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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**08-05-2024**
Insolventienummer	**F.08/22/165**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000256654:F003**
Datum uitspraak	**30-11-2022**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr N.J.H. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Santire B.V.

25-01-2023

1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: dit faillissementsverslag is opgesteld overeenkomstig met de door RECOFA opgestelde richtlijnen. In het geval bepaalde nummers c.q. onderdelen niet zijn ingevuld, zijn deze onderdelen in dit faillissement (nog) niet aan de orde. In het geval in het volgend faillissementsverslag wijzigingen of aanvullingen worden beschreven, worden die tekstdelen vetgedrukt weergegeven. Tekstdelen uit vorige faillissementsverslagen blijven zichtbaar.

25-01-2023
1

Disclaimer: dit faillissementsverslag (inclusief de bijlagen) is op basis van beschikbare en aangeleverde gegevens, alsmede op mededelingen van (bijvoorbeeld) de bestuurder(s) van de schuldenaar, op een zorgvuldige wijze opgesteld. De curator staat derhalve niet in voor de volledig- en/of juistheid van de aan het faillissementsverslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet of nog niet beschikbaar is, in de toekomst gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen – onder andere om die reden – geen rechten worden ontleend door derden. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat de vooruitzichten in een faillissement te allen tijde kunnen wijzigen. Daarnaast kunnen zij aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geen rechten ontlenen.

Santire B.V.
Binnenhaven 4
7547 BH Enschede

Activiteiten onderneming

Conform opgave handelsregister Kamer van Koophandel: groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel, watersportartikelen.

25-01-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 3.966,65	€ -81.181,77	€ 1.059.943,09
2021	€ 2.404.329,20	€ -29.520,60	€ 1.148.272,77
2020	€ 79.629,42	€ 32.208,52	€ 52.945,98
2019	€ 0,00	€ -926,94	€ 13.300,01
2018	€ -12,50	€ -250,00	€ 20,00
2017	€ -24,95	€ -499,00	€ 20,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen. De overige financiële gegevens zijn afkomstig uit het boekhoudpakket dat door de onderneming werd gebruikt. Een gedeelte van de gegevens zijn dus niet afkomstig uit jaarrekeningen, waardoor deze niet op juistheid zijn gecontroleerd. Daarnaast kunnen de cijfers een vertekend beeld geven en moeten deze in samenhang worden gezien met de overige (gelieerde) faillissementen, te weten Dock 25 B.V., Twentekanaal Beheer B.V. en NSEW Shipping B.V., omdat in de boekhouding verschillende rekening-courantposities terugkomen met betrekking tot deze ondernemingen.

25-01-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-01-2023
1

Toelichting

Santire B.V. had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 2.103,72

25-01-2023
1

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode

van

30-11-2022

25-01-2023
1

t/m

23-1-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 57 min
2	34 uur 18 min
totaal	60 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Santire B.V. is Twentekanaal Beheer B.V. Bestuurder van Twentekanaal Beheer B.V. is de heer J. Hanekom.

25-01-2023
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

25-01-2023
1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

25-01-2023
1

1.4 Huur

Santire B.V. huurt het bedrijfspand aan de Binnenhaven 4. De huur is reeds opgezegd en het bedrijfspand zal in de komende verslagperiode worden opgeleverd.

25-01-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

Thans nog in onderzoek.

25-01-2023
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 25-01-2023

1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 25-01-2023

1

0

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 25-01-2023

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-01-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand dat Santire huurt zijn verschillende bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen. Navraag bij de bestuurder leert dat de goederen voornamelijk eigendom zijn van Dock 25 B.V., welke onderneming op hetzelfde adres gevestigd was.

25-01-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Mogelijk is er sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. In verband met de afronding van een aantal aangiften zal naar verwachting de fiscale schuld verdwijnen dan wel verminderen.

25-01-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het bedrijfspand dat Santire huurt zijn verschillende bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen. Navraag bij de bestuurder leert dat de goederen voornamelijk eigendom zijn van Dock 25 B.V., welke onderneming op hetzelfde adres gevestigd was.

25-01-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het boekhoudpakket laat twee debiteurenvorderingen zien, waarvan 1 op Dock 25 B.V. De andere vordering is jegens een Engelse Limited en bedraagt € 172,01. Kort onderzoek leert dat het boekhoudpakket geen onderliggende facturen bevat met betrekking tot deze vordering. De curator overweegt ter zake - mede gelet op het geringe belang en procesmoeilijkheden bij een buitenlandse partij - geen nadere actie te ondernemen.

25-01-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteurenportefeuille en onderzoek administratie.

25-01-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

25-01-2023
1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

25-01-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.6 Retentierechten

voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.7 Reclamerechten

voor zover bekend: geen.

25-01-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

25-01-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

In de afgelopen verslagperiode is geconstateerd dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan. De curator beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen.

08-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

De deponeringsverplichting speelt hier niet, nu de onderneming slechts korte tijd heeft bestaan.

08-05-2024
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. nu de vennootschap niet controleplichtig was.

08-05-2024
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023
1

n.v.t.

08-05-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-01-2023
1

Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-01-2023
1

Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

In onderzoek

08-05-2024
2

Toelichting

Van paulianeus handelen is tot nu toe niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft diverse onregelmatigheden in de administratie aangetroffen. Dit betreft grotendeels (uitgaande) betalingen die niet zijn verantwoord in de administratie.

08-05-2024
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

08-05-2024
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.538,82

25-01-2023
1

Toelichting

Dit betreft de boedelvordering van de verhuurder. Deze zal - naar verwachting - nog wijzigen nadat het bedrijfspand is opgeleverd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.628,00

25-01-2023
1

Toelichting

Dit betreft vorderingen van de Belastingdienst uit hoofde van omzetbelasting en zal naar verwachting - nadat btw-aangiften zijn afgerond - wijzigen dan wel verdwijnen.

€ 19.964,00

08-05-2024
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

25-01-2023
1

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

25-01-2023
1

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

25-01-2023
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 60.863,16

25-01-2023
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

25-01-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen.

25-01-2023
1

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

Inventarisatie activa
Oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek

25-01-2023
1

Inventarisatie eventuele vervolgacties rechtmatigheidsonderzoek.

08-05-2024
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend.

25-01-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

8-8-2024

08-05-2024
2

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

25-01-2023
1

Bijlagen

Bijlagen