangig 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 er vooralsnog niet toe geleid dat betrokken werknemers procedures hebben ingetrokken.

26-08-2020

 2

#### **Toelichting**

Zie punt 9.3.

27-05-2021

 5

## **2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

#### **Toelichting**

Niet bekend.



07-05-2020

 1

## **2.3 Ontslagaanzegging**

<b>Datum</b>	<b>Aantal</b>	<b>Toelichting</b>
22-4-2020	98	De ontslagbrieven zijn door de curator opgesteld en door de Duitse advocaat aan de werknemers toegezonden.
<b>totaal</b>	98	

## 2.4 Werkzaamheden personeel


- inventarisatie werknemers; 07-05-2020  1
  - onderzoek arbeidsovereenkomsten;
  - onderzoek positie werknemers;
  - contact Duitse advocaat;
  - overleg pandhouder i.v.m. garantiekrediet;
  - correspondentie rechter-commissaris;
  - opstellen ontslagbrieven;
  - contact Duitse boekhouder tbv voorbereiden en verstrekken formulieren.
- correspondentie Duitse werknemers i.v.m. procedure. 26-08-2020  2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. 07-05-2020  1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche. 07-05-2020  1

Geen. 25-02-2021  4

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris (kantoor- en winkelinventaris)	€ 65.000,00	
<b>totaal</b>	€ 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.

### 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
Voorraden		
<b>totaal</b>	€ 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

 1

Geen.

25-02-2021

 4

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2. Vergoeding medewerking curator	€ 35.000,00	
1. Creditsaldo ING Bank N.V.	€ 6.710,73	
<b>totaal</b>	<b>€ 41.710,73</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

1. Op datum faillissement bedroeg het creditsaldo op de ING rekening € 6.710,73. De curator heeft ING verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening.

07-05-2020

 1

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.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie ING Bank N.V.;
- correspondentie RDW.

07-05-2020

 1

Geen.

25-02-2021



 4

## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De rekening-courantverhoudingen tussen de vennootschappen onderling zijn voorwerp van onderzoek.	07-05-2020  1
De curator is doende om de rekening-courantverhoudingen tussen de vennootschappen onderling in kaart te brengen.	26-08-2020  2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.	07-05-2020  1
----------------------------	---


## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. zonder kredietfaciliteit.	07-05-2020  1
--	---


### 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is geen sprake van leasecontracten.	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., die 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 hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

07-05-2020



In de administratie van gefailleerde is wel een overeenkomst voor de huur van een aantal printers aangetroffen. De curator zal de leverancier aanschrijven.

## 5.6 Retentierechten

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

07-05-2020



## 5.7 Reclamerechten

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

07-05-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- bestuderen zekerhedendocumentatie;
- contact pandhouder.

07-05-2020



Geen.

25-02-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

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

Geen.

07-05-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Geen.

07-05-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- onderzoek te verkopen activa, merknamen etc.;
- overleg bestuurder en pandhouder i.v.m. voorwaarden eventuele doorstart;
- correspondentie gegadigden;
- opstellen geheimhoudingsverklaring.

07-05-2020



Geen.


25-02-2021





## 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 de curator aangevangen met het onderzoek in de administratie. 26-08-2020  2


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/gedeponerd. 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  1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden gestart.

07-05-2020



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020



### 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

### Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden gestart.



In onderzoek

26-08-2020

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden gestart.

07-05-2020



1

In de afgelopen verslagperiode is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020



2

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.

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

€ 2.662,65

26-08-2020



2

#### Toelichting



Salaris curator: p.m.  
Huur: € 2.662,65.

25-02-2021



**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.

- UW V: € 401.104,88

SF Retail services B.V.:

- salaris curator: p.m.

- UW V: € 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



**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.

€ 302.315,00

### 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,--

### Toelichting

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

### 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. Vooralsnog 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.

07-05-2020

 1

25-02-2021

 4

27-05-2021

 5

02-09-2021

 6

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nu de arbeidsovereenkomsten met de werknemers naar Duits recht zijn aangegaan, kunnen de werknemers geen aanspraak maken op de loongarantieregeling. De loonaanspraken worden derhalve in Duitsland afgewikkeld.

€ 127.269,26

#### 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.

07-05-2020

 1

25-02-2021

 4

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Tot op heden geen.

€ 2.102,71

#### Toelichting

Tot op heden heeft één Duitse werknemer een loonvordering ingediend van € 2.102,71.

07-05-2020

 1

26-08-2020

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-05-2020

 1

17

26-08-2020

 2

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

€ 15.798,81

07-05-2020

 1

### Toelichting

Volgens de crediteurenlijst uit de administratie van gefailleerde bedraagt het openstaande crediteurensaldo € 47.862,15. De crediteuren zijn door de curator aangeschreven.

€ 206.601,19

26-08-2020

 2

€ 1.469.038,91

25-02-2021

 4

### 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**

 **6**

### 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

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- aanschrijven crediteuren;

07-05-2020

- verwerken ingediende vorderingen.

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

26-08-2020

 2

- Verwerken ingediende vorderingen;

27-05-2021

- Afhandeling fiscus aangaande intracommunautaire boekingen omzetbelasting.

 5

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

Verwezen wordt in dezen naar 1.2.

26-08-2020

 2

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

Verwezen wordt in dezen naar 1.2.

26-08-2020

 2

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

Verwezen wordt in dezen naar 1.2.

26-08-2020

 2

SF Germany B.V.

25-02-2021

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

 4

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 geweest 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.

27-05-2021

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

 5

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 vorderingen van de werknemer te verwachten zijn.

Daarnaast is ook een verstekvonnis geweest 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
Verwezen wordt in dezen naar 1.2.	26-08-2020  2
SF Germany B.V.: 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).	25-02-2021  4
SF Germany B.V.: Ook in deze verslagperiode zal de curator waar mogelijk medewerking blijven verlenen aan de Duitse autoriteiten.	27-05-2021  5
SF Germany B.V.: 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.	<b>02-09-2021</b>  6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie; - afwikkelen activa-transactie; - afwikkelen huurovereenkomsten en waarborgsommen; - afwikkelen rechten van derden; - crediteurenadministratie.	07-05-2020  1
- onderzoek administratie; - afwikkelen huurvorderingen en waarborgsommen; - afwikkelen rechten van derden; - crediteurenadministratie.	26-08-2020  2
- voortzetten procedures SF Germany B.V.; - voortzetten onderzoek administratie; - afronden rechtmatigheidsonderzoek; - monitoren procedures; - crediteurenadministratie.	25-02-2021  4
- voortzetten procedures SF Germany B.V.; - voortzetten onderzoek administratie; - afronden rechtmatigheidsonderzoek;	27-05-2021  5



- afwikkelen informatieverzoek fiscus;
- monitoren procedures;
- crediteurenadministratie.

- gesprekken met werknemer inzake procedures SF Germany B.V.;
- voortzetten onderzoek administratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkelen 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

25-02-2021

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen