

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.02/19/284
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114968:F001
Datum uitspraak	17-09-2019


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.E. Butterman mr P.E. Butterman

## Algemene gegevens

### Naam onderneming


Perdex B.V. 17-10-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Steenberg 17-10-2019  
Vestigingsadres: Lijsterbeslaan 22 te (4681 BA) Nieuw-Vossemeer  
Postadres: adres curator  1

Handelsnaam: Perdex B.V.

### Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). De 17-10-2019  
uitoefening van een transportbedrijf alsmede het uitlenen en detacheren van  
chauffeurs aan derden.  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 104.097,00	€ -14.781,00	€ 192.343,00
2018	€ 207.698,00	€ 107.759,00	€ 220.544,00

## Toelichting financiële gegevens

Over het jaar 2018 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt. Uit de balans van 2018 blijkt een winst van € 107.759,80. In 2017 was volgens de balans nog een verlies van € 14.781,74.

17-10-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-10-2019

 1

### Toelichting

Ten tijde van het faillissement had Perdex geen werknemers meer in dienst. In het jaar voorafgaand aan het faillissement is Perdex met 1 werknemer een tijdelijk dienstverband aangegaan. Dit dienstverband is per 1 juli 2019 beëindigd.

## Boedelsaldo

### Toelichting

Er is nog geen boedelactief

17-10-2019

 1

## Verslagperiode

van

17-9-2019

17-10-2019

 1

t/m

17-10-2019

van

18-10-2019

31-01-2020

 2

t/m

24-1-2020

van

25-1-2020

01-05-2020

 3

t/m

1-5-2020

van

1-5-2020

23-07-2020

 4

t/m

21-7-2020

van

21-7-2020

**05-11-2020**

 **5**

t/m

5-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 24 min
2	13 uur 18 min
3	7 uur 36 min
4	3 uur 0 min
5	3 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>55 uur 6 min</b>

## Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren deze verslagperiode (t/m 16-10-2019):

Dhr. mr. P.E. Butterman: 1,3 uren

Mw. M. Krijnen: 4,0 uren

Mw. mr. N.P.T. van Rijen: 22,10 uren

17-10-2019

 1

uren verwerkt t/m 21-7-20

23-07-2020

 4

uren verwerkt t/m 4-11-2020


**05-11-2020**

 **5**


# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Perdex is de heer M.J.W.M. Perdaems. 17-10-2019  
 1


## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 17-10-2019  
 1


## 1.3 Verzekeringen

Alle bij de curator bekende verzekeringen zijn opgezegd. 17-10-2019  
 1

## 1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder was geen sprake van huur. De onderneming werd gedreven vanuit het ouderlijk huis van de bestuurder. 17-10-2019  
Verder maakte Perdex gebruik van een terrein/loods van een familielid/kennis.  1  
Voor zover hier sprake was van huur, is deze volgens de bestuurder opgezegd.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder: 17-10-2019  
Omstreeks september 2018 heeft Perdex een leaseovereenkomst voor een vrachtwagen van Volvo afgesloten. Na levering van de vrachtwagen heeft deze  1  
de eerste 6 maanden al zo'n 19 dagen in de garage gestaan omdat er van alles mis mee zou zijn. Perdex kreeg geen vervangend vervoer, zodat de opdrachten in plaats van 2 vrachtwagens maar met 1 vrachtwagen konden worden gereden. Hierdoor is Perdex zo'n € 30.000,- omzet misgelopen. Daarnaast liepen de kosten ook door, zoals het loon van de werknemer.


Vanaf februari 2019 ging het volgens de bestuurder echt mis toen Perdex een factuur van het pensioenfonds ontving voor niet afgedragen pensioenpremie voor de werknemer. Het pensioenfonds verzocht Perdex de factuur in 1x te voldoen en stonden niet open voor een betalingsregeling. Het pensioenfonds heeft in april 2019 beslag gelegd op de rekening van Perdex. Uiteindelijk heeft het pensioenfonds het faillissement van Perdex aangevraagd.

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Toelichting**  
Geen

17-10-2019  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
1

17-10-2019  
 1


**Toelichting**

Ten tijde van het faillissement had Perdex geen werknemers meer in dienst. In het jaar voorafgaand aan het faillissement is Perdex met 1 werknemer een tijdelijk dienstverband aangegaan. Dit dienstverband is per 1 juli 2019 beëindigd. Daarvoor was nog een andere werknemer in dienst, maar dit dienstverband is al na 6 weken beëindigd.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Perdex heeft het loon van de werknemer betaald. Er is geen loonvordering meer.

17-10-2019  
 1

## 3. Activa

---


### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

17-10-2019  
 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

17-10-2019

 1

De curator is er onlangs door derden op gewezen dat er mogelijk wel degelijk bedrijfsmiddelen/voorraad zou(den) zijn geweest. Een en ander is in onderzoek.

01-05-2020

 3

Van de aanwezigheid van voorraden blijkt vooralsnog niet uit de administratie.

**05-11-2020**

 **5**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er zijn geen bodemzaken aanwezig.

17-10-2019

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek of de opgaaf van de bestuurder wel juist is.

17-10-2019

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aanwezig		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Er zijn geen activa aangetroffen

17-10-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld

17-10-2019

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van de bestuurder staat er nog 1 factuur van een opdrachtgever van vóór datum faillissement open. De curator heeft de achterliggende factuur bij de bestuurder opgevraagd.

17-10-2019

 1

Er dienen nog twee facturen voor vlak vóór datum faillissement verrichte werkzaamheden voor diezelfde werkgever te worden opgemaakt. De curator heeft de bestuurder gevraagd deze facturen op te maken, zodat de curator deze kan versturen.

Begin januari 2020 is de bestuurder gesommeerd zijn medewerking te verlenen. Op 8 januari 2020 heeft hij aangegeven de factuur gereed te hebben en op te sturen. Deze is nog niet ontvangen. Een laatste sommatie is verstuurd.

31-01-2020

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren openstaande facturen.

17-10-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 44,01

17-10-2019

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de ING ziet op het debetsaldo op de betaalrekening van Perdex. Er zijn geen geldleningen afgesloten.

## 5.2 Leasecontracten

De curator heeft verschillende (lopende) leaseovereenkomsten aangetroffen.

17-10-2019



- een financial leaseovereenkomst met Dutch Finance voor een Seat Leon. De onderliggende overeenkomst is opgevraagd.
- een financial leaseovereenkomst met Dutch Finance voor een Ford Focus. De curator heeft de leasemaatschappij laten weten dat de overeenkomst niet zal worden voortgezet. Er wordt een afspraak gemaakt om het voertuig op te halen.
- een huurkoopovereenkomst met Hyundai Finance voor een heftruck en palletwagen. Deze goederen zijn inmiddels opgehaald namens de leasemaatschappij.

Perdex had nog diverse andere leaseovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn vlak vóór datum faillissement beëindigd. De voertuigen zijn opgehaald/ingenomen. De curator heeft de bestuurder om de ophaal-/ontvangstbevestigingen gevraagd.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

17-10-2019



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

17-10-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie 5.2. leasecontracten

17-10-2019



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

17-10-2019



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

17-10-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld

17-10-2019






## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**


Niet van toepassing. De werkzaamheden waren voor faillissementsdatum al stilgelegd.

17-10-2019  
 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**


Afgewikkeld

17-10-2019  
 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Er is geen interesse getoond in een doorstart.

17-10-2019  
 1


#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Afgewikkeld

17-10-2019  
 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**


Door de boekhoudster van failliet is wat administratie afgegeven. Deze zal worden onderzocht. Verder heeft de curator (letterlijk) een verhuisdoos meegekregen met diverse losse facturen over meerdere jaren.

De curator heeft bij de bestuurder overige stukken uit de administratie opgevraagd, maar heeft deze na verschillende pogingen en herinneringen nog niet mogen ontvangen. Een laatste sommatie naar hem is uitgegaan.


Opvallend is dat er meerdere personenauto's op naam van de BV hebben gestaan, ook tegelijkertijd.

17-10-2019  
 1


De curator beschikt intussen over een stuk digitale administratie - beschikbaar gesteld door iemand die de administratie voor failliet als vriendendienst deed - zodat hij zijn onderzoek naar de boekhouding nu kan starten.

31-01-2020  
 2

In de komende verslagperiode kan dit worden afgewikkeld.


01-05-2020  
 3

Op basis van de aan de curator aangeleverde boekhouding kan niet worden gesproken van een deugdelijke boekhouding. De administratie 2019 is in het geheel niet bijgewerkt.

**05-11-2020**  
 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponerd op 7 december 2018.  
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponerd op 8 december 2017.  
De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponerd op 7 december 2016.

17-10-2019  
 1

Volgens het handelsregister betreft het voorlopige jaarrekeningen.


## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

17-10-2019  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Volgestort blijktens notariële oprichtingsakte.

17-10-2019  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur


### Toelichting

Dit dient onderzocht te worden.

17-10-2019  
 1

## 7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek

17-10-2019  
 1

### Toelichting

Dit wordt nog onderzocht.

In onderzoek

01-05-2020  
 3

### Toelichting

Dit is thans in onderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geconstateerd dat er nooit pensioenpremie werd afgedragen voor de werknemer. Opmerkelijk is dat toen de pensioenmaatschappij deze opeiste in februari 2019, deze niet kon worden voldaan. Opmerkelijk is dat de directie daarna nieuwe vennootschappen heeft opgericht. Ook is opvallend dat de pensioenmaatschappij niet werd voldaan, maar wel substantiële bedragen zijn betaald aan de directie. Het gaat hier om bedragen van een vergelijkbare omvang als de vordering van de pensioenmaatschappij die uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. In de komende verslagperiode zal de curator een conclusie trekken aangaande paulianeus handelen en/of bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten aanzien van vrachtwagens is aan de curator uitgelegd waarom er meerdere op naam van failliet staan. Maar ten aanzien van personenauto's is opvallend dat er twee auto's op naam van failliet stonden en de werknemer daar geen gebruik van maakte. Dat komt de curator onzakelijk voor.

05-11-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar onregelmatigheden moet nog plaatsvinden.

17-10-2019



afwikkeling onderzoek onregelmatigheden.

05-11-2020



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.366,00

17-10-2019



€ 28.701,00

01-05-2020



€ 39.306,00

05-11-2020



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 29.472,41

31-01-2020

 2

##### Toelichting

Belastingdienst en BP Europa

€ 771,41

**05-11-2020**

 **5**

##### Toelichting

BP Europa SE - BP Nederland (accijns)

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

17-10-2019

 1

19

31-01-2020

 2

20

**05-11-2020**

 **5**

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 119.154,12

17-10-2019

 1

€ 164.006,68

31-01-2020

 2

€ 105.793,66

01-05-2020

 3

€ 105.807,66

**05-11-2020**

 **5**

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-10-2019

 1

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie.

17-10-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er lopen geen procedures

17-10-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld

17-10-2019

 1

## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de openstaande facturen van debiteuren worden geïnd, zal de aanwezigheid van eventuele inventaris en/of voorraad worden onderzocht, worden de crediteuren verder geïnventariseerd en zullen de nodige overeenkomsten worden beëindigd.

17-10-2019

 1

 Afwikkeling onderzoek naar onrechtmatigheid

**05-11-2020**

 **5**


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

6 maanden tot een jaar.

17-10-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

 5-5-2021

**05-11-2020**

 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

17-10-2019

 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**