

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	04-04-2024
Insolventienummer	F.09/23/329
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312769:F001
Datum uitspraak	05-12-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sincere Logistics B.V.	04-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Sincere Logistics B.V. is opgericht op 1 juli 2017 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83262822. De onderneming is statutair gevestigd te Nieuwkoop en is feitelijk gevestigd te (3448 TX) Woerden aan de Madeliefweide 2.	04-01-2024
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Het verlenen van diensten met name op het gebied van transport, logistiek en distributie, alsmede import, export, inkoop, verkoop en de handel in producten met name op het gebied van transport, zomede andere producten die van belang kunnen zijn voor de vennootschap."	04-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 158.928,00		
2022	€ 542.381,00		
2021	€ 143.068,50		

Toelichting financiële gegevens

Er is nog maar beperkte financiële informatie aangeleverd.

04-01-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.096,03

04-04-2024



2

Toelichting

Het boedelsaldo is onder meer het creditsaldo van de Bunq Bank.

Verslagperiode

van

04-01-2024

5-12-2023



1

t/m

3-1-2024

van

04-04-2024

4-1-2024



2

t/m

3-4-2024

Bestede uren

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

1	8 uur 36 min
---	--------------

2	20 uur 6 min
---	--------------

totaal	28 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, en is er contact geweest met oud werknemers en het UWV.

04-01-2024



1

De uren in de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan correspondentie met UWV, correspondentie met debiteuren en crediteuren, en communicatie met de bestuurder over benodigde stukken.

04-04-2024



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sincere Logistics B.V. is opgericht op 30 juni 2021. Bestuurder en enig aandeelhouder is Sincere Holding B.V. Van Sincere Holding B.V. is de heer A.P. van Gennip bestuurder en enig aandeelhouder.

04-01-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

04-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

04-01-2024

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

04-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur het volgende verklaard:

04-01-2024

 1

Sincere Logistics B.V. (hierna: 'SL') is gerelateerd aan Sincere Trading Company B.V. (hierna: 'STC'). Het faillissement van STC werd in mei 2023 uitgesproken. SL is opgericht om de logistieke kant van het handelsbedrijf (STC) te faciliteren. Door de problemen bij STC ontstonden ook liquiditeitsproblemen bij SL. Vanwege de problemen bij STC staakten de klanten van SL ook deze betalingen terwijl deze werkzaamheden daar formeel los van stonden. Er was wel voldoende werk, echter er werd met een lage marge gewerkt. Toen het faillissement van STC werd uitgesproken is ook besloten te stoppen met SL.

Bij STC was men in een conflict met een grote crediteur beland. Deze crediteur heeft het faillissement van STC aangevraagd en nu ook van SL. De crediteur stelt een grote vordering op SL te hebben vanwege ladingen die zijn verdwenen. De bestuurder betwist dit.

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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-01-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

04-01-2024



Toelichting

De dienstverbanden zijn per oktober 2023 beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zien op inventarisatie van het personeelsbestand en contact met UWV.

04-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Sincere Logistics B.V. heeft geen onroerend goed in eigendom.

04-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk of voorraden.

04-01-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

04-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

04-01-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
pre-faillissementsdebiteuren	€ 3.938,55	€ 266,20	
totaal	€ 3.938,55	€ 266,20	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zou nog € 5.670,- aan debiteuren openstaan.

04-01-2024



Het incasseren van de debiteuren is uitbesteed aan een externe partij. Tot op heden is er € 266,20 geïncasseerd.

04-04-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden zien op het in kaart brengen van de openstaande debiteuren. De incasso zal worden uitbesteed aan een externe partij.

04-01-2024



Het monitoren van de debiteurenincasso door de externe partij.

04-04-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is nog geen vordering ingediend.

04-01-2024



Toelichting vordering van bank(en)

Uit onderzoek is gebleken dat Sincere Logistics B.V. twee rekeningen aanhoudt bij Bunq Bank, zonder kredietfaciliteit. De rekeningen vertonen gezamenlijk een creditsaldo van € 823,29.

04-04-2024



5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zijn alle leasecontracten beëindigd.

04-01-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

04-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

04-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

04-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

04-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

04-01-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-01-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft de banken aangeschreven in het kader van de bankblokkade.

04-01-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn reeds in september 2023 gestaakt; voortzetting is niet aan de orde.

04-01-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde.

04-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

04-01-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

04-01-2024



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.

04-01-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister bedroeg het geplaatst en gestort kapitaal bij oprichting € 1,-. Gelet op het geringe belang zal de curator geen nader onderzoek verrichten of aan de volstortingsverplichting is voldaan.

04-01-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

04-01-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

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

04-01-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

04-01-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

04-01-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 45,38

04-01-2024



Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 45,38

€ 66,55

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 66,55

04-04-2024

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.075,56

04-01-2024

 1

€ 66.691,56

04-04-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft UWV haar vordering nog niet ingediend.

04-01-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 19.356,30

Toelichting

De preferente crediteuren betreffen de kosten voor de faillissementsaanvraag en een loonvordering van een oud werknemer.

04-04-2024

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

04-01-2024

 1

9

04-04-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 55.461,46

04-01-2024

 1

€ 24.219,26

04-04-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment niet bekend.

04-01-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

04-01-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

04-01-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-01-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-01-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-01-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

04-01-2024



- voortzetten inventarisatie en eventueel innen debiteuren
- crediteurenadministratie
- rechtmatigheidsonderzoek

- monitoren debiteurenincasso door externe partij
- crediteurenadministratie
- rechtmatigheidsonderzoek
- nadere inventarisatie boekhouding/activa

04-04-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan worden niet gegeven.

04-01-2024



10.3 Indiening volgend verslag

4-7-2024

04-04-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

04-01-2024



Bijlagen

Bijlagen