

FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 2

16 oktober 2015

Gegevens onderneming	: Saagi B.V. en Sunain B.V.
Faillissementsnummer	: F.15/15/231 en 15/15/232
Datum uitspraak	: 12 mei 2015
Curator	: mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris	: mr. K. van Dijk
Faillissementsrekening	: NL93KASA0223303127 Saagi B.V. NL71KASA0223303135 Sunain B.V.
Verslagperiode	: 11-06-2015 t/m 16-10-2015
Bestede uren in verslagperiode	: 1,20 uur Sunain en 5,80 uur Saagi
Bestede uren Totaal	: 21,70 uur Sunain en 17,90 uur Saagi (zie productie 1 bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 0,-

Voortgang

De crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld een vordering in te dienen.
De Belastingdienst, KPN en Ziggo zijn de enige crediteuren die een vordering hebben ingediend.

Het faillissementsonderzoek zoals dat volgt uit de hierna volgende verslaglegging is de afgelopen verslagperiode afgerond. Voor de eindconclusies van de curator wordt derhalve verwezen naar de inhoud van dit verslag.

1. Inventarisatie**1.1 Directie en organisatie****Sunain B.V.**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Saagi B.V.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.2 Winst en verlies

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.3 Balanstotaal

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.4 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Niet gebleken is dat er lopende verzekeringen op naam van gefailleerde zijn.
Verzekeringen die nog lopen zullen eindigen wegens het niet betalen van de premies.

1.6 Huur

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten bekend geworden.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder (de heer Bhoendie) is de financiële crisis van de afgelopen jaren de oorzaak van het faillissement.

Werkmaatschappij Saagi B.V. was actief in de advisering bij (grote) openbare bouwprojecten voornamelijk voor overheidsinstellingen. De omzet is volgens de bestuurder na 2008 sterk teruggelopen.

De jaarrekening in de administratie van gefailleerde van de jaren 2011 en 2012 sluit niet bij deze verklaring aan. Andere jaarcijfers ontbreken voor een controle.

Uit het onderzoek van de curator zijn de afgelopen verslagperiodes andere feiten en omstandigheden naar voren gekomen die zeer waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.

De bestuurder heeft vrijwel de gehele omzet van gefailleerde als netto inkomen gebruikt en dat verwerkt in de rekening-courantverhouding met gefailleerde. Daardoor kon hij de Belastingdienst (Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting) uiteindelijk niet voldoen. Omdat hij de Belastingdienst niet kon betalen en de fiscus invorderingsmaatregelen ging nemen, werd het faillissement onvermijdelijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Bedrijfsmiddelen

Er werd via de postblokkade geconstateerd dat gefailleerde een mobiele telefoon zou moeten hebben die gekoppeld is aan een abonnement bij KPN. De bestuurder heeft de telefoon niet aangeleverd bij de curator en stelt dat de telefoon privé bezit is.

De waarde van de telefoon rechtvaardigt geen nader onderzoek.

Vorraden / onderhanden werk

3.3 Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen.

Andere activa

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is geen sprake van openstaande vorderingen van gefailleerden volgens opgave van de bestuurder.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er werden nog geen vorderingen ingediend door banken.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden worden, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

De positie van separatisten wordt, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

6. Doorstart / Voortzetten

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd opgevraagd en gedeeltelijk geïnventariseerd.

Over de twee jaar voorafgaand aan het faillissement zijn geen resultaten bekend en er werd slechts administratie aangeleverd tot en met juni 2013.

De curator zal het niet voeren en/of aanleveren van de administratie bij het Centraal fraudemeldpunt faillissementsfraude aanmelden en zo nodig opvolgend een strafrechtelijke aangifte doen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tot en met 2009 gedeponereerd. De drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd. Dat betreft de jaren 2011, 2012 en 2013. Ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW is er hiermee sprake van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Behoudens tegenbewijs

is het bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren.

Het bestuur heeft gemeld dat de jaarrekeningen alsnog zijn gedeponeed en de economische crisis de oorzaak van het faillissement is. Het alsnog deponeren van de jaarrekeningen is buiten de daarvoor gestelde termijn(en) en ontslaat het bestuur dus niet van de aansprakelijkheid.

De curator verwijst daarnaast voor zijn analyse van de oorzaak van het faillissement naar 1.7 van dit verslag.

De curator is derhalve van mening dat het bestuur aansprakelijk is voor het faillissementstekort.

7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het onderzoek is afgerond.

In de administratie zijn geen bewijzen gevonden van de correcte volstorting van de aandelen.

Gefailleerden werden beiden opgericht op 23 juli 1998. De volstortingsverplichting verjaart na 5 jaren en derhalve is de volstorting van de aandelen inmiddels niet meer opeisbaar bij de aandeelhouder als dat niet correct heeft plaatsgevonden. De curator onderneemt derhalve geen nadere actie ten opzichte van de aandeelhouders.

Voor rechtshandelingen die zijn aangegaan voor 12 oktober 2012 geldt wellicht nog de regeling van artikel 2:180 lid 2 BW (Oud). Het niet volstorten van de aandelen is een vormgebrek, waarvoor de wetgever onder de voormelde oude regeling de sanctie aan het bestuur oplegde van persoonlijke aansprakelijkheid voor de rechtshandelingen die zijn aangegaan door de vennootschap totdat de aandelen waren volgestort.

Deze vordering op het bestuur verjaart pas na 20 jaren.

Individuele crediteuren hebben derhalve mogelijk nog een vordering op het bestuur voor niet nagekomen overeenkomsten met gefailleerde van voor 12 oktober 2012.

De curator heeft het onderzoek naar de volstorting beëindigd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur werd afgerond. Er wordt in dit kader ook verwezen naar artikel 1.7 van dit verslag voor de oorzaak van het faillissement.

Als gevolg van het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen van de drie jaren voorafgaande aan het faillissement staat het onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 vast.

De bestuurder heeft geen andere oorzaak van het faillissement aangevoerd die hem zou disculperen dan een algemene verwijzing naar de economische crisis.

Uit het onderzoek van de curator is anderzijds gebleken dat de bestuurder vrijwel de gehele omzet van gefailleerde als netto inkomen heeft gebruikt en dat heeft verwerkt in de rekening-courantverhouding met gefailleerde. Daardoor kon gefailleerde de Belastingdienst (onder andere Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting) uiteindelijk niet voldoen. Omdat de Belastingdienst overging tot invorderingsmaatregelen werd het faillissement aangevraagd.

Saagi B.V. en Sunain B.V. F.15/15/231 en 15/15/232, 16 oktober 2015

Feitelijk heeft de bestuurder met de manier waarop hij geld opnam bij gefailleerde Loonheffingen en premies ontweken en verhaal voor de gezamenlijke crediteuren onmogelijk gemaakt. De curator is van mening dat dit mogelijk ook als onbehoorlijk bestuur kan worden gekwalificeerd en een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

De curator is derhalve van mening dat het bestuur aansprakelijk is voor het faillissementstekort maar heeft daarvoor geen verhaalsmogelijkheden aangetroffen.

7.6 Paulianus handelen

Het onderzoek naar paulianus handelen is zeer beperkt uitgevoerd wegens gebrek aan een complete (bank)administratie.

Het onderzoek is onvoldoende geweest om daarvan hier enige conclusie te kunnen vermelden.

8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 2**) zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Sunain B.V.

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzetbelasting, Loonheffingen en Vennootschapsbelasting. In totaal zijn er vorderingen ingediend voor een bedrag van € 97.667,-.

Saagi B.V.

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. In totaal zijn er vorderingen ingediend voor een bedrag van € 69.550,-.

De Belastingdienst heeft ter dekking van haar vordering een recht van hypotheek gevestigd op het woonhuis van de bestuurder.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Saagi B.V.

Er werd tot op heden door twee concurrente crediteuren een vordering ingediend. Het betreft KPN en Ziggo.

Sunain B.V.

Er werden tot op heden (inclusief de banken) nog geen vorderingen door concurrente crediteuren ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Saagi B.V.

Tot op heden zijn er concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag van 1.849,31.

Sunain B.V.

Geen vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht opheffing ex artikel 16 FW.

9. Procedures

Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De curator streeft naar spoedige opheffing ex artikel 16 FW.

10.2 Plan van aanpak

Het onderzoek is afgerond.

Ter afsluiting van het faillissement zal de curator een melding doen bij het Centraal fraudemeldpunt faillissementsfraude voor het niet voeren of aanleveren van de complete administratie. Zo nodig zal er een formele strafrechtelijke aangifte volgen.

10.3 Indiening volgend verslag

Dit verslag dient te worden aangemerkt als eindverslag.

Alleen indien er zich nog nieuwe ontwikkelingen voordoen voor de opheffing ex artikel 16 FW zal er nog nadere verslaglegging volgen.

Hoofddorp, 16 oktober 2015


C.H. Hartsuiker
Curator

Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : 11-06-2015 t/m 16-10-2015

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker
Nummer faillissement : F.15/15/231
Naam faillissement : Saagi/faillissement
Rechter-commissaris : Mw. mr. K. van Dijk
Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	1,80	0,00	1,80
2	Personeel	0,00	0,00	0,00
3	Activa	0,00	0,00	0,00
4	Debiteuren	0,00	0,00	0,00
5	Bank/Zekerheden	0,10	0,00	0,10
6	Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7	Rechtmatigheid	5,80	3,70	9,50
8	Crediteuren	0,90	0,70	1,60
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	3,50	1,40	4,90
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		12,10	5,80	17,90

Verslagnummer : 2

Declaratieperiode : 11-06-2015 t/m 16-10-2015

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker

Nummer faillissement : F.15/15/232

Naam faillissement : Sunain/faillissement

Rechter-commissaris : Mw. mr. K. van Dijk

Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	7,80	0,00	7,80
2	Personeel	0,00	0,00	0,00
3	Activa	0,10	0,00	0,10
4	Debiteuren	0,00	0,00	0,00
5	Bank/Zekerheden	0,00	0,00	0,00
6	Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7	Rechtmatigheid	9,80	0,70	10,50
8	Crediteuren	0,70	0,30	1,00
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	2,10	0,20	2,30
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		20,50	1,20	21,70