

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	07-11-2022
Insolventienummer	F.02/17/210
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013566:F001
Datum uitspraak	30-05-2017

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr H.L.J.M. van Grinsven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hamond Transport B.V.	30-05-2018
	 4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAMOND TRANSPORT B.V., statutair gevestigd te Berkel-Enschot en kantoorhoudende te Berkel-Enschot aan de Kransakker 10, alsmede te (5032 ME) Tilburg aan de Mina Krusemanweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6723526.	30-05-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Transportbedrijf over de weg (geen verhuizingen).	30-05-2018
	 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen cijfers voorhanden.	30-05-2018
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend, de curator doet hier onderzoek naar.

30-05-2018

 4

Boedelsaldo

€ 3.775,19

30-05-2018

 4

€ 3.773,35

21-09-2018

 5

€ 3.766,01

22-07-2019

 7

€ 3.762,33

30-01-2020

 8

€ 3.751,75

07-08-2020

 9

€ 3.751,18

09-03-2021

 10

€ 3.750,64

16-09-2021

 11

€ 3.750,10

17-03-2022

 12

€ 3.749,38

07-11-2022

 **13**

Verslagperiode

van

30-05-2018

15-2-2018

 4

t/m

29-5-2018

van

21-09-2018

30-5-2018

 5

t/m

20-9-2018

van

04-01-2019

 6

20-9-2018

t/m

2-1-2019

van

3-1-2019

t/m

21-7-2019

van

22-7-2019

t/m

29-1-2020

van

30-1-2020

t/m

6-8-2020

van

6-8-2020

t/m

7-3-2021

van

8-3-2021

t/m

15-9-2021

van

16-9-2021

t/m

17-3-2022

van

18-3-2022

t/m

31-10-2022

22-07-2019

 7

30-01-2020

 8

07-08-2020

 9

09-03-2021

 10

16-09-2021

 11

17-03-2022

 12

07-11-2022

 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	5 uur 0 min
5	133 uur 36 min
6	1 uur 30 min
7	3 uur 54 min
8	1 uur 42 min
9	1 uur 48 min
10	1 uur 12 min
11	2 uur 6 min
12	1 uur 12 min
13	1 uur 12 min
totaal	153 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren: 135,3 uur

30-05-2018



In deze (vijfde) verslagperiode is 3,1 uur besteed. De uren van verslagen 1 t/m 3 zijn hierbij opgeteld, zodat de totaaltelling klopt.

21-09-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda is Van Hamond Group Holding B.V., van welke vennootschap de heer J.S. van Hamond op zijn beurt alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder is. 30-05-2018  4

De heer J.S. van Hamond is bij vonnis van 17 september 2019 in privé in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. Van Grinsven tot curator. 07-08-2020  9

1.2 Lopende procedures

De curator is op één procedure gestuit. Zie onderdeel 9 van dit verslag. 30-05-2018  4

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnventariseerd en beëindigd. 30-05-2018  4

1.4 Huur

Met verkregen toestemming is de huur van de bedrijfslocatie bij brief van 7 juni 2017 opgezegd. De curator is in overleg met de verhuurder terzake de oplevering. Afgerond. 30-05-2018  4

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer in verband met achterstallig salaris. Curanda had onvoldoende zicht op haar administratie, waardoor betalingsachterstanden ontstonden. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Daarbij zal de curator veel aandacht besteden aan de informatie die hij van de voormalige personeelsleden krijgt/heeft gekregen en/of van derden. 30-05-2018  4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

30-05-2018



Toelichting

Naar opgave van de bestuurder: 9 personeelsleden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

30-05-2018



Onduidelijk. Mogelijk was een aantal werknemers in dienst van de eenmanszaak van de heer J.S. van Hamond. Anderen hebben geen arbeidsovereenkomst gekregen noch loonstroken, zodat niet duidelijk is wie de werkgever was. Ook werden salarisbetalingen vanuit diverse vennootschappen/rekeningen verricht. Nader onderzoek is noodzakelijk.

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-6-2017	9	
----------	---	--

totaal	9	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De centrale intake van het UWV heeft op maandag 19 juni 2017 plaatsgevonden. Daarbij zijn zekerheidshalve ook diegenen uitgenodigd die mogelijk bij de eenmanszaak in dienst waren. Het UWV heeft haar vordering ingediend. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

30-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken op haar naam staan.

30-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden te verrichten.

30-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Iveco vrachtauto		
Ford Transit		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Mogelijk heeft curanda enkele voertuigen op haar naam staan. Er ook lease voertuigen aangetroffen. De curator heeft dit in onderzoek. Daarnaast doet de curator onderzoek naar eventuele inventaris (computers, bureaus etc.)

30-05-2018



De curator heeft twee voertuigen aangetroffen (een IVECO vrachtauto en een Ford Transit busje). De curator is doende de feitelijke situatie van beide voertuigen in kaart te brengen, waarna beide voertuigen - onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris - verkocht zullen worden.

De IVECO vrachtwagen is in handen van de Belgische politie en de Ford Transit staat bij een derde partij die haar retentierecht uitoefent. Terzake beide voertuigen tracht de curator in het bezit te komen van de kentekenbewijzen en (reserve)sleutels. De bestuurder van curanda werkt terzake niet mee. Nog immer actueel.

De Ford Transit is overgedragen aan de derde partij die haar retentierecht uitoefent.

21-09-2018



De Iveco vrachtauto is niet aangetroffen. De curator doet daar nog onderzoek naar.

30-01-2020



Onderzoek afgerond. Iveco vrachtauto is niet aangetroffen.

07-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Wordt gerespecteerd.

30-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen. Verkoop van IVECO vrachtauto en Ford Transit bus.

30-05-2018



De Ford Transit is inmiddels overgedragen. De (stallings)kosten waren hoger dan de opbrengst van de verkoop.

21-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vorraden: niet van toepassing.

Onderhanden werk: niet van toepassing.

30-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden te verrichten.

30-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
klantenbestand/goodwill	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Klantenbestand/goodwill, zie hieronder onderdeel 6.

Onderzoek naar overige/andere activa loopt.

30-05-2018



De bestuurder heeft slechts één termijn van de koopsom voldaan. De curator tracht de overige termijnen ook te incasseren, maar dat verloopt uiterst moeizaam.

21-09-2018



Nog altijd actueel. De bestuurder zegt toe te betalen, maar blijkt vervolgens niet over de middelen daartoe te beschikken.

22-07-2019



Inmiddels is de bestuurder in privé failliet verklaard, onder benoeming van mr. Van Grinsven tot curator.

30-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar activa.

30-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteurenportefeuille volgens bestuurder	€ 514.920,82	€ 36.462,93	€ 3.643,00
totaal	€ 514.920,82	€ 36.462,93	€ 3.643,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder van curanda: € 514.920,82. De curator heeft thans de hardheid van deze debiteurenportefeuille in onderzoek. De hardheid van de debiteurenportefeuille is zeer gering. Incasso verloopt zeer moeizaam. Het lijkt erop dat er incasso beëindigd moet worden.

30-05-2018

 4

De bank heeft een pandrecht op de debiteurenvorderingen. Dit wordt gerespecteerd. Er wordt op basis van de separatistenregeling afgerekend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso van debiteuren

30-05-2018

 4

De incasso van de debiteuren is beëindigd. De curator heeft overleg met de pandhoudende bank.

17-03-2022

 12

Overleg is gaande. De curator tracht met de pandhoudende bank tot afrekening te komen.

07-11-2022

 **13**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 80.837,47

30-05-2018

 4

€ 52.137,66

09-03-2021

 10

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft recent haar actuele vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten worden geïnventariseerd en beëindigd.

30-05-2018

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen op derden.

30-05-2018

 4

5.4 Separatistenpositie

Wordt gerespecteerd.

30-05-2018

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet op enig eigendomsvoorbehoud gestuit, maar heeft dit in onderzoek. Geen eigendomsvoorbehouden aangetroffen. De diverse leasemaatschappijen hebben hun voertuigen opgehaald/teruggenomen.

30-05-2018

 4

5.6 Retentierechten

De Ford Transit bus wordt door het garagebedrijf dat onderhoud aan deze bus deed onder zich gehouden totdat de nota voor het onderhoud betaald is.

30-05-2018

 4

De Ford Transit is overgedragen. Afgewikkeld.

21-09-2018

 5

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

30-05-2018

 4

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met de bank terzake de incasso van de debiteuren.

30-05-2018

 4

Overleg is gaande.

09-03-2021

 10

Nog actueel.

17-03-2022

 12

De curator tracht met de pandhoudende bank tot afrekening te komen.

07-11-2022

 **13**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden te verrichten.

30-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bestuurder van curanda heeft aangegeven een doorstart te willen maken, maar kan vooralsnog niet de door de rechter-commissaris gevraagde stukken/informatie aanleveren.

30-05-2018



De bestuurder van curanda heeft de goodwill van curanda overgenomen (met toestemming van de rechter-commissaris) voor een bedrag van € 10.000,00. De eerste termijn van deze koopsom heeft de curator ontvangen. De bestuurder van curanda komt de betalingsregeling terzake niet na. Thans is een bedrag van € 2.500,00 ontvangen.

Tijdens besprekingen met de bestuurder van curanda belooft hij van alles maar maakt vervolgens zijn beloftes niet waar.

De curator tracht de overige termijnen ook te incasseren, maar dat verloopt uiterst moeizaam.

21-09-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 10.000,00

30-05-2018



Toelichting

Hiervan is slechts € 2.500,00 ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek naar een eventuele doorstart. Doorstart is gerealiseerd. De curator is doende met de financiële afwikkeling daarvan. De bestuurder van curanda komt de betalingsregeling niet na. Hij heeft de bestuurder daarop aangesproken.

30-05-2018



De bestuurder is inmiddels zelf in privé failliet verklaard. De curator heeft een en ander in onderzoek.

30-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

30-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda is opgericht bij notariële akte van 10 november 2016. Zij had ten tijde van haar faillietverklaring nog geen jaarrekening opgesteld.

30-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Curanda is vrijgesteld.

30-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

30-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

30-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

30-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Actueel.

30-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27.049,74

30-05-2018

Toelichting 4

salaris curator: PM
UWV: € 27.049,74

€ 30.193,20

21-09-2018

 5**Toelichting**

salaris curator: PM
UWV: € 30.193,20

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 215.376,00

30-05-2018

 4**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 100.108,79

30-05-2018

 4**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 3.758,00

30-05-2018

 4**Toelichting**

aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

30-05-2018

 4

30

21-09-2018

 5

31

22-07-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 278.715,26

30-05-2018

 4

€ 282.277,56

21-09-2018

 5

€ 283.365,26

22-07-2019

 7

€ 254.665,45

09-03-2021

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

30-05-2018

 4

De wijze van afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de wijze van afwikkeling van de andere aan de heer Van Hamond gelieerde faillissementen.

16-09-2021

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

30-05-2018

 4

De crediteuren zijn geïnventariseerd. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

17-03-2022

 12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer C.A.E. da Costa Gomez.

30-05-2018

 4

9.2 Aard procedures

Loonvorderingsprocedure.

30-05-2018

 4

9.3 Stand procedures

In verband met het uitgesproken faillissement is de procedure geschorst. De curator heeft in onderzoek of deze procedure moet worden gecontinueerd. De procedure is inmiddels geschorst vanwege het uitgesproken faillissement. De procedure is door eiser weer op de rol geplaatst en de staat voor uitlating aan de zijde van eiser (de heer C.A.E. da Costa Gomez) voor voortzetten procedure. De procedure is op 28 maart 2018 doorgehaald.

30-05-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar posities van partijen in deze procedure. Afgerond. Geen nadere werkzaamheden te verrichten.

30-05-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, incasso debiteuren, onderzoek posities partijen loonvorderingsprocedure, inventariseren crediteuren. 30-05-2018  4

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, incasso debiteuren, inventariseren crediteuren.

De afwikkeling van dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van de (uiteindelijk) bestuurder. 07-08-2020  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 30-05-2018  4

10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2023 07-11-2022  13

10.4 Werkzaamheden overig

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, incasso debiteuren, onderzoek posities partijen loonvorderingsprocedure, inventariseren crediteuren. 30-05-2018  4

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, incasso debiteuren, inventariseren crediteuren.

Overleg met de pandhoudende bank, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken. 17-03-2022  12

Bijlagen

Bijlagen