

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	28-03-2024
Insolventienummer	F.13/23/337
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000310751:F001
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens


Naam onderneming

SAI Multidiensten 29-12-2023
 1

Gegevens onderneming

Het bezoekadres van de vennootschap onder firma SAI Multidiensten is Antoon 29-12-2023
Keldermansstraat 58 (1067 BE) Amsterdam en het postadres
Steenplaetsstraat 6 (Unit 4.14) (2288 AA) Rijswijk. De onderneming is
 1
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 56162650 en handelt onder de namen: SAI Multidiensten, Bulgarian
Rose, Valley of Roses, Vallei van de Rozen, Roosics, Roosix, Roos jam, Rose
jam, Roos marmelade, Rose marmelade, Jam en Jam, Jam end Jam en
bijbehorende domeinen. Uit het SIDN register volgt dat alleen valleyofroses.nl
nog geregistreerd is; de overige domeinnamen zijn beschikbaar.

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; 29-12-2023
markthandel in textiel kleding en schoenen; detailhandel via internet in non-
 1
food, voedingsmiddelen en drogisterijwaren; interieurreiniging van gebouwen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens bekend. 29-12-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

29-12-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

28-03-2024



Verslagperiode

van

21-11-2023

t/m

28-12-2023

29-12-2023



van

29-12-2023

t/m

27-3-2024

28-03-2024



Bestede uren

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

1	5 uur 54 min
---	--------------

2	4 uur 36 min
---	--------------

totaal	10 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit voortgangsverslag – en hierop volgende verslagen – is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.


29-12-2023



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

SAI Multidiensten is op 3 oktober 2012 opgericht. De heer I.A. Yankov (Yankov) is sinds de oprichting vennoot van SAI Multidiensten vennoot en sinds 1 oktober 2022 enig vennoot. De curator heeft vooralsnog geen contact kunnen krijgen met Yankov.

29-12-2023
 1


1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

29-12-2023
 1


1.3 Verzekeringen

Indien de curator verzekeringen aantreft zullen deze worden beëindigd; vooralsnog zijn geen verzekeringen aangetroffen.

29-12-2023
 1


1.4 Huur

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met een huurovereenkomst. Het bezoekadres betreft het voormalig woonadres van Yankov (de woning is voor faillissement verkocht en geleverd aan een derde) en op het postadres zijn andere ondernemingen dan SAI Multidiensten gevestigd.

29-12-2023
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van bouwmaterialen. Op 21 november 2023 is ook het faillissement uitgesproken van Yankov met aanstelling van de curator als zodanig (F 13/23/338).

29-12-2023
 1

De curator heeft vooralsnog geen contact kunnen krijgen met Yankov, zodat van die zijde geen toelichting is ontvangen over de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator is niet bekend geworden met lopende arbeidsovereenkomsten.

29-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De curator heeft bij het UWV en de Belastingdienst nagevraagd of zij bekend zijn met arbeidsovereenkomsten. Dit is niet het geval.

29-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Communicatie UWV en Belastingdienst.

29-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft SAI Multidiensten geen onroerende zaken op naam.

29-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

29-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is voornamelijk niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen. Zij heeft het postadres in Rijswijk bezocht, echter op dat adres was geen bekendheid met SAI Multidiensten.

29-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

29-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact RDW, correspondentie inzake mogelijke aanwezigheid voertuig.

29-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met voorraden/onderhanden werk.

29-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met andere activa.

29-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend met debiteuren.

29-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 128,36

29-12-2023

Toelichting vordering van bank(en)

 1

SAI Multidiensten bankierde bij de ING Bank. Op het moment van faillissement was er sprake van een tekort van € 128,36. De bank heeft haar vordering reeds bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend geworden met lopende leasecontracten. Een eerder leasecontract betreffende een BMW is reeds voor faillissement afgewikkeld.

29-12-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

29-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

29-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft hen laten weten dat geen zaken in de boedel zijn aangetroffen.

29-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

29-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

29-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

29-12-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

29-12-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

29-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

29-12-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie ontvangen.

29-12-2023



De curator heeft ondanks meerdere verzoeken daartoe geen administratie ontvangen. Er valt daardoor niet vast te stellen of gefailleerde heeft voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht zodat de curator het ervoor houdt dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

28-03-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Geen verplichting.

29-12-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Geen verplichting.

29-12-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

29-12-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

29-12-2023



Ja

28-03-2024



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Vanwege het ontbreken van de administratie stelt de curator vast dat niet is voldaan aan de informatieplicht en staat op basis van de wet vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-12-2023



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Vanwege het ontbreken van de administratie is niet vast te stellen of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

28-03-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft melding vermoeden faillissementsfraude gedaan.

28-03-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opstellen melding faillissementsfraude.

28-03-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

29-12-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.544,00

29-12-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

29-12-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met de aanvraagkosten.

29-12-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

29-12-2023



Toelichting

Crediteuren kunnen vorderingen indienen via:
<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1802>.

5

28-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.123,98

29-12-2023



€ 51.240,59

28-03-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten.

29-12-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie, verwerken ingediende vorderingen.

29-12-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

29-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator in de tweede verslagperiode zullen zich met name richten op:

29-12-2023

 1

- contact krijgen Yankov;
- achterhalen activa;
- inzichtelijk maken passiva.

Na overleg met de rechter-commissaris is besloten om over te gaan tot het doen van melding faillissementsfraude. Deze melding is gedaan, zodat de werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal het faillissement nog maximaal gedurende zes maanden openhouden voor het geval er door de politie opvolging wordt gegeven aan de faillissementsfraudemelding. Indien er binnen zes maanden geen opvolging aan de melding is gegeven of zoveel eerder als blijkt dat er geen opvolging aan de melding zal worden gegeven zal de curator de de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

28-03-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

29-12-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-9-2024

28-03-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bezoek locatie Rijswijk, verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

29-12-2023

 1

Verslaglegging.

28-03-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen