

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	19-03-2024
Insolventienummer	F.09/23/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000284815:F001
Datum uitspraak	16-05-2023

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr J. Thiele

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sincere Trading Company B.V.

19-06-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sincere Trading Company B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69188246. De onderneming is statutair gevestigd te Vinkeveen en is feitelijk gevestigd te (2421 LL) Nieuwkoop aan de Teddingtonweg 3.

19-06-2023



Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Het importeren en exporteren van goederen. Expediteur, in en verkoop van transporten".

19-06-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 7.558.550,00	€ 32.634,00	€ 339.455,00
2020	€ 9.954.915,00	€ 169.909,00	€ 780.657,00
2021			€ 1.389.887,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening over het jaren 2020 en de beknopte jaarrekening over het jaar 2021.

19-06-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

19-06-2023



Boedelsaldo

€ 4,44

19-06-2023



Toelichting

Het boedelsaldo is het creditsaldo van de Bunq Bank.

€ 12.205,25

19-09-2023



Toelichting

Er was sprake van een leaseovereenkomst voor een Dodge RAM. De auto is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en de leaseovereenkomst is ingelost en beëindigd.

€ 2.192,30

19-12-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er salaris voor de curator opgenomen.

€ 2.155,20

19-03-2024



Verslagperiode

van	19-06-2023
17-5-2023	 1
t/m	
19-6-2023	
van	19-09-2023
19-6-2023	 2
t/m	
18-9-2023	
van	19-12-2023
19-9-2023	 3
t/m	
18-12-2023	
van	19-03-2024
19-12-2023	 4
t/m	
18-3-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 54 min
2	21 uur 36 min
3	56 uur 6 min
4	29 uur 18 min
totaal	127 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, heeft onderzoek plaatsgevonden naar de activa en is de zekerheidsdocumentatie van de vermeende pandhouders bestudeerd. Voorts is tijd besteed aan het ontslag van de werknemer en contacten met de verhuurder over oplevering van het bedrijfspand.

19-06-2023

 1

In de tweede verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan de verkoop van de Dodge RAM en beëindigen van de bijbehorende leaseovereenkomst, onderzoek naar diverse pandrechten, correspondentie met crediteuren en een boekenonderzoek.

19-09-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode zijn de uren besteed aan onderzoek naar een pandrecht op een vordering en correspondentie met betrokken partijen hierover.

19-12-2023

 3

De uren in de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan correspondentie met betrokken partijen m.b.t. het beroep op een pandrecht op een vordering en het opstarten van de procedure hierover.

19-03-2024

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sincere Trading Company B.V. is opgericht op 12 juli 2017. Bestuurder is de heer Albert Peter van Gennip. Enig aandeelhouder is Sincere Holding B.V.

19-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van faillietverklaring was sprake van een lopende ontruimingsprocedure. Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 9. van dit verslag.

19-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een ABN AMRO Bedrijfspolis en een autoverzekering aangetroffen. Deze zijn beëindigd.

19-06-2023

 1

1.4 Huur

Sincere Trading Company B.V. huurt bedrijfsruimte aan de Teddingtonweg 3 te Nieuwkoop. In verband met achterstand in de betalingen is de verhuurder reeds voor datum faillissement een ontruimingsprocedure gestart waarbij Sincere Trading Company B.V. bij verstekvonnis van 25 mei 2023 is veroordeeld tot betaling van de achterstallige huurpenningen vermeerderd met proceskosten en ontruiming van het pand binnen 2 weken.

19-06-2023



De verhuurder is met de bestuurder overeengekomen dat het pand "vrijwillig" wordt ontruimd door de bestuurder tegen 16 juni 2023.

De bestuurder heeft het pand ontruimd. In overleg met de verhuurder is de huur per 20 juni 2023 beëindigd.

19-09-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft ten aanzien van het faillissement het volgende verklaard.

19-06-2023



De bestuurder is in 2013 als eenmanszaak gestart onder de naam Sincere Trading Company. De activiteiten bestonden in de eerste jaren voornamelijk uit de handel in babyvoeding naar China. Door de grote vraag in babyvoeding groeide de onderneming zo snel dat in 2017 de eenmanszaak is ingebracht in de opgerichte vennootschap Since Trading Company B.V. De activiteiten zijn toen verschoven naar de handel in bier. Vanaf 2017 groeide de omvang van de leveringen bier gestaag. In 2020/2021 is Sincere Trading Company B.V. een samenwerking aangegaan met Dumilco waardoor de omzet groeide tot va € 15 miljoen per maand. Op dat moment is Sincere Trading Company verhuisd naar de huidige bedrijfslocatie.

Dumilco was eigenlijk een concurrent van Sincere Trading Company B.V. Zij leverden naar een gezamenlijke klant in China. Hoewel China aanvankelijk voor Sincere Trading Company B.V. de enige afzetmarkt was, heeft zij ook een afzetmarkt gecreëerd in Zuid Europa. Toen de gezamenlijke klant in van Sincere Trading Company B.V. en Dumilco in China wegviel kon Dumilco niet al haar bier meer kwijt. Sincere Trading Company B.V. is dit bier vervolgens aan de afzetmarkt in Zuid Europa gaan verkopen tegen veelal lagere marges. De bestuurder vermoed dat het probleem hier is veroorzaakt, maar heeft dat nog niet hard kunnen maken.

Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door Dumilco.

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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-06-2023

1

 1

Toelichting

De activiteiten van Sincere Trading Company zijn reeds in december 2022 gestaakt. Uit de administratie is echter gebleken dat 1 arbeidsovereenkomst niet eerder is opgezegd. Met machtiging van de rechter-commissaris is de werknemer alsnog ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

19-06-2023

 1

Volgens de jaarrekening 2020 waren er in 2020 5 medewerkers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-6-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zien op:

19-06-2023

 1

- inventarisatie personeelsbestand;
- machtiging ontslag werknemer;
- opstellen ontslagbrief;
- contact UWV.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Sincere Trading Company B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

19-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

19-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk of voorraden.

19-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Er staan enkel facturen open bij een debiteur in Kaapverdië.

19-06-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Analyseren of incasso debiteurenportefeuille mogelijk is.

19-06-2023

 1

De debiteuren worden door de pandhouder geïncasseerd.

19-09-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Sincere Trading Company B.V. houdt rekeningen aan de Bunq Bank, ING Bank B.V. en ABN AMRO Bank N.V. zonder kredietfaciliteit. De rekeningen bij Bunq Bank vertonen een gezamenlijk creditsaldo van € 9,74

19-06-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Via Hiltermann Lease wordt een heftruck geleased.

19-06-2023

 1

Voorts is sprake van een leaseovereenkomst voor Dodge Ram. De curator heeft de bestuurder verzocht de auto en de heftruck in te leveren.

De heftruck is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

19-09-2023

De Dodge RAM is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De leaseovereenkomst is ingelost.

 2

Er zijn bij de curator geen andere leaseovereenkomsten bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij de curator hebben zich 2 partijen gemeld met pandrechten op vorderingen. De curator heeft de onderliggende zekerheidsdocumentatie in onderzoek.

19-06-2023

 1

Er heeft zich bij de curator nog een partij gemeld met pandrecht op vorderingen. De oudste pandhouder heeft de debiteurenincasso opgepakt.

19-09-2023

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

19-06-2023



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator heeft zich 1 partij gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverd verpakkingsmateriaal. Voorts heeft zich een crediteur gemeld die afvalcontainer wenst op te halen.

19-06-2023



1

De afvalcontainer is opgehaald. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen waren niet meer aanwezig.

19-09-2023



2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

19-06-2023



1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

19-06-2023



1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie banken i.v.m. bankblokkades;
- bestuderen stukken t.b.v. verpanding;

19-06-2023



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn reeds in december 2022 gestaakt; voortzetting is niet aan de orde.

19-06-2023



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-06-2023



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-06-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde.

19-06-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-06-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-06-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is afgegeven. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

19-06-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2021 is gedeponeed op 12 februari 2023 (te laat);

19-06-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantsverklaring van de jaarrekening.

19-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 2017. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat de curator hier geen verder onderzoek naar zal doen.

19-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

19-06-2023



Toelichting

In onderzoek.

19-03-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het onderzoek naar paulianeus handelen.

19-06-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2023



In onderzoek.

19-03-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden zien op het verkrijgen en veiligstellen van de administratie.

19-06-2023



De curator onderzoekt de financieringsmogelijkheden van een administratief onderzoek door een deskundige.

19-03-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42,35

19-06-2023

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

Claims Agent B.V.: € 42,35

€ 99,83

19-12-2023

 3

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

Claims Agent B.V.: 99,83

€ 7.539,05

19-03-2024

 4

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.: € 105,88

UWV: € 7.433,17

huur: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 96,80

19-09-2023

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: P.M.

Claims Agent B.V.: € 96,80

Toelichting

19-12-2023

 3

De fiscus heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft UWV haar vordering nog niet ingediend.

€ 17.655,73

19-12-2023

 3

19-03-2024

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.718,54

Toelichting

De ingediende vordering ziet op de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 359.837,39

Toelichting

De ingediende vorderingen, naast de eerder ingediende vordering voor de kosten van de faillissementsaanvraag, bezien op Pandrecht en belastingen.

19-06-2023

 1

19-09-2023

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

19-06-2023

 1

29

19-09-2023

 2

30

19-12-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.094.521,90

19-06-2023

 1

€ 3.125.448,12

19-09-2023

 2

€ 3.178.141,08

19-12-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment niet bekend.

19-06-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De werkzaamheden zien op het aanschrijven van de crediteuren en het verwerken van de ingediende vorderingen.

19-06-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Simon Bodegraven Holding B.V.

19-06-2023

 1

9.2 Aard procedures

Ontruimingsprocedure bedrijfspand.

19-06-2023

 1

9.3 Stand procedures

Op 25 mei 2023 heeft de rechtbank Den Haag, sector kanton Gouda vonnis gewezen waarbij Sincere Trading Company B.V. is veroordeeld tot betaling van achterstallige huurpenningen, proceskosten en ontruiming van het pand aan de Teddingtonweg 3 te Nieuwkoop.

19-06-2023

 1

Het bedrijfspand is ontruimd door de bestuurder en opgeleverd aan de verhuurder. De verhuurder heeft haar vordering ingediend bij de curator.

19-09-2023

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen vonnis.

19-06-2023

 1

Afgerond.

19-09-2023

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op:

19-06-2023

 1

- incasso openstaande vorderingen;
- afwikkelen rechten van derden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

19-09-2023

 2

- monitoren debiteurenincasso pandhouder
- rechtmatigheidsonderzoek
- crediteurenadministratie

19-12-2023

 3

- crediteurenadministratie
- rechtmatigheidsonderzoek
- afronden onderzoek verpanding vordering

19-03-2024

 **4**

- crediteurenadministratie
- rechtmatigheidsonderzoek
- opstarten procedure m.b.t. verpanding vordering

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan worden niet gegeven.

19-06-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-6-2024

19-03-2024

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

19-06-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen