

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

## Betreft

---


Verslagnummer	3
Datum verslag	13-09-2018
Insolventienummer	F.17/18/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027454:F001
Datum uitspraak	13-02-2018

---

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr H.C. Lunter


## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De besloten vennootschap SDW International Import & Export B.V. 14-06-2018  
 2

### Gegevens onderneming


#### Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg; 14-06-2018  
- groothandel in overige consumentenartikelen;  2  
- markthandel in overige goederen;  
- detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 57.116,00	€ 37.038,00	€ 62.403,00

### Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2017 is voor zover bekend (nog) niet opgemaakt. 14-06-2018  
 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

14-06-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 700,87

14-06-2018



Boedelsaldo

€ 701,76

**13-09-2018**



## Verslagperiode

van

13-3-2018

t/m

7-6-2018

14-06-2018



van

8-6-2018

t/m

6-9-2018

**13-09-2018**



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	92,10 uur
---	-----------

3	36,70 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	<b>128,80 uur</b>
---------------	-------------------

## Toelichting bestede uren

Verslag 1: 49,6

Verslag 2: 42,5


14-06-2018



# 1. Inventarisatie


## 1.1 Directie en organisatie

De heer Sander de Wit (hierna te noemen: "de bestuurder") is bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap.

14-06-2018  
 2


## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend was er geen sprake van een lopende procedure.

14-06-2018  
 2


## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende verzekeringen. Eventuele verzekeringen die na indiening van dit verslag mochten blijken, zullen worden beëindigd.

14-06-2018  
 2

## 1.4 Huur

De failliete vennootschap huurde kantoorruimte en een loods. Voor datum faillissement zou de huurovereenkomst betreffende de kantoorruimte en de loods reeds zijn beëindigd; wel heeft de failliete vennootschap met de verhuurder de afspraak gemaakt dat de in de loods nog aanwezige zaken kosteloos daar opgeslagen kunnen worden. Die afspraak heeft de verhuurder aan de curator bevestigd.


14-06-2018  
 2

Verslag 3: de in de loods aanwezige zaken zijn inmiddels door Proveiling opgehaald en worden c.q. zijn door laatstgenoemde verkocht.

**13-09-2018**  
 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete vennootschap haar activiteiten eind 2017 al heeft gestaakt. In december 2017 heeft de bestuurder reeds gepoogd zelf het faillissement aan te vragen, maar om bepaalde redenen is dat telkenmale niet gelukt, omdat de bestuurder bepaalde daartoe benodigde stukken niet (tijdig) voorhanden had. De oorzaak van het faillissement is naar de mening van de bestuurder gelegen in het feit dat de failliete vennootschap een discussie heeft met de fiscus betreffende af te dragen BTW. De fiscus heeft in dat kader een naheffing opgelegd van ruim € 800.000,- en heeft een door de failliete vennootschap betaald bedrag aan BTW ad € 110.000,- in depot gehouden. De curator zal deze gang van zaken uiteraard nog nader bestuderen. Gelet op het vorenstaande kon de failliete vennootschap - naar de mening van de bestuurder - niet anders dan het aanvragen van het faillissement en de activiteiten te beëindigen.

14-06-2018  
 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
6

14-06-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
6

14-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

16-2-2018	6	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>6</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor.  
Verslag 2: het ontslag van het personeel is afgerond.

14-06-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Nvt.			
------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

### Toelichting onroerende zaken

Nvt.

14-06-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt

14-06-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tv	€ 250,00	
<b>totaal</b>	€ 250,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor datum faillissement heeft de bestuurder enkele inventariszaken via marktplaats verkocht om de salarissen van het personeel (deels) te kunnen voldoen. De overige nog aanwezige zaken hebben - naar het voorlopig oordeel van de curator - een geringe waarde. Deze zullen in overleg met de rechter-commissaris worden (getaxeerd en) verkocht.

14-06-2018



Bij de bestuurder van de failliete vennootschap is een TV aangetroffen die is vermeld in de administratie van de failliete vennootschap. In overleg met de bestuurder - en na toestemming van de rechter-commissaris - heeft laatstgenoemde deze TV gekocht voor € 250,00. De geschatte executiewaarde is door een derde (kosteloos) bepaald op € 211,00.

Verslag 2: De curator heeft - na toestemming van de rechter-commissaris - Regoed B.V. opdracht gegeven de aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden per veiling te verkopen.

Verslag 3: Inmiddels heeft voor een deel van de bedrijfsmiddelen en voorraad een veiling plaatsgevonden. Voor het overige deel (voornamelijk kerstverlichting) is afgesproken dat hiervoor in een gunstiger periode (najaar 2018) een aparte veiling zal worden georganiseerd. Zodra deze veiling heeft plaatsgevonden, kan worden afgerekend met de boedel.

13-09-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

14-06-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Inventarisatie van de aanwezige bedrijfsmiddelen. Deze zullen de komende periode worden verkocht.

De curator heeft daarnaast de TV verkocht en geleverd.

Verslag 2: werkzaamheden in verband met de veiling door Regoed B.V.

14-06-2018



Verslag 3: zie hiervoor onder punt 3.3

**13-09-2018**



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is geen sprake van onderhanden werk. Wel is een geringe voorraad handelswaar aangetroffen. De exacte waarde daarvan is nog niet bekend.

Verslag 2: De curator heeft - na toestemming van de rechter-commissaris - Regoed B.V. opdracht gegeven de aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden per veiling te verkopen.

14-06-2018



Verslag 3: zie hiervoor onder punt 3.3

**13-09-2018**



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Zie hiervoor.

14-06-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

14-06-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

14-06-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nvt			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren. Dit past bij het feit dat de activiteiten van de failliete vennootschap reeds enige tijd geleden zijn gestaakt. Wel is uit de grootboeken gebleken dat de failliete vennootschap een vordering heeft op een derde. De curator is met deze derde thans in overleg.

14-06-2018



Verslag 2: de derde heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd. De curator zal deze incasso in de komende periode verder ter hand nemen. Daarnaast is uit de administratie van de failliete vennootschap gebleken dat laatstgenoemde een vordering ad EUR 43.929,70 heeft. De bestuurder heeft het bestaan, de hoogte en de opeisbaarheid van deze vordering erkend. Tussen de bestuurder en de curator wordt nu gesproken over het treffen van een betalingsregeling.

Verslag 3: voor wat betreft de voormelde vordering op de bestuurder ad € 43.929,70 geldt dat deze, ondanks meerdere verzoeken daartoe, geen voorstel voor een minnelijke regeling heeft gedaan. De curator overweegt in de komende periode rechtsmaatregelen te treffen. De vordering op de derde, te weten de besloten vennootschap Future Airfreight B.V., bedraagt - volgens de administratie van de failliete vennootschap - € 7.456,65. Laatstgenoemde betwist de vordering. Daarover wordt op dit moment gecorrespondeerd. De curator heeft geconstateerd dat sprake is geweest van forse geldstromen over en weer tussen de failliete vennootschap en Future Airfreight B.V. Dit zal nader worden onderzocht.

13-09-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor.

14-06-2018



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 8.600,00

14-06-2018



De naamloze vennootschap ING Bank N.V. heeft een vordering op de failliete vennootschap ad circa € 8.600,00.

## 5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een tweetal leasecontracten in verband met een tweetal auto's. Deze leasecontracten zijn reeds beëindigd. De auto's zijn inmiddels ingeleverd.

14-06-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

14-06-2018



## 5.4 Separatistenpositie

Nvt

14-06-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018



## 5.6 Retentierechten

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018



## 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

Nvt

14-06-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

14-06-2018





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

14-06-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.6 Opbrengst**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

14-06-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.

14-06-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Dit is thans nog in onderzoek.

14-06-2018

 2

Verslag 2: De curator heeft nog niet alle gevraagde stukken in bezit.

Verslag 3: De curator heeft slechts de beschikking gekregen over de jaarcijfers 2016. Volgens opgave van de bestuurder zouden de jaarcijfers over de jaren 2017 en 2018 nooit zijn opgemaakt. De curator zal zich thans beraden over eventueel te nemen vervolgstappen. De curator zal de ontvangen stukken nader bestuderen.

**13-09-2018**

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen enkele jaarrekening gedeponeed. Dit zal worden meegenomen bij het onderzoek naar (het voldoen aan) de boekhoudplicht.

14-06-2018

 2

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

14-06-2018

 2

Verslag 3: nog niet bekend. De relevante stukken zijn nog niet ontvangen.

**13-09-2018**

 3

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018

 2

Nog niet bekend.

### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018

 2

Nog niet bekend.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nvt

14-06-2018

 2

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

14-06-2018



2

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

14-06-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

14-06-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-06-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop activa;
- onderzoek vordering/discussie fiscus;
- incasso vordering derde.

14-06-2018



Verslag 3:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop activa;
- onderzoek vordering/discussie fiscus;
- incasso vordering bestuurder;
- incasso vordering Future Airfreight B.V.

**13-09-2018**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-06-2018



### 10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2018

13-09-2018



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

14-06-2018



## Bijlagen

---

### Bijlagen