

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-10-2024
Insolventienummer	F.15/24/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000334848:F001
Datum uitspraak	02-04-2024

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M. Helmstrijd

Algemene gegevens

Naam onderneming

SGD Bouw Nederland B.V.

02-05-2024



Gegevens onderneming

SGD Bouw Nederland B.V. was gevestigd aan de De Kuilweg 22 te Wijdewormer. SGD Bouw Nederland B.V. is opgericht op 08-08-2023 en voor het eerst ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 91047250 op 09-08-2023. De Vennootschap is een voortzetting van de eenmanszaak van de bestuurder. De bestuurder is op 14 november 2022 gestart met de onderneming.

02-05-2024



Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:

- algemene burgerlijke en utiliteitsbouw ;
- de uitoefening van het aannemingsbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw, alsmede renovatiebouw.

02-05-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen jaarcijfers gepubliceerd of opgemaakt, nu de vennootschap nog geen jaar geleden is opgericht. Failliet is gevraagd om afgifte van financiële bescheiden, maar deze zijn nog niet ontvangen.

02-05-2024

 1

Inmiddels is de curator in het bezit van de bankafschriften, facturen e.d. en gegevens van het RDW. De bestuurder heeft de papieren administratie afgegeven.

01-08-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

02-05-2024

 1

Boedelsaldo

€ 5.050,98

01-08-2024

 2

Toelichting

De opbrengst van de SEAT IBIZA ad € 1.650,00 ex btw is gestort op de boedelrekening.

Uit de bankadministratie blijkt dat failliet regelmatig gelden overboekte naar de bestuurder. Vervolgens werden die gelden doorbetaald aan crediteuren. In de fase tussen faillissementsaanvraag en vonnis is een bedrag van ca 8000,- overgemaakt aan de bestuurder. De curator heeft die gelden opgeëist en de bestuurder zal de gelden uiterlijk eind september terugbetalen.

De eerste termijn ad € 3.000,- is voldaan.

€ 20.116,34

14-10-2024

 3

Toelichting

De tweede en laatste termijn zijn inmiddels ook voldaan op de boedelrekening. Er zijn geen werkzaamheden meer.

Verder heeft Nationale Nederlanden een bedrag bijgeschreven op de boedelrekening. Dit betrof een claim die failliet had op haar verzekeraar op grond van schade ad € 10.033,25.

Verslagperiode

van

2-4-2024

t/m

2-5-2024

van

3-5-2024

t/m

2-8-2024

van

3-8-2024

t/m

14-10-2024

02-05-2024

 1

01-08-2024

 2

14-10-2024

 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 18 min
2	15 uur 42 min
3	7 uur 0 min
totaal	37 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

02-05-2024

 1

- inventarisatie van de omvang van de boedel;
- veiligstellen van de administratie;
- inname auto en contact met verkoper en veilinghuis;
- communicatie bank;
- communicatie bestuurder;
- crediteuren.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

01-08-2024

 2

- verkoop van de SEAT IBIZA;
- communicatie RDW inzake kenteken en tennaamstellingscode;
- contact met verkoper en veilinghuis;
- communicatie bestuurder;
- crediteuren.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

14-10-2024

 **3**

- toezien op nakoming van de terugbetaling van de onttrokken gelden;
- overleg met partijen over de schadevergoeding en de uitkering daarvan aan de boedel;
- afronden diverse onderzoeken;
- gebruikelijke werkzaamheden waaronder o.a. crediteuren.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SGD Bouw Nederland B.V. is opgericht op 8 augustus 2023. De enig aandeelhouder en bestuurder is de heer S. Davtyan (12-05-2000), die per 14 november 2022 als eenmanszaak de onderneming is gestart.

02-05-2024

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

02-05-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende bedrijfsverzekeringen.

02-05-2024

 1

1.4 Huur

SGD Bouw Nederland B.V. huurt geen bedrijfslocatie maar maakt gebruik van de garage van de vader van bestuurder.

02-05-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat bepaalde werken uitgevoerd waren terwijl er geen deugdelijke calculatie was gemaakt. De bestuurder wijt het faillissement aan onervarenheid en het ontbreken van deugdelijke vakmensen.

02-05-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

02-05-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

02-05-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is geen noemenswaardige activa voorhanden, behoudens wat gereedschap. SGD Bouw Nederland B.V. werkte met ZZP-ers die eigen gereedschappen hadden.

02-05-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgifte gereedschappen.

02-05-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

02-05-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-05-2024

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
SEAT IBIZA	€ 1.996,50	€ 1.996,50
schadebedrag NNL	€ 10.033,25	€ 10.033,25
totaal	€ 12.029,75	€ 12.029,75

Toelichting andere activa

Failliet is eigenaar van een SEAT IBIZA, de wagen is verkocht via een veilingssite van Troostwijk voor € 1.951,- ex kosten en belastingen. Het betreft een voertuig van 22 augustus 2013 met 227.000 km op de teller, handgeschakeld, diesel.

02-05-2024

 1

De SEAT IBIZA is uiteindelijk verkocht voor € 1.650,00 ex btw. De eerste koper op de veiling kwam zijn verplichtingen niet na, waarna het veilinghuis de auto heeft opgehaald en overgenomen.

01-08-2024

 2

Afgelopen periode is gebleken dat er nog een schadeafwikkeling liep bij de verzekeraar van failliet NNL. Met de verzekeraar is regelmatig contact geweest, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een uitkering als hiervoor gemeld.

14-10-2024

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Financiële afwikkeling met veilinghuis en afgifte voertuig.

02-05-2024

 1

De curator heeft geen werkzaamheden meer te verrichten.

01-08-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

02-05-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 19,95

02-05-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij ABN. Ten tijde van faillissement stond er een negatief saldo van 19,95 euro.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

02-05-2024



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten. ABN heeft de rekening opgeheven

02-05-2024



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-05-2024



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

02-05-2024

 1

De bestuurder heeft de papieren administratie afgegeven. De boekhouding werd extern verzorgd door een administratiekantoor te Purmerend. Het ontbreekt nog aan een kolommenbalans.

01-08-2024

 2

De onderneming is lopende het boekjaar gefailleerd. Door achterstanden in betaling bij de administrateur was deze niet bereid om nog aanvullende werkzaamheden te verrichten. Aan de hand van de bankadministratie en overige papieren bescheiden is voldoende inzicht verkregen in het reilen en zeilen van de onderneming. Vanwege de beperkte activiteiten in de onderneming ging het om een beperkte administratie.

14-10-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-05-2024

 1

Ja, de aandelen zijn volgestort

14-10-2024

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-05-2024

 1

In onderzoek, met name in hoeverre de schulden van failliet zien op de fase voor oprichting, nu de vennootschap niet ouder is dan 1 jaar.

Toelichting

01-08-2024

 2

In het faillissement ziet een schuld van ca. 55K incl BTW op crediteuren die al voor de oprichting een relatie hadden met de DGA, die de onderneming toen exploiteerde als eenmanszaak. Het is ter beoordeling van deze crediteuren of zij een vordering hebben op failliet of de bestuurder. Enkele van die partijen zouden de bestuurder al in persoon hebben aangesproken.

Toelichting

14-10-2024

 3

Volgens het bestuur lopen er tegen hem diverse juridische procedures van klanten die stellen geen overeenkomst te hebben gesloten met de gefailleerde BV, maar met de bestuurder in persoon. Geen werkzaamheden meer.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-05-2024

 1

Ja

01-08-2024

 2

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat failliet vanaf de datum van faillissementsaanvraag tot faillissement ca. 8.000,- heeft overgemaakt naar de privé rekening. De bestuurder zou deze gelden hebben aangewend ten behoeve van de crediteuren, maar bewijs is niet geleverd en verder is dat in het kader van 47FW niet relevant. De curator heeft de betalingen vernietigd.

De curator en failliet zijn overeengekomen dat failliet een bedrag van € 8.000,- terugbetaald, in drie termijnen (laatste eind september), op de boedelrekening.

De eerste termijn ad € 3.0000,- is voldaan.

Ja

14-10-2024

 3

Toelichting

Inmiddels heeft de bestuurder alle termijnen voldaan. Geen werkzaamheden meer.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-05-2024

 1

In onderzoek.

01-08-2024

 2

Zoals reeds beschreven bij de oorzaak van het faillissement zijn er meerdere omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement. Er trad schade op bij werken of uit nacalculatie bleek dat er onvoldoende geoffreerd was etc. De omstandigheden acht de curator onvoldoende om te stellen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

14-10-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden. De bestuurder is gevraagd de administratie af te geven. Tot op heden is hij daar niet in geslaagd.

02-05-2024

 1

Monitoren of de bedragen volgens afspraak tijdig op de boedelrekening worden voldaan.

01-08-2024

 2

Controle na ontvangst kolommenbalans.

De bedragen van in totaal € 8.000,00 zijn voldaan op de boedelrekening. De papieren administratie is nogmaals beoordeeld, nu de vaste boekhouder niet langer bereid is om werkzaamheden te verrichten voor de bestuurder. Uit die administratie kwamen verder geen feiten of omstandigheden naar voren die de stelling kunnen dragen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het betreft een kleine organisatie met beperkte activiteiten. Geen werkzaamheden meer te verrichten.

14-10-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.633,00

01-08-2024

 2

Toelichting

LH feb 2024, OB 1ste kw 2024 en Mrb 2024.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.038,18

02-05-2024

 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

02-05-2024

 1

17

01-08-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 125.795,49

02-05-2024

 1

€ 145.424,86

01-08-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft verder geen werkzaamheden meer te verrichten. De curator zal het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw. voordragen.

14-10-2024

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden.

01-08-2024

 2

De curator heeft verder geen werkzaamheden meer te verrichten. De curator zal het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw. voordragen.

14-10-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

02-05-2024

 1

- rechtmatigheidsonderzoeken;
- afronden verkoop Seat;
- gebruikelijke werkzaamheden.

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

01-08-2024

 2

- monitoren of de bedragen volgens afspraak tijdig op de boedelrekening worden voldaan;
- afronden onderzoek administratie;
- gebruikelijke werkzaamheden.

De curator heeft verder geen werkzaamheden meer te verrichten. De curator zal het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw. voordragen. Dit betreft het eindverslag.

14-10-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-05-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

02-05-2024

 1

Zie 10.1

01-08-2024

 2

De curator draagt het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw. voor. Dit betreft het eindverslag.

14-10-2024

 **3**

Bijlagen

Bijlagen