

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	17-02-2021
Insolventienummer	F.02/19/28
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000091931:F001
Datum uitspraak	29-01-2019

R-C	mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator	mr J.J.C.M. Willemen

Algemene gegevens

Naam onderneming

E.T.S. VOF	26-02-2019
	 1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma E.T.S. VOF voorheen gevestigd te (4612 EG) Bergen op Zoom aan de Calandweg 29.	26-02-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); Transportbedrijf	26-02-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 387.270,00	€ -86.535,00	€ 295.071,00
2018	€ 536.250,41	€ -60.796,13	€ 595.452,15

Toelichting financiële gegevens

2018 t/m 30 juni : (kolommenbalans). De gegevens over de tweede helft van 2018 zijn doordat de VOF van accountant is gewisseld niet verwerkt en niet bekend.	26-02-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

26-02-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

26-02-2019

 1

€ 8.467,52

27-05-2019

 2

€ 8.451,02

28-08-2019

 3

Toelichting

inclusief door bank in rekening gebrachte rente.

€ 8.434,96

27-11-2019

 4

€ 8.418,97

26-02-2020

 5

€ 35.606,45

21-08-2020

 6

Toelichting

saldo tot 1 augustus 2020

€ 16.605,37

17-02-2021

 **7**

Verslagperiode

van

29-1-2019

26-02-2019

 1

t/m

25-2-2019

van

26-2-2019

27-05-2019

 2

t/m

26-5-2019

van

27-5-2019

28-08-2019

 3

t/m

26-8-2019

van

27-8-2019

27-11-2019

 4

t/m

26-11-2019

van

27-11-2019

26-02-2020

 5

t/m

25-2-2020

van

26-2-2020

21-08-2020

 6

t/m

19-9-2020

van

19-8-2020

17-02-2021

 **7**

t/m

17-3-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 31 min
2	47 uur 11 min
3	17 uur 8 min
4	5 uur 16 min
5	20 uur 4 min
6	67 uur 25 min
7	13 uur 57 min
totaal	207 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De beherende vennoten van de VOF zijn: de heer M.B.E.J. Minnebach, wonende te Wouw en de vennootschap onder firma Minnebach Verhuur (verhuur van marktkramen en verhuur van partytenten, springkussens, servies, tafels en stoelen en het organiseren van congressen en beurzen), gevestigd te (4612 PG) Bergen op Zoom aan de Calandweg 29. De beherende vennoten van deze laatstgenoemde vof zijn: de heer P.E.R. Minnebach, wonende te Heerle en de heer M.B.E.J. Minnebach.

26-02-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen

26-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De nog bestaande verzekeringen (vrachtauto en aanhangers, collectieve ongevallen en schade) zijn (al voor datum faillissement) of zullen op korte termijn worden beëindigd.

26-02-2019



Alle bestaande verzekeringen zijn opgezegd en de curator heeft bericht ontvangen dat deze per faillissementsdatum zijn beëindigd. De boedel heeft aan premierestitutie nog ontvangen in totaal € 7.387,52. Daarnaast zijn er enkele voor faillissementsdatum door crediteuren ingediende schadeclaims nog niet afgehandeld. De curator is hierover in overleg met Nationale Nederlanden en de assurantietussenpersoon.

27-05-2019



De dossiers ter zake van door de VOF aan verzekeringsmaatschappij vooruit betaalde bedragen zijn afgerond en de aan de boedel toekomende bedragen zijn ontvangen. Voor wat betreft de door crediteuren ingediende schadeclaims is een claim nog in behandeling en niet duidelijk is of deze tijdig door de beherende vennoten bij de assurantie tussenpersoon is aangemeld. Dit is nog in onderzoek.

28-08-2019



Ongewijzigd.

27-11-2019



Onduidelijk is of de betreffende claim voor datum faillissement bij de tussenpersoon is aangemeld. Dit betreft overigens een schade aan een derde en een eventuele schadevordering zal worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator beschouwt dit onderdeel als afgehandeld.

26-02-2020



1.4 Huur

De curator heeft van de beherende vennoten het origineel ontvangen van een huurovereenkomst kantoorruimte betreffende loods en benedenverdieping en deel buitenterrein van een bedrijfspand gelegen aan de Calandweg 29 te Bergen op Zoom. Deze is afgesloten tussen de vennootschap onder firma Minnebach VOF en Linssen Beheer BV en ondertekend op 5 september 2018. Volgens artikel 1.2 van de overeenkomst zal het gehuurde door huurder uitsluitend worden bestemd tot gebruik van bedrijfsactiviteiten van Minnebach Verhuur VOF. Volgens de beherende vennoten zou er nog een tweede huurovereenkomst zijn. Volgens de verhuurder zou de huurovereenkomst door hem zijn opgezegd. Voor zover de huurovereenkomst is aangegaan tussen de gefailleerde vennootschap onder firma (en niet de VOF Minnebach Verhuur) zal deze, voor zover vereist, door de curator worden opgezegd. Tot en met december 218 zou er geen sprake zijn van huurachterstand. De curator onderzoekt de huurrelatie nader.

26-02-2019



Uit onderzoek is gebleken dat de verhuurder de huurovereenkomst zelf heeft opgezegd. De curator heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat er geen rechtsverhouding is tussen E.T.S. VOF en Linssen Beheer B.V. Voor zover wel een rechtsverhouding uit hoofde van huur zou bestaan is deze opgezegd. De rechter commissaris heeft daarvoor toestemming verleend.

27-05-2019



De ontruiming heeft inmiddels plaats gevonden.

28-08-2019



Afgehandeld.

27-11-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De (gefaillieerde) vennootschap onder firma is opgericht op of omstreeks 1 juni 2017 door Minnebach Verhuur VOF en de heer R.R. Bierman. De heer Bierman is krachtens op 28 februari 2018 getekende overeenkomst uitgetreden en zijn partijen overeengekomen om uiterlijk op 30 juni 2018 een slotbalans per 28 februari 2018 vast te stellen. Deze zou zijn vastgesteld en de heer Bierman zou per datum uittreding nog een schuld hebben aan de (gefaillieerde) vof van € 63.000,00. De curator stelt hiernaar een onderzoek in. Per 28 februari 2018 is de heer M. Minnebach als beherend vennoot toegetreden tot de (gefaillieerde) VOF.

26-02-2019



1

De heer M. Minnebach geeft als oorzaken voor het faillissement aan dat:

- te hoge (netto) salarissen met de in dienst getreden medewerkers zijn afgesproken. Omzetverwachtingen kwamen niet uit;
- er waren geen goede (tussentijdse) cijfers beschikbaar over 2017 en 2018 ten behoeve van een gezonde financiële bedrijfsvoering, waardoor:
- al in de tweede helft van 2018 liquiditeitsproblemen optraden als gevolg waarvan:
- de 7 vrachtwagens, die de onderneming krachtens leaseovereenkomsten in gebruik had, uiteindelijk in november en december 2018 in onderling overleg aan de bedrijven die de leaseauto's hadden gefinancierd zijn terug gegeven. De curator heeft de aangegeven oorzaken in onderzoek genomen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

27-05-2019



2

In onderzoek.

28-08-2019



3

Hierover heeft de curator aan de voormalig beherende vennoten nadere vragen gesteld en informatie ontvangen en het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond.

26-02-2020



5

Het oorzakenonderzoek is inmiddels afgerond en de curator heeft geconstateerd dat de onderneming in de tweede helft van 2018 in (financieel) zwaar weer terecht is gekomen waarna de activiteiten geleidelijk (en definitief) medio november 2018 zijn beeindigd. Aannemelijk is geworden dat de exploitatie vanaf het begin niet winstgevend is geweest. De curator heeft ook het boekenonderzoek afgerond en zich geconcentreerd op de omvang van de vorderingen op derden en daarbij is opgevallen dat de betalingen van de 2 grootste debiteuren in de laatste maanden voor datum einde ondernemingsactiviteiten bij één schuldeiser terecht zijn gekomen. De curator verwijst hierover verder naar 7.6. Daarnaast heeft de curator in zijn onderzoek mede gecontroleerd welke opnamen door de voormalige beherende vennoten zijn gedaan. Dit waren oorspronkelijk 3 vennoten maar één van de vennoten is per 28 februari 2018 reeds uitgetreden. De betreffende vennoot zou een schuld hebben gehad aan de VOF en de curator verwijst verder naar 3.8. Het oorzakenonderzoek is afgerond.

21-08-2020



6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft alle relevante gegevens ontvangen m.b.t. 10 medewerkers die in dienstverband werkzaam zijn geweest bij de gefailleerde VOF. Aangezien niet (voor 100%) duidelijk was dat alle dienstverbanden rechtsgeldig waren beeindigd, heeft de curator voor zover vereist, de arbeidsovereenkomsten alsnog, na verkregen toestemming van de rechter commissaris, opgezegd.

26-02-2019

 1

Toelichting

Een voormalige medewerker heeft, nu zijn loonvordering door de UWV is afgewezen, deze bij de curator ingediend. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste (preferente) crediteuren.

27-05-2019

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

26-02-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-1-2019	10	voor zover vereist
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagbrieven

26-02-2019

 1

Correspondentie met een voormalig medewerker.

27-05-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een complete inventaris aangetroffen behorende bij een onderneming die zich bezighoudt met het organiseren van congressen en beurzen, bestaande uit podia, (sta)tafels, banken, een grote hoeveelheid tenten voor het opbouwen van een paviljoen en een kantoorinventaris. Deze inventaris zou aan Minnebach Verhuur (een van de beherende vennoten) in eigendom toebehoren. De curator onderzoekt dit nader.

26-02-2019



De curator heeft inmiddels een onderzoek ingesteld en daaruit is gebleken dat de hiervoor genoemde zaak niet aan E.T.S. VOF in eigendom toebehoren maar aan een van haar beherende vennoten, te weten VOF Minnebach Verhuur.

27-05-2019



Afgerond.

28-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Besprekingen met de heren Minnebach.

26-02-2019



Correspondentie met verhuurder en M. Minnebach.

27-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen en in onderzoek.

26-02-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de heren Minnebach.

26-02-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet aangetroffen.

26-02-2019



De curator heeft de beherende vennoten van E.T.S. VOF, te weten de vennootschap onder firma Minnebach Verhuur en haar beherende vennoten de heren M. en P. Minnebach, ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de

27-05-2019



schulden van E.T.S. VOF voor een totaalbedrag van € 275.894,75. Deze vordering is niet betwist. De curator beraadt zich op incassomaatregelen. Een faillissementsaanvraag is door de curator in overweging genomen.

De heren Minnebach hebben in de voorbije verslagperiode een advocaat ingeschakeld en tot voor kort werd nog gesproken over een minnelijke regeling. Nu deze niet tot stand is gekomen beraadt de curator zich thans op een incassoprocedure danwel faillissementsaanvraag tegen de voormalig beherende vennoten (in prive) in te dienen.

28-08-2019



De curator heeft in de voorbije verslagperiode verhaalsonderzoek ingesteld tegen de voormalig beherende vennoten en dit is nog niet geheel afgerond. Naar verwachting zal dit op korte termijn worden afgesloten waarna de curator een beslissing zal nemen om rechtsmaatregelen te treffen.

27-11-2019



De curator is in overleg met de (advocaat van) beherende vennoten om te komen tot een (mogelijke) regeling. Zo niet, dan volgen er rechtsmaatregelen.

26-02-2020



1. Het verhaalsonderzoek tegen de voormalige beherende vennoten is in de voorbije verslagperiode voortgezet. De curator heeft gevraagd om volledige openheid te verstrekken omtrent hun bronnen van inkomen en uitgaven zodat de curator kan controleren of aan de hand van een draagkrachtberekening ruimte is voor afdracht van een deel van het inkomen aan de boedel. Zij hebben inmiddels nadere informatie verstrekt maar deze is nog niet compleet. De curator is nog in afwachting van ondermeer de recente aangiften IB. Zij overwegen toch om alsnog een crediteurenakkoord aan te bieden. Verder overwegen zij nog steeds een beroep te doen op de WSNP maar concrete stappen worden niet gezet. De curator is in overleg om in ieder geval voor de korte termijn het eens te worden over een vrijwillige afdracht van een deel van hun inkomen aan de boedel totdat een akkoord is aangeboden dan wel beroep WSNP is gedaan. De curator zal op korte termijn een definitieve afweging maken over de opties die er zijn.

21-08-2020



2. De heer P. Minnebach heeft in de voorbije verslagperiode zijn woning verkocht. De curator is hiervan vooraf niet op de hoogte gesteld. Daardoor is hij gedwongen geweest om conservatoir beslag te leggen op de woning. Na aftrek van de vorderingen van de 1e en 2e hypothecaire schuldeisers is het restant van de opbrengst vrijwillig aan de boedel afgedragen. Dit bedrag van € 27.759,11 is op de boedelrekening gestort waarna het beslag is opgeheven en de levering van zijn woning alsnog doorgang heeft gevonden.

3. Uit het boekhoudkundig onderzoek is gebleken dat de beherende vennoten een schuld hadden aan de gefailleerde vof van € 51.599,10 en (de per 28 februari 2018) uitgetreden vennoot een schuld had van € 59.748,20. Deze bedragen zijn gelijk aan het negatieve kapitaal van de gefailleerde VOF per 31 december 2017. Over 2018 is een aanzienlijk verlies geleden. Over 2018 zijn nog betrekkelijk weinig priveopnamen gedaan tot 28 februari 2018 door de uitgetreden beherend vennoot. De overgebleven vennoot heeft ook nauwelijks nog opnamen gedaan. Alle beherende vennoten hebben de jaarrekening 2017 ontvangen; die over 2018 is niet meer opgemaakt. De uitgetreden beherend vennoot heeft tegen de juistheid van de jaarrekening 2017 en zijn negatieve kapitaalpositie geen protest aangetekend. Daarom heb ik hem aangeschreven om zijn schuld aan de VOF en het negatieve kapitaal van respectievelijk € 17.265,- en € 42.483,- aan te zuiveren. Hij heeft vervolgens telefonisch gereageerd en om een afspraak met de curator gevraagd. Vervolgens heeft een bespreking plaatsgevonden waarbij uitgetreden vennoot de vordering gemotiveerd heeft betwist. Hij heeft nog aanvullende gegevens ter staving van zijn standpunt toegezonden waaronder een usb-stick. De curator beraadt zich over een standpunt over dit verweer.

1. Beide voormalig beherende vennoten hebben via hun advocaat in de voorbije verslagperiode laten weten dat zij hebben besloten om alsnog de mogelijkheid te onderzoeken om een crediteurenakkoord met alle schuldeisers te treffen. De curator heeft laten weten daarmee in te stemmen maar wel als voorwaarde te stellen dat beide beherende vennoten volledige inzage geven in hun (maandelijkse) inkomstenbronnen en uitgaven. Dit heeft enige tijd geduurd maar uiteindelijk heeft de curator voldoende en representatieve financiële informatie ontvangen en draagkrachtberekeningen gemaakt welk bedrag beide beherende vennoten in afwachting van het definitief aanbieden van een akkoord en de uitkomst daarvan maandelijks een vast bedrag aan de boedel af te dragen. Vanaf de maand september 2020 betaalt de ene vennoot € 250,-- per maand en de andere vennoot € 119,48 per maand en deze afdrachten zijn t/m januari 2021 gedaan. Over de periode september 2020 t/m januari 2021 heeft de ene vennoot € 1.750,-- betaald en de andere vennoot € 597,40.

2. Dit onderdeel is afgerond.

3. De curator is nog bezig met een onderzoek naar het ontstaan en de juistheid van de schuld van de per 28 februari 2018 uitgetreden voormalige vennoot die op basis van de jaarrekening van 2017 een schuld van € 59.748,20 aan de gefailleerde vof zou hebben. Dit onderzoek inclusief de verhaalsmogelijkheden wordt in de komende periode voortgezet en afgerond.

17-02-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Besprekingen met de heren Minnebach.

26-02-2019



Correspondentie met de heren Minnebach en de bank.

27-05-2019



Correspondentie en telefonisch overleg met de advocaat van de heren Minnebach.

28-08-2019



Verhaalsonderzoek waaronder informatie bij kadaster en correspondentie met advocaat beherende vennoten.

27-11-2019



Correspondentie en telefonisch overleg met voormalig beherende vennoten en hun advocaat.

26-02-2020



correspondentie en telefonisch overleg met de heren Minnebach, hun advocaat, notariskantoor, 2e hypotheekhouder en uitgetreden vennoot.

21-08-2020



Correspondentie met de heren Minnebach, hun advocaat en uitgevoerde draagkrachtberekeningen over afdracht deel inkomen van hen aan de boedel.

17-02-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de beherende vennoten staan er geen debiteuren per faillissementsdatum meer open. De curator onderzoekt dit nader. 26-02-2019
 1

Aangezien geen saldijst debiteuren beschikbaar is, is de curator in afwachting van een handmatig overzicht van eventueel nog openstaande debiteuren. Een debiteur heeft nog betaald, zijnde € 1.080,--. 27-05-2019
 2

De curator heeft vastgesteld na overleg met de heer Michael Minnebach dat alle vorderingen op derden al voor faillissementsdatum waren voldaan. 28-08-2019
 3

Afgerond. 27-11-2019
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Besprekingen met heren Minnebach en controleren debiteurenoverzicht (laatste overzicht is van 30 juni 2018). 26-02-2019
 1

Controle debiteuren en overleg de heer Minnebach. 28-08-2019
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap had een rekening bij ING-bank en er is een debetstand op de betaalrekening van € 3,50. 26-02-2019
 1

5.2 Leasecontracten

1. De 5 vrachtwagens van het type Volvo (4) en Scania (1) zijn terug gegeven. De beherende vennoten hebben met de lessor een regeling getroffen. De curator stelt hierover een nader onderzoek in. 26-02-2019
 1

2. Daarnaast had de VOF een operational lease overeenkomst gesloten m.b.t. 2 vrachtauto's van het type DAF. Ook deze overeenkomsten zijn geëindigd en deze vrachtwagens zijn volgens de beherende vennoten terug gegeven. Ook dit wordt door de curator nader onderzocht.

Zie 7.6 27-05-2019
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

geen.

26-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

nvt

26-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft geen goederen aangetroffen.

26-02-2019

 1

5.6 Retentierechten

nvt

26-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

nvt

26-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

26-02-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met bank en crediteuren

26-02-2019

 1

Correspondentie met ING-bank.

27-05-2019

 2

Telefonisch overleg met de bank en correspondentie met verhuurder.

28-08-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

26-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

26-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

26-02-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft ontvangen:

- jaarrekening 2017;
- kolommenbalans t/m 30 juni 2018;
- grootboek mutatiekaarten periode 1 juni t/m 30 juni 2018;
- de financiële administratie over 2017 en 2018.

26-02-2019



Een van de beherende vennoten heeft de financiële administratie over 2018 voor een deel bijgewerkt (debiteuren). De curator beschikt nog niet over verzameloverzichten zodat er nog geen (financieel) beeld bestaat t.a.v. de vermogenspositie van de VOF per faillissementsdatum. De curator zal de boeken nader onderzoeken. Nadat deze is gemaakt kan de curator een oordeel geven of de boekhoudplicht al dan niet (geheel) is nagekomen.

27-05-2019



Een oriënterend boekenonderzoek is gestart.	28-08-2019  3
Dit wordt voortgezet in de komende verslagperiode.	27-11-2019  4
Dit onderzoek wordt op korte termijn afgerond.	26-02-2020  5
Het onderzoek is afgerond en de curator heeft een belangrijk deel van de boekhouding ontvangen en gecontroleerd. De curator heeft zich gefocust op de debiteuren ultimo 2018 en de juistheid en volledigheid van de verkoopfacturen bekeken. Deze heeft de curator terug gevonden. De inkoopfacturen zijn ook aangetroffen. Er zijn geen grote verschillen aangetroffen tussen door crediteuren ingediende vorderingen en de gegevens uit de crediteurenadministratie. De vennootschap is echter medio 2018 gewisseld van boekhouder en er heeft geen behoorlijke overdracht plaatsgevonden. Daardoor beschikt de curator niet over de grootboekkaarten over de 2e helft 2018. Mede door eigen onderzoek heeft de curator een redelijk beeld van de financiële administratie van de onderneming gekregen. Aan de boekhoudplicht is weliswaar niet geheel voldaan omdat er geen verzameloverzicht bestaat waaruit de precieze rechten en verplichtingen en de vermogenspositie van de vennootschap per 31 december 2018 kan worden vastgesteld. Formeel is daarom niet aan de boekhoudplicht voldaan.	21-08-2020  6

7.2 Depot jaarrekeningen

nvt	26-02-2019  1
-----	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt	26-02-2019  1
-----	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt	26-02-2019  1
-----	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek	26-02-2019  1
--------------	---

Toelichting

Ongewijzigd.	28-08-2019  3
--------------	---

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal de teruggaven van alle vrachtauto's nader onderzoeken en nagaan of er sprake is van mogelijk paulianeus handelen van de betrokken partijen.

26-02-2019



1

Toelichting

Naast de onder 5.2 punt 1 beschreven (financial) lease overeenkomsten van de vrachtwagens heeft de financier, tevens eigenaar van het bedrijfspand, ook een tweetal geldleningsovereenkomsten afgesloten met E.T.S. VOF voor respectievelijk € 45.000,-- en € 30.000,-- d.d. 27 november 2017. Van een leningsovereenkomst beschikt de curator over een door partijen ondertekend exemplaar. Tot zekerheid van deze geldleningen heeft de financier pandrecht op alle debiteuren bedongen. De pandakte is niet bij de Belastingdienst geregistreerd. De financier stelt dat door de uitoefening van het pandrecht de achterstallige betalingen over 2018 en de 2 leningsovereenkomsten van E.T.S. VOF zouden zijn verrekend. De heer M. Minnebach heeft gesteld dat de tot 16 november 2018 verschuldigde betalingen/achterstand in leasebetalingen via "pandrechtbeslag verrekend en E.T.S. VOF gevrijwaard zou zijn van de resterende perioden van de overeengekomen leasebetalingsverplichtingen". De curator heeft aan beide partijen een specificatie gevraagd van de over en weer geclaimde vorderingen en heeft aan de financier een specificatie gevraagd van de door hem geïnde betalingen. De curator heeft slechts een deel van de gevraagde informatie van beide partijen ontvangen. De curator stelt momenteel een nader onderzoek in naar hetgeen partijen hebben afgesproken en of er in dat kader sprake is van mogelijk paulianeus handelen. In ieder geval heeft de curator vastgesteld dat er aanwijzingen zijn dat andere crediteuren met deze transacties zijn benadeeld.

27-05-2019



2

Toelichting

Ondanks in de voorbije verslagperiode herhaald verzoek heeft de curator van de financier, tevens pandhouder, nog geen opgave/specificatie ontvangen van zijn oorspronkelijke vordering en van het totaal van de door hem geïnde bedragen ter zake van naar het oordeel van de financier/pandhouder aan hem verpande debiteuren. De curator zal hem een laatste termijn stellen en bij het uitblijven daarvan separaat op maatregelen.

28-08-2019



3

Toelichting

De curator heeft in de voorbije verslagperiode van een derde nog informatie ontvangen met betrekking tot (de doorverkoop van) de vrachtauto's en zet in de komende verslagperiode het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen voort.

27-11-2019



4

Toelichting

Hierover heeft de curator aan de voormalig beherende vennoten nadere vragen gesteld en informatie ontvangen en het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond. De curator zal dan tevens een standpunt bepalen of er voldoende gronden zijn om de vernietigbaarheid in te roepen van één of meerdere namens de VOF met een van de schuldeisers aangegane rechtshandelingen.

26-02-2020



5

Toelichting

Na diverse verzoeken heeft de financier een overzicht verstrekt van:

- a. de hoogte van zijn schuldvorderingen;
- b. alle door hem geïnde betalingen bij de debiteuren.

21-08-2020



6

Uit het eigen onderzoek van de curator bleek dat het totaalbedrag van de geïnde debiteuren was € 160.569,03 (volgens de financier € 160.427,65) maar dit bedrag was niet alleen verrekend met het resterend bedrag van de openstaande geldleningen (na controle vastgesteld op totaal € 108.581,42) maar ook met de volgens de financier achterstallige termijnen over de prefaillissementsperiode maar ook over de boedelperiode. De curator heeft vervolgens bij brief d.d. 29 mei 2020 de huurvorderingen bestreden en gesteld dat verrekening met de opbrengst van de debiteuren met de huurvorderingen uitgesloten was omdat de zekerheden uitsluitend waren gesteld tot het terugbetalen van al hetgeen de gefailleerde VOF aan de financier uit hoofde van de geldleningen verschuldigd was en zeker niet voor andere schulden en al helemaal niet over huren over de boedelperiode. Voorts heeft de curator geconcludeerd dat er aanwijzingen waren dat de akte van verpanding (die pas op 31 oktober was getekend) en de brieven aan de debiteuren om uitsluitend aan hem te betalen uitvloeisel waren van samenspanning tussen de financier en de voormalige beherende vennoten met als doel de financier boven andere schuldeisers, met oudere schuldvorderingen, te begunstigen. Hiertegen heeft de financier nader verweer gevoerd waarna de curator weer heeft gereageerd en heeft aangekondigd de nietigheid in te roepen van de akte van verpanding en het gehele bedrag van de door de financier geïnde betalingen bij de debiteuren terug te vorderen. Partijen hebben onderhandelingen gevoerd om te komen tot een minnelijke regeling. Partijen hebben (zeer) recentelijk een schikking bereikt. De uitkomst zal in de volgende verslagperiode worden vermeld.

Toelichting

De rechter commissaris heeft op 7 augustus 2020 toestemming verleend tot de minnelijke schikking.

17-02-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft op 21 augustus 2020 met de financier een vaststellingsovereenkomst gesloten over de volgende geschilpunten:

1. de restant hoofdsom en de verschuldigde achterstallige rente bedragen uit hoofde van de door de financier aan gefailleerde verstrekte geldleningen en de rekening en verantwoording van de door hem geïnde debiteuren van gefailleerde op klanten (€ 160.569,03);
2. De vraag of de financier nog een bedrag aan huur heeft te vorderen over de prefaillissementsperiode en de periode na datum faillissement van 29 januari 2019 t/m juni 2019;
3. De tussen de financier en gefailleerde afgesloten 5 operational leasecontracten met 5 trekkers.

Daarover heeft de curator met de financier op 17 augustus 2020 overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst die op respectievelijk 20 en 25 augustus 2020 is getekend op basis waarvan de financier aan de boedel heeft betaald € 49.933,40 op de boedelrekening. De door de financier ingediende huurvordering over de periode tot datum faillissement is voor een bedrag van € 19.600,-- geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen en over de periode na datum faillissement heeft de financier afstand gedaan van enige huurvordering. De regeling is uitgevoerd en dit onderdeel is afgerond.

17-02-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Besprekingen met de beherende vennoten.	26-02-2019  1
Oriënterend boekenonderzoek, correspondentie met verhuurder en de heer Minnebach over en weer.	27-05-2019  2
Correspondentie aan verhuurder en heer Minnebach.	28-08-2019  3
Correspondentie met derde.	27-11-2019  4
Telefonisch overleg met voormalig beherende vennoten en bestudering nader ontvangen verhaalsinformatie.	26-02-2020  5
correspondentie met financier over en weer.	21-08-2020  6
 Correspondentie over en en weer met de financier.	17-02-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Niet uit te sluiten is dat de UWV nog een boedelvordering zal indienen ter zake van mogelijk na datum faillissement overgenomen loonverplichtingen van de dienstverbanden met de medewerkers die per faillissementsdatum nog niet geëindigd waren.	26-02-2019  1
Toelichting De door de verhuurder zowel aan Minnebach Verhuur als E.T.S. VOF gerichte factuur is geplaatst op de lijst van voorlopig (betwiste boedel)vorderingen	27-05-2019  2
Toelichting Ongewijzigd; de vordering van de voormalige verhuurder, tevens financier van de gefailleerde VOF, blijft betwist.	21-08-2020  6
Toelichting 1. de voormalige verhuurder, tevens financier heeft in het kader van de met hem getroffen schikking afstand gedaan van zijn door mij betwiste boedelvordering. 2. In de voorbije verslagperiode is het salaris en de verschotten van de curator vastgesteld over de periode 29 januari 2019 t/m 31 mei 2020 respectievelijk groot € 57.045,-- en € 2.281,78 exclusief btw welke bedragen inmiddels van de boedelrekening zijn voldaan.	17-02-2021  7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 173.905,00

26-02-2019

 1

Toelichting

Deze schuldvordering is inmiddels aangemeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

€ 172.313,00

28-08-2019

 3

€ 210.549,00

27-11-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Deze is nog niet ingediend door de UWV.

26-02-2019

 1

€ 86.488,45

27-05-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator heeft 1 loonvordering ontvangen van een voormalig medewerker ter zake van niet uitbetaalde overwerkvergoeding, vakantiedagen en onkostenvergoedingen. Deze werknemer heeft de vordering inmiddels ook bij de UWV aangemeld.

26-02-2019

 1

Toelichting

De vordering van de voormalig medewerker is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren.

27-05-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

26-02-2019



Toelichting

Door curator erkende schuldvorderingen

9

27-05-2019



Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

12

28-08-2019



Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen.

15

27-11-2019



Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

17

26-02-2020



Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 101.989,75

26-02-2019



Toelichting

Door de curator erkend bedrag.

€ 106.811,79

27-05-2019



Toelichting

Door de curator erkend.

€ 109.295,73

28-08-2019



Toelichting

Door de curator erkend.

€ 124.109,26

27-11-2019



Toelichting

Door de curator erkend.

€ 130.180,41

26-02-2020



Toelichting

Door de curator erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het totaalverschuldigde bedrag van de prefaillissementsschuldvorderingen bedraagt om en nabij de € 300.000,--. De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de gefailleerde VOF en zij zullen op korte termijn door de curator aansprakelijk worden gesteld. Een faillissementsaanvraag wordt overwogen.

26-02-2019
 1

De wijze van afwikkeling hangt mede af of Minnebach Verhuur vof een deel van de verkoop van de opbrengst van haar activa aan de boedel zal afdragen.

27-05-2019
 2

De wijze van afwikkeling van dit faillissement hangt af van de vraag of een deel van de vordering van de boedel op (de voormalige beherende vennoten van) Minnebach Verhuur VOF verhaald kan worden. De curator heeft inmiddels verhaalsonderzoek ingesteld en beraadt zich op (rechts)maatregelen.

28-08-2019
 3

Het verhaalsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond waarna meer duidelijkheid zal komen over de vraag of er al dan niet een uitkering aan crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

27-11-2019
 4

De wijze van afwikkeling hangt af van de vraag of er met de voormalige beherende vennoten nog een akkoord wordt bereikt over hun (eventueel) voorstel aan de boedel en welk bedrag door hen aan de boedel zal worden betaald c.q. door de curator op hen kan worden verhaald. Hierover kan nog steeds geen definitieve uitspraak worden gedaan.

26-02-2020
 5

Het saldo van de boedelrekening is inmiddels aanzienlijk toegenomen maar nog niet toereikend om de algemene faillissementskosten te voldoen. De curator verwacht dat dit nog zal veranderen en mogelijk dat er ook een uitkering aan preferente crediteuren kan worden gedaan. De uitkomst van het geschil met de financier van de vennootschap zal in het volgende verslag worden vermeld.

21-08-2020
 6

De voormalig beherende vennoten zijn met hun advocaat bezig om een crediteurenakkoord aan te bieden. De curator heeft al verschillende keren geïnformeerd naar de stand van zaken want voor zover de curator weet is het akkoord nog niet aangeboden. Wordt dit wel aangeboden dan zal daarover nog worden gestemd. Wordt dit akkoord niet aangeboden dan zullen de beherende vennoten moeten beslissen of zij een verzoek tot de wettelijke schuldsanering zullen indienen. De curator zal dan over dat verzoek een verslag naar de rechter commissaris sturen.

17-02-2021
 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van (alle bekende) crediteuren en beoordelen van de ingediende vorderingen.

26-02-2019
 1

Correspondentie over en weer.

27-05-2019
 2

Correspondentie crediteuren.

27-11-2019
 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|---|
| 1. boekenonderzoek; | 26-02-2019 |
| 2. onderzoek teruggaven alle vrachtauto's; |  1 |
| 3. behandeling ingediende en in te dienen schuldvorderingen | |
| | |
| 1. voortzetten boekenonderzoek; | 27-05-2019 |
| 2. onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen m.b.t. de beherende vennoten en een lessor tevens financier en eigenaar van het pand getroffen regeling m.b.t. beëindiging en teruggave van (5) vrachtauto's uit hoofde van eerder afgesloten (financial) leaseovereenkomsten en verrekening vorderingen financier uit hoofde van achterstallige betalingen (waaronder uit hoofde van de afgesloten geldleningen) met de opbrengst van de door de financier geïnde vorderingen op derden van E.T.S. VOF; |  2 |
| 3. afhandeling ingediende en in te dienen schuldvorderingen. | |
| | |
| 1. voortzetten boekenonderzoek; | 28-08-2019 |
| 2. onderzoek naar paulianeus handelen wordt voorgezet; |  3 |
| 3. afhandeling eventueel nog nagekomen schuldvorderingen; | |
| | |
| 1. afronden boekenonderzoek; | 27-11-2019 |
| 2. voortzetten onderzoek naar eventueel paulianeus handelen; |  4 |
| | |
| 1. Afronden boekenonderzoek; | 26-02-2020 |
| 2. Voortzetten onderzoek naar eventueel paulianeus handelen; |  5 |
| 3. Afronden onderhandelingen met voormalig beherende vennoten over een regeling en betaling aan de boedel. | |
| | |
| 1. Afgerond; | 21-08-2020 |
| 2. Afgerond en de curator meent dat m.b.t. de inning van de debiteuren sprake is geweest. De curator zal mogelijk een regeling treffen met de financier tot terugbetaling van een deel van het geïnde bedrag. Indien de curator tot een regeling zal komen zal eerst goedkeuring van de rechter-commissaris worden gevraagd anders zal hij een machtiging vragen om een procedure tot terugbetaling van het geïnde bedrag van € 160.569,03 verzoeken. |  6 |
| 3. Afronden geschil en standpunt over vordering op uitgetreden vennoot en ook bezien of regeling mogelijk is. | |
| 4. Afronden onderhandelingen met voormalig beherende vennoten over een | |

regeling en betaling aan de boedel en alle crediteuren door onderhands akkoord of afdracht deel van hun inkomen aan de boedel en/of faillissementsaanvraag.

1. Boekenonderzoek afgerond;
2. Schikking met financier en voormalig verhuurder van het pand is uitgevoerd en afgerond.
- 3/4. De curator zal op korte termijn nog informeren bij de advocaat van de beherende vennoten of de voorbereidingen voor het aanbieden van een onderhands akkoord zijn afgerond en zo niet, binnen welke termijn en zien zij daar vanaf dan zal aan hen een termijn worden gesteld of zij een aanvraag gaan indienen voor de wettelijke schuldsanering. Zo niet, dan zal de curator zich beraden over een faillissementsaanvraag maar daarover eerst aan de rechter commissaris verslag uitbrengen. De curator zal verder de afdracht van een deel van hun inkomen dat zij aan de boedel afdragen (maandelijks) blijven monitoren;

17-02-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

6 maanden

26-02-2019

 **1**

10.3 Indiening volgend verslag

21-8-2021

17-02-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen