

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-06-2023
Insolventienummer	F.16/23/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000266056:F001
Datum uitspraak	31-01-2023

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr N.T. Elferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Shiens Holding B.V.

10-06-2022



Vanaf de tweede verslagperiode vindt verslaglegging in de faillissementen van Shiens Holding B.V. ("Shiens") en S&SS Transport B.V. ("S&SS") geconsolideerd plaats. Voor nadere informatie omtrent S&SS wordt verwezen naar het eerste openbare voortgangsverslag van die vennootschap. Relevante ontwikkelingen vanaf de tweede verslagperiode worden in dit voortgangsverslag vermeld.

13-06-2023



Gegevens onderneming

Shiens Holding B.V. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75934086, statutair gevestigd te Houten met als vestigingsadres Standermolen 10 (3995 AA) te Houten.

10-06-2022



Activiteiten onderneming

Gefailleerde diende als financiële- en managementholding voor de dochtermaatschappijen S&SS Schoonmaak B.V., S&SS Diensten B.V. en S&SS Transport B.V.

10-06-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 710.539,49	€ 407.363,98	€ 537.199,13
2020	€ 706.581,18	€ 506.974,44	€ 677.444,79

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-06-2022

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-06-2022

 1

€ 0,00

12-12-2022

 3

€ 500,00

13-06-2023

 **5**

Toelichting

Shiens: EUR 500,-
S&SS: EUR 0,-

Verslagperiode

van	10-06-2022
10-5-2022	 1
t/m	
10-6-2022	
van	12-09-2022
4-6-2022	 2
t/m	
2-9-2022	
van	12-12-2022
3-9-2022	 3
t/m	
8-12-2022	
van	13-03-2023
9-12-2022	 4
t/m	
17-2-2023	
van	13-06-2023
18-2-2023	 5
t/m	
9-6-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 42 min
2	34 uur 18 min
3	15 uur 30 min
4	4 uur 54 min
5	28 uur 48 min
totaal	110 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Op datum faillissement heeft de curator direct telefonisch contact opgenomen met de bestuurder van gefailleerde om een bespreking in te plannen. Deze bespreking heeft op 18 mei 2022 plaatsgevonden bij gefailleerde op kantoor. Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder van gefailleerde de oorzaak van het faillissement toegelicht en heeft de curator een toelichting gegeven op de verdere afwikkeling van het faillissement. Tevens heeft de curator de administratie ontvangen en aan eerste inventarisatie onderworpen (zie Paragraaf 7.1). Verder heeft de curator drie leasevoertuigen aangetroffen waarbij het leasecontract op naam staat van gefailleerde maar de voertuigen gebruikt worden ten behoeve van een van de werkmaatschappijen (zie Paragraaf 5.2). Ten slotte heeft de curator in onderzoek in hoeverre de aandelen die gefailleerde houdt in drie werkmaatschappijen te gelde kunnen worden gemaakt (zie Paragraaf 3.8).

10-06-2022

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de leasemaatschappij te zake van retournering van de leasevoertuigen (zie Paragraaf 5.2). Daarnaast heeft hij onderzocht in hoeverre een overdracht van de aandelen in twee werkmaatschappijen tot de mogelijkheden behoort (zie Paragraaf 3.8). Ten slotte heeft hij een start gemaakt met het onderzoek naar de administratie van gefailleerde (zie Paragraaf 7.1).

12-09-2022

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator van de leasemaatschappij begrepen dat de voertuigen zijn geretourneerd (zie Paragraaf 5.2). Verder heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en diens advocaat over de afwikkeling van de aandelen in de dochtervennootschappen van gefailleerden (zie Paragraaf 3.8). Ten slotte heeft de curator de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek om een nadere toelichting gevraagd (zie Paragraaf 7.1).

12-12-2022

 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator van de bestuurder van gefailleerde en diens boekhouder de toezegging ontvangen dat de administratie van gefailleerde -en de werkmaatschappijen- alsnog overzichtelijk zal worden aangeleverd. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd. Ten slotte heeft de curator -ondanks herhaalde verzoeken- ook nog geen nadere toelichting op enkele bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek ontvangen (zie Paragraaf 7.1).

13-03-2023

 4

In deze verslagperiode heeft de curator in de faillissementen van Shiens en S&SS het onderzoek naar de administratie van gefailleerden alsmede naar de verhouding daarvan ten opzichte van de overige werkmaatschappijen voortgezet, maar daar (nog) geen helderheid over verkregen. Ook heeft hij nog geen nadere toelichting ontvangen op zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7.1).

13-06-2023

 5

In het faillissement van S&SS heeft de curator een onderbouwing ontvangen van de vordering op een derde. Hij heeft aanspraak gemaakt op betaling, maar daartoe is de debiteur tot op heden nog niet overgegaan (zie Paragraaf 4.1).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is een natuurlijk persoon. Gefailleerde is enig aandeelhouder en enig bestuurder van S&SS Diensten B.V. en S&SS Schoonmaak B.V. Daarnaast is gefailleerde bestuurder en aandeelhouder van S&SS Transport B.V.

10-06-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

10-06-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft bij de Rabobank een verzekering lopen te weten Ipo ZekerVanJeZaak. Voor zover mogelijk zal deze worden beëindigd.

10-06-2022

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake (meer) van enige huurovereenkomst. Deze zouden reeds voor datum faillissement zijn geëindigd.

10-06-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is in 2019 opgericht als financiële- en managementholding van de bestuurder ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van werving en selectie in de zorg, het transport en de schoonmaak. Deze activiteiten werden vanaf 2017 verricht in de eenmanszaak van de bestuurder van gefailleerde en vanaf 2019 in drie werkmaatschappijen, zoals genoemd onder Paragraaf 1.1.

10-06-2022

 1

Deze ondernemingen draaiden van begin af aan goed, maar dat veranderde in 2021 toen het effect van de maatregelen in het kader van de coronacrisis zichtbaar werd. Dit had met name effect op de S&SS Diensten B.V. en S&SS Schoonmaak B.V. werkmaatschappijen. Aangezien de inkomsten- en uitgavenstromen van gefailleerde en de onderliggende werkmaatschappijen niet volledig gescheiden waren en gefailleerde bijvoorbeeld leasecontracten op haar naam had staan waarvan de voertuigen gebruikt werden ten behoeve van de werkmaatschappijen, werd ook gefailleerde aangesproken voor diverse vorderingen. Hoewel nog getracht is met de leasemaatschappij die uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd tot een betalingsregeling te komen, heeft dit uiteindelijk niet tot een resultaat geleid. Het gevolg hiervan is dat gefailleerde op 10 mei 2022 in staat van faillissement is verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

10-06-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

10-06-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bij gefailleerde waren geen werknemers in dienst.

10-06-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

10-06-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-06-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde bezit -als enig aandeelhouder- aandelen in S&SS Schoonmaak B.V. en S&SS Diensten B.V. Daarnaast is gefailleerde 50% aandeelhouder in S&SS Transport B.V. In S&SS Schoonmaak B.V. worden geen werkzaamheden meer verricht. In S&SS Diensten B.V. en S&SS Transport B.V. wel. De curator heeft in onderzoek of een verkoop van voornoemde aandelen tot de mogelijkheden behoort en is hierover in gesprek met de bestuurder van gefailleerde.

10-06-2022



De curator is met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat in overleg ten aanzien van een verkoop van de aandelen in S&S Diensten B.V. en S&SS Transport B.V. In dat kader heeft overleg met een derde-deskundige plaatsgevonden voor een waardering van de aandelen. Nadien zal worden gezien of een verkoop van de aandelen tot de mogelijkheden behoort.

12-09-2022



In de derde verslagperiode heeft de curator van de bestuurder van gefailleerde vernomen dat hij afziet van overname van de aandelen in S&S Diensten B.V. en S&SS Transport B.V. De curator zal in de komende verslagperiode bezien welke vervolgstappen met betrekking tot de aandelen in de dochtervennootschappen opportuun zijn.

12-12-2022



In de vierde verslagperiode is S&SS Transport B.V. in staat van faillissement verklaard, in welk faillissement de curator eveneens als curator is aangesteld. De waarde daarvan lijkt dan ook nihil te zijn. Dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor de andere twee werkmaatschappijen. Aangezien de bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd ook de administratie van de werkmaatschappijen overzichtelijk aan te leveren, verwacht de curator na ontvangst daarvan in dat kader meer zekerheid te kunnen krijgen.

13-03-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie bestuurder, bestuderen stukken.

10-06-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede drie voertuigen op basis van operational lease. Deze voertuigen werden gebruikt ten behoeve van S&S Transport B.V. en zijn nog niet geretourneerd. De curator is daarover in overleg met de leasemaatschappij en de bestuurder van gefailleerde.

10-06-2022

 1

De curator heeft contact onderhouden met de leasemaatschappij ter zake van de voertuigen die ten behoeve van S&SS Transport B.V. werden geleased. De leasemaatschappij heeft de curator laten weten dat de achterstallige leasetermijnen door de bestuurder van gefailleerde zijn voldaan en dat met een derde een nieuwe leaseovereenkomst zal worden aangegaan.

12-09-2022

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator vernomen dat er toch geen nieuwe leaseovereenkomst met een derde is gesloten en dat de voertuigen inmiddels zijn geretourneerd. Daarmee is dit punt afgerond.

12-12-2022

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bestuurder en leasemaatschappij

10-06-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-06-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-06-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-06-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-06-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-06-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-06-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-06-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator een gedeelte van de fysiek administratie van de boekhouder van gefailleerde ontvangen en deze aan een eerste inventarisatie onderworpen. De resterende administratie is door de bestuurder aangeleverd. De curator zal de rechtmatigheid en volledigheid controleren.

10-06-2022



In onderzoek.

12-09-2022

 2

In de derde verslagperiode is de curator tot een voorlopig oordeel gekomen dat niet aan de administratieplicht is voldaan. Mede in het licht van de afwikkeling van het aandelenkapitaal in de dochtervennootschappen van gefailleerde (zie Paragraaf 3.8) heeft de bestuurder van gefailleerde zich bereid verklaard na te gaan of diens boekhouder de administratie van gefailleerde en haar dochtervennootschappen alsnog inzichtelijk kan maken. De curator zal in dat kader vinger aan de pols houden.

12-12-2022

 3

Tevens heeft de curator de bestuurder om een nadere toelichting verzocht ten aanzien van een aantal betalingen die hebben plaatsgevonden in de periode voor datum faillissement.

In de vierde verslagperiode heeft de curator van de bestuurder van gefailleerde en diens boekhouder de toezegging ontvangen dat de administratie van gefailleerde -en de werkmaatschappijen- alsnog overzichtelijk zal worden aangeleverd. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd. Ten slotte heeft de curator -ondanks herhaalde verzoeken- ook nog geen nadere toelichting op enkele bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek ontvangen. De curator zal erop toezien dat de administratie op korte termijn wordt aangeleverd en de toelichting zal worden verstrekt.

13-03-2023

 4

Ook in de vijfde verslagperiode is de administratie van Shiens en S&SS niet volledig en overzichtelijk aangeleverd. De curator is hierover met de bestuurder in gesprek getreden.

13-06-2023

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd.

10-06-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen (EUR 100,-) zijn naar verluidt niet volgestort. Gelet op het beperkte bedrag zal de curator hier geen verdere actie op ondernemen.

10-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-06-2022

 1

Toelichting

Aangezien niet aan de deponeringsplicht is voldaan staat onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW vast. Voor het overige is dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-06-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

10-06-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder, eerste inventarisatie rechtmatigheid.

10-06-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

10-06-2022

 1

Toelichting

Naast het salaris curator en de vordering van ClaimsAgent voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl verwacht de curator geen boedelvorderingen.

€ 42,35

12-09-2022

 2

€ 51,43

13-03-2023

 4

€ 75,63

13-06-2023

 5

Toelichting

Shiens: EUR 51,43

S&SS: EUR 24,20

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.326,00

10-06-2022

 1

€ 218.416,00

13-06-2023

 5

Toelichting

Shiens: EUR 87.838,-

S&SS: EUR 130.578,-

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

10-06-2022

 1

Niet van toepassing

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.633,00

10-06-2022

 1

€ 2.633,00

13-06-2023

 5

Toelichting

Shiens: EUR 2.633,-

S&SS: EUR 0,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

10-06-2022

 1

12

12-09-2022

 2

15

13-03-2023

 4

22

13-06-2023

 5

Toelichting

Shiens: 15

S&SS: 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 159.580,39

10-06-2022

 1

€ 272.768,46

12-09-2022

 2

€ 272.877,46

12-12-2022

 3

€ 377.594,52

13-03-2023

 4

€ 453.017,90

13-06-2023

 **5**

Toelichting

Shiens: EUR 382.036,13

S&SS: EUR 70.981,77

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Crediteuren wordt verzocht de vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl

10-06-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

10-06-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-06-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek starten. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar het oorzaak van het faillissement en de mogelijkheden van overdracht van de aandelen in de werkmaatschappijen. Tevens zal hij erop toezien dat de geleasede voertuigen aan de leasemaatschappij worden geretourneerd. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

10-06-2022

 1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortzetten. Tevens zal hij de mogelijkheden ten aanzien van overdracht van de aandelen in de werkmaatschappij verder onderzoeken in afstemming met de deskundige. Voor het overige zijn de werkzaamheden beperkt.

12-09-2022

 2

In de komende verslagperiode verwacht de curator de nadere toelichting ten aanzien van de administratie van gefailleerde te ontvangen en een beslissing te kunnen nemen over de afwikkeling van de aandelen in de dochtervennootschappen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

12-12-2022

 3

De curator zal erop toezien dat de administratie op korte termijn wordt aangeleverd en de toelichting zal worden verstrekt. Vervolgens verwacht hij het rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

13-03-2023

 4

In de faillissementen van Shiens en S&SS zal de curator het gesprek met de bestuurder omtrent de administratie voortzetten. In het faillissement van S&SS zal de curator de debiteurenincasso voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

13-06-2023

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren te gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

10-06-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2023

13-06-2023

 5

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

10-06-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen