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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**08-05-2024**
Insolventienummer	**F.01/24/26**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000317191:F001**
Datum uitspraak	**09-01-2024**

R-C	**mr. C.A.M. de Bruijn**
Curator	**mr C.W.H.M. Uitdehaag**

Algemene gegevens

Naam onderneming

DM Sneltransport B.V.

09-02-2024
1

Gegevens onderneming

DM Sneltransport B.V.
Klaprooslaan 10
5691 WL Son en Breugel
KvK-nummer: 84650281

09-02-2024
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde drijft een onderneming op het gebied van transport, meer in het bijzonder fijnmazige distributie en spoeddiensten. Gefailleerde vervoerde met name producten met afwijkende maten.

09-02-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 481.667,00	€ 20.185,00	€ 495.300,00
2022	€ 1.252.801,00	€ 19.608,00	€ 195.554,00

Toelichting financiële gegevens

Voor de overige boekjaren zijn nog geen gegevens beschikbaar.

09-02-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

09-02-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-02-2024
1

€ 0,00

08-05-2024
2

Verslagperiode

van

9-1-2024

t/m

9-2-2024

09-02-2024
1

van

10-2-2024

t/m

8-5-2024

08-05-2024
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 6 min
2	19 uur 54 min
totaal	65 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

DM Sneltransport B.V. is opgericht op 30 november 2021. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van DM Sneltransport B.V. betreft DM Groep B.V., van wie de heer R.H.J. van Hout en mevrouw I.J.H.M. van Hout-Verheijde op hun beurt het bestuur vormen.

09-02-2024
1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures.

09-02-2024
1

1.3 Verzekeringen

Er is sprake van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De betreffende verzekering zal worden geroyeerd.

09-02-2024
1

1.4 Huur

Er was sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand. De huurovereenkomst werd voor datum faillissement reeds beëindigd. Zekerheidshalve werd de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. De verhuurder bevestigde in reactie daarop dat de huurovereenkomst per 1 januari 2024 is beëindigd.

09-02-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur is de oorzaak van het faillissement gelegen in de stijging van brandstofprijzen in 2022. Deze stijging kon volgens het bestuur niet worden doorbelast aan haar klanten. De loonkosten stegen (indexering) en ook de verzekeringspremies voor de autoverzekeringen werden bijna verdubbeld in verband met drie ongevallen waarbij diverse voertuigen total loss werden verklaard. Bovendien was volgens opgave van het bestuur minder werk voorhanden van bestaande klanten. Er was sprake van veel concurrentie binnen de sector. De gestegen kosten en gedaalde omzet resulteerden in financiële problemen. Het personeel kon niet langer worden betaald. Uiteindelijk heeft een personeelslid het faillissement aangevraagd.

09-02-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 09-02-2024

1

8

Toelichting

Er zijn acht werknemers in dienst. Er is sprake van een achterstand in de betaling van salarissen over (een gedeelte van) november 2023 en december 2023.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 09-02-2024

1

15

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-1-2024	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie/telefoongesprekken UWV, bespreking personeel, correspondentie personeel. 09-02-2024

1

Correspondentie. **08-05-2024**

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van bedrijfsmiddelen. De curator meent uit de administratie van gefailleerde iets anders te kunnen afleiden. Hij heeft dit in onderzoek.

09-02-2024
1

De inventaris werd voorafgaand aan faillissementsdatum (volgens de bestuurder omstreeks juni 2023) overgedragen aan DM Koeltransport B.V., volgens de bestuurder tegen een koopsom van plusminus € 1.250. De curator heeft deze transactie aangemerkt als paulianeus en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.
Overigens blijkt de inventaris te zijn verpand, in augustus 2022 aan New10 B.V. en in juni 2023 aan BridgeFund B.V.

08-05-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

09-02-2024
1

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing.

08-05-2024
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van voorraad en/of onderhanden werk.

09-02-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van enige activa.

09-02-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Uit de grootboekadministratie 2023 blijkt dat sprake is van een rekening-courant overeenkomst tussen gefailleerde en DM Groep. DM Groep heeft een schuld in rekening-courant aan gefailleerde. De schuld bedraagt volgens de vastgestelde jaarrekening 2022 per ultimo van dat jaar € 77.280,=; volgens de grootboekrekening 2023 bedraagt deze per 30 september 2023 € 81.082,68.	€ 81.082,68		
totaal	€ 81.082,68	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van het bestuur volgen nog twee betalingen op de zakelijke bankrekening van gefailleerde. Voor het overige is volgens de bestuurders geen sprake van vorderingen op debiteuren.

09-02-2024
1

Thans blijkt dat eventuele vorderingen zijn verpand, in augustus 2022 aan New10 B.V. en in juni 2023 aan BridgeFund B.V., dit tot zekerheid voor terugbetaling van door deze partijen verstrekte geldleningen.

08-05-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie.

08-05-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

09-02-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankiert bij ABN Amro. Deze bank verstrekte geen krediet en/of financiering. Per faillissementsdatum is sprake van een creditsaldo van 8,51 euro en na storno van diverse bedragen bedraagt het saldo 4.566,20 euro.

08-05-2024
2

€ 69.937,68

Toelichting vordering van bank(en)

Er blijkt sprake van door New10 B.V. en BridgeFund B.V. verstrekte financieringen, op faillissementsdatum groot € 52.528,36 respectievelijk €

17.409,32. Tot zekerheid voor de terugbetaling werden aan deze partijen pandrechten verschaft op inventaris, voorraden, vorderingen en immateriële activa.

5.2 Leasecontracten

Nadat het bestuur aanvankelijk had verklaard dat alle leaseovereenkomsten met betrekking tot de voertuigen op naam van de holdingmaatschappij DM Groep B.V. geregistreerd staan, blijkt uit onderzoek door de curator bij de RDW dat één voertuig in lease wordt betrokken door gefailleerde bij Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. (financial lease). De curator heeft het bestuur gesommeerd het desbetreffende voertuig in te leveren, waarna de curator onderzoekt of de leaseovereenkomst zal worden ontbonden dan wel de restschuld zal worden ingelost en het voertuig volgens zal worden verkocht.

09-02-2024
1

De auto werd door Mercedes Benz Financial Services ingenomen en verkocht. Er is een restant-vordering van laatstgenoemde van € 9.759,85.

08-05-2024
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van aan de bank of aan derden verstrekte zekerheden.

09-02-2024
1

Er blijkt sprake van door New10 B.V. en BridgeFund B.V. verstrekte financieringen, op faillissementsdatum groot € 52.528,36 respectievelijk € 17.409,32. Tot zekerheid voor de terugbetaling werden aan deze partijen pandrechten verschaft op inventaris, voorraden, vorderingen en immateriële activa.

08-05-2024
2

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

09-02-2024
1

New10 B.V. en BridgeFund B.V. hebben pandrechten geclaimd.

08-05-2024
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is door crediteuren geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

09-02-2024
1

5.6 Retentierechten

Er is door crediteuren geen beroep gedaan op retentierechten.

09-02-2024
1

5.7 Reclamerechten

Er is door crediteuren geen beroep gedaan op reclamerechten.

09-02-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank. 09-02-2024
1

Correspondentie. **08-05-2024**
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de vennootschap werden voor de faillissementsdatum stil gelegd. Er is geen sprake van voortzetting onderneming. 09-02-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn geen mogelijkheden voor doorstart van de activiteiten. 09-02-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd tot op heden slechts gedeeltelijk overgelegd. De nog ontbrekende boekhouding werd geïnventariseerd en opgevraagd bij de 09-02-2024

bestuurders. De curator onderzoekt of voldaan is aan de administratieverplichting.

1

Het onderzoek in de boekhouding loopt nog.

08-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 werd tijdig gedeponeerd.

09-02-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gelet op de omvang van de vennootschap.

09-02-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen werden volgestort.

09-02-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-02-2024
1

De curator onderzoekt of al dan niet sprake is van onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-05-2024
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-02-2024
1

Ja

Toelichting

De curator riep de pauliana in met betrekking tot een salarisbetaling door gefailleerde aan een werknemer na de aanvraag van het faillissement door de desbetreffende werknemer. De curator kwam inmiddels tot afspraken met de desbetreffende werknemer en het UWV.

Voor het overige onderzoekt de curator of al dan niet sprake is van paulianeus handelen.

08-05-2024
2

Ja

Toelichting

De curator stelde vast, dat de bedrijfslocatie, (een deel van) de klanten van gefailleerde, een deel van het personeel van gefailleerde en de inventaris van gefailleerde door DM Koeltransport B.V. is overgenomen zonder enige (substantiële) vergoeding. In feite werd de onderneming van gefailleerde om niet going concern overgedragen aan de zustervennootschap DM Koeltransport B.V. De curator heeft deze rechtshandelingen aangemerkt als paulianeus en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.

Verder stelde de curator vast, dat sinds medio november 2023 betalingen werden gedaan aan DM Groep B.V. en de bestuurder van deze vennootschap (in totaal ruim € 18.000), die de curator eveneens als paulianeus heeft aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-02-2024
1

De curator is in overleg met de bestuurders over deze pauliana kwesties.

08-05-2024
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken.

09-02-2024
1

Besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken.

08-05-2024
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-02-2024
1

Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.834,00

09-02-2024
1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 5.834,00.

€ 124.881,32

08-05-2024
2

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 124.881,32.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-02-2024
1

Toelichting

Tot op heden heeft UWV geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-02-2024
1

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

€ 69.937,68

08-05-2024
2

Toelichting

Er blijkt sprake van door New10 B.V. en BridgeFund B.V. verstrekte financieringen, op faillissementsdatum groot € 52.528,36 respectievelijk € 17.409,32. Tot zekerheid voor de terugbetaling werden aan deze partijen pandrechten verschaft op inventaris, voorraden, vorderingen en immateriële activa.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

09-02-2024
1

Toelichting

3 concurrente crediteuren

7

08-05-2024
2

Toelichting

7 concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.025,47

09-02-2024
1

Toelichting

€ 42.025,47 (voorlopig erkend)

€ 54.478,28

08-05-2024
2

Toelichting

€ 54.478,28 (voorlopig erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-02-2024
1

Nog niet bekend.

08-05-2024
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, crediteurenadministratie, correspondentie crediteuren.

09-02-2024
1

Beoordelen vorderingen, crediteurenadministratie, correspondentie crediteuren.

08-05-2024
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-02-2024

1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-02-2024

1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-02-2024

1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-02-2024

1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

09-02-2024
1

- afwikkeling financiële lease-overeenkomst;
- verificatie en administratie schuldvorderingen;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

08-05-2024
2

- incasso vordering rekening-courant;
- overleg pandhouders terzake uitwinning zekerheden;
- incasso vorderingen terzake pauliana;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-02-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

8-8-2024

08-05-2024
2

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.

09-02-2024
1

Rapportage.

08-05-2024
2

Bijlagen

Bijlagen