

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-11-2025
Insolventienummer	F.16/25/182
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000422121:F001
Datum uitspraak	08-04-2025

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr F.H.H. Lintjens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Susah B.V.

08-05-2025



De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder ander mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Susah B.V., statuutair gevestigd te

08-05-2025



Gilze kantoorhoudende te (1316 BZ) Almere aan Randstad 22, ingeschreven in de handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 95392343, hierna te noemen "Susah".

Activiteiten onderneming

Volgens opgave Kamer van Koophandel: het vervaardigen, repareren, samenstellen en assembleren van metalenonderdelen door middel van lastechniek.

08-05-2025



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 311.544,00	€ 60.885,00	€ 217.985,00

Toelichting financiële gegevens

Susah is op 31 oktober 2024 opgericht. Er is geen jaarrekening gedeponoord, maar wel opgesteld en met de curator gedeeld.

08-05-2025



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel had Susah één personeelslid in dienst. Echter lijkt er sprake te zijn geweest van een overgang van onderneming, waardoor per datum faillissement 9 werknemers in dienst waren bij gefailleerde.

08-05-2025



1

Boedelsaldo

€ 3.716,30

08-05-2025



1

Toelichting

Het banksaldo is op de boedelrekening ontvangen. Daarnaast is een bedrag aan rente bijgeschreven.

€ 4.319,19

08-08-2025



2

Toelichting

Er is een restitutie van de uitvoeringsorganisatie inkomensverzekeringen en sociale regelingen ontvangen. Daarnaast is bankrente bijgeschreven.

€ 4.325,81

07-11-2025



3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is bankrente bijgeschreven.

Verslagperiode

van	08-05-2025
8-4-2025	 1
t/m	
7-5-2025	
van	08-08-2025
8-5-2025	 2
t/m	
7-8-2025	
van	07-11-2025
8-8-2025	 3
t/m	
6-11-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	46 uur 24 min
2	25 uur 36 min
3	41 uur 48 min
totaal	113 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het inventariseren. Verder is gecorrespondeerd met werknemers en UWV, de bank, crediteuren en leasemaatschappij.	08-05-2025  1
In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, het onderzoek naar de status van de ABC-transactie en - in het verlengde daarvan - een mogelijke aanspraak van de boedel op actief (zie onderdeel 3). Daarnaast heeft correspondentie met werknemers, bank en crediteuren plaatsgevonden en zijn vorderingen verwerkt.	08-08-2025  2
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de discussie omtrent de ABC-transactie.	07-11-2025  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 31 oktober 2024 opgericht. Uit de Kamer van Koophandel volgt dat de bestuurder C.W. Groep B.V. is, waarvan een natuurlijk persoon bestuurder is.

08-05-2025

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-05-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken van lopende verzekeringen. Mocht daarvan op een later moment sprake zijn, dan zal de curator onderzoeken of deze opgezegd dienen te worden.

08-05-2025

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst is op 9 april 2025 - na goedkeuring van de rechter-commissaris - door de curator opgezegd.

08-05-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aanvraag uitgesproken.

08-05-2025

 1

De bestuurder heeft ten aanzien van de oorzaken van het faillissement het volgende verklaard: gefailleerde heeft een onderneming overgenomen door middel van een activa/passiva-transactie. Na overname bleek dat de schuldenlast (veel) hoger was en dat ook overige zaken omtrent de overname onduidelijk waren. De bestuurder heeft verklaard vanwege deze omstandigheden de overname te hebben ontbonden/vernietigd. Daarover ontstond discussie over de status van de overname, waarna de bestuurder heeft besloten het faillissement aan te vragen.

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

08-05-2025

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomsten zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris op 9 april 2025 opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-4-2025	9	
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg en correspondentie met UWV en werknemers.

08-05-2025

 1

Correspondentie UWV en werknemers.

08-08-2025

 2

Correspondentie UWV en werknemer.

07-11-2025

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Susah heeft geen onroerende zaken op naam.

08-05-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het RDW staan geen voertuigen op naam van Susah.

08-05-2025

De curator onderzoekt of er andere bedrijfsmiddelen zijn.

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt - voor zover daarvan sprake is - gerespecteerd.

08-05-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

08-05-2025

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dit heeft de curator in onderzoek.

08-05-2025

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

08-05-2025

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft in onderzoek of er nog andere activa zijn.

08-05-2025

 1

De curator onderzoekt de status van de ABC-transactie (activa/passiva-transactie) en een mogelijk daaruit voortvloeiende aanspraak op actief. Gefailleerde is C in deze voornoemde transactie. Inmiddels zijn ook de partijen A en B failliet verklaard. Er vinden overleggen plaats tussen de drie curatoren.

08-08-2025

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een (inhoudelijk) standpunt ontvangen van de andere twee curatoren. Hierop zal op korte termijn een reactie worden gegeven waarna - naar alle verwachting - tussen de curatoren wederom een overleg plaats zal vinden over de wijze waarop dit punt moet worden afgewikkeld.

07-11-2025

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie derden.

08-05-2025

 1

Correspondentie en overleggen derden.

08-08-2025

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Mogelijk is sprake van een debiteurenpositie. De curator onderzoekt dit.

08-05-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

08-05-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Susah hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank. Het positieve saldo van de bankrekening is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt. Er is door de bank geen vordering ingediend.

08-05-2025

 1

5.2 Leasecontracten

De curator onderzoekt of sprake is van leasecontracten op naam van gefailleerde.

08-05-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken van crediteuren met een zekerheidsrecht.

08-05-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog is niet gebleken van crediteuren met een separatistenpositie.

08-05-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

08-05-2025

 1

In het faillissement melden zich diverse crediteuren met een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt deze aanspraken, mede met het oog op de ABC-transactie.

08-08-2025

 2

Dit onderzoek wordt voortgezet en maakt ook onderdeel uit van de overleggen met de twee andere curatoren.

07-11-2025

 3

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.

08-05-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is niet gebleken van reclamerechten.

08-05-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met bank en crediteur.

08-05-2025

 1

Correspondentie bank en crediteur. Onderzoek bankafschriften.

08-08-2025

 2

Correspondentie crediteuren en curator.

07-11-2025

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

08-05-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-05-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

08-05-2025

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-05-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder al diverse stukken ontvangen en zal onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht.

08-05-2025

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Susah is op 31 oktober 2024 opgericht en er is derhalve nog geen jaarrekening gedeponneerd.

08-05-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet noodzakelijk.

08-05-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

08-05-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

08-05-2025

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

08-05-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

08-05-2025

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie derden.

08-05-2025

 1

Onderzoek administratie.

08-08-2025

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator en de vordering van het UWV.

08-05-2025



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er is door de fiscus (nog) geen vordering ingediend.

08-05-2025



€ 49.966,00

08-08-2025



Toelichting

De vordering van de belastingdienst ziet op loonheffingen en omzetbelasting.

€ 69.747,00

07-11-2025



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-05-2025



10

08-08-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.842,66

08-05-2025



€ 50.924,35

08-08-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

08-05-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en verwerken ingediende vorderingen.

08-05-2025



Correspondentie crediteuren en verwerken ingediende vorderingen.

08-08-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

08-05-2025



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-05-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

08-05-2025



- onderzoek doen naar de overname;
- inventariseren of sprake is van actief (debiteuren en/of bedrijfsmiddelen)
- inventariseren administratie;
- inventariseren crediteuren; en
- aanvangen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

08-08-2025



- voortzetten onderzoek ABC-transactie;
- inventariseren administratie;
- inventariseren crediteuren; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

07-11-2025



- voortzetten onderzoek ABC-transactie; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Deze is nog niet bekend.

08-05-2025



10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2026

07-11-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met een derde.

08-05-2025



Verslaglegging en overleg rechtbank.

08-08-2025



Verslaglegging en correspondentie derde.

07-11-2025



Bijlagen