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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**09-10-2024**
Insolventienummer	**F.08/24/63**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000219298:F004**
Datum uitspraak	**06-03-2024**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr A.P.H. Spoor**

Algemene gegevens

Naam onderneming

SW Ventures B.V.

08-04-2024
1

Gegevens onderneming

SW Ventures B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de directie gevoerd wordt door de heer E.A.P. de Bokx. De heer De Bokx is tevens enig aandeelhouder.

08-04-2024
1

Activiteiten onderneming

De vennootschap verrichtte investerings- en houdsteractiviteiten.

08-04-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De enige financiële gegevens waarover de curator beschikt, is de door de bestuurder zelf eind 2023 opgestelde verkorte balans per 31 december 2022. Er zijn geen jaarcijfers en winst- en verliesrekeningen overhandigd. Die zijn wel opgevraagd.

08-04-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-04-2024
1

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder hebben er nooit werknemers op de loonlijst van failliet gestaan.

Boedelsaldo

€ 30.000,00

08-04-2024
1

Toelichting

Op het moment van opstellen van dit verslag is de boedelrekening niet toegankelijk voor inzage. De curator meent dat het saldo ruim Euro 30.000,- bedraagt (dit betreft het batig saldo per faillissementsdatum van de bankrekening van failliet dat naar de boedelrekening is overgemaakt). Zodra de boedelrekening toegankelijk is voor inzage, zal de bankstand worden doorgegeven aan de rechter-commissaris.

€ 32.199,41

08-07-2024
2

€ 40.475,04

09-10-2024
3

Verslagperiode

van

6-3-2024

t/m

8-4-2024

08-04-2024
1

van

9-4-2024

t/m

8-7-2024

08-07-2024
2

van

9-7-2024

t/m

9-10-2024

09-10-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 39 min
2	14 uur 6 min
3	4 uur 15 min
totaal	23 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De meeste tijd is besteed aan het zoeken (en uiteindelijk vinden) van de auto die eigendom van failliet is. Vervolgens is er tijd besteed aan het verkopen van de auto. Voor het overige dienden er amper werkzaamheden te worden verricht.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: idem.

09-10-2024
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie werd gevoerd door de heer E.A.P. de Bokx die tevens enig aandeelhouder van failliet is. Failliet hield zich louter bezig met investerings- en houdsteractiviteiten.

08-04-2024
1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

08-04-2024
1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

08-04-2024
1

8 juli 2024: er bleek toch sprake te zijn van een autoverzekering. Als gevolg van de postblokkade trof de curator post met betrekking tot die verzekering aan. Die verzekering is beëindigd per het moment waarop de auto op een afgesloten parkeerterrein staat (in afwachting van verkoop). Vanaf het moment dat de auto op een afgesloten terrein geparkeerd stond, was hij verzekerd via het bedrijf dat voor de opslag van de auto zorgdraagt.

08-07-2024
2

1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen huurverplichtingen.

08-04-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Door de faillissementen van de bestuurder en van FDB Ventures (waarop failliet een vordering lijkt te hebben van Euro 462.506,-) heeft failliet feitelijk geen bestaansrecht meer. Er was onvoldoende liquiditeit om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Inmiddels zijn er liquide middelen, doordat het op de bankrekening van failliet gelegde beslag (dat op datum faillissement nog bestond) is vervallen door het uitspreken van het faillissement. Het batig saldo is naar de boedelrekening over gemaakt.

08-04-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-04-2024

1

0

Toelichting

Er zijn - volgens opgaaf van de bestuurder - nooit werknemers bij failliet in dienst geweest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 08-04-2024

1

0

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 08-04-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 08-04-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 08-04-2024

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

08-04-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk.

08-04-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Failliet bezit volgens opgaaf van de bestuurder over 5,48 % van de aandelen in HMP Pharmaceuticals B.V. en heeft daar eveneens, volgens opgaaf van de bestuurder, een lening aan verstrekt ter hoogte van Euro 200.000,-. Kort voor het opstellen van het faillissementsverslag constateerde de curator dat HMP Pharmaceuticals in staat van faillissement is verklaard zodat de vordering van failliet op HMP in het faillissement zal worden ingediend.
Failliet bezit voorts een Volkswagen Golf. Volgens opgaaf van de bestuurder wordt die Golf door zijn voormalige echtgenote niet afgegeven terwijl hij hem al verschillende keren heeft opgeëist. De curator zal daartoe eveneens actie ondernemen.

08-04-2024
1

8 juli 2024: de VW Golf waarover ten tijde van de vorige verslaglegging werd vermeld dat hij eigendom van failliet zou zijn maar dat hij niet fysiek was aangetroffen, is inmiddels gevonden. Op de dag dat het onderhavige verslag wordt opgesteld, is de concept koopovereenkomst aan de rechter-commissaris voorgelegd. Er bestaat overeenstemming over de koopprijs.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: de VW Golf is inmiddels verkocht en de betaling is ontvangen.

09-10-2024
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Opeisen van de Volkswagen Golf en die te gelde maken.

08-04-2024
1

8 juli 2024: er dienen enkel nog wat afrondende werkzaamheden met betrekking tot de VW Golf te worden verricht.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: er dienen ter zake geen werkzaamheden meer te worden verricht.

09-10-2024
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is een lening verstrekt aan HMP Pharmaceuticals, hierover is onder het kopje 'andere activa', reeds bericht. HMP Pharmaceuticals is in staat van faillissement verklaard zodat de vordering bij de curator zal worden ingediend. Dat is het enige dat thans mogelijk is.

08-04-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Indienen vordering op HMP Pharmaceuticals bij diens curator.

08-04-2024
1

9 oktober 2024: er dienen ter zake geen werkzaamheden meer te worden verricht.

09-10-2024
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-04-2024
1

Er is geen sprake van een bancaire vordering en evenmin van zekerheden.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

08-04-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er dienen geen werkzaamheden meer te worden verricht.

08-04-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er dienen geen werkzaamheden te worden verricht.

08-04-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De volledige administratie is opgevraagd maar nog niet ontvangen.

08-04-2024
1

8 juli 2024: volgens opgaaf van de bestuurder is er niet of nauwelijks sprake van een administratie omdat er geen werkzaamheden werden verricht. De curator heeft (nogmaals) verzocht om datgene dat er wel is, te overhandigen c.q. toe te sturen.

08-07-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die over boekjaar 2017.

08-04-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek doch vanwege het feit dat een eventuele vordering in verband met niet volstorting is verjaard en de bestuurder/ aandeelhouders failliet is, zal hier amper tijd aan worden besteed.

08-04-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-04-2024
1

Toelichting

8 juli 2024: in onderzoek ware het niet dat de bestuurder privé ook failliet is en dat er om die reden niet te veel tijd aan besteed wordt. Desalniettemin zal worden beoordeeld of het standpunt moet worden ingenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

08-07-2024
2

Toelichting

9 oktober 2024: de jaarcijfers zijn veel te laat gedeponeerd (en bovendien is er geen administratie bijgehouden), de bestuurder zal derhalve aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van onbehoorlijk bestuur (hetgeen een belangrijke oorzaak is van het faillissement) voor het tekort van de boedel.

09-10-2024
3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-04-2024
1

Toelichting

8 juli 2024: indachtig de bestudeerde bankafschriften lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van paulianeus handelen.

08-07-2024
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek met betrekking tot eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

08-04-2024
1

8 juli 2024: idem wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheid.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: zie hetgeen verwoord onder 7.5.

09-10-2024
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

08-04-2024
1

Vooralsnog enkel de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

08-04-2024
1

De belastingdienst heeft nog geen vorderingen ingediend. Uit de crediteurenlijst bij de eigen aangifte blijkt evenwel dat de belastingdienst wel vordering heeft. Die zullen naar de curator verwacht spoedig worden ingediend.

€ 16.490,00

08-07-2024
2

€ 21.192,00

09-10-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

08-04-2024
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-04-2024
1

Toelichting

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld en het lijkt ook niet aannemelijk dat niet nog zal gebeuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-04-2024
1

0

Toelichting

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld alhoewel die wel volgen uit de crediteurenlijst bij de eigen aangifte.

08-07-2024
2

1

Toelichting

8 juli 2024: het CJIB heeft zich inmiddels met een concurrente vordering gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-07-2024
2

€ 300,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

08-04-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er lijken ter zake niet veel werkzaamheden te moeten worden verricht. In elk geval moeten de crediteuren de tijd worden gegund om hun vorderingen in te kunnen dienen.

08-04-2024
1

8 juli 2024: idem met dien verstande dat de crediteuren die een vordering hebben inmiddels wel de tijd hebben gehad om die vordering in te dienen.

08-07-2024
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen procedures.

08-04-2024
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-04-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er dienen ter zake geen werkzaamheden meer te worden verricht.

08-04-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De Volkswagen Golf zal moeten worden opgeëist en te gelde gemaakt worden. Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat er kort voor datum faillissement sprake was van een beslaglegging op grond waarvan op enig moment een flink bedrag (om en nabij Euro 15.000,-) aan de accountant is uitbetaald. Dat lijkt een erg hoog bedrag voor werkzaamheden ten behoeve van een vennootschap waarin (op het eerste gezicht in elk geval) nagenoeg geen werkzaamheden werden verricht. Er zal worden onderzocht of er sprake was van een openstaande vordering van de accountant en zo ja hoe hoog die vordering was. Bovendien heeft de bestuurder beweerdelijk geen dagvaarding ontvangen terwijl er toch wel sprake lijkt van executoriaal beslag. Eén en ander zal uitgezocht worden.

08-04-2024
1

8 juli 2024: de tijdens de eerste verslaglegging omschreven beslaglegging, betrof een door de belastingdienst gelegd derdenbeslag en dat beslag lijkt terecht te zijn gelegd. Ten behoeve van de belastingdienst was de accountant als gemachtigde opgegeven, reden waarom de naam van de accountant bij de afschrijving - tbv het derdenbeslag - werd genoemd. Er dienen ter zake geen werkzaamheden meer te worden verricht.

08-07-2024
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-04-2024
1

8 juli 2024: de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, is moeilijk in te schatten omdat de afwikkeling van dit faillissement ook afhankelijk is van de afwikkeling van de gelieerde faillissementen. In één van de gelieerde faillissementen dienen er nog activa bestanddelen te worden verkocht (te weten aandelen in een deelneming) welke verkoop niet snel verloopt. Die verkoop dient (in elk geval voor nu) te worden afgewacht.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: in dit faillissement dienen nagenoeg geen werkzaamheden meer te worden verricht. De bestuurder dient aansprakelijk te worden gesteld maar meer werkzaamheden lijken er niet te moeten worden verricht. Aangezien de bestuurder in privé failliet is verklaard zal er namelijk geen procedure jegens hem worden gestart.
Omdat failliet een vordering ter hoogte van ruim Euro 462K bij een failliete gelieerde vennootschap heeft ingediend, zal worden verzocht om met de afwikkeling te wachten tot het moment dat ook dat faillissement kan worden afgewikkeld. De curator in het onderhavige faillissement is tevens curator van de gelieerde debiteur. Er zal worden verzocht om de termijn waarbinnen verslag moet worden afgelegd op 6 maanden te stellen aangezien er nagenoeg geen werkzaamheden meer dienen te worden verricht.

09-10-2024
3

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2025

09-10-2024
3

10.4 Werkzaamheden overig

De te verrichten werkzaamheden staan onder 10.1 omschreven.

08-04-2024
1

8 juli 2024: in dit faillissement lijken er niet meer zoveel werkzaamheden te moeten worden verricht. Wel zullen er wat handelingen moeten worden verricht met betrekking tot het definitief maken van de verkoop van de VW Golf. Ook zal het beetje administratie dat zal worden aangeleverd, moeten worden bestudeerd en de afwikkeling van de gelieerde faillissementen moet worden afgewacht.

08-07-2024
2

9 oktober 2024: zie hetgeen is beschreven onder 10.2.

09-10-2024
3

Bijlagen

Bijlagen