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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**20-09-2023**
Insolventienummer	**F.02/20/107**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000136154:F001**
Datum uitspraak	**24-03-2020**

R-C	**mr. H.H. de Kroon**
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

01-05-2020
1

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.

11-12-2020
3

Toelichting

Uit gegevens die de curator ter beschikking zijn gekomen zijn er in 2019 8 werknemers in dienst geweest.
In 2020 waren er nog 3 van in dienst. Twee daarvan werkten in een kledingwinkel van de vrouw van Van den Berg, die na oktober 2019 is verworden tot een scootmobielwinkel en aanverwante producten.

Onduidelijk is of hun kosten werden doorbelast.

Boedelsaldo

01-05-2020
1

€ 0,00

Toelichting

Er is nog geen boedelactief.

Verslagperiode

van

01-05-2020
1

24-3-2020

t/m

30-4-2020

van

13-08-2020
2

1-5-2020

t/m

13-8-2020

van

11-12-2020
3

14-8-2020

t/m

11-12-2020

van

12-12-2020

t/m

2-4-2021

02-04-2021
4

van

3-4-2021

t/m

30-7-2021

04-08-2021
5

van

31-7-2022

t/m

18-2-2022

20-02-2022
6

van

18-2-2022

t/m

8-9-2022

13-09-2022
7

van

9-9-2022

t/m

17-3-2023

20-03-2023
8

van

18-3-2023

t/m

19-9-2023

20-09-2023
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 24 min
2	19 uur 24 min
3	8 uur 42 min
4	2 uur 0 min
5	2 uur 36 min
6	4 uur 54 min
7	2 uur 48 min
8	11 uur 0 min
9	3 uur 30 min
totaal	99 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De tijd zit voornamelijk in het overal vandaan plukken van brokjes informatie.	01-05-2020 1
uren verwerkt t/m 30-11-2020	11-12-2020 3
uren verwerkt t/m 31.3.21	02-04-2021 4
uren verwerkt t/m 30 juni 2021	04-08-2021 5
uren verwerkt t/m 17-2-22	20-02-2022 6
uren verwerkt t/m 08-09-22	13-09-2022 7
uren verwerkt t/m 17.3.23	20-03-2023 8
uren verwerkt t/m 19.9.23	**20-09-2023** **9**

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

Omdat geen informatie verkregen wordt en geen jaarstukken zijn gedeponeerd, is aan de Kamer van Koophandel gevraagd de vennootschappen te ontbinden.

13-09-2022
7

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)

01-05-2020
1

Er was geen krediet bij een bank

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

01-05-2020
1

Toelichting

N.v.t.

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.

Bestuurder Hameetman is voor een verhoor opgeroepen en is niet verschenen. Er is dus nog steeds geen administratie beschikbaar.	11-12-2020 3
Intussen is een inbewaringstelling gelast.	02-04-2021 4
Bestuurder Hameetman heeft zich nog steeds niet gemeld. Over een volledige boekhouding kan dus nog steeds niet worden beschikt.	04-08-2021 5
De curator heeft contact opgenomen met de curator van Everyway Sales BV, waar eenzelfde patroon is te zien als het gaat om het naar elkaar wijzen voor wat betreft de administratie. De curator gaat er vanuit dat er geen verder administratie is dan hetgeen hij heeft.	13-09-2022 7

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

01-05-2020
1

Ja

Toelichting

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

11-12-2020
3

Ja

Toelichting

De algemene indruk van de curator is dat hier nooit een serieuze onderneming is gevoerd. Nu een administratie niet beschikbaar is zal de curator zijn conclusies trekken. In het komende verslag daarover meer.

02-04-2021
4

Ja

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is sprake, zowel wat betreft bestuurder Van den Berg als Hameetman. Verhaalsmogelijkheden zijn in onderzoek.

04-08-2021
5

Toelichting

De curator gaat over tot aansprakelijkstelling en is doende daartoe de nodige stukken op te stellen. Ook zal hij overgaan tot strafrechtelijke aangifte.

20-02-2022
6

Ja

Toelichting

De directie is aansprakelijk gesteld. Grondslagen daarvoor zijn o.a. het niet hebben van een deugdelijke administratie en het niet tijdig publiceren van jaarstukken. Bijkomende omstandigheden daarbij zijn dat de onderneming zich bezig hield met oneigenlijk activiteiten. Waar failliet een "holding" exploiteerde is opvallend dat zij een deel van haar omzet uit glazenwassersactiviteiten haalde die niets van doen hebben met de werkzaamheden waarvan de personeelsleden aangaven mee bezig te zijn.
Met name in de drie maanden voorafgaand aan het faillissement is opvallend dat schulden (personeel en belastingdienst) niet betaald werden, maar wel betalingen werden gedaan aan gelieerde partijen en de directie. verder werden er veel contanten opgenomen die niet verantwoord zijn.

7.6 Paulianeus handelen

01-05-2020
1

Ja

Toelichting

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

11-12-2020
3

Ja

Toelichting

Uit whatsapp-gesprekken en de bankafschriften is de curator gebleken dat personeelsleden werd voorgehouden dat er geen middelen waren om hen te betalen, terwijl er weldegelijk middelen waren die werden aangewend om de personen achter deze vennootschap te betalen. Die betalingen zijn sowieso paulianeus geweest.

20-02-2022
6

Ja

Toelichting

De curator heeft een pauliana-vordering op A. van den Berg van € 22.500 en op zijn echtgenote van
€ 1.750. Reactie daarop wordt afgewacht.

13-09-2022
7

Toelichting

Een reactie op een aansprakelijkstelling is nooit ontvangen. Deze is opnieuw verstuurd met de aanzegging dat ook strafrechtelijke stappen worden overwogen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-05-2020
1

In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, waarbij deze eerst moet worden verkregen.	01-05-2020 1
Sowieso wordt actie ondernomen op het gebied van paulianeus handelen.	11-12-2020 3
Indien een reactie of oplossing uitblijft overweegt de curator strafrechtelijke aangifte te doen tegen Hameetman en Van den Berg, dan wel een bestuursverbod te vorderen.	13-09-2022 7
Een reactie is uitgebleven. De curator heeft een dagvaarding opgesteld tegen Van den Berg en heeft deze heden aan de rechter-commissaris voorgelegd. Daarbij wordt ook een bestuursverbod gevorderd.	20-03-2023 8
Een dagvaarding is uitgebracht aan bestuurder Anders van den Berg. Daarbij wordt een bedrag van circa € 71.000 gevorderd op grond van paulianeus handelen, terwijl daarnaast veroordeling tot het boedeltekort wordt gevorderd op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens wordt een bestuursverbod gevorderd. Helaas moest openbaar worden betekend (en dus op een termijn van 3 maanden) omdat - hoewel hij daar wel degelijk woont - het woonadres "in onderzoek" bleek bij het GBA.	**20-09-2023** **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.173,37

11-12-2020
3

Toelichting

UWV

€ 7.173,37

13-09-2022
7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.327,64

01-05-2020
1

€ 36.695,64

13-08-2020
2

€ 49.886,64

04-08-2021
5

€ 49.886,64

13-09-2022
7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

01-05-2020
1

N.n.b.

€ 19.891,43

11-12-2020
3

€ 19.891,43

13-09-2022
7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 20.013,16

01-05-2020
1

Toelichting

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

€ 25.646,70

11-12-2020
3

Toelichting

Werknemers mw Martens, mw Van Meer en dhr Emde

€ 25.646,70

13-09-2022
7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	01-05-2020 1
4	13-08-2020 2
5	11-12-2020 3
5	13-09-2022 7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 74.912,64	01-05-2020 1
€ 5.244,28	13-08-2020 2

Toelichting

In het eerste verslag stond abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld.

€ 5.344,57	20-02-2022 6
€ 5.344,57	13-09-2022 7

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag

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
De curator heeft nog niet de boekhouding, die er waarschijnlijk ook niet is. Thans mag er van worden uitgegaan dat schuldeisers wel bekend zijn met het faillissement en hun vordering hebben ingediend.	20-02-2022 6

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
Na de recente tevergeefse poging Hameetman te horen zal de curator zijn conclusies trekken ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Daarbij richt hij zich op op voormalig bestuurder A. van den Berg.	11-12-2020 3
Naar de curator begreep zou Van den Berg gedetineerd zijn. Uitgezocht wordt waar hij zit en of er verhaalsmogelijkheden zijn.	02-04-2021 4
Een verzoek aan het OM om informatie is gedaan, maar daar is nog geen reactie op gekomen.	04-08-2021 5
Afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	20-02-2022 6
Afronding procedure tegen de bestuurder.	**20-09-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan nog niets over worden gezegd.	01-05-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-3-2024	**20-09-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	01-05-2020 1

Bijlagen

Bijlagen