

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.02/19/38
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092931:F002
Datum uitspraak	05-02-2019


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr J. van Oijen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Survivor Expeditie B.V. 13-03-2019
 1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres: Ambachtenstraat 8 4731 RE Oudenbosch 13-03-2019
Correspondentieadres: Ambachtenstraat 8 4731 RE Oudenbosch
 1

Activiteiten onderneming

Het vervoer van goederen over de weg en de opslag daarvan. 13-03-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.964.709,00	€ -54.160,00	€ 510.874,00
2016	€ 1.701.947,00	€ 30.466,00	€ 937.792,00
2017	€ 2.192.973,00	€ 26.897,00	€ 1.237.351,00

Toelichting financiële gegevens

n.v.t. 13-03-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

19

13-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-03-2019

 1

€ 840,32

20-06-2019

 2

€ 80.136,81

18-09-2019

 3

Toelichting

Een bedrag van € 19.676,31 is ontvangen op de faillissementsrekening. Op de derdengeldenrekening is ontvangen een bedrag van € 60.460,50.

Laatstgenoemde bedrag wordt eerdaags overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 144.781,04

07-01-2020

 4

Toelichting

Een bedrag van € 80.136,81 is ontvangen op de faillissementsrekening. Op de derdengeldenrekening is ontvangen een bedrag van € 64,655,30.

Laatstgenoemde bedrag wordt eerdaags overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 144.759,43

02-04-2020







 5

€ 144.732,50

01-10-2020

 **6**

Verslagperiode

van 5-2-2019	13-03-2019  1
t/m 11-3-2019	
van 11-3-2019	20-06-2019  2
t/m 13-6-2019	
van 14-6-2019	18-09-2019  3
t/m 16-9-2019	
van 19-9-2019	07-01-2020  4
t/m 18-12-2019	
van 19-12-2019	02-04-2020  5
t/m 1-4-2020	
van 2-4-2020	01-10-2020  6
t/m 29-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	114 uur 30 min
2	142 uur 9 min
3	148 uur 30 min
4	39 uur 35 min
5	15 uur 48 min
6	41 uur 36 min
totaal	502 uur 8 min


Toelichting bestede uren

Verslag nr. 1: 114 uur en 30 minuten (periode 5 februari 2019 t/m 11 maart 2019)	13-03-2019  1
Verslag nr. 2: 142 uur en 9 minuten (periode 12 maart 2019 t/m 13 juni 2019)	20-06-2019  2
Verslag nr. 3: 148 uur en 30 minuten (periode 14 juni 2019 t/m 16 september 2019)	18-09-2019  3
Verslag nr. 4 39 uur en 35 minuten (periode 19 september t/m 18 december 2019)	07-01-2020  4
Verslag nr. 5 15 uur en 48 minuten (periode 19 december 2019 t/m 1 april 2020)	02-04-2020  5
Verslag nr. 6 41 uur en 36 minuten (periode 2 april 2020 t/m 29 september 2020)	01-10-2020  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Het bestuur van curanda werd gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Survivor Holding B.V. Laatstgenoemde was tevens enig aandeelhouder van curanda (lees: Survivor Expeditie B.V.).

13-03-2019
 1


Enig zelfstandig bevoegd bestuurder van Survivor Holding B.V. is mevrouw Jakobine Pauline van der Glas-Euser. De stichting Stichting Administratiekantoor Van der Glas is enig aandeelhouder van Survivor Holding B.V. Survivor Holding B.V. is eveneens op 5 februari 2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures


Bij de curator zijn twee rechtelijke procedures bekend, waarvan er in één inmiddels vonnis is gewezen en de andere is geschorst i.o.v. curator. Deze procedure zal niet worden overgenomen door de curator.

13-03-2019
 1

Gedurende deze verslagperiode is de curator bekend geworden met twee andere gerechtelijke procedures (zie hiervoor verder punt 9).

20-06-2019
 2

De curator heeft gedurende deze verslagperiode aangegeven beide procedures niet te zullen overnemen (zie hiervoor verder punt 9).

18-09-2019
 3

1.3 Verzekeringen

Wordt geïnventariseerd.

13-03-2019

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst voor het bedrijfspand gelegen aan de Ambachtenstraat no. 8 (4731 RE) te Oudenbosch is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Het pand zal komende verslagperiode worden opgeleverd aan de verhuurder.

13-03-2019

 1

Het bedrijfspand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder.

20-06-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De kosten die verband houden met het bewerkstelligen van een internationaal transport niet meer opgebracht konden worden. In het bijzonder toen, door een daling in het aanbod van het vrachtaanbod bij curanda, de geprognosticeerde omzet in het laatste kwartaal sterk achterbleef. Daarmee was het tekort zo groot geworden, dat Survivor Expeditie B.V. niet meer te redden was en bestuurder is overgegaan tot een eigen aanvraag tot faillietverklaring. De oorzaak van het faillissement is onderwerp van onderzoek.


13-03-2019

 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
19

13-03-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
21


13-03-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-2-2019	19	
totaal	19	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden.

13-03-2019
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-03-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

13-03-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 500,00	€ 500,00
totaal	€ 500,00	€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bestaande uit de gebruikelijke kantoorinventaris.

13-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

13-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overgaan tot verkoop van de inventaris.

13-03-2019



Geen nadere werkzaamheden.

20-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-03-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

13-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

13-03-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 103.396,24	€ 57.919,52	€ 5.791,95
Accijnzen		€ 108.174,19	€ 10.817,42
totaal	€ 103.396,24	€ 166.093,71	€ 16.609,37

Toelichting debiteuren

De omvang van de vorderingen wordt geïnventariseerd. De vorderingen op de debiteuren zijn mogelijk verpand. Daarnaast is er mogelijk sprake van factoring. De curator dient deze stukken nog nader te beoordelen.

13-03-2019



Debiteuren

Van curanda is een overzicht ontvangen van de openstaande vorderingen van de debiteuren die niet zijn overgedragen aan een factoringmaatschappij. De curator int deze vorderingen namens de pandhouder en ontvangt hiervoor een boedelbijdrage van 10%.

20-06-2019



Tot op heden is een bedrag van € 47.066,41 geïncasseerd.

Accijnzen

De curator inventariseert de lopende en nog in te dienen teruggaveverzoeken ten aanzien van de betaalde accijnzen in het buitenland.

Tot op heden is een bedrag van € 45.018,89 ontvangen ten aanzien van de voor faillissementsdatum ingediende verzoeken.

Factoring

Ten aanzien van de vorderingen die reeds overdragen zouden zijn aan een factoringmaatschappij loopt een discussie omtrent de rechtsgeldigheid daarvan (zie punt 5.3).

Gedurende deze verslagperiode is door de curator tot op heden geïnd:

18-09-2019



Debiteuren: € 56.419,52 (waarvan op de ING-rekening van curanda € 47.066,41, op de faillissementsrekening € 6.353,11 en op de derdengeldenrekening € 3.000. ING heeft het bedrag van € 47.066,41

overgemaakt naar de derdengeldenrekening.

Accijnzen: € 45.018,89 (dit bedrag is op de ING van curanda ontvangen, ING heeft dit bedrag naar de derdengeldenrekening overgemaakt. Over dit bedrag is eveneens een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

De bedragen ontvangen op de derdengeldenrekening worden eerdaags overgeboekt naar de faillissementsrekening.

De totale boedelbijdrage tot en met deze verslagperiode is €10.143,84.

Gedurende deze verslagperiode is door de curator tot op heden geïnd een bedrag van € 57.919,52 aan debiteuren en een bedrag van € 62.306,32 aan accijnzen. De totale boedelbijdrage tot en met deze verslagperiode is €16.524,47.

07-01-2020

 4

t/m heden is aan debiteuren geïnd € 57.919,52. Aan accijnzen werd een bedrag ontvangen van € 108.174,19.

02-04-2020

 5

De totale boedelbijdrage tot en met deze verslagperiode komt hiermee op € 16.609,37.

t/m heden is aan debiteuren geïnd € 57.919,52. Aan accijnzen werd een bedrag ontvangen van € 108.174,19.

01-10-2020

 **6**

De totale boedelbijdrage tot en met deze verslagperiode komt hiermee op € 16.609,37.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Omvang in kaart brengen en rechten derden.

13-03-2019

 1

Voortzetten incasso vorderingen, voortzetten discussie met factoringmaatschappij omtrent rechtsgeldigheid van de overdracht en inventariseren teruggaveverzoeken betaalde accijnzen in het buitenland.

20-06-2019

 2

Incasseren resterende debiteuren en teruggave accijnzen indienen c.q. monitoren.

07-01-2020

 4

Incasseren resterende debiteuren. De curator zal zich beraden over het nemen van rechtsmaatregelen. Hij zal hierover in overleg treden met de bank. Daarnaast zal er nog een teruggaveverzoek aan accijnzen ingediend moeten worden. Tot slot dient er een tussentijdse afrekening met de bank plaats te vinden.

02-04-2020

 5

Komende verslagperiode zullen de incasso activiteiten met betrekking tot de debiteuren worden afgerond. Indien en voor zover op de facturen BTW is ingehouden zal daarvoor een teruggaveverzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Tot slot zal een laatste teruggaveverzoek aan accijnzen in behandeling worden genomen.

01-10-2020

 **6**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 377.807,10

13-03-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een compte joint-financiering met Survivor Holding B.V.

€ 337.807,10

20-06-2019



Toelichting vordering van bank(en)

In het eerdere verslag is per abuis een vordering opgenomen van € 377.807,10 i.p.v. € 337.807,10. Dit berust op een verschrijving.

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft ten behoeve van haar wagenpark met 6 verschillende leasemaatschappijen leasecontracten gesloten. Diverse vervoersmiddelen zijn door de leasemaatschappij opgehaald. Verwacht wordt dat de resterende vervoersmiddelen op korte termijn worden opgehaald.

13-03-2019



Alle vervoersmiddelen zijn inmiddels door de verschillende leasemaatschappijen opgehaald.

20-06-2019



Één vervoersmiddel is verkocht door de leasemaatschappij en de overwaarde van € 340,32 is ontvangen op de boedelrekening.

18-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De bank pretendeert een rechtsgeldig pandrecht te hebben op de transportmiddelen en vorderingen op derden. Voorts zijn er twee borgstellingen afgegeven door de bestuurder en diens partner. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Survivor Forwarding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. E.e.a. zal nader worden onderzocht.

13-03-2019



Ook heeft een factoringmaatschappij zich gemeld die pretendeert dat er van een zevental debiteuren vorderingen aan haar zouden zijn overgedragen. Dit is onderwerp van nader onderzoek.

De bank heeft een rechtsgeldig pandrecht. Met betrekking tot de vorderingen die overdragen zouden zijn aan een factoringmaatschappij loopt nog een discussie omtrent de rechtsgeldigheid daarvan.

20-06-2019



Uit nader onderzoek blijkt dat de debiteuren rechtsgeldig zijn overgedragen aan de factoringmaatschappij.

18-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

13-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een eigendomsvoorbehoud.

13-03-2019



1

5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een retentierecht.

13-03-2019



1

5.7 Reclamerechten

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een recht van reclame.

13-03-2019



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog nader overeen te komen.

13-03-2019



1

Toelichting

Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeenkomen.

20-06-2019



2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Beoordelen vordering bank, factoringmaatschappij en afwikkeling leasecontracten.

13-03-2019



1

Voortzetten discussie factoringsmaatschappij en afrekening met de bank na afronding incasso vorderingen van de debiteuren.

20-06-2019



2

Afrekening met de bank na afronding incasso vorderingen van de debiteuren.

18-09-2019



3

De komende verslagperiode zal er met de bank een tussentijdse afrekening worden opgemaakt.

02-04-2020



5

De komende verslagperiode zal er met de bank een tussentijdse afrekening worden opgemaakt.

01-10-2020



6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

13-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-03-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-03-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

13-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

13-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

13-03-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

13-03-2019

Is aan voldaan.

 1

02-04-2020

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 30-04-2018.

13-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

13-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-03-2019

 1

De vennootschap is opgericht in 2009. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is om die reden reeds verjaard.

02-04-2020

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

13-03-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

13-03-2019

 1







7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

13-03-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verrichten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.	13-03-2019  1
Opstarten boekhoudkundig onderzoek.	20-06-2019  2
Voortzetten boekhoudkundig onderzoek.	18-09-2019  3
Voortzetten boekhoudkundig onderzoek.	07-01-2020  4
Afronden boekhoudkundig onderzoek.	02-04-2020  5
Het boekenonderzoek is afgerond. De bevindingen zullen gedeeld worden met het bestuur die in de gelegenheid zal worden gesteld daarop te reageren.	01-10-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Wordt geïnventariseerd.	13-03-2019  1
€ 77.055,16	18-09-2019  3
€ 88.828,62	01-10-2020  6
Toelichting De vordering is opgelopen tot bovenstaand bedrag in verband met een pensioenpremie vordering.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

€ 278.775,68

€ 282.008,68

€ 459.816,68

Toelichting

De vordering is opgelopen tot bovenstaand bedrag in verband met de vordering OB van de fiscale eenheid.

13-03-2019

 1

20-06-2019

 2

18-09-2019

 3

02-04-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 103.147,80

€ 104.268,80

13-03-2019

 1

18-09-2019

 3

01-10-2020

 **6**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Wordt geïnventariseerd

Toelichting

2 loonvorderingen van ex-werknemers en kilometerheffing Vlaamse Belastingdienst.
(pref. vord. in onderzoek).

13-03-2019

 1

18-09-2019

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

140

76

Toelichting

Bovenstaand aantal concurrente crediteuren betreft de ingediende vorderingen t/m verslag nr. 3.

78

81

13-03-2019

 1

20-06-2019

 2

18-09-2019

 3

07-01-2020

 4

01-10-2020

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

€ 836.041,81

€ 839.603,17

€ 949.601,07

€ 808.336,47

13-03-2019

 1

20-06-2019

 2

18-09-2019

 3

07-01-2020

 4

01-10-2020

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit faillissement zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden toegekomen aan het doen van een uitkering aan de crediteuren.

13-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen.

13-03-2019

 1



Geen nadere werkzaamheden.

02-04-2020



 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- | | |
|---|---|
| 1. Hotel Moerdijk B.V. (7458606 CV EXPL 19-118). | 13-03-2019 |
| 2. Johannes Antonius Volmer (7314819 CV EXPL 18-46264). |  1 |
| 3. AS24 Nederland B.V. (7674242 RL EXPL 19-8235). | 18-09-2019 |
| 4. Hubert Expeditie Holland B.V. c.s. (C/10/506865/HA ZA 16-752). |  3 |




9.2 Aard procedures

- | | |
|---|---|
| 1. Vordering op curanda i.v.m. hotelovernachtingen. | 13-03-2019 |
| 2. Vordering op curanda i.v.m. loon. |  1 |
| 3. Vordering van curanda op derden i.v.m. schade. | 18-09-2019 |
| 4. Vordering op curanda i.v.m. samenwerking. |  3 |

9.3 Stand procedures


- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Wordt niet overgenomen. | 13-03-2019 |
| 2. Verstekvonnis. |  1 |
| 3. Wordt niet overgenomen. | 18-09-2019 |
| 4. Wordt niet overgenomen. |  3 |


9.4 Werkzaamheden procedures


- | | |
|--|---|
| Geen nadere werkzaamheden. | 13-03-2019
 1 |
| Gedurende deze verslagperiode is de curator bekend geworden met twee andere gerechtelijke procedures, waarvan één reeds voorafgaand aan het faillissement door curanda aanhangig is gemaakt en de andere is voorafgaand aan het faillissement tegen curanda aanhangig gemaakt. De curator zal zich over het al dan niet voortzetten hiervan beraden. | 20-06-2019
 2 |
| De curator heeft gedurende deze verslagperiode aangegeven beide procedures niet te zullen overnemen. | 18-09-2019
 3 |


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- | | |
|--|---|
| Verkoop activa, inventariseren vorderingen, beoordelen of sprake is van rechtsgeldig pandrecht en factoring alsmede het verrichten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek. | 13-03-2019
 1 |
|--|---|

Voortzetten incassoactiviteiten, voortzetten discussie met factoringmaatschappij, inventariseren teruggaveverzoeken accijnzen, alsmede het opstarten van het boekhoudkundig onderzoek. 20-06-2019  2

Voortzetten incasso activiteiten, inventariseren en verzorgen teruggaveverzoeken accijnzen alsmede het voortzetten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek. 18-09-2019  3


Voortzetten incasso activiteiten, inventariseren en verzorgen teruggaveverzoeken accijnzen, alsmede het voortzetten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek. 07-01-2020  4


Voortzetten incasso activiteiten, indienen teruggaveverzoeken accijnzen, tussentijdse afrekening met de bank alsmede het afronden van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek. 02-04-2020  5

Afronding incasso activiteiten met betrekking tot de debiteuren, indienen teruggaveverzoek ex art 29 lid 1 OB, tussentijdse afrekening met de bank alsmede hoor en wederhoor toepassing inzake bevindingen uit het boekenonderzoek. **01-10-2020**  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 13-03-2019  1

Dit is afhankelijk van de uitkomst van het boekhoudkundig onderzoek. 02-04-2020  5

Afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend en mede afhankelijk van de reactie van het bestuur op de bevindingen die volgen uit het boekenonderzoek. **01-10-2020**  6

10.3 Indiening volgend verslag

1-4-2021 **01-10-2020**  6

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. 13-03-2019  1

Bijlagen

Bijlagen