

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

Betreft


Verslagnummer	7
Datum verslag	01-08-2024
Insolventienummer	F.13/22/243
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000256458:F001
Datum uitspraak	22-11-2022

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr F.A.E. Diderich

Algemene gegevens

Naam onderneming


Surfays B.V. 22-12-2022  1


Bij beschikking van 5 september 2023 is mr. J. Bouman als curator vervangen door mr. F.A.E. Diderich. 21-09-2023  4

Gegevens onderneming

De Ruijterkade 5, kelder KvK 1013 AA Amsterdam 22-12-2022  1

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt niet wat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerden waren. 22-12-2022  1

In een uittreksel van de Kamer van Koophandel van 19 november 2021 worden de activiteiten van gefailleerden als volgt omschreven: 21-09-2023  4

"Koerier- en Transportbedrijf. Im-en export en groothandel in auto-, bouw- en verpakkingsmaterialen, frisdranken en levensmiddelen alsmede detailhandel in auto's en tenaamstelling van voertuigen. Importeren en het exporteren van personen auto's."

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.715.816,00	€ -1.750,00	€ 328.683,00
2019	€ 1.202.781,00	€ 54.095,00	€ 386.774,00
2019			€ 476.774,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden geen contact weten te leggen met de middellijk bestuurder van gefailleerde. Om deze reden is hij niet bekend met de administratie en enige financiële gegevens van de onderneming van gefailleerde.

22-12-2022



De cijfers van 2020 en 2019 (zie hierboven eerste regel) blijken uit een 'jaarrekening' die de voormalig bestuurder van gefailleerde aan de curator heeft verstrekt. Dit document is volgens opgaaf van de voormalig bestuurder wel opgemaakt maar niet vastgesteld en/of gedeponereerd. De weergegeven cijfers 2019 (zie hierboven tweede regel) blijken uit de jaarrekening van 2019 die bij de Kamer van Koophandel is gedeponereerd. Uit deze jaarrekening blijkt alleen het balanstotaal.

21-09-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-12-2022



Toelichting

Volgens het UWV zijn er geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-12-2022



Verslagperiode

van

22-11-2022

t/m

22-12-2022

22-12-2022

 1

van

23-12-2022

t/m

22-3-2023

22-03-2023

 2

van

23-3-2023

t/m

22-6-2023

22-06-2023

 3

van

23-6-2023

t/m

21-9-2023

21-09-2023

 4

van

22-9-2023

t/m

21-12-2023

21-12-2023

 5

van

22-12-2023

t/m

21-3-2024

21-03-2024

 6

van

22-3-2024

t/m

1-8-2024

01-08-2024

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 36 min
2	15 uur 6 min
3	22 uur 12 min
4	50 uur 6 min
5	20 uur 24 min
6	18 uur 6 min
7	36 uur 0 min
totaal	179 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

22-12-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd opgericht op 21 november 2014, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61942456 en statutair gevestigd te Amsterdam.

22-12-2022

 1

Enig bestuurder van gefailleerde is de heer R. Frank.

Vanaf de oprichting op 21 november 2014 tot en met 12 juli 2021 was de heer A. Cankaya enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.

21-09-2023

 4

Op 12 juli 2021 heeft de heer Cankaya alle aandelen van gefailleerde overgedragen aan de heer R. Frank en werd de heer Frank benoemd tot bestuurder. Tussen 19 juli 2021 en 25 augustus 2021 voerde de heer Frank het bestuur tijdelijk gezamenlijk met de heer A. Dogan.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft geen kennis over lopende procedures.

22-12-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen kennis over lopende verzekeringen.

22-12-2022

 1

1.4 Huur

De curator heeft geen kennis over lopende huurovereenkomsten.

22-12-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is de curator niet bekend.

22-12-2022

 1

De curator heeft tot op heden geen contact met de bestuurder van gefailleerde weten te leggen. De curator probeert middels verschillende kanalen de bestuurder op te sporen. Tevens heeft de curator geprobeerd contact te leggen met voormalig bestuurders van gefailleerde, tot op heden zonder succes.

De curator heeft nog steeds geen contact met de bestuurder van gefailleerde gehad. De bestuurder is door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor op 1 maart 2023, maar is niet verschenen. De curator zal zich (in overleg met de rechter-commissaris) beraden over de te nemen vervolgstappen.

22-03-2023

 2

De curator heeft in de verslagperiode gesproken met een voormalig enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde. Deze bestuurder zou in juli 2021 de aandelen van gefailleerde hebben verkocht, de administratie hebben overgedragen en vervolgens geen contact meer hebben gehad met de huidige bestuurder. De curator heeft deze transactie in onderzoek.

De rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 17 mei 2023 de in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde, de heer R. Frank, bevolen.

22-06-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode is de heer R. Frank in verzekerde bewaring gesteld en vervolgens door de rechter-commissaris en de curator gehoord. Na het verhoor heeft de rechtbank Amsterdam op voordracht van de rechter-commissaris het bevel tot inbewaringstelling opgeheven en de onmiddellijke invrijheidsstelling van de heer Frank bevolen. Zie onder 7.7 van dit verslag.

21-03-2024

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er hebben zich geen werknemers bij de curator gemeld.

22-12-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor alsnog geen.

22-12-2022


 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

22-12-2022
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

22-12-2022
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Blijkens informatie van het RDW is gefailleerde in eigendom van een voertuig. De curator heeft dit voertuig niet aangetroffen en heeft daarom aangifte van onttrekking aan de boedel gedaan.

22-12-2022
 1

De curator heeft geen kennis over enige bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator beschikt niet over enige administratie.


22-12-2022
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met voorraden.

22-12-2022
 1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

22-12-2022
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Sun Logistics B.V.	€ 55.000,00		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 121.629,00		
Rekening-courant directie	€ 36.421,00		
totaal	€ 213.050,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over een debiteurenlijst.

22-12-2022



1

Uit de bankafschriften van gefailleerde volgt dat zij voor een bedrag van € 65.000 aan leningen heeft verstrekt aan Sun Logistics B.V. en dat Sun Logistics B.V. een bedrag van € 10.000 heeft terugbetaald. De curator heeft Sun Logistics B.V. aangeschreven tot betaling van €55.000, maar tot op heden is noch een reactie noch betaling ontvangen.

21-12-2023



5

Uit de concept-jaarcijfers 2020 blijken per eind 2020 vorderingen op handelsdebiteuren van € 121.629 en een rekening-courantvordering directie van € 36.421. Nadere informatie over deze vorderingen is gelet op het ontbreken van een administratie vooralsnog niet bekend. De curator heeft deze vorderingen in onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode is de enig aandeelhouder en enig bestuurder van Sun Logistics B.V. volgens het handelsregister gewijzigd. De curator zal Sun Logistics B.V. nogmaals aanschrijven.

21-03-2024



6

Sun Logistics B.V.

De curator heeft Sun Logistics B.V. nogmaals aangeschreven, maar geen reactie of betaling ontvangen.

01-08-2024



7

Rekening-courant Directie

De voormalig bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de rekening-courantvordering van € 36.421 per eind 2020 is verrekend ten tijde van de overdracht van de aandelen in juli 2021. Ondanks herhaald verzoek heeft de voormalig bestuurder geen bewijs van die (afspraak tot) verrekening verstrekt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

22-12-2022



1

Onderzoek en incasso vorderingen.

21-12-2023



5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. maar de twee banrekeningen op naam van gefailleerde zijn reeds in 2021 opgeheven. De ING Bank N.V. heeft geen vordering op gefailleerde ingediend.

22-12-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de bankmutaties diverse vragen aan derden uitgezet.

21-09-2023

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield tevens een bankrekening aan bij ABN Amro Bank N.V. De bankrekening is in september 2021 opgeheven en ABN Amro Bank N.V. heeft geen vordering ingediend.

21-12-2023

 5

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

22-12-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden.

22-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Bij de curator hebben zich (nog) geen separatisten gemeld.

22-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich nog geen schuldeisers gemeld met een retentierecht en/of een recht van reclame.

22-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen.

22-12-2022



Afwachten reactie van derden.

21-09-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft niet voortgezet.

22-12-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-12-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft niet doorgestart.

22-12-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-12-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

22-12-2022

 1

De curator beschikt niet over de administratie.

Volgens opgave van de voormalig bestuurder heeft de huidige bestuurder de volledige administratie van gefailleerde in ontvangst genomen. De curator heeft dit in onderzoek.

21-09-2023

 4

De huidige bestuurder heeft verklaard geen administratie van de voormalig bestuurder te hebben ontvangen.

01-08-2024

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

22-12-2022

 1

Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De jaarrekeningen over de boekjaren 2015, 2016, 2017 en 2019 zijn gedeponerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vermoedelijk behoeven de stukken gelet op de omvang van de vennootschap geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

22-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is onduidelijk of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

22-12-2022

 1

Uit de 'jaarrekening' 2020 verstrekt door de voormalige bestuurder van gefailleerde blijkt dat aan de stortingsplicht is voldaan.

21-09-2023

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-12-2022

Toelichting

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

7.6 Paulianeus handelen

22-12-2022

Toelichting

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader heeft de curator schriftelijke vragen gesteld aan de voormalig bestuurder, die tussen november 2014 en juli 2021 bestuurder van gefailleerde was. De curator heeft de inhoudelijke reactie nog niet mogen ontvangen en beraadt zich op vervolgstappen.

21-09-2023



De curator heeft van de voormalig bestuurder geen reactie mogen ontvangen. Teneinde de noodzakelijke medewerking aan de curator te verkrijgen, is de voormalig bestuurder opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris. De voormalig bestuurder is bij dit verhoor niet verschenen. In de komende verslagperiode staat een nieuw verhoor ingepland.

21-12-2023



Voorts heeft de curator vragen gesteld aan de notaris die de akte heeft verleden waarbij alle aandelen in gefailleerde zijn overgedragen. Met een beroep op de notariële geheimhoudingsplicht heeft de notaris een beperkte inhoudelijke reactie gegeven. De curator neemt de beantwoording door de notaris mee in het verdere onderzoek.

Het verhoor van de voormalige bestuurder van gefailleerde heeft plaatsgehad op 12 januari 2024. Tijdens dit verhoor is afgesproken dat de voormalige bestuurder de curator op verschillende punten zal voorzien van nadere informatie. De curator heeft de voormalige bestuurder vragen gesteld. De reactie van de voormalig bestuurder van 27 februari 2024 is summier en gaat niet gepaard met de herhaaldelijk verzochte bewijsstukken. In de tussentijd heeft de voormalig bestuurder alle aandelen in twee aan gefailleerde gelieerde vennootschappen aan een derde overgedragen. Het geheel roept de nodige vragen op en de curator neemt dit mee in het verdere onderzoek.

21-03-2024



Inmiddels is de curator na de opheffing van de verzekerde inbewaringstelling van de huidige bestuurder ook met deze bestuurder in gesprek en is er een afspraak ingepland op het kantoor van de curator.



De afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgehad met de huidige bestuurder. De huidige bestuurder heeft het een en ander toegelicht over de gang van zaken rondom de aandelenoverdracht, maar heeft geen onderbouwing van zijn stellingen en verklaringen aangeleverd.

01-08-2024



De curator heeft zich opnieuw gewend tot de notaris die de akte heeft verleden waarbij alle aandelen in gefailleerde zijn overgedragen en is in afwachting van een reactie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert contact te krijgen met de bestuurder en voormalig bestuurder(s).	22-12-2022  1
De bestuurder is onbereikbaar en is niet op het verhoor met de rechter-commissaris op 1 maart 2023 verschenen. Het faillissement vertoont gelijkenissen met de faillissementen van Kunststofkozijnspecialist B.V. (insolventienummer: F.18/22/47) en Orti Group Beheer B.V. (insolventienummer: F/10/21/93) in welke faillissementen de bestuurder van gefailleerde tevens enig bestuurder was. De curator zal zich (in overleg met de rechter-commissaris) beraden over de te nemen vervolgstappen.	22-03-2023  2
De verzekerde inbewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde is inmiddels bevolen. De curator is begonnen met een onderzoek naar de voormalige bestuurder(s).	22-06-2023  3
Zie de opmerkingen bij 7.7.	21-09-2023  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05	22-12-2022  1
Toelichting vordering van Claimsagent.	
€ 1.240,95	22-03-2023  2
Toelichting De aanvrager van het faillissement heeft de kosten voor het aanvragen van het faillissement ingediend.	
€ 15,13	21-09-2023  4
Toelichting De vordering van de aanvrager voor de kosten van het aanvragen van het faillissement is per abuis opgenomen als boedelvordering. Dit is gecorrigeerd en opgenomen als preferente vordering.	
€ 18,15	01-08-2024  7
Toelichting De vordering van ClaimsAgent is verhoogd naar € 18,15.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 141.957,00

22-12-2022

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit loonheffingsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 208.879,00

22-06-2023

 3

€ 208.879,00

21-09-2023

 4

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst bestaat uit:

€ 37.457 aan omzetbelasting

€ 146.777 aan loonheffing

€ 21.553 aan vennootschapsbelasting

€ 3.092 aan motorrijtuigenbelasting

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.231,87

21-09-2023

 4

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de kosten voor het aanvragen van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-12-2022

 1

3

21-09-2023

 4

4

01-08-2024

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 787,00

22-12-2022

 1

€ 10.133,75

21-09-2023

 4

€ 12.205,87

01-08-2024

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend hoe het faillissement afgewikkeld gaat worden.

22-12-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

22-12-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator voert thans geen procedures.

22-12-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Contact leggen met bestuurder.	22-12-2022  1
De curator heeft geen contact met de bestuurder van gefailleerde. In overleg met de rechter-commissaris zal worden bekeken of het geven van een bevel tot verzekerde inbewaringstelling door de rechtbank zinvol is. Zolang geen contact kan worden gelegd met de bestuurder en geen administratie voorhanden is, worden de werkzaamheden tot het noodzakelijke beperkt.	22-03-2023  2
De curator zal het afgegeven bevel tot verzekerde inbewaringstelling enige tijd laten uitstaan, in afwachting van de uitkomst hiervan. Zolang het bevel uit staat worden de werkzaamheden tot het noodzakelijke beperkt.	22-06-2023  3
Afwachten reactie van derden op vragen bankmutaties, rechtmatigheidsonderzoek, beraad omtrent de vervolgstappen jegens voormalige bestuurder.	21-09-2023  4
Incasso vorderingen, rechtmatigheidsonderzoek, beraad omtrent de vervolgstappen jegens de voormalige bestuurder, bezoek huidige bestuurder.	21-03-2024  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.	22-12-2022  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

1-11-2024	01-08-2024  7
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen