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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**19-12-2024**
Insolventienummer	**F.03/22/122**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000257360:F001**
Datum uitspraak	**29-11-2022**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr M.M.H.J. Rompelberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

S.S. Trans B.V.

28-12-2022
1

Gegevens onderneming

S.S. Trans B.V. Statutair gevestigd te Hoensbroek
KvK-nummer 75299283
vestigingsadres tot 1 november 2022: 6433 KC Hoensbroek, Economiestraat 13 Unit 18
Vestigingsadres vanaf 1 november 2022: 6224 VM Maastricht, Burgemeester Nierstraszstraat 7

28-12-2022
1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg / bezorging van pakketten

28-12-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 5.017,00	€ -15.667,00	€ 77.403,00
2020	€ 375.192,00	€ -71.962,00	€ 126.644,00
2021			
2022			

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens.

28-12-2022
1

Over 2021 en 2022 zijn geen jaarcijfers ontvangen.

28-03-2023
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

28-12-2022
1

Boedelsaldo

€ 18.064,82

28-12-2022
1

Toelichting

Bedrag staat nog op de derdengeldenrekening van kantoor. Binnenkort kan de boedelrekening bij de ABN AMRO Bank worden geopend.

€ 45.357,45

28-03-2023
2

Toelichting

De boedelrekening is inmiddels geopend.

€ 14.841,57

27-06-2023
3

€ 8.766,57

21-12-2023
4

€ 12.595,96

20-06-2024
5

€ 8.510,46

19-12-2024
6

Verslagperiode

van

29-11-2022

t/m

28-12-2022

28-12-2022
1

van

29-12-2022

t/m

28-3-2023

28-03-2023
2

van

29-3-2023

t/m

27-6-2023

27-06-2023
3

van

28-6-2023

t/m

21-12-2023

21-12-2023
4

van

22-12-2023

t/m

20-6-2024

20-06-2024
5

van

21-6-2024

t/m

19-12-2024

19-12-2024
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	56 uur 33 min
2	50 uur 42 min
3	15 uur 15 min
4	16 uur 39 min
5	12 uur 27 min
6	6 uur 24 min
totaal	158 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij notariële akte van 5 juli 2019 is de besloten vennootschap S.S. Trans B.V. opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap SourMar Holding B.V. die op haar beurt wordt bestuurd door de heer E. Shiroyan.

28-12-2022
1

S.S. Trans B.V. houdt zich bezig met goederenvervoer (pakketbezorging) over de weg. Zij werkt(e) in opdracht van o.a. Dynalogic, PostNL en DPD.

1.2 Lopende procedures

De gefailleerde was ten tijde van haar faillietverklaring niet verwikkeld in lopende procedures.

28-12-2022
1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen voor de bedrijfswagens verlenen nog dekking. De dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is – na inlossing van de betalingsachterstand – hersteld. Deze verzekeringen worden, zodra zij niet meer nodig zijn, door de curator opgezegd.

28-12-2022
1

De verzekeringen zijn - na beëindiging van de activiteiten - per 1 januari 2023 beëindigd.

27-06-2023
3

1.4 Huur

Gefailleerde was voorheen gevestigd aan de Economiestraat 13 Unit 18 te Hoensbroek alwaar zij een kleine kantoorruimte huurde. Deze huur is eind oktober 2022 met wederzijds goedvinden geëindigd. Sindsdien is gefailleerde gevestigd op het huidige vestigingsadres in Maastricht.

28-12-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het pensioenfonds wegens niet betaalde pensioenpremies. 28-12-2022 1

Over de oorzaak van het faillissement heeft de directie kort samengevat het volgende verklaard: De onderneming is in de eerste maanden sterk gegroeid. Door een terugval in het werkaanbod is de omzet echter weer snel teruggelopen. De kosten, met name voor de leasebussen, zijn echter gelijk gebleven waardoor er verlies werd geleden. De opbrengsten uit nieuwe opdrachten waren mede door de stijgende kosten (o.a. voor brandstof) niet voldoende om de onderneming winstgevend te krijgen. De onderneming heeft de verliezen enige tijd kunnen opvangen doordat er tijdens de corona-pandemie uitstel werd verleend voor o.a. de betaling van de pensioenpremies. Toen in juni/juli van 2022 de incasso van deze pensioenpremies weer werd hervat bleek S.S. Trans B.V. niet in staat om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Daarop heeft het pensioenfonds het faillissement aangevraagd.

Deze en eventuele andere oorzaken van het faillissement zullen nog door de curator worden onderzocht.

De curator is van mening dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator en de bestuurders hebben hier een regeling voor getroffen (zie 7.5 e.v.). 21-12-2023 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-12-2022

1

5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 28-12-2022

1

22

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-12-2022	5	In totaal is van 23 personen de arbeidsovereenkomst opgezegd, waarvan 18 voor zover er tussen hen en gefailleerde een arbeidsovereenkomst mocht bestaan.
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie. (Voor)overleg directie. (Voor)overleg UWV. Ontslagaanzegging (voor zover vereist). Personeelsbijeenkomst. Diverse correspondentie. 28-12-2022

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken. 28-12-2022

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 28-12-2022

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.512,50	
totaal	€ 1.512,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een kleine hoeveelheid kantoorinventaris die voornamelijk bestaat uit een laptop en een printer.

28-12-2022
1

De kantoorinventaris is door de curator voor € 1.512,50 (incl. btw) verkocht aan de directeur van gefailleerde.

28-03-2023
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zover bekend concurreert het bodemvoorrecht van de fiscus niet met enig stil pandrecht.

28-12-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. Overleg directie.

28-12-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

28-12-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. Overleg directie.

28-12-2022
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill en intellectuele eigendomsrechten.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Goodwill en intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, mailadres, telefoon- en faxnummer(s), website, klantrelaties, etc.

28-12-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

28-12-2022
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurposten (pre-faillissement)		€ 22.203,02	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 22.203,02	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Ten tijde van het faillissement werkte gefailleerde alleen nog voor opdrachtgever DPD. DPD werkt op basis van een "self billing" systeem, waarbij na afloop van iedere maand een afrekening aan gefailleerde wordt uitgereikt met het uit te betalen gedrag op basis van het aantal bezorgde pakketten.

28-12-2022
1

Over de periode november 2022 heeft DPD na de faillietverklaring een betaling gedaan van € 20.363,13. Dit bedrag staat tijdelijk gestald op een derdengeldenrekening en zal worden overgemaakt naar de boedelrekening zodra deze door de bank is geopend.

De curator onderzoekt nog of gefailleerde met voornoemde betaling van DPD alles heeft ontvangen waar zij m.b.t. de maand november 2022 recht op heeft.

Andere debiteuren zijn er volgens de directie niet.

€ 20.363,13 is inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening. Er volgt sowieso begin 2024 nog een nabetaling van € 3.000,= die door DPD is achtergehouden i.v.m. eventuele claims die nog kunnen plaatsvinden tot 1 jaar na bezorging van de pakketten.

28-03-2023
2

De nabetaling van het restant à € 1.839,89 is in deze verslagperiode ontvangen. Blijkens opgaaf van DPD heeft zij voor een bedrag van € 1.160,11 aan schadeclaims ontvangen. Dit heeft DPD verrekend met het achtergehouden bedrag van € 3.000,=.

20-06-2024
5

Hiermee is de inning van de debiteuren afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Overleg directie. Correspondentie met DPD.

28-12-2022
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-12-2022
1

Gefailleerde beschikt over een betaalrekening bij de ABN AMRO bank. Er is geen bankkrediet. Het banksaldo bedroeg op het moment van faillietverklaring € 1.173,=. Dit saldo wordt gebruikt voor betaling van de kosten i.v.m. het tijdelijk voortzetten van de bedrijfsactiviteiten (zie hierna).

Er is voorts nog een slapende rekening bij de ING bank. De curator is nog in afwachting van de stukken van deze bank.

Toelichting vordering van bank(en)

20-06-2024
5

Blijkens berichtgeving van de ING Bank heeft gefailleerde 1 betaalrekening bij deze bank met een tekort van € 95,93.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde beschikt in totaal over 8 leasevoertuigen die worden geleased bij 4 verschillende leasemaatschappijen. Door de rechter-commissaris is een afkoelingsperiode van een maand gelast.

28-12-2022
1

Na afloop van de afkoelingsperiode zijn alle leasevoertuigen opgehaald.

28-03-2023
2

Inmiddels hebben de leasemaatschappijen hun restantvorderingen ingediend.

27-06-2023
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn vooralsnog geen zekerheden aangetroffen.

28-12-2022
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

28-12-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusverre heeft geen schuldeiser een beroep gedaan op een levering onder eigendomsvoorbehoud.

28-12-2022
1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

28-12-2022
1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

28-12-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

28-12-2022
1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie. Dossierstudie en overige werkzaamheden. Diverse correspondentie.

28-12-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met machtiging van de rechter-commissaris worden de werkzaamheden van gefailleerde t/m 31 december 2022 voortgezet. De exploitatiekosten worden gefinancierd uit het aangetroffen banksaldo en de ontvangen betaling van DPD, zodat het verkrijgen van een bankkrediet niet nodig is.

28-12-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

P.M.

28-12-2022
1

Inmiddels is van boedeldebiteuren € 26.679,05 ontvangen op de boedelrekening.

28-03-2023
2

Gemaakte kosten:

- tankkosten € 3.512,82
- verzekeringen € 2.020,80 + PM

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie. Overleg directie en rechter-commissaris. Diverse operationele werkzaamheden.

28-12-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

28-12-2022
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-12-2022
1

6.6 Opbrengst

28-12-2022
1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

28-12-2022
1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie. Overleg directie.

28-12-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van de boekhouding.

28-12-2022
1

De ontvangen boekhouding wordt nog door de curator onderzocht.

28-03-2023
2

Inmiddels is de boekhouding onderzocht. Gebleken is dat zowel de boekhoudplicht als de deponeringsplicht zijn geschonden.

21-12-2023
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

28-12-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-12-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

28-12-2022
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

28-03-2023
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-12-2022
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

21-12-2023
4

Het onderzoek is afgerond. Vanwege de schending van de deponerings- en de boekhoudplicht is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur welke wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Derhalve zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort dat momenteel circa € 495.000,= bedraagt, exclusief het salaris van de curator (P.M.).

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een regeling getroffen met de bestuurders, inhoudende dat er € 52.000,= in 3 jaar wordt voldaan. Op het schikkingsbedrag € 52.000,= strekt € 3.630,= (incl. btw) in mindering door verrekening van de managementfactuur mbt. de doorwerkperiode. Er zijn tot op heden in totaal 3 termijnen à € 1.000,=, in totaal € 3.000,= ontvangen.

Toelichting

20-06-2024
5

Tijdens deze verslagperiode is € 2.000,= ontvangen, in totaal € 5.000,=. Op verzoek van de directie is een betaalpauze van enkele maanden ingelast, vanaf juli 2024 worden de maandelijkse betalingen weer hervat.

Toelichting

19-12-2024
6

Tijdens deze verslagperiode is € 5.000,= ontvangen, in totaal € 10.000,=.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

28-12-2022
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

20-06-2024
5

Het onderzoek zal naar verwachting in de volgende verslagperiode worden afgerond.

Ja

19-12-2024
6

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator is naar voren gekomen dat er na indiening van het faillissementsverzoek nog meerdere betalingen zijn gedaan aan de directie van gefailleerde en Souren Cargo Solutions B.V. Voornoemde vennootschap wordt bestuurd door dezelfde directie als die van gefailleerde. De curator heeft voornoemde betalingen vernietigd wegens faillissementspauliana.

Deze vernietiging blijft voor de directie evenwel (vooralsnog) zonder gevolgen in verband met de regeling die zij eerder met de curator hebben getroffen (zie 7.8).

Voor wat betreft Souren Cargo Solutions B.V. geldt dat deze vennootschap op 19 september 2023 failliet is verklaard met aanstelling van mr. Woisch als curator. De curator in onderhavig faillissement heeft daarom de paulianavordering op Souren Cargo Solutions B.V. (ad. € 6.341,=) ter verificatie bij mr. Woisch ingediend. Het pauliana onderzoek is hiermee afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie c.a., registratie, correspondentie, bespreking directie.

28-12-2022
1

Onderzoek administratie.

20-06-2024
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-12-2022
1

Toelichting

P.M.

€ 30.614,68

21-12-2023
4

Toelichting

UVW heeft een boedelvordering ingediend à € 30.614,68.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 318.447,00

28-12-2022
1

€ 327.770,00

28-03-2023
2

€ 347.613,00

27-06-2023
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 45.721,06

21-12-2023
4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.442,72

28-03-2023
2

Toelichting

Vesting Finance (namens Stichting BPF Beroepsvervoer) heeft € 1.442,72 ingediend wegens aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

28-12-2022
1

16

28-03-2023
2

18

27-06-2023
3

20

21-12-2023
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.647,06	28-12-2022 1
€ 140.295,59	28-03-2023 2
€ 146.115,46	27-06-2023 3
€ 209.407,11	21-12-2023 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-12-2022 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie.	28-12-2022 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

28-12-2022
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-12-2022
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-12-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Op basis van de informatie die door de directie en rechtbank is aangereikt is niet gebleken van lopende procedures.

28-12-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

28-12-2022
1

1. voortzetting bedrijfsactiviteiten t/m 31 december 2022;
2. (verder) aanschrijven crediteuren;
3. in ontvangst nemen boekhouding;
4. (zo mogelijk) verkoop kantoorinventaris;
5. inning debiteuren;
6. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden;
7. afwikkeling faillissement.

28-03-2023
2

1. voortzetting bedrijfsactiviteiten t/m 31 december 2022 - afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
3. in ontvangst nemen boekhouding - afgerond
4. (zo mogelijk) verkoop kantoorinventaris - afgerond

Resteert:

1. inning debiteuren
2. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
3. afwikkeling faillissement, waaronder btw-aangifte over de boedelperiode

20-06-2024
5

1. inning debiteuren - afgerond

Resteert:

1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
2. afwikkeling faillissement, waaronder btw-aangifte over de boedelperiode

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van de inning van de debiteuren en de afronding van het rechtmatighedenonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk twee jaar afgerond zal zijn.	28-12-2022 1
De afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van de inning van de debiteuren en de afronding en afwikkeling van het rechtmatighedenonderzoek. Inmiddels is er een betalingsregeling getroffen met de directie (zie 7.5). Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk drie jaar afgerond zal zijn.	21-12-2023 4
De afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van de afwikkeling van het rechtmatighedenonderzoek. Inmiddels is er een betalingsregeling getroffen met de directie (zie 7.5). Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk twee jaar afgerond zal zijn.	**19-12-2024** **6**

10.3 Indiening volgend verslag

19-6-2025	**19-12-2024** **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.	28-12-2022 1

Bijlagen

Bijlagen