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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**27-05-2025**
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

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 3.134.945,00	€ -105.396,00	
2022	€ 2.823.931,00	€ -391.868,00	
2023	€ 1.979.454,00	€ 808.849,00	

Toelichting financiële gegevens

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

29-08-2024
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse administratie ontvangen van de externe boekhouder van gefailleerde. De curator verricht nog onderzoek aan deze administratie.

28-11-2024
2

De ten aanzien van 2021, 2022 en 2023 genoteerde financiële gegevens zijn ontleend aan kolommenbalansen die het bestuur van gefailleerde aan de curator heeft verstrekt. Jaarrekeningen over deze jaren zijn niet beschikbaar, ook geen voorlopige jaarrekeningen.

De curator is voorshands van oordeel dat de genoteerde financiële gegevens niet betrouwbaar zijn. Het jaar 2023 zou bijvoorbeeld zijn afgesloten met een positief resultaat van EUR 808.849,--. Dit lijkt niet geloofwaardig. Zo zou in 2023 zou de post lonen en salarissen niet meer dan EUR 316.964,-- hebben belopen, hoewel gefailleerde dat jaar niet wezenlijk meer of minder werknemers in dienst had dan in 2021 en 2022. Die jaren beliepen de salariskosten respectievelijk EUR 1.481.278,-- en EUR 1.301.860,--.

28-02-2025
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

38

29-08-2024
1

Boedelsaldo

€ 94.889,52

29-08-2024
1

€ 196.664,40

28-11-2024
2

€ 393.870,19

28-02-2025
3

€ 362.459,79

27-05-2025
4

Verslagperiode

van

30-7-2024

t/m

28-8-2024

29-08-2024
1

van

29-8-2024

t/m

27-11-2024

28-11-2024
2

van

28-11-2024

t/m

27-2-2025

28-02-2025
3

van

28-2-2025

t/m

26-5-2025

27-05-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	66 uur 27 min
2	45 uur 42 min
3	27 uur 48 min
4	10 uur 57 min
totaal	150 uur 54 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

De verzekeringen van gefailleerde zijn in de loop van de afgelopen verslagperiode geëindigd.

28-11-2024
2

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

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

28-11-2024
2

Het oorzakenonderzoek is gaande en loopt parallel met het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7). De curator heeft de nodige vragen neergelegd bij de advocaat van het bestuur. De beantwoording daarvan is toegezegd.

28-02-2025
3

De curator is naar aanleiding van de door hem gestelde vragen en informatieverzoeken met het bestuur in overleg.

27-05-2025
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 29-08-2024

38 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 29-08-2024

38 1

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

Het UWV heeft uitkeringen gedaan aan de werknemers van gefailleerde op grond van de loongarantieregeling en heeft ter zake een boedelvordering ingediend van EUR 145.924,05 alsmede een preferente vordering van EUR 73.902,90 en een concurrente vordering van EUR 140.926,19. 28-02-2025 3

Vier werknemers hebben additioneel nog een preferente vordering ingediend van totaal EUR 9.832,69 vanwege niet uitkeerde vakantie- en verlofuren.

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
45 bestelauto's	€ 196.596,54	
totaal	€ 196.596,54	€ 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

De afgelopen verslagperiode zijn - verdeeld over meerdere veilingen - ruim 30 auto's verkocht. De verkoopopbrengst daarvan beloopt ruim EUR 145.000,--. De komende weken zullen - naar het zich laat aanzien - ook de laatste auto's verkocht kunnen worden. Aansluitend zal Proveiling.nl een precieze verantwoording opstellen en afrekenen met de boedel.

28-11-2024
2

Van (uiteindelijk) 45 ingenomen voertuigen zijn inmiddels 42 voertuigen verkocht. De verwachting is dat de overige drie voertuigen de komende verslagperiode ook nog verkocht zullen kunnen worden.

Met betrekking tot de verkoop van genoemde 42 voertuigen is (na aftrek van veilingkosten) een opbrengst van EUR 196.596,54 gerealiseerd welk bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

28-02-2025
3

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

De werkzaamheden ter zake bestonden primair uit overleg en afstemming met Proveiling.

28-02-2025
3

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	
Shell	€ 9.433,57	€ 9.433,57	
Shawin Holding B.V.	€ 36.119,11	€ 0,00	
totaal	€ 88.440,13	€ 52.321,02	€ 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

Voor datum faillissement kocht gefailleerde de brandstof voor haar bestelauto's in bij Shell. Betaling ging op basis van voorschot. Vanwege te veel betaald voorschot heeft Shell een bedrag van EUR 9.433,57 aan de boedel (terug)betaald.

28-11-2024
2

Op basis van nader onderzoek aan de administratie van gefailleerde blijkt voorshands dat Shawin Holding B.V. (een van de bestuurders van gefailleerde) een rekening-courantschuld van EUR 36.119,11 heeft aan gefailleerde. Ook andere rekening-courantposities tussen gefailleerde en gelieerde personen zijn onderwerp van onderzoek. De advocaat van het bestuur van gefailleerde heeft een inhoudelijke reactie toegezegd.

28-02-2025
3

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

Vanwege het voortzetten van de onderneming heeft de boedel een bedrag van EUR 116.689,-- bij PostNL in rekening kunnen brengen welk bedrag door PostNL ook is betaald. Aan directe kosten (brandstof en inzet van enkele zzp'ers) die met het voortzetten gemoeid waren, heeft de boedel een bedrag van EUR 11.219,-- uitgegeven. Dit bedrag is overigens exclusief de premies WA-verzekeringen van de bestelauto's van gefailleerde. Ter zake zal nog een afrekening volgen.

28-11-2024
2

Wat betreft premies WA-verzekeringen van de bestelauto's heeft nog geen afrekening plaatsgevonden.

28-02-2025
3

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

De afgelopen verslagperiode is alsnog de nodige digitale administratie aan de curator afgegeven. Het onderzoek aan de totaal ontvangen administratie is nog niet afgerond.

28-11-2024
2

De curator heeft de aan hem afgegeven administratie in kaart gebracht en beoordeeld. Op basis hiervan is de curator voorlopig van oordeel dat de administratie niet voldoet aan de door wet in artikel 2:10 BW gestelde eisen. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met het bestuur van gefailleerde. Namens het bestuur heeft een advocaat een reactie toegezegd en de curator is in afwachting daarvan.

28-02-2025
3

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

29-08-2024

Ja

1

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.

7.6 Paulianeus handelen

29-08-2024

Ja

1

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

B.

28-11-2024
2

De curator en (de advocaat van) de betreffende koper van de vier voertuigen hebben argumenten uitgewisseld en onderhandeld over een mogelijke minnelijke regeling. Dat leidde in eerste instantie tot niets. Maar na het opstellen van een concept dagvaarding door de curator kon worden afgesproken (met goedkeuring van de rechter-commissaris) dat nog eens EUR 15.000,-- aan de boedel zou worden betaald. Waarmee de benadeling van (de schuldeisers van) gefailleerde als gevolg van de verkoop van de voertuigen wel is gecompenseerd.

28-02-2025
3

De curator heeft onderzoek gedaan aan de administratie van gefailleerde en overige relevante stukken en gegevens. Wat de achterliggende oorzaak is van de sinds 2021 constant en fors oplopende verliezen en fiscale schulden heeft de curator aan de hand van de (gebrekkige) administratie niet kunnen achterhalen. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de advocaat van het bestuur en is in afwachting van een reactie. Mede naar aanleiding van die reactie zal de curator zijn positie op dit onderdeel nader bepalen.

27-05-2025
4

De curator is naar aanleiding van de door hem gestelde vragen en informatieverzoeken met het bestuur in overleg getreden. Dat overleg is nog gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-08-2024
1

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

28-02-2025
3

Nader onderzoek aan de administratie en andere stukken en gegevens. Opstellen van voorlopige bevindingen en correspondentie en overleg met de advocaat van het bestuur.

27-05-2025
4

De afgelopen verslagperiode is nadere informatie uitgewisseld en heeft een bespreking plaatsgevonden met een van de bestuurders van gefailleerde (bijgestaan door haar advocaat).

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

29-08-2024
1

€ 32.535,68

Toelichting

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

28-02-2025
3

€ 177.538,24

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering ter zake nakoming van de loongarantieregeling inmiddels ingediend.

€ 149.812,21

27-05-2025
4

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.

€ 1.028.987,00

28-11-2024
2

€ 1.030.690,00

28-02-2025
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 73.902,90

28-02-2025
3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.562,43

28-11-2024
2

Toelichting

Twee oud-medewerkers hebben een vordering ingediend.

€ 9.832,69

28-02-2025
3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben nog twee oud-medewerkers een preferente vordering ingediend.

€ 9.825,14

27-05-2025
4

Toelichting

Naar aanleiding van onderliggende stukken van een van de oud-medewerkers is diens vordering (iets) verminderd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	29-08-2024 1
11	28-11-2024 2
12	28-02-2025 3
14	**27-05-2025** **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 121.851,82	29-08-2024 1
€ 141.056,58	28-11-2024 2
€ 213.206,64	28-02-2025 3
€ 216.706,64	**27-05-2025** **4**

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
Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.	28-02-2025 3

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

De curator richt zich thans primair op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

28-11-2024
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

29-08-2024
1

Het oorzakenonderzoek en de rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Voorshands zijn de curator en een van de bestuurders in overleg en wordt bezien of tot een afstemming gekomen kan worden.

27-05-2025
4

10.3 Indiening volgend verslag

27-8-2025

27-05-2025
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen