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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **7** |
| Datum verslag | **11-11-2026** |
| Insolventienummer | **F.16/25/182** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000422121:F001** |
| Datum uitspraak | **08-04-2025** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. K.G. van de Streek** |
| Curator | **mr R. Meulenberg** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Susah B.V.

08-05-2025
1

De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder ander mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Susah B.V., statuatair gevestigd te
Gilze kantoorhoudende te (1316 BZ) Almere aan Randstad 22, ingeschreven in de handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 95392343, hierna te noemen "Susah".

08-05-2025
1

### Activiteiten onderneming

Volgens opgave Kamer van Koophandel: het vervaardigen, repareren, samenstellen en assembleren van metalenonderdelen door middel van lastechniek.

08-05-2025
1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 311.544,00 | € 60.885,00 | € 217.985,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Susah is op 31 oktober 2024 opgericht. Er is geen jaarrekening gedeponeerd, maar wel opgesteld en met de curator gedeeld.

08-05-2025
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

08-05-2025
1

**Toelichting**

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel had Susah één personeelslid in dienst. Echter lijkt er sprake te zijn geweest van een overgang van onderneming, waardoor per datum faillissement 9 werknemers in dienst waren bij gefailleerde.

## Boedelsaldo

€ 3.716,30

08-05-2025
1

**Toelichting**

Het banksaldo is op de boedelrekening ontvangen. Daarnaast is een bedrag aan rente bijgeschreven.

€ 4.319,19

08-08-2025
2

**Toelichting**

Er is een restitutie van de uitvoeringsorganisatie inkomensverzekeringen en sociale regelingen ontvangen. Daarnaast is bankrente bijgeschreven.

€ 4.325,81

07-11-2025
3

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is bankrente bijgeschreven.

€ 4.332,45

11-02-2026
4

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is bankrente bijgeschreven.

€ 4.405,55

11-05-2026
5

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is een restitutie ontvangen en is bankrente bijgeschreven.

€ 4.413,69

11-08-2026
6

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is de bankrente bijgeschreven.

€ 4.492,83

**11-11-2026**
**7**

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening van de verzamelveiling plaatsgevonden. Daarnaast is de bankrente bijgeschreven.

## Verslagperiode

**van**

8-4-2025

**t/m**

7-5-2025

08-05-2025

1

**van**

8-5-2025

**t/m**

7-8-2025

08-08-2025

2

**van**

8-8-2025

**t/m**

6-11-2025

07-11-2025

3

**van**

7-11-2025

**t/m**

10-2-2026

11-02-2026

4

**van**

11-2-2026

**t/m**

10-5-2026

11-05-2026

5

**van**

11-5-2026

**t/m**

10-8-2026

11-08-2026

6

**van**

11-8-2026

**t/m**

10-11-2026

**11-11-2026**

**7**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 46 uur 24 min |
| 2 | 25 uur 36 min |
| 3 | 41 uur 48 min |
| 4 | 5 uur 30 min |
| 5 | 1 uur 12 min |
| 6 | 1 uur 24 min |
| 7 | 21 uur 54 min |
| **totaal** | 143 uur 48 min |

## Toelichting bestede uren

| | |
|---|---|
| In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het inventariseren. Verder is gecorrespondeerd met werknemers en UWV, de bank, crediteuren en leasemaatschappij. | 08-05-2025 1 |
| In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, het onderzoek naar de status van de ABC-transactie en - in het verlengde daarvan - een mogelijke aanspraak van de boedel op actief (zie onderdeel 3). Daarnaast heeft correspondentie met werknemers, bank en crediteuren plaatsgevonden en zijn vorderingen verwerkt. | 08-08-2025 2 |
| In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de discussie omtrent de ABC-transactie. | 07-11-2025 3 |
| In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan correspondentie met de twee andere curatoren, correspondentie met de bank en crediteuren en zijn vorderingen verwerkt. | 11-02-2026 4 |
| In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de activa. Verder is gecorrespondeerd met crediteuren en is een vordering verwerkt. | 11-05-2026 5 |
| In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de activa. | 11-08-2026 6 |
| In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek. | **11-11-2026 7** |

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 31 oktober 2024 opgericht. Uit de Kamer van Koophandel volgt dat de bestuurder C.W. Groep B.V. is, waarvan een natuurlijk persoon bestuurder is.

08-05-2025
1

## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-05-2025
1

## 1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken van lopende verzekeringen. Mocht daarvan op een later moment sprake zijn, dan zal de curator onderzoeken of deze opgezegd dienen te worden.

08-05-2025
1

## 1.4 Huur

De huurovereenkomst is op 9 april 2025 - na goedkeuring van de rechter-commissaris - door de curator opgezegd.

08-05-2025
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aanvraag uitgesproken.

08-05-2025
1

De bestuurder heeft ten aanzien van de oorzaken van het faillissement het volgende verklaard: gefailleerde heeft een onderneming overgenomen door middel van een activa/passiva-transactie. Na overname bleek dat de schuldenlast (veel) hoger was en dat ook overige zaken omtrent de overname onduidelijk waren. De bestuurder heeft verklaard vanwege deze omstandigheden de overname te hebben ontbonden/vernietigd. Daarover ontstond discussie over de status van de overname, waarna de bestuurder heeft besloten het faillissement aan te vragen.

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

De curator streeft ernaar de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement af te ronden.

11-08-2026
6

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 08-05-2025

1

9

**Toelichting**

De arbeidsovereenkomsten zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris op 9 april 2025 opgezegd.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 9-4-2025 | 9 | |
| **totaal** | 9 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg en correspondentie met UWV en werknemers. 08-05-2025

1

Correspondentie UWV en werknemers. 08-08-2025

2

Correspondentie UWV en werknemer. 07-11-2025

3

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

Susah heeft geen onroerende zaken op naam. 08-05-2025

1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 08-05-2025

1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Laptop | € 68,00 | |
| **totaal** | € 68,00 | € 0,00 |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het RDW staan geen voertuigen op naam van Susah.

De curator onderzoekt of er andere bedrijfsmiddelen zijn.

08-05-2025
1

Er is een laptop die via een verzamelveiling zal worden verkocht.

11-08-2026
6

De laptop is inmiddels via de verzamelveiling verkocht. De netto-opbrengst bedraagt € 68,00. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

**11-11-2026**
**7**

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt - voor zover daarvan sprake is - gerespecteerd.

08-05-2025
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

08-05-2025
1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dit heeft de curator in onderzoek.

08-05-2025
1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

08-05-2025
1

## 3.8 Andere activa

## Toelichting andere activa

| | |
|---|---|
| De curator heeft in onderzoek of er nog andere activa zijn. | 08-05-2025<br>1 |
| De curator onderzoekt de status van de ABC-transactie (activa/passiva-transactie) en een mogelijk daaruit voortvloeiende aanspraak op actief. Gefailleerde is C in deze voornoemde transactie. Inmiddels zijn ook de partijen A en B failliet verklaard. Er vinden overleggen plaats tussen de drie curatoren. | 08-08-2025<br>2 |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een (inhoudelijk) standpunt ontvangen van de andere twee curatoren. Hierop zal op korte termijn een reactie worden gegeven waarna - naar alle verwachting - tussen de curatoren wederom een overleg plaats zal vinden over de wijze waarop dit punt moet worden afgewikkeld. | 07-11-2025<br>3 |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator inhoudelijk gereageerd op de standpunten van de andere twee curatoren. Naar alle verwachting zal er de komende verslagperiode een overleg plaatsvinden over het vervolg. | 11-02-2026<br>4 |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van één van de twee curatoren een inhoudelijke reactie ontvangen. De standpunten liggen vooralsnog ver uit elkaar. | 11-05-2026<br>5 |
| De discussie met de curatoren wordt de komende periode voortgezet. | 11-08-2026<br>6 |

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

| | |
|---|---|
| Correspondentie derden. | 08-05-2025<br>1 |
| Correspondentie en overleggen derden. | 08-08-2025<br>2 |
| Onderzoek stukken, correspondentie derden. | 11-02-2026<br>4 |
| Correspondentie curatoren. | 11-05-2026<br>5 |
| Correspondentie en overleg opkoper. | 11-08-2026<br>6 |
| Afrekening verzamelveiling. | **11-11-2026**<br>**7** |

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

Mogelijk is sprake van een debiteurenpositie. De curator onderzoekt dit.

08-05-2025
1

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

08-05-2025
1

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

08-05-2025
1

Susah hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank. Het positieve saldo van de bankrekening is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt. Er is door de bank geen vordering ingediend.

## 5.2 Leasecontracten

De curator onderzoekt of sprake is van leasecontracten op naam van gefailleerde.

08-05-2025
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken van crediteuren met een zekerheidsrecht.

08-05-2025
1

## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog is niet gebleken van crediteuren met een separatistenpositie.

08-05-2025
1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

| | |
|---|---|
| Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. | 08-05-2025<br>1 |
| In het faillissement melden zich diverse crediteuren met een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt deze aanspraken, mede met het oog op de ABC-transactie. | 08-08-2025<br>2 |
| Dit onderzoek wordt voortgezet en maakt ook onderdeel uit van de overleggen met de twee andere curatoren. | 07-11-2025<br>3 |

### 5.6 Retentierechten

| | |
|---|---|
| Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten. | 08-05-2025<br>1 |

### 5.7 Reclamerechten

| | |
|---|---|
| Vooralsnog is niet gebleken van reclamerechten. | 08-05-2025<br>1 |

### 5.8 Boedelbijdragen

| | |
|---|---|
| **Toelichting**<br><br>Niet van toepassing. | 08-05-2025<br>1 |

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

| | |
|---|---|
| Correspondentie met bank en crediteur. | 08-05-2025<br>1 |
| Correspondentie bank en crediteur. Onderzoek bankafschriften. | 08-08-2025<br>2 |
| Correspondentie crediteuren en curator. | 07-11-2025<br>3 |
| Correspondentie bank. | 11-02-2026<br>4 |

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

08-05-2025
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-05-2025
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

08-05-2025
1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

### 6.6 Opbrengst

**Toelichting**

08-05-2025
1

Niet van toepassing.

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

08-05-2025
1

Niet van toepassing.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-05-2025
1

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder al diverse stukken ontvangen en zal onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht.

08-05-2025
1

De curator tracht de komende verslagperiode het onderzoek naar de administratie af te ronden.

**11-11-2026**
**7**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Susah is op 31 oktober 2024 opgericht en er is derhalve nog geen jaarrekening gedeponeerd.

08-05-2025
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet noodzakelijk.

08-05-2025
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

08-05-2025
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

08-05-2025
1

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

**Toelichting**

11-08-2026
6

De curator vervolgt het onderzoek en streeft ernaar dit de komende verslagperiode af te ronden.

**Toelichting**

**11-11-2026**
**7**

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond en de curator streeft ernaar dit de komende verslagperiode af te ronden.

## 7.6 Paulianeus handelen

**Toelichting**

08-05-2025
1

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

08-05-2025
1

Zoals hiervoor onder 7.5 is vermeld vervolgt de curator het onderzoek en streeft zij ernaar dit de komende verslagperiode af te ronden.

11-08-2026
6

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond en de curator streeft ernaar, zoals ook aangegeven onder 7.5., dit de komende verslagperiode af te ronden.

**11-11-2026**
**7**

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie derden.

08-05-2025
1

Onderzoek administratie.

08-08-2025
2

Onderzoek rechtmatigheid en stukken.

**11-11-2026**
**7**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

08-05-2025
1

Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator en de vordering van het UWV.

€ 73.197,76

11-02-2026
4

**Toelichting**

Het UWV heeft opgave gedaan van haar boedelvordering.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-05-2025
1

**Toelichting**

Er is door de fiscus (nog) geen vordering ingediend.

€ 49.966,00

08-08-2025
2

**Toelichting**

De vordering van de belastingdienst ziet op loonheffingen en omzetbelasting.

€ 69.747,00

07-11-2025
3

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 80.250,06

11-02-2026
4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-05-2025
1

10

08-08-2025
2

12

11-02-2026
4

13

11-05-2026
5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 23.842,66 | 08-05-2025<br>1 |
| € 50.924,35 | 08-08-2025<br>2 |
| € 72.031,65 | 11-02-2026<br>4 |
| € 75.230,81 | 11-05-2026<br>5 |

**Toelichting**

Een ingediende vordering wordt door de curator betwist, omdat die vordering op een andere vennootschap ziet.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | |
|---|---|
| De verwachte wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend. | 08-05-2025<br>1 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|---|
| Aanschrijven crediteuren en verwerken ingediende vorderingen. | 08-05-2025<br>1 |
| Correspondentie crediteuren en verwerken ingediende vorderingen. | 08-08-2025<br>2 |
| Correspondentie crediteuren en verwerken ingediende vorderingen. | 11-02-2026<br>4 |
| Correspondentie crediteuren en verwerken ingediende vordering. | 11-05-2026<br>5 |

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

08-05-2025
1

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-05-2025
1

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

08-05-2025
1

- onderzoek doen naar de overname;
- inventariseren of sprake is van actief (debiteuren en/of bedrijfsmiddelen)
- inventariseren administratie;
- inventariseren crediteuren; en
- aanvangen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

08-08-2025
2

- voortzetten onderzoek ABC-transactie;
- inventariseren administratie;
- inventariseren crediteuren; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

07-11-2025
3

- voortzetten onderzoek ABC-transactie; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

- voortzetten onderzoek ABC-transactie; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-02-2026
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

- voortzetten onderzoek ABC-transactie; en
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2026
5

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden met het volgende:

- voortzetten onderzoek ABC-transactie en overleg curator; en
- voortzetten en trachten af te ronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2026
6

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden met het volgende:

- afronden onderzoek ABC-transactie en mogelijk overleg curatoren; en
- voortzetten en streven af te ronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

**11-11-2026**
**7**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Deze is nog niet bekend.

08-05-2025
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2027

**11-11-2026**
**7**

### 10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|---|
| Verslaglegging en correspondentie met een derde. | 08-05-2025<br>1 |
| Verslaglegging en overleg rechtbank. | 08-08-2025<br>2 |
| Verslaglegging en correspondentie derde. | 07-11-2025<br>3 |
| Verslaglegging. | 11-02-2026<br>4 |
| Verslaglegging en correspondentie derden. | 11-05-2026<br>5 |
| Verslaglegging. | 11-08-2026<br>6 |
| Verslaglegging. | **11-11-2026**<br>**7** |

## Bijlagen

### Bijlagen