

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.15/19/164
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000109318:F001
Datum uitspraak	16-07-2019

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr P.J. Mijnsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Set Air-Cargo B.V.	30-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

Set Air-Cargo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68801173, gevestigd te (1437 EP) aan de Changiweg 1 te Rozenburg.	30-08-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), expediteur en tussenpersoon in goederenvervoer door de lucht, tijdelijke opslag.	30-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 401.075,00	€ -38.801,00	€ 82.750,00
2018	€ 937.684,00	€ -29.092,00	€ 97.824,00

Toelichting financiële gegevens

De onderneming van gefailleerde is opgericht in mei 2017. Gefailleerde heeft nooit winst gemaakt.	30-08-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

30-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 2.428,00

30-08-2019

 1

Toelichting

Het bedrag op de boedelrekening is een teruggaaf van de belastingdienst.

€ 27.992,21

10-12-2019

 2

Toelichting

Ontvangsten debiteuren

€ 42.612,21

05-03-2020

 3

Toelichting

verdere ontvangsten debiteuren

€ 46.278,21

09-06-2020

 4

Verslagperiode

van

16-7-2019

30-08-2019

 1

t/m

22-8-2019

van

23-8-2019

10-12-2019

 2

t/m

10-3-2021

van

10-12-2019

05-03-2020

 3

t/m

3-4-2018

van

4-3-2020

09-06-2020

 4

t/m

7-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 0 min
2	16 uur 54 min
3	1 uur 36 min
4	4 uur 48 min
5	0 uur 18 min
totaal	48 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal verslag 1: 25

30-08-2019

 1

curator: 22,5 uren

mr. M.W. Schüller: 2,5 uren

Curator: 16.2 uren

10-12-2019

 2

mr. M.W. Schüller: 0,7 uren

curator: 1,6 uren

05-03-2020

 3

Curator: 4,8 uren

09-06-2020

 4

Curator: 0,3 uren

15-09-2020

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

S.E.T. Venlo Beheer B.V. is de enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Enig aandeelhouder en bestuurder van S.E.T. Venlo Beheer B.V. is Dion Venlo Holding B.V. Van deze vennootschap is Stichting Administratiekantoor Dion Venlo Holding de enig aandeelhouder; de bestuurder is een natuurlijk persoon (de "bestuurder").

30-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen op naam van gefailleerde. De bestuurder heeft de curator laten weten dat de risico's van gefailleerde via haar moedermaatschappij werden verzekerd.

30-08-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt bedrijfsruimte te Rozenburg. De betreffende huurovereenkomst is inmiddels opgezegd door de curator.

30-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is opgericht door S.E.T. Venlo Beheer B.V. omdat een groep van vennootschappen waarvan die laatste vennootschap deel uitmaakt een transportonderneming drijft die steeds meer aanvragen kreeg voor luchtvracht. Aanvankelijk was er bij gefailleerde één werknemer werkzaam. Via de groep waarvan de moedermaatschappij van gefailleerde deel uitmaakt kwamen er onvoldoende klanten binnen. Er is toen een werknemer in dienst genomen om nieuwe klanten te werven. De aandeelhouder van gefailleerde heeft er na twee jaar van verliezen voor gekozen het faillissement van gefailleerde aan te vragen. Mede in het licht van de dunnen marges in de transportsector zag zij geen mogelijkheden om gefailleerde te continueren.

30-08-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

30-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

30-08-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-7-2019	2	Bij brief van 18 juli 2019 heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met beide werknemers van gefailleerde opgezegd.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgezien van het verstrekken van enige informatie hebben de werknemers van gefailleerde na de datum van het faillissement geen werkzaamheden meer verricht.

30-08-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

30-08-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde beschikt over een bedrijfsinventaris met een bescheiden waarde (naar schatting van de curator veel minder dan € 5.000).	€ 500,00	€ 0,00
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is doende de inventariszaken van gefailleerde ondershands te verkopen. 30-08-2019  1

De inventariszaken zijn verkocht voor een koopprijs van € 500 ex btw, welke inmiddels werd voldaan. 10-12-2019  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht speelt geen rol omdat de bedrijfsmiddelen van gefailleerde niet zijn verpand. 30-08-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventariszaken gefotografeerd en doet onderzoek naar de mogelijkheden om deze te verkopen. 30-08-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde beschikte niet over voorraden. Per de datum van het faillissement was er nog onderhanden werk - bestaande uit al verrichtte maar nog te factureren diensten - voor een bedrag van € 14.972.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een werknemer gevraagd om voor het onderhanden werk facturen op te stellen. Tot op heden zijn die facturen niet verzonden in verband met een discussie met S.E.T. Venlo Beheer B.V. over een ten behoeve van die vennootschap gevestigd pandrecht op vorderingen van gefailleerde op derden (zie hoofdstuk 5). 30-08-2019  1

Inmiddels zijn de facturen voor het onderhanden werk per de faillissementsdatum verzonden. Het gaat om een totaalbedrag van € 14.972,00. Slechts een van die facturen betreft een verpande vordering. 10-12-2019  2

Een debiteur van onderhandenwerk kan zich op verrekening beroepen. Het gaat om € 1.871. De opbrengst van het onderhandenwerk is daarmee € 13.101. 05-03-2020  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft overleg gevoerd met een werknemer, met de bestuurder en met S.E.T. Venlo Beheer B.V.

30-08-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

30-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

30-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 86.266,00	€ 54.004,00	€ 38.295,00
totaal	€ 86.266,00	€ 54.004,00	€ 38.295,00

Toelichting debiteuren

Volgens een opgave van de bestuurder was er per de datum van het faillissement in het totaal € 86.266,17 te vorderen van debiteuren. Het in paragraaf 3.6 genoemde bedrag aan onderhanden werk komt daar dan nog bij. Inmiddels werd door debiteuren een bedrag van € 35.667,67 voldaan op de bankrekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank. Zie voor de discussie met S.E.T. Venlo Beheer B.V. over de verpanding van de vorderingen op debiteuren hoofdstuk 5 hierna.

30-08-2019



1

Inmiddels werd door de pre-faillissementsdebiteuren € 40.900,78 voldaan. Het betreft deels verpande vorderingen. Als voorschot op de afrekening van verpande vorderingen is een bedrag van € 13.874,67 voldaan aan de pandhouder.

10-12-2019



2

Op het gefactureerde onderhanden werk ad € 14.972 werd inmiddels € 13.101 voldaan. De pandhouder heeft aanspraak op een bedrag van € 3.799.

Overigens zijn nog niet alle ontvangsten verantwoord in het financieel verslag, nu nog bedragen van de ABN Amro Bank moet worden ontvangen.

Inmiddels voldeden prae faillissementsdebiteuren een bedrag van € 54.004. Aan de pandhouder werd ten titel van voorschot op ontvangsten van verpande debiteuren een bedrag van € 17.673 voldaan.

05-03-2020



3

Debiteuren beroepen zich voor een totaalbedrag van € 16.352 op verrekening. Er resteert nog een te incasseren bedrag van € 15.900. Ter zake zijn aanmaningen verzonden en wordt er met debiteuren gecorrespondeerd.

Inmiddels staat er nog € 10.436,00 open op debiteuren. Met een tweetal debiteuren werd een regeling getroffen.

09-06-2020



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met een werknemer van gefailleerde en met de bestuurder.

30-08-2019



1

Correspondentie met debiteuren.

10-12-2019



2

Correspondentie met debiteuren, bijhouden overzicht van openstaande posten.

05-03-2020



3

Correspondentie debiteuren

09-06-2020



4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank met daarop een tegoed van € 3.263,20 per de faillissementsdatum. S.E.T. Beheer Venlo B.V. stelt een rekening-courant vordering op gefailleerde te hebben ten belope van ongeveer € 100.000.

30-08-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. Wel huurde gefailleerde een auto van S.E.T. Venlo Beheer B.V. welke inmiddels aan die vennootschap werd afgestaan.

30-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

S.E.T. Venlo Beheer B.V. heeft aan de curator een pandakte overgelegd waarbij de vorderingen op derden van gefailleerde aan deze vennootschap zijn verpand. De pandakte dateert van 9 maart 2018 en deze werd op 28 juni 2019 geregistreerd bij de belastingdienst. De curator heeft S.E.T. Venlo Beheer B.V. vragen gesteld en zich op het standpunt gesteld dat een deel van de debiteuren niet is verpand. Het betreft vorderingen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen ontstaan na het ter registratie aanbieden van de pandakte en vorderingen op ABN AMRO Bank en de belastingdienst.

30-08-2019

 1

S.E.T. Venlo Beheer zijn het op hoofdlijnen eens over de vraag welke vorderingen wel en welke niet zijn verpand. Nadat de incasso van de debiteuren is afgerond zal definitief worden afgerekend.

10-12-2019

 2

De curator zal de komende verslagperiode tussentijds met de pandhouder afrekenen.

05-03-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

30-08-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek stukken en correspondentie met S.E.T. Venlo Beheer B.V.,
onderzoek van jurisprudentie en literatuur.

30-08-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

30-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

30-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

30-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

30-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

30-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

30-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

30-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

30-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naar het zich laat aanzien is aan de boekhoudplicht voldaan.

30-08-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 werd gedeponereerd op 7 november 2018, derhalve tijdig. De termijn van deponering van de jaarrekening over 2018 was op de datum van het faillissement nog niet verstreken.

30-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist

30-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij oprichting op 19 mei 2017 is bepaald dat het kapitaal van gefailleerde € 5.000 bedraagt, verdeeld over 50 aandelen. Bedongen is dat het nominale bedrag niet bij het nemen van de aandelen behoefde te worden gestort, maar eerst nadat de vennootschap het zou hebben opgevraagd. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder.

30-08-2019

 1

De curator heeft vastgesteld dat de aandelen in gefailleerde zijn volgestort in geld.

05-03-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

30-08-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Nee

30-08-2019

 1

Toelichting

Afgezien van de in hoofdstuk 5 bedoelde discussie over verpanding van debiteuren niet geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

30-08-2019

 1

De curator heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

09-06-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering diverse stukken, correspondentie S.E.T. Venlo Beheer B.V.

30-08-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten

30-08-2019

 1

€ 20.694,50

10-12-2019

 2

Toelichting

waarvan € 12,10 reeds betaald

€ 20.694,50

05-03-2020

 3

Toelichting

Het genoemde bedrag betreft de boedelvordering van het UWV. De vordering van de verhuurder en de kosten van afwikkeling - salaris curator - komen daar nog bij.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet ingediend

30-08-2019

 1

€ 0,00

09-06-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend

30-08-2019

 1

€ 5.104,65

10-12-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend

30-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

30-08-2019

 1

Toelichting

Er zijn 47 bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden zijn er 7 vorderingen ingediend.

10

10-12-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 110.778,73

30-08-2019

 1

€ 125.826,03

10-12-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

30-08-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie

30-08-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

30-08-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

30-08-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

30-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

30-08-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronden van de discussie over de verpanding van debiteuren en het innen van debiteuren. Afronden van het onderzoek naar de onderwerpen genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag en eventuele vervolgacties indien daartoe aanleiding bestaat.

30-08-2019

 1

Afronden van het innen van de debiteuren en afrekenen met pandhouder.

09-06-2020

 4

De curator zal de incasso van debiteuren in de komende verslagperiode afronden en een afrekening met de pandhouder opmaken.

15-09-2020

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

30-08-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2020

15-09-2020

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging

30-08-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen