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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**20-08-2024**
Insolventienummer	**F.01/24/173**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000340772:F001**
Datum uitspraak	**23-04-2024**

R-C	**mr. F.H.E. Boerma**
Curator	**mr A.J.A.M. van Haandel**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schuurman & Van Dorst B.V.

23-05-2024
1

Gegevens onderneming

Schuurman & Van Dorst B.V.
Statutaire zetel: Eindhoven
Kantoorhoudende te: Zeelbergseweg 31, 5555 LD, Valkenswaard

23-05-2024
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een transport- en logistiekbedrijf. Hierbij werd met name in opdracht van grotere vervoerders gereden.

23-05-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.308.663,00	€ 41.460,00	€ 1.004.111,00
2022	€ 3.424.426,00	€ 3.671,00	€ 1.107.134,00
2023	€ 3.552.867,00	€ -447.551,00	€ 1.195.377,00
2024	€ 414.397,00	€ -65.472,00	€ 1.232.953,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De curator heeft de cijfers afgeleid uit enkele kolommenbalansen, maar verdere administratie is vooralsnog niet beschikbaar.

23-05-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

27

Toelichting

Volgens opgave van werknemers zelf waren circa 27 werknemers in dienst op of voorafgaand aan het faillissement.

23-05-2024
1

Boedelsaldo

€ 14.441,34

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het banksaldo op datum faillissement en enkele bijschrijvingen.

23-05-2024
1

€ 58.758,33

Toelichting

Het boedelsaldo is aangevuld met de opbrengst van de verkoop van enkele voertuigen, de inventaris en incasso van debiteuren.

20-08-2024
2

Verslagperiode

van

23-4-2024

t/m

22-5-2024

23-05-2024
1

van

23-5-2024

t/m

19-8-2024

20-08-2024
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	69 uur 54 min
2	115 uur 30 min
totaal	185 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan een gesprek met de aandeelhouder van gefailleerde, een gesprek met de oud-bestuurders van gefailleerde, het achterhalen van de activa, verkoop van activa in overleg met de leasemaatschappij, het veiligstellen van de beschikbare administratie en reguliere faillissementswerkzaamheden.

23-05-2024
1

De uren zijn besteed aan de verkoop van activa, incasso van debiteuren, het terughalen van onttrokken voertuigen en reguliere faillissementswerkzaamheden.

20-08-2024
2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enige aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MNA B.V. De bestuurder van MNA B.V. is de heer B. Hakif en de enig aandeelhouder van MNA B.V. is de heer M.N. Altun.

23-05-2024
1

1.2 Lopende procedures

Bij de curator heeft zich enkel een verhuurder van voertuigen gemeld die voor faillissement een procedure was gestart ter revindicatie van de eigendomspapieren en kentekenbewijzen van de reeds teruggenomen voertuigen.

23-05-2024
1

De betreffende procedure is door de verhuurder ingetrokken en de curator heeft de vervangende tenaamstellingscodes aan de verhuurder verstrekt.

20-08-2024
2

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend geen.

23-05-2024
1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Zeelbergseweg 31 te Valkenswaard. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 25 juli 2024.

23-05-2024
1

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden van de verhuurder op 31 mei 2024 beëindigd.

Tevens is gebleken dat gefailleerde een gedeelte van de bedrijfsruimte in onderhuur had gegeven aan een derde. De onderhuur over de periode vanaf 1 januari 2024 t/m 31 mei 2024 ter hoogte van € 5.445,- is op de boedelrekening betaald.

20-08-2024
2

1.5 Oorzaak faillissement

23-05-2024
1

De curator heeft enkel contact kunnen krijgen met de aandeelhouder van gefailleerde, de heer Altun. Daarnaast heeft de curator gesproken met de oud-bestuurders van gefailleerde. De oud-bestuurders hebben verklaard dat zij hun bedrijf in oktober 2023 hebben verkocht aan de heer Altun en dat zij nog twee maanden zijn aangebleven om de activiteiten in goed overleg over te dragen. De oud-bestuurders zijn naar eigen zeggen in december 2023 definitief vertrokken bij gefailleerde. De heer Altun heeft verklaard dat de werkzaamheden vanaf januari 2024 moeizaam verliepen, omdat het personeel niet achter de overname zou hebben gestaan. Meerdere personeelsleden zouden zijn gestopt of zich ziek hebben gemeld. Hierdoor zouden de omzetten zijn gedaald en klanten zijn weggelopen.

Verklaringen van diverse werknemers geven een ander beeld. Uit deze verklaringen komt naar voren dat het bedrijf vanaf januari 2024 nog tijdelijk is voortgezet. Vanaf 1 maart 2024 werden echter activa onttrokken, meerdere werknemers op staande voet ontslagen en waren de verantwoordelijken managers niet meer bereikbaar. Uiteindelijk hebben een drietal werknemers besloten het faillissement aan te vragen teneinde hun aanspraken onder de loongarantieregeling veilig te stellen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23-05-2024
1

27

Toelichting

Het definitieve aantal is onduidelijk, maar werknemers zelf hebben verklaar dat circa 27 werknemers in dienst zijn geweest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

23-05-2024
1

27

Toelichting

Het definitieve aantal is onduidelijk, maar werknemers zelf hebben verklaar dat circa 27 werknemers in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-4-2024	27	
totaal	27	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen op grond van art. 40 Fw en het UWV geïnformeerd.

23-05-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 300,00	
Voertuigen	€ 11.495,00	
totaal	€ 11.795,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand te Valkenswaard zijn nog enkele kantoormeubelen achtergelaten.

23-05-2024
1

Tevens heeft de curator geconstateerd dat op het overzicht van het RDW meerdere voertuigen staan die niet zijn aangetroffen in het faillissement. Bovendien zijn in de periode vanaf maart 2024 t/m datum faillissement circa 20 voertuigen overgeschreven naar een nieuwe eigenaar. De curator doet nog onderzoek naar deze overdracht.

De curator heeft twee voertuigen aangetroffen via Handhaving 's-Hertogenbosch en inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De resterende voertuigen die in de periode vanaf maart 2024 t/m datum faillissement zijn overgeschreven, zijn niet meer aangetroffen. Voor deze voertuigen wordt verwezen naar punt 7.6 van dit verslag.

20-08-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is, zal de curator aanspraak maken op de opbrengst hiervan.

23-05-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht voor € 300,-. De aangetroffen voertuigen (drie opleggers) zijn uiteindelijk in overleg met de leasemaatschappij verkocht, waarbij de koopsom is afgedragen aan de leasemaatschappij.

23-05-2024
1

De twee aanvullende voertuigen zijn uiteindelijk veiliggesteld middels inname door Handhaving 's-Hertogenbosch. De curator heeft deze voertuigen met een beroep op art. 42 Fw teruggebracht in de boedel en met toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

20-08-2024
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 14.805,38	
Restituties	€ 4.080,86	
totaal	€ 18.886,24	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 23-05-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft aanspraak gemaakt op afdracht van het banksaldo op datum faillissement inclusief alle bijschrijvingen na de faillietverklaring. 23-05-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 315.512,29	€ 23.602,49	
Onderhuur	€ 5.445,00	€ 5.445,00	
totaal	€ 320.957,29	€ 29.047,49	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de kolommenbalans 2024 is sprake van een debiteurensaldo van € 315.512,29. De aandeelhouder, de heer Altun, heeft echter verklaard dat nog een bedrag van € 35.000,- te incasseren zou zijn. Enige informatie hierover is nog niet aangeleverd.

23-05-2024
1

De curator heeft op basis van de administratie en enkele ontvangen facturen de debiteuren aangeschreven. Tot op heden is een bedrag van € 23.602,49 geïncasseerd. Het is nog onduidelijk of de openstaande debiteuren uit de kolommenbalans voor het faillissement volledig waren geïncasseerd.

20-08-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator tracht eerst de onderliggende administratie veilig te stellen teneinde daarmee de incasso van de debiteuren op te starten.

23-05-2024
1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven en houdt toezicht op de incasso.

20-08-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft nog geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend waren leasecontracten aanwezig voor het merendeel van de voertuigen. Waaronder met MAN, Mercedes-Benz/Daimler en Beequip. Mercedes-Benz/Daimler heeft haar voertuigen reeds voor faillissement met behulp van de oud-bestuurders teruggenomen. MAN heeft haar vrachtwagen na faillissement zelf opgehaald, nadat de oud-bestuurders deze op een willekeurige locatie had aangetroffen. Beequip heeft uiteindelijk drie van haar zes opleggers in het faillissement aangetroffen, waarvan één door handhaving in beslag was genomen. Vermelde opleggers van Beequip zijn door de curator in overleg met Beequip verkocht, waarna de koopsom aan Beequip is afgedragen.

23-05-2024
1

De curator houdt toezicht op de verkoop van voertuigen die in financial lease waren gegeven.

MAN heeft het voertuig nog niet verkocht, maar verwacht de verkoop eind augustus te hebben afgerond.

20-08-2024
2

Mercedes-Benz/Daimler heeft één van de voertuigen verkocht en de restantvordering ingediend in het faillissement. Het andere voertuig dient nog verkocht te worden.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend geen.

23-05-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend geen.

23-05-2024
1

5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend geen.

23-05-2024
1

5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend geen.

23-05-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement was de onderneming reeds gestaakt, zodat van voortzetting geen sprake is.

23-05-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog een zeer beperkte administratie ontvangen van de boekhouder. Verder heeft de curator nog geen contact met de bestuurder kunnen krijgen en is geen administratie aangeleverd. Tevens is geen informatie aangeleverd omtrent de opgegeven debiteuren van € 35.000,-.

23-05-2024
1

De curator heeft geen nadere administratie gekregen en geen contact meer gehad met de bestuurder en/of aandeelhouder van gefailleerde. Daarmee is vooralsnog de conclusie dat niet aan de administratieplicht is voldaan.

20-08-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

2021: 24-03-2022 (te laat)
2022: 30-10-2023 (tijdig)
2023: nog geen deponering.

23-05-2024
1

Vooralsnog is de conclusie dat niet aan de publicatieplicht is voldaan.

20-08-2024
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-05-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

23-05-2024
1

Bij gebreke van een administratie is dit niet verifiëren.

20-08-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-05-2024
1

Toelichting

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

23-05-2024
1

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft uit verklaringen van verschillende partijen vernomen dat de onderneming van gefailleerde vanaf maart 2024 is 'leeggeroofd'. Zo zou sprake zijn geweest van meerdere financiële onttrekkingen en zouden activa (met name leasevoertuigen) zijn verdwenen. Tot dusver heeft de curator geconstateerd dat meerdere leasevoertuigen niet zijn aangetroffen in het faillissement, maar in plaats daarvan op willekeurige parkeerplekken worden aangetroffen. Tevens zijn circa 20 voertuigen in de twee maanden voor het faillissement overgeschreven naar een nieuwe entiteit.

20-08-2024
2

Ja

Toelichting

De curator heeft inmiddels definitief geconstateerd dat in de twee maanden voor het faillissement circa 16 voertuigen zijn overgeschreven naar een drietal gelieerde partijen. Uit de beschikbare administratie blijkt niet dat voor deze voertuigen een koopsom is ontvangen door gefailleerde. Uit verklaringen van meerdere leasemaatschappijen blijkt voorts dat voor diverse van de overgeschreven leasevoertuigen kort voor de overschrijving de slottermijn is betaald, waarna deze slottermijn - na verkoop van het voertuig - is teruggeboekt.

Van voormelde 16 voertuigen zijn 3 voertuigen inmiddels retour genomen door een leasemaatschappij. Van de resterende 13 overgeschreven voertuigen heeft de curator de buitengerechtelijke vernietiging van de overdracht ingeroepen op grond van art. 42 Fw. De curator heeft 2 voertuigen uiteindelijk bij Handhaving 's-Hertogenbosch aangetroffen en inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris verkocht (zie punt 3.3). De overige 11 voertuigen zijn niet meer aangetroffen.

De curator is thans een gerechtelijke procedure gestart en heeft de vordering tot teruggave van deze voertuigen omgezet naar een vordering van vervangende schadevergoeding.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft kennis genomen van de genoemde verklaringen van derden doet hier onderzoek naar.

23-05-2024
1

De curator heeft een procedure gestart op grond van art. 42 Fw strekkende tot teruggave van de 11 resterende ontbrekende voertuigen, althans tot het betalen van een vervangende schadevergoeding.

20-08-2024
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator tracht eerst de nadere administratie veilig te stellen. Verder is de curator in overleg met meerdere partijen omtrent het achterhalen van de status van de overgeschreven en niet aangetroffen voertuigen.

23-05-2024
1

De curator heeft een procedure gestart met betrekking tot de vernietiging van de overdracht van de overgeschreven voertuigen.

20-08-2024
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

23-05-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 1.269.362,00

20-08-2024
2

Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake onbetaalde loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

23-05-2024
1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

23-05-2024
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

23-05-2024
1

28

20-08-2024
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 275.240,03

23-05-2024
1

€ 515.151,52

20-08-2024
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

23-05-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren aangeschreven en verifieert de indiening van de vorderingen.

23-05-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Smeets M.B. Zuid Limburg N.V.

23-05-2024
1

9.2 Aard procedures

De wederpartij had een kort geding opgestart en vorderde afgifte van de kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes van haar voertuigen te retourneren.

23-05-2024
1

9.3 Stand procedures

De wederpartij heeft het kort geding niet aanhangig gemaakt in overleg met de curator. De curator heeft het eigendom van de wederpartij geverifieerd en toegezegd medewerking te verlenen aan het terug overschrijven van de voertuigen op naam van de wederpartij.

23-05-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft overleg gevoerd met de wederpartij omtrent het verlenen van mogelijke medewerking aan haar vorderingen.

23-05-2024
1

De wederpartij heeft het kort geding ingetrokken en de curator heeft medewerking verleent aan het verstrekken van vervangende tenaamstellingscodes, zodat de voertuigen konden worden overgeschreven.

20-08-2024
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

a. Verifiëren indiening vorderingen;
b. Incasso debiteuren;
c. Veiligstellen administratie;
d. Onderzoek voertuigen;
e. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

23-05-2024
1

a. Verifiëren indiening vorderingen;
b. Incasso debiteuren;
c. Procedure pauliana voertuigen;
d. Onderzoek rechtmatigheid;
e. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

20-08-2024
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.

23-05-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

20-11-2024

20-08-2024
2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen