

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	06-09-2022
Insolventienummer	F.15/20/237
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000151093:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. M.P. de Valk
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. 26-08-2020
Markweg 15
2153 PG Nieuw-Vennep
KvK nummer 55538568
 1

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen 26-08-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek 26-08-2020
 1

Afgewikkeld.

06-09-2022
 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In onderzoek

26-08-2020

 1

Toelichting

Afgewikkeld.

06-09-2022

 **8**

Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

Faillissementsrekening: NL82 KASA 0222 7205 49

26-08-2020

 1

€ 9.999,99

Toelichting

Faillissementsrekening: NL20ISAE0000016717

17-11-2021

 6

€ 19.957,63

18-05-2022







 7

€ 29.957,63

06-09-2022

 **8**

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	
van 20-5-2021	18-08-2021  5
t/m 17-8-2021	
van 18-8-2021	17-11-2021  6
t/m 16-11-2021	
van 17-11-2021	18-05-2022  7
t/m 17-5-2022	
van 18-5-2022	06-09-2022  8
t/m 5-9-2022	

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
5	5 uur 42 min
6	10 uur 30 min
7	6 uur 42 min
8	3 uur 54 min
totaal	173 uur 30 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
5:42 uur (van 20 mei t/m 17 aug 2021)	18-08-2021  5
10:30 uur van 18 aug t/m 16 nov 2021	17-11-2021  6
6:42 uur van 17 nov 2021 t/m 17 mei 2022	18-05-2022  7

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

Afgewikkeld.

06-09-2022

 **8**

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.

26-08-2020



1

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.

25-11-2020



2

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.

23-02-2021



3

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.

20-05-2021



4

Het onderzoek wordt gecontinueerd.

18-08-2021



5

Het onderzoek is afgerond, waar nodig en mogelijk is het (voormalig) bestuur aangesproken, hetgeen heeft geleid tot een minnelijke regeling die inmiddels nagekomen is. Zie hierna. Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling. Dit betreft het eindverslag.

06-09-2022



8

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

 1

Onderzoek wordt gecontinueerd.

25-11-2020

 2

Afgewikkeld.

06-09-2022

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek

26-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek

26-08-2020

 1

Afgewikkeld.

06-09-2022

 8

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen overige activa aangetroffen.

26-08-2020

 1

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

 1

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

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking getroffen voor een bedrag van € 20.000,- Dit bedrag zal in 6 maandelijkse termijnen worden voldaan. Zie tevens punt 7 van dit verslag. 18-08-2021  5

Inmiddels is een bedrag van € 9.999,99 van deze schikking ontvangen. 17-11-2021  6


Het volledige bedrag van de schikking is op de boedelrekening ontvangen. 18-05-2022  7

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)

25-11-2020  2

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

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



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

26-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

26-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

26-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

26-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

26-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

26-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

26-08-2020



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(z) administratie niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.

20-05-2021

 4

De oprichter en de (voormalig) directie van de vennootschap stellen zich op het standpunt dat het faillissement niet aan hen te wijten is. Ter zake heeft overleg plaatsgevonden. De uitkomst van de discussie daaromtrent is verdisconteerd in de minnelijke regeling die ter zake van de rekening-courant vordering op de voormalig directie is gesloten. Zie tevens punt 4 van dit verslag.

18-08-2021

 5

De curator heeft met een andere voormalige bestuurder onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris eveneens een minnelijke regeling getroffen voor een schikking. De nadere details zullen naar verwachting in het volgende verslag gepubliceerd worden.

17-11-2021

 6

De minnelijke regeling is met toestemming van de rechter-commissaris tot stand gekomen. Echter door financiële problemen heeft de voormalig bestuurder nog niets aan de boedel voldaan.

18-05-2022

 7

De curator heeft regelmatig contact met deze bestuurder.

Ten aanzien van de opvolgend bestuurders wordt het onderzoek gecontinueerd.

Het onderzoek is afgerond, waar nodig en mogelijk is het (voormalig) bestuur aangesproken, hetgeen heeft geleid tot een minnelijke regeling, zie hiervoor. De minnelijke regeling ad € 10.000 is inmiddels nagekomen. Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling. Dit betreft het eindverslag.

06-09-2022

 **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

2018 en 2019 zijn niet gedeponneerd

2017 is gedeponneerd op 18-3-2019

2016 is gedeponneerd op 26-11-2018

2015 is gedeponneerd op 26-11-2018

26-08-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

26-08-2020

 1

Afgewikkeld.

06-09-2022

 **8**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

26-08-2020

 1

Afgewikkeld.

06-09-2022

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

26-08-2020

 1

Toelichting

Afgewikkeld.

06-09-2022

 8

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-08-2020

 1

Toelichting




Afgewikkeld.

06-09-2022

 8

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
Overleg voormalig bestuurder, en verder onderzoek.	18-05-2022  7
Het onderzoek is afgerond, waar nodig en mogelijk is het (voormalig) bestuur aangesproken, hetgeen heeft geleid tot een minnelijke regeling, zie hiervoor. De minnelijke regeling ad € 10.000 is inmiddels nagekomen. Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling. Dit betreft het eindverslag.	06-09-2022  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator + P.M.

26-08-2020
 1

€ 45,38


Toelichting

Kosten Claimsagent en salaris curator + P.M.


06-09-2022
 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 228.708,04

26-08-2020
 1

€ 282.700,04

25-11-2020
 2

€ 286.849,04

18-05-2022
 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend

26-08-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.957,00

Toelichting

aanvraagkosten faillissement

26-08-2020

 1

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

13

18-05-2022

 7

13

06-09-2022


 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.400,96	26-08-2020  1
€ 82.913,37	25-11-2020  2
€ 86.625,48	23-02-2021  3
€ 86.871,45	20-05-2021  4
€ 90.582,95	18-05-2022  7
€ 90.582,95	06-09-2022  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend


26-08-2020
 1

Het faillissement zal voorgedragen worden voor opheffing zonder baten ex artikel 16 Fw.

06-09-2022
 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen

26-08-2020
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

26-08-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

26-08-2020




 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Integraal faillissementsonderzoek	26-08-2020  1
Integraal faillissementsonderzoek Debiteurenincasso	25-11-2020  2
Integraal faillissementsonderzoek Ontvangst bedragen schikking monitoren	18-08-2021  5
Integraal faillissementsonderzoek Ontvangst bedragen schikkingen monitoren	17-11-2021  6
Integraal faillissementsonderzoek Ontvangst bedragen schikkingen monitoren	18-05-2022  7
 Dit betreft het eindverslag.	06-09-2022  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	26-08-2020  1
 Het faillissement zal voorgedragen worden voor opheffing zonder baten ex artikel 16 Fw.	06-09-2022  8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

zie boven	26-08-2020  1
zie boven	20-05-2021  4

Bijlagen

Bijlagen