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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**13-08-2020**
Insolventienummer	**F.02/20/107**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000136154:F001**
Datum uitspraak	**24-03-2020**

R-C	**mr. I.C. Prenger- De Kwant**
Curator	**mr P.E. Butterman**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sunshine Consulting BV

01-05-2020
1

Gegevens onderneming

Vsg: 1
Statutair gevestigd te: Etten-Leur
Vestigingsadres: Vissersdijk Beneden 70 te Dordrecht
KvK.nr: 61386626

01-05-2020
1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister zou de doelstelling "vermogensbeheer" zijn. Volgens de voormalige bestuurder Van den Berg leende failliet echter haar personeel uit aan andere ondernemingen. Van voormalig personeelsleden hoort de curator dat failliet een glazenwassersbedrijf exploiteerde. Kort en goed, de curator tast volkomen in het duister, waarover later in dit verslag meer.

01-05-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 13.099,53	€ 91.533,53	

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens komen uit de aan de curator overhandigde saldibalans 2019

01-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-05-2020
1

Toelichting
Op faillissementsdatum zelf was er nog maar 1 werknemer in dienst bij Sunshine Consulting BV. Een dag vóór faillissement hebben twee werknemers een beëindigingsovereenkomst ondertekend. De daarin opgenomen financiële afwikkeling is vanzelfsprekend niet nagekomen nu daags daarop het faillissement werd uitgesproken.De curator heeft van de fiscus gegevens ontvangen ter zake de loonbelasting, waaruit is op te maken dat er nog veel meer werknemers moeten zijn geweest.

Boedelsaldo

€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Er is nog geen boedelactief.

Verslagperiode

van
24-3-2020

t/m
30-4-2020

01-05-2020
1

van
1-5-2020

t/m
13-8-2020

13-08-2020
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 24 min
2	19 uur 24 min
totaal	63 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De tijd zit voornamelijk in het overal vandaan plukken van brokjes informatie.

01-05-2020
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tot 1 januari 2020 was A. van den Berg enig aandeelhouder en bestuurder van failliet. Op 1 januari 2020 is Everyway Group BV, waarin hij alle aandelen hield en tot 1 november 2019 enig bestuurder was, bestuurder geworden. Sinds 1 november 2019 is de in Spanje wonende P.K. Hameetman bestuurder geworden van Everyway Group BV, zodat genoemde Hameetman dus vanaf 1 januari 2020 indirect bestuurder was van failliet.

Onder failliet hangen nog twee 100%-dochtervennootschappen Sunshine Invest BV en AbegFashion.nl BV

01-05-2020
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend lopen er geen procedures.

01-05-2020
1

1.3 Verzekeringen

Er is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen.

01-05-2020
1

1.4 Huur

Er is niets gehuurd. Er was geen fysiek kantoor.

01-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft gesproken met de voormalig bestuurder A. van den Berg. Deze gaf aan dat failliet een personeelslid uitleende aan Abegfashion BV die als groothandel kleding verkocht. Deze werkneemster zou ziek zijn geworden en kon haar werk niet meer uitvoeren. Er waren daardoor geen inkomsten meer om haar te voldoen, om welke reden zij het faillissement later heeft aangevraagd.

De curator trekt een en ander in twijfel.

01-05-2020
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 01-05-2020

1 1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement was nog 1 werkneemster in dienst die al 6 maanden niet betaald was.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 01-05-2020

3 1

Toelichting
Twee werknemers hebben een dag voor faillissement een beëindigingsovereenkomst ondertekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-3-2020	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De loongarantieregeling is in gang gezet. Afgewikkeld 01-05-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen onroerend goed.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld 01-05-2020

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld 01-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebreke van bedrijfsmiddelen niet van toepassing 01-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld 01-05-2020
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

Afgewikkeld 01-05-2020
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aandelen in de twee dochtervennootschappen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator beschikt nog niet over informatie aangaande de twee dochtervennootschappen. 01-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inzicht verkrijgen in de twee dochtervennootschappen. 01-05-2020

1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vooralsnog is niet van debiteuren gebleken.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

afgewikkeld 01-05-2020

1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Er was geen krediet bij een bank

01-05-2020
1

5.2 Leasecontracten

Hier is niet van gebleken.

01-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden bekend.

01-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

01-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hier is geen aanspraak op gemaakt.

01-05-2020
1

5.6 Retentierechten

Hier is geen aanspraak op gemaakt.

01-05-2020
1

5.7 Reclamerechten

Hier is geen aanspraak op gemaakt.

01-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
N.v.t.

01-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld

01-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

01-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld

01-05-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

01-05-2020
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld

01-05-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van de volledige boekhouding. De curator heeft gesproken met voormalig bestuurder en (nog steeds) indirect aandeelhouder A. van den Berg, die voor de administratie verwijst naar de nieuwe (indirect) bestuurder Hameetman. Deze heeft tot op heden niet gereageerd en verblijft in Spanje waar hij woonachtig is.

01-05-2020
1

De curator heeft her en der flarden van administratie vandaan kunnen trekken,

maar heeft vooralsnog geen enkel inzicht in het reilen en zeilen van de vennootschap van 2014 tot faillissement. Als de administratie niet boven water komt worden dwangmaatregelen overwogen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is te laat gedeponeerd (6 juni 2018)

01-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

01-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan volgens notariële oprichtingsakte

01-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

01-05-2020
1

Toelichting
Hiervan is sprake vanwege de schending van de publicatieplicht. Verder onbehoorlijk bestuur wordt onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

01-05-2020
1

Toelichting
Waar 1 werknemer kennelijk welbewust niet werd betaald, is fors betalingsverkeer te zien met Van den Berg. Dit wordt nog nader uitgezocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

01-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, waarbij deze eerst moet worden verkregen.

01-05-2020
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.327,64

01-05-2020
1

€ 36.695,64

13-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
N.n.b.

01-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 20.013,16

Toelichting
Werknemers mevrouw J. Martens € 19.363,16 en mevrouw D. van Meer € 650,-

01-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

01-05-2020
1

4

13-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 74.912,64

01-05-2020
1

€ 5.244,28

Toelichting
In het eerste verslag stond abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld.

13-08-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

01-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is nog in afwachting van de boekhouding, waarna alle schuldeisers aangeschreven kunnen worden. Zodra de schuldeisers zijn aangeschreven kan de curator dit onderzoek voortzetten.

01-05-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van procedures is niet gebleken

01-05-2020
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld

01-05-2020
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie en dochtervennootschappen

01-05-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan nog niets over worden gezegd.

01-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag

13-11-2020

13-08-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

01-05-2020
1

Bijlagen

Bijlagen