

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	18-02-2019
Insolventienummer	F.16/19/24
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008938:F002
Datum uitspraak	15-01-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr D. Steffens mr. M.J. Cools

Algemene gegevens

Naam onderneming

Surya Holding B.V.

18-02-2019



Gegevens onderneming

Nieuwstraat 4a
3743 BL BAARN

18-02-2019



Activiteiten onderneming

Holding
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

18-02-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			
2017	€ 222.514,00	€ 49.160,00	€ 8.274.946,00
2016	€ 237.528,00	€ 68.848,00	€ 8.194.781,00

Toelichting financiële gegevens

De stukken waaruit de financiële gegevens zou moeten blijken, zijn - behoudens een deel van de na faillissement nog opgestelde aangifte vennootschapsbelasting 2017 - vooralsnog niet aan de curatoren ter hand gesteld. Volgens de bestuurder is geruime tijd geen administratie gevoerd omdat de boekhouder niet meer kon worden betaald. De curatoren hebben de bestuurder niettemin herhaaldelijk verzocht de gehele (financiële) administratie aan te leveren. Volgens zeggen heeft de bestuurder de boekhouder opdracht gegeven de administratie bij te werken waarna deze kan worden ingeleverd bij de curatoren. De curatoren zijn in afwachting hiervan.

18-02-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-02-2019



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 113,64

18-02-2019



1

Verslagperiode

van
15-1-2019

t/m
17-2-2019

18-02-2019



1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	42,75 uur
totaal	42,75 uur

Toelichting bestede uren

Algemeen

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curatoren voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curatoren en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

18-02-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is bij akte van 15 maart 2013 opgericht en op 21 maart 2013 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder van gefailleerde is Surya Management B.V., waarvan Stichting Administratiekantoor Duazac op haar beurt bestuurder is. De heren H.J. Keilman en B. van Leijen zijn op hun beurt bestuurders van deze stichting.

Stichting Administratiekantoor is eveneens bestuurder van moedermaatschappij Surya Holding 1 B.V. Deze vennootschap heeft per 23 januari 2019 haar naam gewijzigd in Current Power Holding I B.V.

De heer Keilman zelf is reeds in staat van faillissement verklaard op 8 juli 2015. Mr. Cools en mr. Steffens zijn eveneens tot curator aangesteld van de heer Keilman zelf.

18-02-2019



1.2 Lopende procedures

Reco Beheer B.V., zie onderdeel 9 van dit verslag.

18-02-2019



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave zijn er geen verzekeringen afgesloten. Mocht alsnog blijken dat er lopende verzekeringen zijn, dan zullen deze waarschijnlijk worden beëindigd.

18-02-2019



1.4 Huur

Gefailleerde huurde voorheen een kantoorruimte aan de Keienbergweg 46 te Amsterdam. De huurovereenkomst zou eindigen op 31 augustus 2019. De aanvangshuurprijs bedroeg € 2.595,= per maand, exclusief btw. De verhuurder heeft een kort geding gestart ter incasso van de achterstallige huurpenningen en tot ontruiming van het gehuurde te komen. De vorderingen van de verhuurder zijn bij verstek toegewezen en gefailleerde is veroordeeld om het pand te ontruimen.

Op 14 februari 2018 zou Niaga Holding Limited de huurovereenkomst van het pand aan de Keienbergweg 46 te Amsterdam hebben overgenomen, daarbij de verplichting op zich nemende om de bestaande huurachterstand van gefailleerde te betalen.

Daarnaast heeft gefailleerde het gebruiksrecht van het pand aan de Nieuwstraat 4 te Baarn. De huur bedraagt € 5.000,= per maand en is sinds april 2018 niet meer voldaan.

18-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement op verzoek van de verhuurder van het bedrijfspand te Amsterdam uitgesproken.

Gefailleerde heeft verweer aangevoerd tegen de faillissementsaanvraag, nu volgens opgave gefailleerde een positief eigen vermogen heeft als de debiteuren aan hun verplichtingen voldoen.

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring. Het hoger beroep zal op 26 februari 2019 door het gerechtshof worden behandeld.

Mocht het ingestelde hoger beroep niet slagen, dan zullen de curatoren de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

18-02-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

Niet van toepassing.

18-02-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2

Volgens opgave is de heer H.J. Keilman van 1 februari 2017 tot 1 januari 2018 in dienst geweest van gefailleerde. Blijkens een ontvangen arbeidsovereenkomst is daarnaast over de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 augustus 2017 nog een werknemer in loondienst van gefailleerde geweest.

18-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder.

18-02-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave is er geen bedrijfsinventaris aanwezig. Op de ontvangen balans staat echter wel voor een beperkt bedrag aan inventaris. De curatoren hebben hier navraag naar gedaan. Voorts is gefailleerde eigenaresse van een voertuig, te weten een Jaguar Land Rover XJ. Volgens zeggen zou deze auto, die door een derde werd gebruikt, eind januari 2019 ingeleverd bij de leasemaatschappij. Hoewel daar meermaals bij de leasemaatschappij en andere betrokkenen naar te hebben verzocht hebben de curator nog geen verdere informatie over de leaseauto ontvangen. Om deze stukken zal nogmaals worden verzocht.

18-02-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder.

18-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde is eigenaar geweest van aandelen in het vermogen van Solar Park Devnya B.V. Op 2 juni 2018 zijn deze aandelen verkocht aan Surya Holding I B.V. De curatoren hebben hierover nadere informatie aan de bestuurder verzocht en onderzoeken deze transactie nader.

18-02-2019



Voorts is gefailleerde met AREI Rozegeur B.V. een financiering aangegaan voor de koop van het pand aan de Nieuwstraat 4 en 4A te Baarn uit het faillissement van de heer Keilman privé. Gefailleerde had een gebruiksrecht en een deel van het pand is verhuurd aan de balletschool van de dochters van de heer Keilman.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 472.398,76	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 472.398,76	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van de bestuurder zou sprake zijn van een debiteurenportefeuille. De curator heeft een debiteurenoverzicht ontvangen waaruit blijkt dat per 1 februari 2019 een bedrag openstaat van € 472.398,76.

Gefailleerde zou tezamen met haar moedermaatschappij Surya Holding I B.V. een vordering hebben op Reco Beheer B.V. uit kracht van een op 12 oktober 2018 gepasseerde leveringsakte.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de debiteuren verpand aan moedermaatschappij Surya Holding I B.V.

18-02-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder.

18-02-2019



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Het saldo op de door gefailleerde aangehouden rekeningen bedraagt € 113,64. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Daarnaast is een bankgarantie gesteld voor begunstigde Singspiel Investerings B.V. van € 19.919,-- op verzoek van A and M Services Limited. Gefailleerde heeft zich hiervoor als contragarant garant gesteld en hiervoor is een saldo ter grootte van hetzelfde bedrag geblokkeerd.

18-02-2019



1

5.2 Leasecontracten

Er zou een leasecontract voor een auto zijn afgesloten. Zie hiervoor ook punt 3.3 van dit verslag.

18-02-2019



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave is er geen sprake van een pandrecht op inventaris en voorraad.

18-02-2019



5.4 Separatistenpositie

Mogelijk met betrekking tot vorderingen.

18-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

18-02-2019



5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op retentierecht hebben gedaan.

18-02-2019



5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op reclamerecht hebben gedaan.

18-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse contacten en correspondentie banken, leasemaatschappij, bestuurder en derden en bestudering stukken.

18-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens de bestuurder werd de vennootschap van gefailleerde gebruikt als 'kostencentrum' voor de activiteiten van de bestuurder in het kader van de diverse juridische procedures die in binnen- en buitenland worden gevoerd. Deze activiteiten worden al dan niet via andere vennootschappen zoals Surya Holding I B.V. dan wel Current Power B.V. voortgezet. Van een echte voortzetting van de onderneming kan echter niet worden gesproken.

18-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-02-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

18-02-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de bestuurder is geruime tijd geen administratie gevoerd omdat de boekhouder niet meer kon worden betaald. De curatoren hebben de bestuurder niettemin herhaaldelijk verzocht de gehele (financiële) administratie aan te leveren. De bestuurder heeft een aantal stukken digitaal

18-02-2019



aangeleverd, doch deze gegevens zijn nog niet volledig. Volgens zeggen heeft de bestuurder de boekhouder opdracht gegeven de administratie bij te werken waarna deze kan worden ingeleverd bij de curatoren. De curatoren zijn in afwachting hiervan.

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 31 januari 2019
2016: 31 januari 2018 (volgens de gegevens uit het Handelsregister betreft het hier een voorlopige jaarrekening)
2015: geen deponering aanwezig
2014: geen deponering aanwezig
2013: 28 mei 2015, derhalve te laat

18-02-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

18-02-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zal nog worden onderzocht.

18-02-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Zal nog worden onderzocht.

18-02-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In verband met het ingestelde hoger beroep hebben de curator nog geen verder rechtmatigheidsonderzoek gedaan. In geval het faillissement in stand blijft, zal dit onderzoek alsnog plaatsvinden.

18-02-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering stukken, contacten bestuurder.

18-02-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,80

18-02-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 551,00

18-02-2019



1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen schulden aan de fiscus. Door de belastingdienst is een vordering ingediend terzake motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

18-02-2019



1

De curatoren zijn bekend met circa 13 crediteuren. Tot op heden hebben twee crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.350.949,00

18-02-2019



1

De curatoren zijn bekend met circa 13 crediteuren met een totale schuldenlast van ongeveer € 1.350.949. Tot op heden hebben twee crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend voor een bedrag van € 2.830,96. De overige crediteuren is verzocht hun vordering ter verificatie in te dienen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring.

18-02-2019



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en correspondentie crediteuren.

18-02-2019



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Reco Beheer B.V.

18-02-2019



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Gefailleerde en Surya Holding I B.V. hebben ten laste van Reco Beheer B.V. conservatoir derdenbeslag gelegd. Ter opheffing van de onrechtmatige executoriale beslagen heeft Reco Beheer B.V. ten gunste van gefailleerde aan deurwaarderskantoor Schuman een bedrag van € 23.398,67 betaald, waarvan nog een deel van circa € 13.000,-- zich onder de deurwaarder zou bevinden. Surya Holding I B.V. heeft echter aanspraak gemaakt op het bedrag. Voorts is door een derde opnieuw beslag gelegd onder de gelden die de deurwaarder zich houdt.

18-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Bestudering diverse stukken, correspondentie met de deurwaarder en anderen.

18-02-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curatoren zien voornamelijk op een inventarisatie van activa van de boedel en de schulden. Daarnaast zullen de curatoren de kansen in hoger beroep beoordelen en aan het gerechtshof advies uitbrengen inzake het hoger beroep.

18-02-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Indien het hoger beroep niet slaagt, dan zal de curator zich richten op de gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

18-02-2019



10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2019

18-02-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen