

C/M/S/ Derks Star Busmann

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet tevens eindverslag

Nummer: 4

Datum: 20 december 2012

Gegevens onderneming	: S.A.N. Facilitaire Diensten B.V.
Faillissementsnummer	: F 12/140
Datum uitspraak	: 6 maart 2012
Curator	: mr. D.H. de Haan
Rechter-commissaris	: mr. M.H.F. van Vugt
Activiteiten onderneming	: Schoonmaak- en cateringbedrijf (Hindoestaanse maaltijden). De activiteiten zijn sinds april 2011 gestaakt.
Omzetgegevens	: niet bekend
Personeel gemiddeld aantal	: 2
Saldo einde verslagperiode	: € 17.091,14
Verslagperiode	: 8 oktober 2012 t/m 20 december 2012
Bestede uren in verslag periode	: 12 uren en 55 minuten
Bestede uren totaal	: 83 uren en 9 minuten

1. Inventarisatie

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.1 Directie en organisatie | : S.A.N. Facilitaire Diensten B.V. is bij akte van 17 december 2007 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is mevrouw S. Gayadin. |
| 1.2 Winst en verlies | : 2010: onbekend
2009: onbekend
2008: onbekend (zie 7.2). |
| 1.3 Balanstotaal | : 2010: onbekend
2009: onbekend
2008: onbekend (zie 7.2). |
| 1.4 Lopende procedures | : Failliet was niet betrokken in een procedure. |
| 1.5 Verzekeringen | : De verzekeringen zijn geïnventariseerd en beëindigd. |
| 1.6 Huur | : De failliete vennootschap hield kantoor aan huis. Er werd geen huur betaald. |
| 1.7 Oorzaak faillissement | : De activiteiten zijn – naar verluidt - al sinds april 2011 gestaakt. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft getracht de |

vennootschap te ontbinden, doch gedurende het ontbindingsverzoek is het faillissement uitgesproken. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Volgens de bestuurder van de failliete vennootschap zijn de opdrachten de laatste jaren sterk teruggelopen. Tevens zouden de bestuurder en werknemer in de afgelopen jaren vanwege gezondheidsredenen een stap terug hebben moeten doen.

Voorts kampt failliet al enkele jaren met forse betalingsachterstanden bij de Belastingdienst en de bank. De fiscus heeft in februari 2012 de bestelbus van de gefailleerde vennootschap in beslag genomen en de executoriale verkoop aangezegd tegen 14 maart 2012. Deze verkoop is vanwege het faillissement uitgesteld.

2. Personeel

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill. | : | 4 |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill. | : | 4 |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging | : | n.v.t. |
| | Werkzaamheden | : | Tijdens de intake heeft de bestuurder van failliet verklaard dat er al geruime tijd geen personeel meer in dienst zou zijn. Afgelopen verslagperiode hebben vier personen zich bij de curator gemeld met de mededeling dat zij nog in dienst van failliet zouden zijn c.q. nog geld van failliet te vorderen zouden hebben. De curator heeft – voor zover vereist - deze vier personen ontslag aangezegd (met machtiging van de rechter-commissaris). De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is door het UWV ter hand genomen. |

3. Activa

Onroerende zaken

- | | | | |
|-----|------------------|---|--------|
| 3.1 | Beschrijving | : | Geen |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | n.v.t. |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | n.v.t. |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| | Werkzaamheden | : | n.v.t. |

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Ter zake de verkoop van de Chevrolet is een bedrag ad € 3.420 op de boedelrekening voldaan.
- 3.6 Verkoopopbrengst : Zie 3.5
- 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De curator komt ex art. 51 lid 3 Fw op voor de voorrechten van de fiscus, voor zover deze niet uit het vrije boedelactief kunnen worden voldaan.
- Werkzaamheden : Geen.

Vorraden/onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : Geen.
- 3.10 Verkoopopbrengst : Geen.
- 3.11 Boedelbijdrage : Geen.
- Werkzaamheden : Geen.

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Geen andere activa aangetroffen.
- 3.13 Verkoopopbrengst : Geen.
- Werkzaamheden : Geen.

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave van de bestuurder stonden er geen debiteuren meer open. Echter, de curator heeft van de fiscus een overzicht ontvangen van enkele debiteuren die nog bedragen verschuldigd zouden zijn aan de gefailleerde vennootschap. De curator heeft deze partijen verzocht het openstaande bedrag op de boedelrekening te voldoen. Twee debiteuren hebben de vordering voldaan op de boedelrekening. De overige debiteuren hebben niet gereageerd dan wel het bedrag reeds eerder aan failliet voldaan.
- 4.2 Opbrengst : € 2.002,40
- 4.3 Boedelbijdrage : Geen.
- Werkzaamheden : De curator beschouwt de openstaande vorderingen als oninbaar.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Uit een brief d.d. 23 februari 2012 van ABN AMRO Lease N.V. blijkt dat zij een vordering op failliet heeft van € 1.290. De curator heeft de bank verzocht om onderliggende stukken.
- De curator heeft per faillissementsdatum SNS Bank N.V. verzocht om eventuele door failliet aangehouden bankrekeningen te blokkeren. Bij fax d.d. 7 maart 2012 heeft SNS Bank N.V. aangegeven dat failliet geen klant zou zijn van SNS Bank N.V. De curator heeft evenwel geconstateerd dat er wel degelijk een rekening bij SNS Bank N.V. werd aangehouden. SNS Bank N.V. heeft – na het uitvoeren van enkele storneringen - het creditsaldo ad € 5.395,12 op de boedelrekening voldaan. SNS Bank N.V. heeft een vordering van € 5.395,12 ter verificatie ingediend.
- 5.2 Leasecontracten : Zie verslag 1.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : ABN AMRO Lease N.V. heeft een pandrecht op de bestelbus (Chevrolet). Deze bestelbus is door de fiscus geveild.
- 5.4 Separatistenpositie : Zie 3.5 en 5.3.
- 5.5 Boedelbijdragen : Geen.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.
- 5.7 Reclamerechten : Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.
- 5.8 Retentierechten : Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten/ Doorstart

- 6.1 t/m 6.6 : Zie verslag 2.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Een groot gedeelte van de administratie ontbreekt en de bestuurder heeft verklaard dat zij niet weet waar de administratie zich bevindt. Zonder deze stukken is het vrijwel onmogelijk om de rechten en verplichten van failliet per faillissementsdatum te achterhalen.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2010: niet gedeponeed
2009: niet gedeponeed
2008: niet gedeponeed

2007: 24 december 2008 (tijdig)

- 7.3 Accountantsverklaring : Niet van toepassing.
- 7.4 Volstorting aandelen : De onderliggende stukken zijn opgevraagd, doch zijn – volgens de bestuurder van failliet – onvindbaar. De curator heeft de verjaring gestuit.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen althans nauwelijks administratie van failliet ontvangen. De bestuurder heeft aangegeven dat zij niet weet waar de administratie van failliet is. Aan de boekhoudplicht is derhalve niet voldaan.

Voorts zijn de jaarrekeningen 2008, 2009 en 2010 niet gedeponereerd.

De curator acht voldoende gronden aanwezig voor een aansprakelijkstelling ex art. 2:9 BW en 2:248 BW. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van failliet geen verhaal biedt. Het is de curator bekend dat de bestuurder meerdere schulden onbetaald laat en dat zij gesprekken heeft gevoerd met schuldhulpverlening omtrent het aanvragen van de schuldsanering. De curator beschouwt deze kwestie als afgewikkeld.

- 7.6 Paulianeus handelen : Uit de administratie blijkt dat failliet in januari 2011 eigenaar is geworden van een Peugeot 120 LI (3-VKV-55). Teneinde de aankoop van de auto te kunnen financieren heeft gefailleerde op 19 januari 2011 met de heer Bharatsingh een overeenkomst van geldlening gesloten, op basis waarvan de failliete vennootschap een bedrag van € 11.000 heeft geleend. De failliete vennootschap heeft zich verbonden om voornoemd bedrag binnen veertien maandelijkse termijnen van € 785,41 terug te betalen.

De heer Gayadin heeft op 10 september 2011 de auto van failliet gekocht middels een overname van de schuld aan de heer Bharatsingh. De heer Bharatsingh heeft zich hiermee akkoord verklaard. De waarde van de Peugeot wordt door de fiscus geschat op € 11.500.

De curator stelt zich op het standpunt dat de verkoop van de Peugeot door middel van een schuldovername een paulianeuze rechtshandeling is. De curator heeft de heer Bharatsingh en Gayadin bij brieven d.d.30 maart en 25 april

2012 hiervan in kennis gesteld.

Na uitvoerige discussie met (de raadsman van) de heer Gayadin, heeft hij zich neergelegd bij het standpunt van de curator. De curator heeft de fiscus verzocht de auto te veilen. De fiscus heeft de veilingopbrengst, zijnde een bedrag van € 6.149, op de boedelrekening voldaan.

Werkzaamheden : Afgewikkeld.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 175.101,56

8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren : € 1.477,17 (aanvraagkosten faillissement)
€ 20.749,80 (loon ex art. 3:288 sub e BW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 7

8.6 Bedrag conc. crediteuren : € 25.532,52

Tot op heden zijn door 7 concurrente crediteuren vorderingen ingediend. Deze zijn geverifieerd en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen.

8.7 Verwachte wijze afwikkeling : De curator verwacht dat dit faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld, waarbij slechts een uitkering mogelijk is op de hoogpreferente vorderingen.

Werkzaamheden : De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Daarnaast zijn de ingediende vorderingen geverifieerd en geplaatst.

9. Procedures

9.1 t/m 9.4 : Afgewikkeld

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Begin 2013.

10.2 Plan van aanpak : - afwikkeling

10.3 Indiening volgend verslag : Naar verwachting zal er geen volgend openbaar verslagmeer worden uitgebracht.

Werkzaamheden : Zie 10.2

11. Publicatie op website

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services, faillissementen).

Gegevens onderneming : S.A.N. Facilitaire Diensten B.V.
Faillissementsnummer : 12/140 F

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, 20 december 2012

mr. D.H. de Haan
(curator)

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 21 21 352
F +31 (0)30 21 21 227
E daniel.dehaan@cms-dsb.com