

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	31-07-2024
Insolventienummer	F.01/22/166
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000253762:F001
Datum uitspraak	01-11-2022

R-C	mr. F.H.E. Boerma
Curator	mr J.M.M. Roefs

Algemene gegevens

Naam onderneming

SmartMove NL B.V.

30-11-2022



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SmartMove NL B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5234 KA) 's-Hertogenbosch aan de Larenweg 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70226261.

30-11-2022



1

Activiteiten onderneming

Arbeidsbemiddeling in de algemeen burgerlijke en utiliteitsbouw.

30-11-2022



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 4.370.675,96	€ -206.660,70	€ 3.057.234,53
2020	€ 2.268.798,00	€ -500.156,00	€ 155.959,00
2019	€ 406.724,00	€ 28.542,00	€ 111.244,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de jaarrekeningen over 2020 en 2019 ontvangen en over 2021 heeft de curator enkel een balans en winst&verlies rekening ontvangen. De curator is nog in afwachting van de overige financiële administratie.

30-11-2022

 1

De opgevraagde gegevens zouden (nog) beschikbaar zijn in het boekhoudprogramma van gefailleerde. Tot op heden heeft de curator nog geen toegang tot dit programma gekregen.

28-02-2023

 2

De curator beschikt nog immer niet over de gegevens uit het boekhoudprogramma van gefailleerde.

25-05-2023

 3

De curator verwacht dat er in de komende verslagperiode kan worden beschikt over de administratie uit het boekhoudprogramma van gefailleerde.

14-08-2023

 4

Door omstandigheden is de administratie nog niet beschikbaar gemaakt voor de curator.

13-11-2023

 5

Inmiddels heeft de curator de administratie, voor zover deze beschikbaar was, ontvangen. De curator moet het onderzoek nog starten.

07-02-2024

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

30-11-2022

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomsten werden, voor zover niet reeds geëindigd, door de curator opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris.

Boedelsaldo

€ 111,21

30-11-2022

 1

€ 5.310,87

28-02-2023

 2

€ 7.975,88

25-05-2023

 3

€ 7.812,53

14-08-2023

 4

€ 7.748,93

07-02-2024









 6

€ 548,93

31-07-2024

 **8**

Verslagperiode

van	30-11-2022
1-11-2022	 1
t/m	
29-11-2022	
van	28-02-2023
30-11-2022	 2
t/m	
27-2-2023	
van	25-05-2023
28-2-2023	 3
t/m	
24-5-2023	
van	14-08-2023
25-5-2023	 4
t/m	
13-8-2023	
van	13-11-2023
14-8-2023	 5
t/m	
12-11-2023	
van	07-02-2024
13-11-2023	 6
t/m	
6-2-2024	
van	06-05-2024
7-2-2024	 7
t/m	
5-5-2024	
van	31-07-2024
6-5-2024	 8
t/m	
30-7-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 54 min
2	26 uur 54 min
3	8 uur 18 min
4	7 uur 0 min
5	5 uur 24 min
6	2 uur 30 min
7	3 uur 36 min
8	17 uur 24 min
totaal	98 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Uren verslagperiode LXA: 7 uur

Uren verslagperiode John Hertogs: 1 uur en 18 minuten

Totaal uren verslagperiode: 8 uur en 18 minuten

25-05-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 28 november 2017 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel op 29 januari 2018.

De bestuurder van gefailleerde is de heer R. Berzins. Gefailleerde heeft als aandeelhouders:

- I. Beltins
- A. Karklins
- M. Balahovcevs
- L. Lauskis
- A. Bergs
- R. Berzins

30-11-2022



1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is er één procedure aanhangig. Deze procedure is, als gevolg van het faillissement, door de wederpartij ingetrokken.

30-11-2022



1.3 Verzekeringen

n.n.b.

30-11-2022



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Larenweg in 's-Hertogenbosch, deze huurovereenkomst is door de curator met in achtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn opgezegd op 15 november 2022.

30-11-2022



Voorts huurde gefailleerde nog diverse woningen/appartementen. In deze woningen/appartementen werden de arbeidskrachten die door gefailleerde werden ingezet, gehuisvest. Bij zeven woningen/appartementen is de huurovereenkomst voorafgaand aan het faillissement al beëindigd. Bij één appartement is de huurovereenkomst na het uitspreken van het faillissement door de verhuurder opgezegd.

De huurovereenkomst betreffende het bedrijfspand is inmiddels beëindigd en het bedrijfspand is opgeleverd aan de verhuurder.

28-02-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde hield zich bezig met het plaatsen van arbeidskrachten/migranten bij opdrachtgevers. Voorts bood gefailleerde deze arbeidskrachten/migranten, tegen betaling, woonruimte aan.

30-11-2022

 1

Gefailleerde heeft eind 2019 de activa uit het faillissement van United People NL B.V. gekocht waarmee gefailleerde de doorstarter is van deze eerdere failliete vennootschap.

De bestuurder, en een medewerker van gefailleerde, hebben verklaard dat de oorzaak van het faillissement is dat de bedrijfskosten hoger waren dan de opbrengsten. Redenen hiervoor zouden zijn:

- door te late betaling door gefailleerde werden door schuldeisers de kosten van deurwaarders op gefailleerde verhaald;
- door politieke onrust en onzekerheid op de markt (late levering van materialen etc.) zou de omzet zijn gekelderd;
- een belangrijke medewerkster zou al lange tijd ziek zijn waardoor gefailleerde werd geconfronteerd met extra kosten omdat de benodigde expertise extern moest worden ingekocht;
- hoge benzinekosten en energiekosten drukte op de brutowinstmarge.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator is nog doende met het onderzoek.

28-02-2023

 2

De curator is nog doende met het onderzoek.

25-05-2023

 3

De curator is doende met het onderzoek.

14-08-2023

 4

De curator is doende met het onderzoek.

13-11-2023

 5

De curator is nog doende het met onderzoek.

07-02-2024

 6

De curator is nog doende moet het onderzoek.

31-07-2024

 **8**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

30-11-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was 1 persoon werkzaam bij gefailleerde. Kort voor faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten met twee andere werknemers mogelijk reeds geëindigd. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, zekerheidshalve ook deze arbeidsovereenkomsten opgezegd indien en voor zover deze niet reeds waren beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

30-11-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-3-2023	1	met toestemming rechter-commissaris
25-12-2022	2	met toestemming rechter-commissaris
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
Gefailleerde bezit geen onroerende zaak.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsinventaris	€ 5.210,26	
totaal	€ 5.210,26	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een bedrijfsinventaris.

30-11-2022

 1

De bedrijfsinventaris is doormiddel van een openbare veiling verkocht.

28-02-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verkoop de belangen van de fiscus behartigen.

30-11-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is doende de bedrijfsinventaris te verkopen.

30-11-2022

 1

De bedrijfsinventaris is doormiddel van een openbare veiling verkocht.

13-11-2023

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet over voorraden of onderhanden werk beschikken.

30-11-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Brabant Water	€ 111,21	
totaal	€ 111,21	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover de curator bekend, beschikt gefailleerde niet over andere activa.

30-11-2022


 1


3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


Gefailleerde beschikt nog niet over de bijwerkte administratie (waaronder de debiteurenportefeuille). De curator doet nog nader onderzoek. 30-11-2022  1

De curator heeft nog immer geen inzage in de stand van de debiteurenportefeuille op datum faillissement. 28-02-2023  2

De curator heeft nog geen inzage in de stand van de debiteurenportefeuille van gefailleerde op datum faillissement. De curator wacht nog op een uitdraai van het boekhoudprogramma. 25-05-2023  3

De curator verwacht in de komende verslagperiode te kunnen beschikken over de benodigde gegevens. 14-08-2023  4

Inmiddels heeft de curator de beschikbare administratie ontvangen. De curator onderzoekt nog of er nog vorderingen op derden zijn. 07-02-2024  6

Uit de administratie van gefailleerde volgt dat er nog voor een bedrag van € 1.623.301,13 aan "debiteurenvorderingen" zouden zijn. De curator heeft alle debiteuren aangeschreven. **31-07-2024**  8

Daarnaast is gebleken dat gefailleerde ook nog vorderingen in rekening-courant heeft op gelieerde personen/partijen. De curator zal ook deze personen/partijen sommeren om tot betaling over te gaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 8.011,40 30-11-2022  1

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend, werd gefailleerde niet door de kredietinstelling gefinancierd.

Rabobank heeft haar (niet geseceerde) vordering ingediend ter hoogte van € 8.011,40.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde zou diverse leasecontracten hebben afgesloten. Een deel van deze contracten zouden al voorafgaand aan het faillissement zijn beëindigd. De curator doet nader onderzoek.

30-11-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er lijken door gefailleerde geen zekerheden te zijn verstrekt.

30-11-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-11-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

30-11-2022

 1

Voor zover partijen rechtsgeldig aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsrecht, zijn zij in de gelegenheid gesteld om hun eigendommen, voor zover nog aanwezig, op te halen.

28-02-2023

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

30-11-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

30-11-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de activiteiten niet voortgezet.

30-11-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

30-11-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van de volledige boekhouding van gefailleerde.

30-11-2022

 1

De curator heeft nog immer niet de volledige boekhouding ontvangen.

28-02-2023

 2

Inmiddels heeft de curator de gevoerde administratie ontvangen. De curator is nog doende met het onderzoek.

07-02-2024

 6

De curator is nog doende met het onderzoek.

06-05-2024

 7

 De curator is nog doende met het onderzoek.

31-07-2024

 **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet allen tijdig gedeponeed:

- de jaarrekening over 2020 is niet en derhalve te laat gedeponeed;
- de jaarrekening over 2019 is op 17-11-2020 en derhalve tijdig gedeponeed;
- de jaarrekening over 2018 is op 20-12-2019 en derhalve tijdig gedeponeed.

30-11-2022



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-11-2022



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet nader onderzoek.

30-11-2022



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator doet nader onderzoek.

30-11-2022



1

Toelichting

De curator is nog doende met het onderzoek.

28-02-2023



2

Toelichting

De curator is nog doende met het onderzoek. (Nog immer is niet alle informatie beschikbaar.)

25-05-2023



3

Toelichting

De curator is nog doende met het onderzoek. (Nog immer is niet alle informatie beschikbaar.)

13-11-2023



5

Toelichting

De curator is nog doende met het onderzoek.

31-07-2024



8

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-11-2022

 1

Toelichting

De curator is nog in afwachting van de administratie van gefailleerde.

In onderzoek

25-05-2023

 3

Toelichting

De curator beschikt nog niet over de gegevens uit het boekhoudprogramma van gefailleerde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschikt nog immer niet over de administratie van gefailleerde.

14-08-2023

 4

De curator is nog doende met het onderzoek. (Nog immer is niet alle informatie beschikbaar.)

13-11-2023

 5

De curator is nog doende met de onderzoeken.

07-02-2024

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-corr. bestuur;
-onderzoek in administratie;
-etc.

30-11-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15.188,67

25-05-2023

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.627.681,46	30-11-2022  1
€ 1.600.417,48	28-02-2023  2
€ 1.809.661,98	25-05-2023  3
€ 1.840.470,08	14-08-2023  4
€ 1.840.610,75	13-11-2023  5
€ 1.840.574,75	31-07-2024  8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 45.893,00	25-05-2023  3
-------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.525,25	28-02-2023  2
------------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	30-11-2022  1
18	28-02-2023  2
30	14-08-2023  4
31	13-11-2023  5
32	07-02-2024  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 131.984,43	30-11-2022  1
€ 148.415,52	28-02-2023  2
€ 179.624,31	25-05-2023  3
€ 375.006,08	14-08-2023  4
€ 375.816,59	13-11-2023  5
€ 376.266,59	07-02-2024  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-corr. crediteuren; -etc.	30-11-2022  1
------------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

M. Waldoch

30-11-2022

 1

9.2 Aard procedures

(ex) werknemer van gefailleerde met een (pretense) loonvordering.

30-11-2022

 1

9.3 Stand procedures

De procedure is door de wederpartij ingetrokken.

30-11-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

30-11-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met:

30-11-2022

 1

- verkoop van de activa van gefailleerde;
- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- afhandeling van mogelijke leasecontracten;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

28-02-2023

 2

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

25-05-2023

 3

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

14-08-2023

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 4

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

13-11-2023

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 5

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

07-02-2024

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 6

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

06-05-2024

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en eventueel de debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 7

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

31-07-2024

- incasso van de debiteurenportefeuille;
- incasso van de rc-vorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld, is nog niet bekend.

30-11-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

31-10-2024

31-07-2024

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

30-11-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen