

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.16/19/75
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093815:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. Hofman
Curator	mr L. Kuiper

Algemene gegevens

Naam onderneming

SV 30 BV (v/h genaamd BSS Horses BV)

12-03-2019



Gegevens onderneming

KvK: 32163558

Statutair gevestigd te Zeewolde

12-03-2019



Activiteiten onderneming

Paardentransport (nationaal en internationaal)

12-03-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 713.392,00	€ -137.070,00	€ 640.152,00
2016	€ 723.582,00	€ -8.815,00	€ 697.351,00
2015	€ 765.000,00	€ 18.000,00	€ 802.910,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2016, zoals in het overzicht vermeld, zijn gebaseerd op de cijfers zoals deze ter vergelijking met 2017 zijn opgenomen in het jaarverslag van 2017 en sluiten niet aan bij de jaarcijfers over 2016.

In het jaarverslag 2016 zijn de cijfers over 2016 als volgt weergegeven:

Omzet: € 723.000

Winst & Verlies: € 13.000 (Bedrijfsresultaat)

Balanstotaal: € 713.205

12-03-2019



De cijfers over 2015 zijn gebaseerd op de cijfers, zoals opgenomen in het jaarverslag 2016.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

12-03-2019



Toelichting

Het personeelsbestand bestond voor een groot deel uit oproepkrachten.

Boedelsaldo

€ 22.416,91

12-03-2019



€ 3.907,16

09-07-2019



€ 4.239,16

08-10-2019



€ 20.151,75

08-01-2020



€ 7.540,77

08-04-2020



€ 7.540,77

08-07-2020



€ 7.540,77

08-10-2020











€ 7.540,77

07-01-2021



Verslagperiode

van 12-2-2019	12-03-2019  1
t/m 11-3-2019	
van 12-3-2019	09-07-2019  2
t/m 8-7-2019	
van 9-7-2019	08-10-2019  3
t/m 7-10-2019	
van 8-10-2019	08-01-2020  4
t/m 7-1-2020	
van 8-1-2020	08-04-2020  5
t/m 7-4-2020	
van 8-4-2020	08-07-2020  6
t/m 7-7-2020	
van 8-7-2020	08-10-2020  7
t/m 7-10-2020	
van 8-10-2020	07-01-2021  8
t/m 6-1-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	66 uur 30 min
2	32 uur 54 min
3	10 uur 0 min
4	6 uur 42 min
5	1 uur 42 min
6	0 uur 48 min
7	5 uur 42 min
8	3 uur 48 min
totaal	128 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SV 30 BV is op 9 december 2009 opgericht onder de naam BSS Paardentransporten BV, welke naam op 25 juni 2013 gewijzigd werd in BSS Horses BV. Op 7 februari 2019 is deze naam vervolgens gewijzigd in SV 30 BV.

12-03-2019



De heer G.P. Verschuren is sedert 29 juni 2016 via Buisman Holding BV en Atlantica Beheer BV middellijk bestuurder en enig aandeelhouder van SV 30 BV. Daaraan voorafgaand (met een kleine overlap) was, sedert 9 december 2009 t/m 5 juli 2016 mevrouw D.B.P. Schouwburg bestuurder van de vennootschap. Feitelijk bestuurder was en is de heer K.A. Buisman. Van 1 januari 2014 t/m 7 oktober 2015 stond de heer Buisman daarnaast ingeschreven in het handelsregister als algemeen directeur.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

12-03-2019



Enige dagen na het uitbrengen van het eerste verslag bleek er een procedure te lopen bij de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Details ontbraken. De kantonrechter is op de hoogte gesteld van het faillissement.

09-07-2019



1.3 Verzekeringen

Diverse bedrijfsverzekeringen (ongevallen / aansprakelijkheid). Naar het zich laat aanzien bestonden er betalingsachterstanden en zal er geen sprake zijn van een premierestitutie.

12-03-2019



1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfslocatie te Zeewolde. De huur is per 15 februari 2019 overgenomen door de doorstarter. Zie ook onder 1.5 en onder 6.

12-03-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. Naar het zich laat aanzien kampte het bedrijf al geruime tijd met financiële problemen. Volgens het bestuur zijn deze problemen veroorzaakt door een geschil met de voormalig aandeelhouder/bestuurder in 2016 en door de crisisjaren.

12-03-2019



De financiële problemen hebben ertoe geleid dat de lease-contracten ten aanzien van een groot deel van het wagenpark (paardentrailers e.d.) eind vorig jaar / begin dit jaar werden opgezegd door de betrokken lease-maatschappijen, vanwege ontstane betalingsachterstanden. Een investeerder heeft een deel van het wagenpark toen overgenomen van de lease-maatschappijen, om te voorkomen dat de bedrijfsvoering stil zou komen te liggen. In februari 2019 is er eigen aangifte van het faillissement gedaan. Na het faillissement heeft een aan de betrokken investeerder gelieerde vennootschap de activiteiten overgenomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

12-03-2019



Toelichting

Een deel van de het personeel had een 0-uren contract. Naast personeel dat nog in dienst was, zijn er ook oud-medewerkers met een loonvordering. Sommige medewerkers hebben een vordering welke, gelet op de ouderdom, buiten de door het UWV gehanteerde termijn valt waarbinnen het UWV het loon vergoedt. De curator houdt er dan ook rekening mee dat, naast de vordering van het UWV, er nog aanvullende vorderingen van werknemers ter verificatie zullen worden ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het exacte aantal is de curator niet bekend.

12-03-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-2-2019	15	
-----------	----	--

26-2-2019	1	
-----------	---	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris en bedrijfsinrichting.

12-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Een taxateur heeft een inventarislijst opgesteld en deze inventaris getaxeerd. De inventaris op deze lijst, voor zover eigendom van de vennootschap, is vervolgens verkocht in het kader van een doorstart. Zie onder 6.

12-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De goodwill en orderportefeuille zijn in het kader van een doorstart verkocht. Zie onder 6.

12-03-2019



ICS-cards heeft na verrekening een resterend borgbedrag ad € 73,18 overgemaakt naar de boedelrekening.

09-07-2019



GBLT heeft twee bedragen teruggestort naar aanleiding van een definitieve aanslag bedrijfsruimte over 2018 en 2019 van € 222,91 resp. € 109,09. Zie voorts ook onder 4.1.

08-10-2019



Er zijn diverse bedragen bijgeschreven via de geblokkeerde regeling, waaronder BTW-teruggaven over brandstof. Zie voor een specificatie onder 4.1 en het tussentijds financieel verslag.

08-01-2020



De curator ontving bericht van de belastingdienst dat er nog een aanspraak zou zijn op een loonkostenvoordeel over 2019.

08-07-2020



De belastingdienst heeft inmiddels laten weten het bedrag ter zake van het loonkostenvoordeel te zullen verrekenen.

08-10-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van het bestuur was er per 8 februari 2019 (enige dagen voorafgaand aan het faillissement) een openstaande debiteurenpost van € 34.414,30. Mogelijk hebben er nadien nog enige betalingen plaatsgevonden. Volgens het bestuur zijn de vorderingen verpand aan een aan de bestuurder gelieerde vennootschap. Dit wordt nader onderzocht.

12-03-2019



1

Er is sprake van een geregistreerde onderhandse pandakte. De curator heeft de laatste geregistreerde pandlijst opgevraagd en geïnformeerd naar de stand van zaken ter zake de incasso van de debiteuren. De curator is in afwachting van deze informatie.

09-07-2019



2

Na datum faillissement hebben er nog enige mutaties plaatsgevonden op de rekeningen van de failliet. De curator heeft in onderzoek in hoeverre deze betrekking hebben op betalingen van pré-faillissementsdebiteuren c.q. wat de grondslag voor deze betalingen is. Van één van de bijschrijvingen wordt in elk geval gesteld dat deze onverschuldigd is.

De pandhouder heeft de incasso van de openstaande verpande vorderingen uitbesteed aan de doorstarter. Een deel van het gefactureerde werk (transport) bleek volgens de pandhouder per datum faillissement overigens nog niet te zijn verricht. De pandhouder heeft voorts de laatste geregistreerde pandlijst verstrekt. Deze wordt vergeleken met de debiteurenlijst per datum faillissement. Voor zover niet alle openstaande facturen zijn verpand, zal worden nagegaan in hoeverre de gefactureerde werkzaamheden daadwerkelijk door de gefailleerde vennootschap zijn verricht en in het bevestigende geval zal tot incasso worden overgegaan.

08-10-2019



3

Na datum faillissement is er (vooralsnog) in totaal € 18.957,43 bijgeschreven op de geblokkeerde rekeningen van de failliet. De grondslag van deze betalingen is onderzocht en voor een deel nog in onderzoek. € 3.044,86 hiervan bleek in elk geval onverschuldigd betaald en is teruggestort c.q. op verzoek doorgestort naar de doorstarter. € 6.972 lijkt in elk geval aan de boedel toe te komen. Het grootste deel van dit bedrag heeft betrekking op een Loonkostenvoordeel over 2018 (€ 6.000) en voor het overige op een betaling van een pré-faillissementsdebiteur (€ 847) en een credit van vijf eurovergunningbewijzen (€ 125). De betreffende bank zal worden verzocht deze bedragen over te maken naar de boedelrekening. De achtergrond van de overige mutaties staat nog niet vast en is nog in onderzoek.

Er is een aantal facturen, die niet onder het pandrecht vallen, maar vooralsnog is onduidelijk of de gefactureerde werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht door de gefailleerde vennootschap. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat het bestuur hierover ook geen duidelijkheid heeft kunnen scheppen.

08-01-2020



4

In het vorige verslag stond voorts vermeld dat diverse bijschrijvingen van in totaal € 18.957,43 op de geblokkeerde rekening nog in onderzoek waren. Inmiddels is duidelijk dat deze bijschrijvingen, behoudens een deel van € 3.044,86, aan de boedel toekomen. De bedragen hebben betrekking op een betaling van een factuur, een Loonkostenvoordeel over 2018, een credit van eurovergunningbewijzen, alsmede diverse teruggaven van BTW over brandstof, welke in het buitenland is getankt. Mogelijk zullen er nog aanvullende teruggaven volgen, de verwerking hiervan schijnt een langdurig proces te zijn. Het bedrijf dat de teruggaven regelt, is deels in het buitenland gevestigd en de communicatie over de teruggaven verloopt mede daardoor enigszins moeizaam.

Afgelopen verslagperiode is er tot slot nog een bedrag bijgeschreven op de geblokkeerde rekening, waarvan de herkomst nog in onderzoek is.

Er is nog altijd sprake van bijschrijvingen op de geblokkeerde rekening, waarvan de herkomst onduidelijk is en derhalve nog in onderzoek is.

08-04-2020

 5

Het laatste bedrag dat is bijgeschreven op de geblokkeerde rekening, kan de curator niet plaatsen en lijkt betrekking te hebben op een betaling van een klant bestemd voor de doorstarter. Op een vraag hierover is niet meer door de doorstarter gereageerd. Afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat de doorstarter op 3 maart 2020 is gefailleerd. De curator in dat faillissement is inmiddels aangeschreven.

08-10-2020

 7

Het kantoor van de curator van de doorstarter heeft de klant geïnstrueerd contact op te nemen over de betaling. Dat is nog niet gebeurd.

07-01-2021

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij ING en ABN AMRO. Vooralsnog zijn er geen vorderingen van de banken ter verificatie ingediend.

12-03-2019

 1

€ 811,10

09-07-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft een vordering ingediend ad € 811,10.

5.2 Leasecontracten

Het grootste deel van het wagenpark werd geleased en was reeds voor datum faillissement overgenomen door een investeerder. Bezien wordt of de overige lease-contracten eveneens overgenomen worden door de investeerder / gelieerde vennootschap, bij gebreke waarvan de lease-objecten geretourneerd dienen te worden.

12-03-2019

 1

Voor zover de overige lease-objecten niet zijn overgenomen door de doorstarter, zijn deze geretourneerd aan de leasemaatschappij.

09-07-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder / een aan de bestuurder gelieerde vennootschap maakt aanspraak op pandrechten op de vorderingen. De curator heeft dit in onderzoek.

12-03-2019



Er is sprake van een geregistreerde onderhandse pandakte ten aanzien van vorderingen van SV 30 BV. De curator is nog in afwachting van de laatste geregistreerde pandlijst om na te gaan welke vorderingen er exact onder de verpanding vallen.

09-07-2019



Zie onder 4.1.

08-10-2019



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden niet van gebleken.

12-03-2019



Wel was er sprake van een Porsche van een derde, die op de locatie van de failliet in het kader van een gerechtelijke bewaring was gestald. Inmiddels is er een andere gerechtelijke bewaarder aangesteld en is de Porsche afgehaald.

09-07-2019



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming gedurende faillissement niet voortgezet.

12-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De financiële problemen hebben ertoe geleid dat de lease-contracten ten aanzien van een groot deel van het wagenpark (paardentrailers e.d.) eind vorig jaar / begin dit jaar werden opgezegd door de betrokken lease-maatschappijen, vanwege ontstane betalingsachterstanden. Een investeerder heeft een deel van het wagenpark toen overgenomen van de lease-maatschappijen, om te voorkomen dat de bedrijfsvoering stil zou komen te liggen. In februari 2019 is er eigen aangifte van het faillissement gedaan. Na het faillissement heeft een aan de betrokken investeerder gelieerde vennootschap de activiteiten overgenomen. Daarbij is ook inventaris overgenomen. In totaal is er een bedrag van € 23.000 betaald. Aan een deel van het personeel zal een nieuw dienstverband worden aangeboden. De huur van de bedrijfslocatie is overgenomen door de doorstarter.

12-03-2019



6.5 Verantwoording

Omdat de boedel niet de middelen had de activiteiten voort te zetten, was een snelle doorstart noodzakelijk omwille van het behoud van de goodwill. Daarnaast heeft de doorstart behoud van werkgelegenheid tot gevolg en worden de boedelschulden hiermee beperkt gehouden. Zo is de huur per 15 februari 2019 overgenomen door de doorstarter.

12-03-2019



6.6 Opbrengst

€ 23.000,00

12-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Vooralsnog beschikt de curator slechts over een deel van de boekhouding. De boekhouding over een groot deel van 2016 en van daarvoor zou bovendien verloren zijn gegaan. Dit zou te maken hebben met het geschil met de voormalig bestuurder, waarbij de boekhouding is verplaatst en nadien niet meer boven water is gekomen.

12-03-2019

 1

Afgelopen verslagperiode zijn aanvullende stukken verstrekt. De curator heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om de digitale administratie te onderzoeken en een infoscan samen te stellen. Met een slag om de arm wordt geconcludeerd dat de onderzochte administratie aan de daaraan te stellen wettelijke eisen lijkt te voldoen.

09-07-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 17 oktober 2018.

12-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

12-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

12-03-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-03-2019

 1

Toelichting

De curator heeft dit onderzoek nog niet volledig afgerond. Mede aan de hand van de infoscan heeft zij nog enige punten in onderzoek.

09-07-2019

 2

Toelichting

De curator heeft enige vragen schriftelijk voorgelegd aan het (feitelijk) bestuur en is in afwachting van een reactie.

07-01-2021

 **8**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

12-03-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Taxateur: € 583,09 incl. BTW
UWV: p.m.
Huur: p.m.

12-03-2019

 1

Toelichting

Salaris curator: € 14.959 incl. BTW + p.m.
Taxateur: € 583,09 incl. BTW
UWV: p.m.
Huur: p.m.
Infoscan administratie: € 3.624,47 incl. BTW

09-07-2019

 2

Toelichting

Salaris curator: € 27.569,98 incl. BTW + p.m.
Taxateur: € 583,09 incl. BTW
UWV: p.m.
Huur: p.m.
Infoscan administratie: € 3.624,47 incl. BTW

08-04-2020

 5

Toelichting

Salaris curator: € 27.569,98 incl. BTW + p.m.
Taxateur: € 583,09 incl. BTW
UWV: € 26.212,39
Huur: p.m.
Infoscan administratie: € 3.624,47 incl. BTW

07-01-2021

 **8**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 156.292,00

12-03-2019

 1

Toelichting

Ter zake van MRB, LH en OB

€ 198.354,00

09-07-2019

 2

€ 197.808,00

08-10-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

€ 99.077,43

12-03-2019

 1

07-01-2021

 **8**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.771,19

Toelichting

Loonvordering

€ 11.626,19

12-03-2019

 1

09-07-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

Toelichting

Vooralsnog hebben 27 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

46

47

12-03-2019

 1

09-07-2019

 2

08-10-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 151.645,30

€ 217.757,11

€ 218.458,33

12-03-2019

 1

09-07-2019

 2

08-10-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend, maar de vooruitzichten voor de crediteuren lijken somber.

12-03-2019

 1

09-07-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Gebruikelijke werkzaamheden, zoals afwikkeling van de lease-overeenkomsten, onderzoek naar de administratie en rechtmatigheden, nadere inventarisatie crediteuren en het beoordelen van de pandrechten op de vorderingen.

12-03-2019

 1

Gebruikelijke werkzaamheden, waaronder nadere inventarisatie claims op derden en onderzoek herkomst ontvangen bedragen.

08-10-2019

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

12-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2021

07-01-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen