

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-05-2021
Insolventienummer	F.15/20/237
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000151093:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.M.H.J.L. Claus

Algemene gegevens

Naam onderneming

SMT Nederland B.V.

26-08-2020

 1

Gegevens onderneming

SMT Nederland B.V.

Markweg 15

2153 PG Nieuw-Vennep

KvK nummer 55538568

26-08-2020

 1

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen

26-08-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek

26-08-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In onderzoek

26-08-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

26-08-2020

 1

Toelichting

Faillissementsrekening: NL82 KASA 0222 7205 49

Verslagperiode

van

28-7-2020

26-08-2020

 1

t/m

25-8-2020

van

23-2-2021

20-05-2021

 **4**

t/m

19-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	71 uur 48 min
2	57 uur 42 min
3	9 uur 0 min
4	8 uur 12 min
totaal	146 uur 42 min

Toelichting bestede uren

71:48 uur (van 28 juli t/m 24 augustus 2020)

26-08-2020

 1

57:42 uur (van 25 augustus t/m 24 november 2020)

25-11-2020

 2

9 uur (van 25 november 2020 t/m 22 februari 2021)

23-02-2021

 3

8:12 uur (van 23 februari t/m 19 mei 2021)

20-05-2021

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SMT Nederland B.V. is op 19 juli 2012 opgericht. Tot 8 oktober 2019 was mevrouw Yumlu Kader enig aandeelhouder en bestuurder.

26-08-2020

 1

Per 8 oktober 2019 wordt Aurum Meum Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van SMT Nederland B.V.

Gebleken is dat Aurum Meum Holding B.V. op 6 mei 2019 is opgericht door de heer Tymon Baert (zijnde enig aandeelhouder en bestuurder).

Op 7 november 2019 is vervolgens Stichting Aurum Meum Management opgericht. De heer Baert voornoemd is van 7 tot en met 28 november 2019 de bestuurder van deze Stichting.

Per 28 november 2019 is Stichting Aurum Meum Management de nieuwe bestuurder en per 10 december 2019 tevens enig aandeelhouder van Aurum Meum Holding B.V.

Van 28 november 2019 tot en met 29 februari 2020 is de heer Jean Paul Wervenbos de bestuurder van de Stichting.

Van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 is de heer David Crouwel de bestuurder van de Stichting.

Van 1 juli 2020 tot en met heden is de heer Peter van Olphen de bestuurder van de Stichting.

Daarnaast is de besloten vennootschap Aurum Meum Management B.V. relevant. De Stichting Aurum Meum Management B.V., is de aandeelhouder van deze vennootschap. De besloten vennootschap Aurum Meum Holding B.V. is de bestuurder van deze vennootschap.

1.2 Lopende procedures

In onderzoek

26-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

ABN Amro heeft een royement van de bedrijfspolis gestuurd. Deze verzekering was met ingang van 14 februari 2020 beëindigd.

26-08-2020

 1

1.4 Huur

SMT Nederland B.V. is gevestigd aan de Markweg 15 te Nieuw-Vennep. Huurder van deze ruimte was echter niet SMT Nederland B.V., doch Aurum Meum Management B.V. Aangezien deze vennootschap niet aan haar verplichtingen voldeed, heeft de verhuurder haar in rechte betrokken. Dit heeft geleid tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming.

26-08-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van SMT Nederland B.V. is op 28 juli 2020 uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam. De vennootschap is gevestigd in Nieuw-Vennep zodat de rechtbank in Amsterdam het faillissement heeft overgedragen aan rechtbank Noord-Holland.

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van de vennootschap, zijnde de leasemaatschappij van een drietal voertuigen.

De heer Crouwel heeft tijdens de behandeling van de faillissementsaanvraag namens de vennootschap verweer gevoerd, hoewel hij feitelijk volgens de KvK-uittreksels geen (indirect) bestuurder meer was. Hij heeft verklaard dat dat hij bezig was orde op zaken te stellen en investeerders aan te trekken. Hij wilde een nieuw concept ontwikkelen voor de schoonmaakbranche. Vervolgens wilde hij opdrachten binnen halen om zodoende de crediteuren te betalen. Hij geeft het Covid 19 virus er de schuld van dat dit niet gelukt is. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de onderneming feitelijk echter niet meer actief. De curator heeft aangegeven dat er feitelijk geen bedrijf was alleen een lege hal en schulden.

De curator heeft voorts met alle bestuurders gesproken, behalve met de heer Van Olphen.

Er zal komende verslagperiode(n) een uitgebreid administratief (boeken)onderzoek plaatsvinden naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

De curator heeft deze verslagperiode een digitale bespreking met de heer Van Olphen gehad, alsmede met enkele eerdere bestuurders/feitelijk leidinggevende(n). Thans is een gedeelte van administratie digitaal ontvangen. De curator continueert zijn onderzoek.

De curator heeft deze verslagperiode nader overleg gehad met enkele direct en indirect betrokkenen en in het voorkomende geval met hun advocaat. Het onderzoek wordt gecontinueerd.

De curator heeft deze verslagperiode wederom nader overleg gehad met enkele direct en indirect betrokkenen en in het voorkomende geval met hun advocaat. Het onderzoek wordt gecontinueerd.

26-08-2020



1

25-11-2020



2

23-02-2021



3

20-05-2021



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de heer Crouwel waren er geen werknemers en bemiddelde SMT Nederland B.V. tussen opdrachtgevers en een andere B.V. die de werknemers had.

26-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

26-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

26-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

26-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

26-08-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

26-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

26-08-2020



Onderzoek wordt gecontinueerd.

25-11-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek

26-08-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek

26-08-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen overige activa aangetroffen.

26-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is navraag gedaan bij het RDW, deze heeft aangegeven dat er geen voertuigen op naam van de onderneming staan.


26-08-2020



4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


Volgens de bestuurder(s) is er geen sprake van een debiteurenportefeuille. Er is echter geen administratie overhandigd. 26-08-2020  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek 26-08-2020  1

In onderzoek. Inmiddels is gebleken van een aanzienlijke vordering op de voormalige directie. 25-11-2020  2


Over de voldoening van deze vordering vindt overleg plaats. 23-02-2021  3

Het overleg over de voldoening van deze vordering bevindt zich in een voortschrijdend stadium. **20-05-2021**  4


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro bank heeft op verzoek de mutaties over de afgelopen twee jaar toegezonden, echter deze zijn niet compleet (het jaar 2020 ontbreekt) hierdoor is niet duidelijk of er sprake is van een vordering. De mutaties van 2020 zijn opgevraagd. 26-08-2020  1

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft zeer recent een (aanvullend) gedeelte van de bankafschriften ontvangen. De mutaties op de bankafschriften worden meegenomen in het administratieve onderzoek. 25-11-2020  2

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten meer. 26-08-2020  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

26-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Nee

26-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken

26-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet van gebleken

26-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet van gebleken

26-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventariseren vorderingen

26-08-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

26-08-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

26-08-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen enkele administratie overhandigd.

26-08-2020

 1


De curator heeft een digitaal bestand ontvangen, dat een weergave zou zijn van de gehele administratie. Vooralsnog is de curator van mening dat de(ze) administratie niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.

20-05-2021

 4


7.2 Depot jaarrekeningen

2018 en 2019 zijn niet gedeponereerd
2017 is gedeponereerd op 18-3-2019
2016 is gedeponereerd op 26-11-2018
2015 is gedeponereerd op 26-11-2018

26-08-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

26-08-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek

26-08-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

In onderzoek; de curator heeft contact gehad met de voormalige bestuurders en aandeelhouders.

26-08-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek

26-08-2020
 1


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Onderzoeken en overleg met de daartoe bestemde instanties.

26-08-2020
 1

Zie hiervoor.

25-11-2020
 2

Zie hiervoor.

23-02-2021
 3

Zie hiervoor

20-05-2021
 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator + P.M.

26-08-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 228.708,04

26-08-2020

 1

€ 282.700,04

25-11-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend

26-08-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.957,00

26-08-2020

 1

Toelichting

aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

26-08-2020

 1

8

25-11-2020

 2

11

23-02-2021

 3

12

20-05-2021

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.400,96

26-08-2020



€ 82.913,37

25-11-2020



€ 86.625,48

23-02-2021



€ 86.871,45

20-05-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

26-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen

26-08-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

26-08-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

26-08-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

26-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

26-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Integraal faillissementsonderzoek

26-08-2020

 1

Integraal faillissementsonderzoek
Debiteurenincasso

25-11-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

26-08-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2021

20-05-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

zie boven

26-08-2020

 1

zie boven

20-05-2021

 **4**

Bijlagen

Bijlagen