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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**29-08-2024**
Insolventienummer	**F.05/24/310**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000363564:F001**
Datum uitspraak	**30-07-2024**

R-C	**mr. J.H. Steverink**
Curator	**mr H.J.D. ter Waarbeek**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Shawin Transport B.V.

29-08-2024 1

Gegevens onderneming

Gevestigd te 6833 LW Arnhem aan het adres Marie Braunhof 13, KvK 59575506

29-08-2024 1

Activiteiten onderneming

Zoals vermeld in het handelsregister:

29-08-2024 1

- Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) SBI-code: 4941
- Financiële holdings SBI-code: 6420.

Feitelijk hield gefailleerde zich bezig met postbezorging en dat vrijwel exclusief in opdracht van PostNL. Einde dag leegden de ca. 40 werknemers van gefailleerde postbussen en haalden zij post op bij bedrijven. Aan het begin van de dag werd post bezorgd. Dat alles op door PostNL aan gefailleerde toegewezen routes door (voornamelijk) Oost-Nederland. De werknemers reden deze routes met bestelbussen van gefailleerde.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Reële cijfers zijn (nog) niet bekend. De curator beschikt nog nauwelijks over administratie van gefailleerde.

29-08-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

38

29-08-2024
1

Boedelsaldo

€ 94.889,52

29-08-2024
1

Verslagperiode

van

30-7-2024

t/m

28-8-2024

29-08-2024
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	66 uur 27 min
totaal	66 uur 27 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Shawin Holding B.V.. Bestuurders van gefailleerde zijn mevrouw S. Hussein en Shawin Holding B.V.. Bestuurders en aandeelhouders (ieder 50%) van Shawin Holding B.V. zijn de heer S. Hussein en mevrouw G. Simmo.

29-08-2024
1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is per datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

29-08-2024
1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft alle noodzakelijke verzekeringen afgesloten en de betreffende polissen bieden dekking, hetgeen door de verzekeraar van gefailleerde ook aan de curator is bevestigd. Zodra het voortduren van dekking niet langer noodzakelijk is, zal de curator de betreffende polissen opzeggen.

29-08-2024
1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Wanneer dat onderzoek afgerond zal kunnen zijn, is nog niet in te schatten. Zo beschikt de curator voorshands nauwelijks over de administratie van gefailleerde.

29-08-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden **29-08-2024**
1

38

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden **29-08-2024**
1

38

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-8-2024	38	
totaal	38	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van de werknemers schriftelijk opgezegd. De curator heeft contact opgenomen met het UWV in verband met de door de werknemers aan te vragen uitkering op grond van de loongarantieregeling. **29-08-2024**
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
44 bestelauto's		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van 44 bestelauto's. Het betreft hier de auto's die door de werknemers werden ingezet op de routes van PostNL en een enkele andere opdrachtgever. Inmiddels zijn de meeste auto's ingenomen door het door de curator ingeschakeld veilingbedrijf Proveiling.nl. Hoewel de onderneming van gefailleerde twee weken kon worden voortgezet, behoorde een doorstart niet tot de mogelijkheden. De auto's worden zo veel als mogelijk te gelde gemaakt door middel van een internetveiling. Een verkoopopbrengst is nog niet bekend.

29-08-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde beschikt kennelijk niet over inventariszaken, zodat een beroep van de fiscus op het bodemvoorrecht voorshands niet aan de orde is.

29-08-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft diverse werkzaamheden verricht en overleg gehad met Proveiling, het bestuur van gefailleerde en haar werknemers. De bestelauto's stonden verspreid door Oost-Nederland bij de werknemers thuis. In samenspraak met Proveiling is een locatie aangewezen in Midden-Nederland waar de werknemers aan de hand van een schema de auto's dienden in te leveren. Veelal verliep dat goed. Een enkele maal moest een auto worden opgehaald.

29-08-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
PostNL	€ 42.887,45	€ 42.887,45	
totaal	€ 42.887,45	€ 42.887,45	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In verband met tot datum faillissement verrichte werkzaamheden had gefailleerde EUR 42.887,45 van PostNL te vorderen. PostNL heeft dit bedrag inmiddels op de boedelrekening betaald.

29-08-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en overleg met PostNL.

29-08-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-08-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

Per datum faillissement beliep het saldo van de bankrekening van gefailleerde EUR 9.384,78 positief. Dit saldo is inmiddels doorbetaald naar de boedelrekening.

Gefailleerde heeft geen schulden bij een bank en - zover bekend - ook niet bij andere financiers.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. Gefailleerde verwierf haar auto's veelal door middel van financial lease. Ten tijde van het faillissement waren alle achterliggende contracten echter reeds geheel ingelost.

29-08-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten laste van gefailleerde zijn geen pand- of andere zekerheidsrechten gevestigd.

29-08-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft diverse malen gecorrespondeerd met de bank van gefailleerde. De bank heeft mutatieoverzichten van de rekening van gefailleerde aan de curator verstrekt en welke door de curator zijn onderzocht.

29-08-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de rechter-commissaris is de onderneming van gefailleerde tot en met 10 augustus 2024 voortgezet. Dit ook op verzoek van PostNL. Het per direct staken van de werkzaamheden zou tot forse claims geleid hebben. PostNL zou met betrekking tot de ca. 40 aan gefailleerde uitgegeven routes schade lijden als die routes door gefailleerde plotseling niet meer gereden worden. Vervanging voor 40 routes stond nog niet klaar.

29-08-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Met PostNL zal nog afgerekend moeten worden. In het volgende verslag zal een financiële verslaglegging worden gedaan. Grosso modo is met het voortzetten van de activiteiten (cash in) een bedrag van omstreeks EUR 40.000,-- per week gemoeid. De direct te betalen kosten die daar tegenover staan (zoals brandstof bestelbussen, kosten internet en telefonie, premies noodzakelijke (WA-)verzekeringen) zijn hiermee ruimschoots gedekt. PostNL heeft de curator toegezegd de boedel daadwerkelijk en tegen de gebruikelijke tarieven te zullen betalen voor de werkzaamheden van 30 juli t/m 10 augustus 2024, zonder mogelijkheid van opschorting of verrekening.

29-08-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft herhaaldelijk gecorrespondeerd en overleg gehad met PostNL en met het bestuur en werknemers van gefailleerde.

29-08-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart bleek niet mogelijk.

29-08-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog steeds werd ondanks herhaald verzoek daartoe geen (complete) administratie van gefailleerde verstrekt. Afgezien van 9 ordners met daarin vrijwel alleen maar inkoopfacturen ten aanzien van de jaren 2021 t/m 2024 en bankrekeningafschriften over enkele maanden van 2021 heeft de curator niets ontvangen. Dat betekent dat de curator voorshands het standpunt inneem dat het bestuur van gefailleerde niet aan de verplichting zoals bedoeld in artikel 2:10 BW heeft voldaan.

Overigens is ook de boekhouder van gefailleerde gesommeerd om de administratie van gefailleerde waarover hij nog beschikt af te geven, maar voorlopig zonder resultaat. Volgens gefailleerde zou de boekhouder ook over digitaal opgeslagen administratie moeten beschikken.

29-08-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die over 2021. Aan de publicatieverplichting ten aanzien van 2022 is aldus niet voldaan.

29-08-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-08-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering daartoe is reeds verjaard.

29-08-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Toelichting

Gezien dat de publicatieplicht is geschonden (en wellicht de boekhoudplicht ook) staat op grond van de wet reeds vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ter zake zal de curator nader onderzoek verrichten.

29-08-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

29-08-2024
1

Ja

Toelichting

A.
Op 4 juli 2024 werd namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB) het faillissement aangevraagd van gefailleerde. Sindsdien, maar nog voor datum faillissement heeft gefailleerde EUR 4.130,67, EUR 3.177,44 en EUR 16.500,00 aan hen betaald.

Op de voet van het bepaalde in artikel 42 en 47 Fw heeft de curator deze betalingen vernietigd. Daartegen is geen verweer gevoerd en is totaal ad EUR 23.808,11 (terug)betaald op de boedelrekening.

B.
In de loop van april 2024 heeft gefailleerde vier voertuigen aan een persoon als bedoeld in artikel 43 lid 1.4.a Fw onderhands onverplicht verkocht voor een bedrag van EUR 20.000,--. De curator is van oordeel dat sprake is geweest van een paulianeuze transactie en dat sprake is van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van gefailleerde, omdat de vier voertuigen uit het vermogen van gefailleerde zijn verdwenen zonder dat daar gelijkwaardige verhaalsmogelijkheden voor in de plaats zijn gekomen. De voor de vier voertuigen betaalde koopprijs is niet meer beschikbaar. Bovendien was de prijs die voor de auto's werd betaald te laag. Afgaande op een recent in opdracht van de koper uitgevoerde taxatie beloopt de executiewaarde van de auto's per 14 augustus 2024 EUR 22.000,--, aldus EUR 2.000,-- meer dan de in april 2024 betaalde de kooprijs. De onderhandse verkoopwaarde van de voertuigen zal, zeker per medio april 2024, nog veel hoger zijn geweest. Inmiddels is de curator overgaan tot vernieting van de koopovereenkomst ten aanzien van de auto's. De koper van auto's is (via zijn advocaat) verzocht om aan te geven of hij in deze vernietiging berust en bereid is de auto's aan de curator af te geven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Divers overleg en correspondentie met de (advocaten van) de onder punt 7.6. bedoelde partijen.

29-08-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 32.535,68

29-08-2024
1

Toelichting

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.021.086,00

29-08-2024
1

Toelichting

Waarvan € 784.669,00 de schulden ten name van fiscale eenheid Shawin Holding BV en Shawin B.V. c.s betreft.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

29-08-2024
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 121.851,82

29-08-2024
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

29-08-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

29-08-2024
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

De komende verslagperiode zal grotendeels in het teken staan van:

- veilingverkoop van de auto's van gefailleerde;
- afwikkeling met PostNL
- nader onderzoek oorzaak faillissement;
- nadere rechtmatigheidsonderzoeken.

29-08-2024 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn waarbinnen het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden, valt nog niets te zeggen.

29-08-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

29-12-2024

29-08-2024 1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen