

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	24-09-2020
Insolventienummer	F.15/20/251
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153670:F001
Datum uitspraak	25-08-2020

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr K.A. Martijnse

Algemene gegevens

Naam onderneming

SEM Project Support B.V.

24-09-2020

 1

Gegevens onderneming

Bezoekadres: Braspenning 26, 1507 DL Zaandam.
Statutaire zetel: Enkhuizen.

24-09-2020

 1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke utiliteitsbouw.
Dienstverlening voor de uitwinning van aardolie en aardgas.
Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen.
Verhuur van leasemachines en installaties voor de bouw.
Het aannemen en uitvoeren van bouwwerken en grond- en
waterbouwkundige werken.
Het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de "offshore".

24-09-2020

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de beschikking over een beperkte administratie en daardoor
vooralsnog geen behoorlijk inzicht in de financiële gegevens.
De administratie is onder meer opgevraagd bij de accountant. Een (deel van
de) fysieke administratie is door de politie vrijgegeven. De overige
administratie heeft de curator nog niet kunnen traceren.

24-09-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

24-09-2020



Toelichting

Omdat er geen volledige administratie beschikbaar is en de bestuurder door omstandigheden moeite heeft de curator van de juiste gegevens te voorzien, staat het aantal personeelsleden nog niet definitief vast.

Uit de beperkte administratie en overige bronnen, heeft de curator een 5-tal personeelsleden kunnen achterhalen. Deze personeelsleden zijn ontslagen en bij het UWV aangemeld voor de Loongarantieregeling.

Boedelsaldo

€ 5.435,24

24-09-2020



Toelichting

Een positief saldo van € 5.435,24 op de bankrekening van curanda is overgemaakt op de boedelrekening.

Verslagperiode

van

25-8-2020

24-09-2020



t/m

24-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	39 uur 48 min
---	---------------

totaal	39 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder is Semali International Ventures B.V., eveneens gevestigd aan de Braspenning 26, te 1507 DL Zaandam. Enig bestuurder en aandeelhouder van Semali International Ventures B.V. is de heer I. Semali. Curanda is op 2 november 2016 opgericht.

24-09-2020



1

1.2 Lopende procedures

Er zijn thans geen lopende procedures bekend.

24-09-2020



1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke zakelijke verzekeringen zijn beëindigd of zullen binnenkort worden beëindigd, mogelijk als gevolg van premieachterstanden.

24-09-2020



1

1.4 Huur

Curanda was gevestigd aan de Branspenning 26 te Zaandam. De huur is op 1 mei 2020 beëindigd met wederzijds goedvinden.

24-09-2020



1

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda, althans haar indirect bestuurder en/of medewerkers, worden verdacht van het exploiteren van een Chrystal Meth laboratorium en een onderdeel uit te maken van een criminele drugsorganisatie. Op 22 april 2020 is de politie het pand van curanda binnengevallen en heeft een aantal personen, waaronder de bestuurder van curanda, gearresteerd. Vanwege deze verdenkingen is het bedrijfspand van curanda op grond van artikel 13b Opiumwet door de burgemeester voor een periode van 1 jaar gesloten. In het pand is geen drugslaboratorium aangetroffen. Desalniettemin houdt de gemeente het pand gesloten, waardoor curanda niet langer in staat was/is om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen. De gearresteerde bestuurder was niet langer in staat om betalingen te verrichten, waardoor o.a. het personeel niet werd betaald en het faillissement van curanda heeft aangevraagd. De curator heeft beperkt toegang tot het bedrijfspand, alwaar zich de activa en mogelijk ook administratie van curanda bevindt. In overleg en samenwerking met de gemeente zal gepoogd worden om de eigendommen van derden uit te leveren en de activa ten gelde te maken. De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht.

24-09-2020



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

24-09-2020



Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder van curanda waren er ten tijde van de sluiting van het bedrijfspan/ de onderneming 12 personeelsleden in dienst. Uit de gegevens en overige informatie welke de curator vooralsnog beschikbaar is, blijkt van een 5-tal personeelsleden.

De arbeidsovereenkomsten met de werknemers welke de curator bekend zijn, zijn opgezegd tegen de geldige/wettelijke opzegtermijn met de mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is. Het UWV is van het ontslag in kennis gesteld met het verzoek de loonaanspraken uit hoofde van de Loongarantieregeling ex artikel 61 WW over te nemen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

24-09-2020



Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder 12 personeelsleden. Daarvan is de curator (nog) niet gebleken. Dit aspect wordt nader onderzocht.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-8-2020	2	
1-9-2020	1	
7-9-2020	1	
8-9-2020	1	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek naar eventuele andere personeelsleden.

24-09-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken dat curanda onroerende zaken in eigendom heeft.

24-09-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een kantoorinventaris, huisraad (bedden, kasten en TV) en gereedschap. Deze bedrijfsmiddelen bevinden zich het gesloten bedrijfspand.

24-09-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. De bodem wordt vanaf 1 mei 2020 niet door curanda gehuurd.

24-09-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In samenspraak met de gemeente en verhuurder wordt onderzocht hoe de zaken, zich bevindend in het afgesloten bedrijfspand, ten gelde kunnen worden gemaakt.

24-09-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is er geen voorraad aangetroffen. De lopende projecten zijn in april 2020 stil komen te liggen. De opdrachtgevers hebben de werkzaamheden door derden laten afronden. Er is geen sprake van onderhanden werk.

24-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen nadere werkzaamheden.

24-09-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bestelauto VW Caddy	€ 1.066,00	
totaal	€ 1.066,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Curanda is eigenaar van een vrachtwagen. Deze zal worden verkocht. Curanda was eigenaar van een bestelauto. De bestelbus was in beslag genomen door de politie en is inmiddels door Domeinen Roerende Zaken verkocht. De verkoopopbrengst van € 1.066,-- wordt door Domeinen Roerende Zaken nog overgemaakt aan de boedel.

24-09-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De vrachtwagen zal worden verkocht.

24-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is nog niet gebleken.

24-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zodra een administratie beschikbaar komt, zal worden onderzocht of er sprake is van debiteuren.

24-09-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bankschuld.

24-09-2020



5.2 Leasecontracten

Door curanda werden een aantal bestelwagens geleased. Een tweetal bestelwagens welke door de politie in beslag werden genomen zijn door Domeinen Roerende Zaken aan de leasemaatschappij geretourneerd. Onduidelijk is of er nog bestelwagens zijn welke nog moeten worden ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij een aantal maal schriftelijk verzocht op te geven of curanda nog voertuigen moet inleveren. Door de leasemaatschappij wordt niet gereageerd.

24-09-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-09-2020



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-09-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal scheepsmotoren zijn door een derde ter onderhoud door curanda in het voormalige bedrijfspand van curanda opgeslagen. De eigenaar heeft de curator verzocht zijn eigendommen af te geven. In samenspraak met de gemeente en verhuurder wordt onderzocht hoe de eigenaar van de scheepsmotoren in de gelegenheid kan worden gesteld om haar eigendommen op te halen.

24-09-2020



5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep op retentierecht gedaan.

24-09-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

24-09-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

24-09-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uitleveren eigendommen derden.

24-09-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn per 22 april 2020 gestaakt. Er is geen zicht op voortzetting van de exploitatie.

24-09-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden.

24-09-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

24-09-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-09-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

24-09-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

24-09-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

24-09-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Indien er een (volledige) administratie beschikbaar komt, zal deze nader worden onderzocht.

24-09-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

24-09-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

24-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-09-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-09-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-09-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt bemoeilijkt omdat de curator niet over de volledige administratie beschikt. De administratie bevond zich voor een deel bij de politie. Dit deel heeft de curator van de politie ontvangen. Of dat de volledige administratie was die werd meegenomen door de politie is niet geheel duidelijk. Daarnaast bevindt zich mogelijk een deel van de administratie bij een accountant en mogelijk een deel in het afgesloten bedrijfspand. De bestuurder van curanda is door omstandigheden niet goed in staat de door de curator gevraagde stukken te produceren, omdat hij na zijn arrestatie het zicht op zijn onderneming en administratie is verloren. Hij verleent overigens wel naar zijn beste vermogen medewerking aan het onderzoek.

24-09-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsaspecten zullen worden onderzocht indien en zodra de curator over de administratie komt te beschikken.

24-09-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
p.m.

24-09-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 245.904,00

24-09-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

24-09-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
p.m.

24-09-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

24-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.081,47

24-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader onderzoek crediteuren.

24-09-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van lopende procedures.

24-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

24-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

24-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden.

24-09-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De te verrichten werkzaamheden zijn op dit moment:
Nader onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek;
Verkoop activa;
Uitleveren eigendommen derden;
Onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid;
Verdere inventarisatie crediteuren.

24-09-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

24-09-2020



10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2020

24-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

24-09-2020



Bijlagen

Bijlagen