

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 9 |
| Datum verslag | 08-10-2020 |
| Insolventienummer | F.01/13/235 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000005967:F001 |
| Datum uitspraak | 05-03-2013 |

| | |
|---------|---------------------|
| R-C | mr. S.J.O. de Vries |
| Curator | mr F.W. Linders |

Algemene gegevens


Naam onderneming

TE Trailer Equipment 18-09-2018
 5

Gegevens onderneming

TE Trailer Equipment 18-09-2018
Luchthavenweg 81 214.50
5657 EA Eindhoven  5


Activiteiten onderneming

De vennootschap houdt zich bezig met de handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, het vervaardigen van aanhangwagens en opleggers en de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. 18-09-2018
 5

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------|------------------|--------------|
| 2011 | | | € 18.062,00 |
| 2010 | | | € 18.062,00 |
| 2009 | | | € 18.062,00 |

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens omtrent de omzet en winst- en verlies zijn niet bekend. 18-09-2018
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 18-09-2018
 5

Boedelsaldo

€ 225,88 18-09-2018
 5






€ 226,14 26-03-2019
 6

€ 1.055,46 09-10-2019
 7

€ 1.056,68 08-04-2020
 8

€ 1.057,75 **08-10-2020**
 **9**

Verslagperiode

| | |
|-------------------------|--|
| van 4-3-2018 | 18-09-2018  5 |
| t/m 14-9-2018 | |
| van 15-9-2018 | 26-03-2019  6 |
| t/m 1-3-2019 | |
| van 2-3-2019 | 09-10-2019  7 |
| t/m 4-10-2019 | |
| van 5-10-2019 | 08-04-2020  8 |
| t/m 3-4-2020 | |
| van 4-4-2020 | 08-10-2020  9 |
| t/m 2-10-2020 | |


Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------------|
| 5 | 2 uur 36 min |
| 6 | 3 uur 30 min |
| 7 | 1 uur 6 min |
| 8 | 0 uur 42 min |
| 9 | 0 uur 18 min |
| totaal | 8 uur 12 min |

Toelichting bestede uren

In de voorgaande verslagperiodes zijn (in totaal) de volgende aantal uren besteed:

Verslagperiode 1: 5,18
Verslagperiode 2: 3,88
Verslagperiode 3: 4,70
Verslagperiode 4: 1,90
Verslagperiode 5: 7,50
Verslagperiode 6: 1,20
Verslagperiode 7: 1,70
Verslagperiode 8: 3,30
Verslagperiode 9: 7,50

18-09-2018
 5

Verslagperiode 10: 7,70
Verslagperiode 11: 1,30
Verslagperiode 12: 2,60

Het aantal bestede uren in totaal bedraagt derhalve 48,50 uur.

In de voorgaande verslagperioden zijn (in totaal) de volgende aantal uren besteed:

26-03-2019

 6

Verslagperiode 1: 5,18
Verslagperiode 2: 3,88
Verslagperiode 3: 4,70
Verslagperiode 4: 1,90
Verslagperiode 5: 7,50
Verslagperiode 6: 1,20
Verslagperiode 7: 1,70
Verslagperiode 8: 3,30
Verslagperiode 9: 7,50
Verslagperiode 10: 7,70
Verslagperiode 11: 1,30
Verslagperiode 12: 2,60
Verslagperiode 13: 3,50

Het aantal bestede uren in totaal bedraagt derhalve 52,00 uur.

In de voorgaande verslagperioden zijn (in totaal) de volgende aantal uren besteed:

09-10-2019

 7

Verslagperiode 1: 5,18
Verslagperiode 2: 3,88
Verslagperiode 3: 4,70
Verslagperiode 4: 1,90
Verslagperiode 5: 7,50
Verslagperiode 6: 1,20
Verslagperiode 7: 1,70
Verslagperiode 8: 3,30
Verslagperiode 9: 7,50
Verslagperiode 10: 7,70
Verslagperiode 11: 1,30
Verslagperiode 12: 2,60
Verslagperiode 13: 3,50
Verslagperiode 14: 1,10

Het aantal bestede uren in totaal bedraagt derhalve 53,1 uur

In de voorgaande verslagperioden zijn (in totaal) de volgende aantal uren besteed:

08-04-2020

 8

Verslagperiode 1: 5,18
Verslagperiode 2: 3,88
Verslagperiode 3: 4,70
Verslagperiode 4: 1,90
Verslagperiode 5: 7,50
Verslagperiode 6: 1,20
Verslagperiode 7: 1,70
Verslagperiode 8: 3,30
Verslagperiode 9: 7,50
Verslagperiode 10: 7,70
Verslagperiode 11: 1,30
Verslagperiode 12: 2,60
Verslagperiode 13: 3,50

Verslagperiode 14: 1,10

Verslagperiode 15: 0,70

Het aantal bestede uren in totaal bedraagt derhalve 53,8 uur

In de voorgaande verslagperioden zijn (in totaal) de volgende aantal uren besteed:

Verslagperiode 1: 5,18

Verslagperiode 2: 3,88

Verslagperiode 3: 4,70

Verslagperiode 4: 1,90

Verslagperiode 5: 7,50

Verslagperiode 6: 1,20

Verslagperiode 7: 1,70

Verslagperiode 8: 3,30

Verslagperiode 9: 7,50

Verslagperiode 10: 7,70

Verslagperiode 11: 1,30

Verslagperiode 12: 2,60

Verslagperiode 13: 3,50

Verslagperiode 14: 1,10

Verslagperiode 15: 0,70

Verslagperiode 16: 0,30

Het aantal bestede uren in totaal bedraagt derhalve 54,10 uur

08-10-2020

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

TE Trailer Equipment wordt bestuurd door haar 100% aandeelhouder en bestuurder, welke op haar beurt weer bestuurd wordt door 100% aandeelhouder mevrouw J.P. Weerheim-Snoei en de heer J. Weerheim.

18-09-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

1.4 Huur

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

De omzet van TE Trailer Equipment is fors ingezakt wegens minimale investering in de transportsector. Daarnaast is er sprake van zeer hevige concurrentie binnen de transportsector waardoor er nagenoeg geen marges meer behaald konden worden op de orders.

18-09-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

18-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing.

| | | |
|---------------|---|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|---|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

Niet van toepassing.

| | | | |
|---------------|--------|--|--------|
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

Toelichting onroerende zaken

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018




3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |


Toelichting andere activa

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengrst | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------|------------|--------------|
| Niet van toepassing. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |


Toelichting debiteuren

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00


18-09-2018
 5

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.


5.2 Leasecontracten

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


5.4 Separatistenpositie

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


5.6 Retentierechten

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


5.7 Reclamerechten

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00


18-09-2018
 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.


18-09-2018
 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


6.5 Verantwoording

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

6.6 Opbrengst

€ 0,00


18-09-2018
 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00


18-09-2018
 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Verslag 1:
In onderzoek.

18-09-2018
 5

Verslag 11:
De boekhouding is incompleet en niet te doorgronden.


7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:
In onderzoek.

18-09-2018
 5

Verslag 2:
De belastingdienst heeft een onderzoek ingesteld naar rechtmatigheid. Dit wordt samen met de curator gecoördineerd en is momenteel gaande.

Verslag 3:
Met de belastingdienst hebben gesprekken plaatsgevonden. De belastingdienst is nog doende met het onderzoek.

Verslag 4:
Er heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de belastingdienst. De belastingdienst is nog doende met het onderzoek. Daarop vooruitlopend is de curator met de bestuurder in gesprek gegaan over een eventuele regeling in der minne. Dit loopt.

Verslag 5:
Inmiddels hebben diverse besprekingen met de belastingdienst plaatsgevonden en het onderzoek is nog gaande.

Verslag 6:
De belastingdienst laat weten dat hij het onderzoek nog steeds heeft lopen. Aangezien, afgezien van de kosten van de curator, de belastingdienst de curator de enige bekende crediteur is rechtvaardigt dit om het onderzoek van de belastingdienst af te wachten. De curator heeft er bij de belastingdienst op aangedrongen de voortgang in acht te nemen.

Verslag 7:
De belastingdienst heeft het onderzoeksrapport in concept gereed. De curator is met de belastingdienst in gesprek hierover.

Verslag 8:

De curator heeft tussentijds periodiek overleg met de belastingdienst. Daarin worden stappen gemaakt.

Verslag 9:

Het onderzoek bij de belastingdienst en ook de FIOD loopt.

Verder heeft de curator het bestuur van failliet als ook diens bestuurder allen aansprakelijk gesteld voor het tekort van de boedel, althans de schade welke de boedel door hun toedoen heeft geleden. De grondslag daarvan is onder meer gelegen in het correct voeren van boekhouding en het meewerken van verwerken in de administratie van gefingeerde nota's om zodoende van de btw-voordruk te kunnen genieten zonder dat de betreffende nota's ooit werden betaald. Met deze aansprakelijkstelling is het eerder met het bestuur gestarte overleg over een eventuele regeling ter zake voor een meer symbolisch bedrag door de curator afgebroken. Tenzij het bestuur het tekort voldoet, wordt een procedure tegen het bestuur overwogen.

Verslag 10:

De eventuele vervolgmaatregelen vanuit de boedel richting het bestuur worden in overleg met de belastingdienst afgestemd.

Verslag 11:

Aangezien de belastingdienst een preferente vordering op de bestuurder claimt te hebben en diens traceerbaar vermogen onvoldoende is om die gehele claim te voldoen, neemt de curator vooralsnog een afwachtende houding in ten aanzien van de concurrente vordering op de bestuurder. Zodra de kwestie tussen de belastingdienst en de bestuurder mocht zijn geregeld zal de curator mogelijk alsnog de claim ter hand nemen. De curator heeft nog eens het (voormalige) bestuur van failliet per brief/mail aansprakelijk gesteld ter stuiting van verjaring.

Toelichting

De belastingdienst heeft het dossier nog in behandeling en diverse acties uitgezet. De curator wacht die ontwikkelingen af.

09-10-2019



Toelichting

Er loopt een gerechtelijke procedure bij de belastingdienst. De curator is nog steeds in afwachting van het definitieve verloop daarvan.

08-04-2020



Toelichting

Er loopt een gerechtelijke procedure bij de belastingdienst. De curator is nog steeds in afwachting van het definitieve verloop daarvan.

08-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

18-09-2018

Toelichting

Verslag 1:
In onderzoek.

 5

Verslag 2:
Zie punt 7.5.

Verslag 3:
Met de belastingdienst hebben gesprekken plaatsgevonden. De belastingdienst is nog doende met het onderzoek.

Verslag 4:
Zie 7.5 verslag 4.

Verslag 5:
Zie 7.5 verslag 5.

Verslag 6:
Zie 7.5 verslag 6.

Verslag 9:
Zie verslag 9 onder onbehoorlijk bestuur. De pauliana maakt deel uit van de aansprakelijkstelling van het bestuur.

Verslag 11:
Zie onder 'onbehoorlijk bestuur'.

Verslag 12.:
Zie verslag 9 onder onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

Zie 7.5

09-10-2019

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

Zie 7.5

09-10-2019

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 8:
Zie punt 7.5.

18-09-2018

 5

Verslag 9:
Vervolgmaatregelen vanuit de curator worden met de Belastingdienst afgestemd omdat zijn, naast de curator als boedelcrediteur en Weerheim B.V. die een relatief lage (overigens twijfelachtige) concurrente vordering heeft ingediend, de enige belanghebbende is bij inning van de gelden in de boedel.

Verslag 10:
Er heeft ook de afgelopen verslagperiode frequent overleg plaatsgevonden met de belastingdienst.

Verslag 11:
Zie onder 'onbehoorlijk bestuur'.

Verslag 12:
Zie onder 'onbehoorlijk bestuur'.

Zie 7.5

09-10-2019

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 634.742,00

18-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 12:
De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

18-09-2018



Toelichting

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-09-2018



Toelichting

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.161,00

18-09-2018



Toelichting

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 8:

Nog niet bekend.

18-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

9.2 Aard procedures

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

9.3 Stand procedures

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 12:

De curator verwijst naar zijn 11e verslag d.d. 6 maart 2018.

18-09-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

18-09-2018

In ieder geval dienen de volgende punten te worden afgewikkeld, zonder dat daarmee wordt beoogd een limitatieve opsomming te geven:

 5

- onderzoek rechtmatigheid in afstemming met de belastingdienst (zie onderdeel rechtmatigheid, onderdeel 'onbehoorlijk bestuur');
- in kaart brengen crediteurenpositie.

Verslag 9:

In samenspraak met de belastingdienst (die aldus materieel feitelijk belanghebbende in dit faillissement is) zal verder worden bepaald of een procedure tegen het bestuur wordt gestart.

Verslag 10:

Deze afstemming als in verslag 9 beschreven zal worden gecontinueerd.

Verslag 11:

Zie onder 'onbehoorlijk bestuur'.

Verslag 12:

De afstemming als in verslag 9 beschreven zal worden gecontinueerd.

Zie vorig verslag.

09-10-2019

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 12:

18-09-2018

Nog niet bekend.

 5

10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2021

08-10-2020

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1:

18-09-2018

Zie plan van aanpak.

 5

Bijlagen

Bijlagen