

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-09-2020
Insolventienummer	F.02/19/390
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123344:F003
Datum uitspraak	10-12-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr T.M. Schraven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kluitmans Trailers, Cranes & Equipment B.V.

04-02-2020



Gegevens onderneming

KvK-nummer: 17191945

04-02-2020



Berkel-Enschot

Zwartrijt 5

5056 DD BERKEL-ENSCHOT

Budel

Geuzendijk 76

6021 PV BUDEL

Lichtenvoorde

Galileistraat 9a

7131 PE LICHTENVOORDE

Activiteiten onderneming

- Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en accessoires (geen banden)

04-02-2020



- Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 9.258.710,49	€ 176.068,39	€ 2.467.461,50
2018	€ 11.008.036,12	€ -5.551,48	€ 3.256.858,16

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

30

04-02-2020

 1

Boedelsaldo

€ 272.392,75

20-05-2020

 2

€ 179.155,76

30-09-2020

 **3**

Verslagperiode

van

10-12-2019

04-02-2020

 1

t/m

10-1-2020

van

11-1-2020

20-05-2020

 2

t/m

10-5-2020

van

11-5-2020

30-09-2020

 **3**

t/m

20-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 1 min
2	449 uur 35 min
3	98 uur 28 min
totaal	548 uur 4 min

Toelichting bestede uren

Totaal zijn tot en met verslagperiode 2 besteed: 449,36 uur.

20-05-2020

 2

Totaal zijn tot en met verslagperiode 3 besteed: 548,04 uur.

30-09-2020

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

100% aandeelhouder en bestuurder is Haviksdonk Holding B.V., waarvan op haar beurt F.M. Kluitmans Beheer B.V. 100% aandeelhouder en bestuurder is, en waarvan op haar beurt de heer F.M. Kluitmans 100% aandeelhouder + bestuurder is.

04-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

04-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen. Er was sprake van een betalingsachterstand.

04-02-2020

 1

1.4 Huur

Er is sprake van drie huurovereenkomsten voor de volgende drie locaties:

1. Zwartrijt 5 te Berkel-Enschot => Haviksdonk Vastgoed B.V.;
2. Geuzendijk 76 te Budel => de heer en mevrouw Kluitmans senior;
3. Galileistraat 9a te Lichtenvoorde => RI3 B.V.

04-02-2020

 1

De huurovereenkomsten van de bedrijfspanden te Budel en Lichtenvoorde zijn per 31 december 2019 beëindigd.

De huurovereenkomst van het bedrijfspand te Berkel-Enschot is inmiddels ook beëindigd.

20-05-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt onderzocht

04-02-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

30

04-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

30

04-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-1-2020	30	na verkregen toestemming rc
totaal	30	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag is na verkregen toestemming aangezegd en het personeel is collectief toegesproken.

04-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

04-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

04-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Materieel vast actief (inventaris) Budel en Lichtenvoorde	€ 28.000,00	
totaal	€ 28.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bij locaties Budel en Lichtenvoorde was sprake van materieel vast actief, waaronder inventaris.

De fiscus heeft reeds vóór faillissement de inventaris in Berkel-Enschot verkocht middels executieverkoop.

04-02-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, voor wat betreft de locaties Budel en Lichtenvoorde.

De fiscus heeft reeds vóór faillissement de inventaris in Berkel-Enschot verkocht middels executieverkoop.

04-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De inventaris van de locaties Budel en Lichtenvoorde is reeds verkocht.

04-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen/nauwelijks onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Voorraad Budel en Lichtenvoorde	€ 45.000,00	€ 5.445,00
Auto's/voorraad materiaal/onderdelen/gebruikte palleten en stenenklemmen/3 gebruikte kranen en 3 gebruikte opleggers	€ 109.000,00	€ 13.189,00
Diverse gebruikte kranen en opleggers	€ 195.000,00	€ 23.595,00
MVA Budel en Lichtenvoorde	€ 26.000,00	€ 0,00
2 auto's	€ 2.000,00	€ 242,00
totaal	€ 377.000,00	€ 42.471,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was geen/nauwelijks sprake van onderhanden werk.

04-02-2020

 1

Er was wel sprake van voorraad bij alle drie de locaties:

Locatie Budel: voorraad materiaal/onderdelen;

Locatie Lichtenvoorde: voorraad materiaal/onderdelen;

Locatie Berkel-Enschot: voorraad materiaal/onderdelen, gebruikte opleggers, gebruikte kranen, gebruikte stenenklemmen en gebruikte palleten.

In de boedel zijn gebruikte kranen en gebruikte opleggers aangetroffen. Die kranen en opleggers bevonden zich ten tijde van het faillissement op de drie locaties (Budel/Lichtenvoorde en Berkel-Enschot). Deze kranen en opleggers zijn allemaal naar Berkel-Enschot verplaatst, zodat al het nog te verkopen actief zich in Berkel-Enschot zou bevinden. Er was daarnaast ook een aantal gebruikte kranen en opleggers die door Kluitmans TCE B.V. om niet ter beschikking was gesteld aan derden. Ten tijde van het faillissement bevonden deze kranen en opleggers zich nog steeds bij deze derden.

20-05-2020

 2

De auto's, de voorraad materiaal en de voorraad onderdelen, gebruikte palleten en stenenklemmen en de kranen en opleggers die op dat moment in Berkel-Enschot waren (3 gebruikte kranen en 3 gebruikte opleggers) zijn in één transactie verkocht voor € 109.000,00.

Vervolgens zijn de resterende kranen en opleggers die zich toen in Berkel-Enschot bevonden

€ 195.000,00.

De kranen en opleggers die zich bij derden bevonden zijn inmiddels bijna allemaal terug en worden verkocht.

Op één object na zijn alle kranen en opleggers die zich bij derden bevonden terug en verkocht.

Hier spelen ook retentierechten een rol. Een toebedeling van de opbrengst dient nog plaats te vinden.

De opbrengst van het MVA ad € 26.000,00 komt i.v.m. het bodemvoorrecht van de fiscus geheel aan de boedel toe.

30-09-2020

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden materiaal/onderdelen in Lichtenvoorde en Budel zijn reeds verkocht.

04-02-2020

 1

De voorraad in Berkel-Enschot en de gebruikte opleggers, gebruikte kranen, gebruikte stenenklemmen en gebruikte palleten zullen nog worden verkocht.

Alle gebruikte kranen en opleggers die in Budel en Lichtenvoorde stonden zijn naar Berkel-Enschot gebracht en vervolgens allemaal verkocht. De gebruikte kranen en opleggers die zich bij derden bevonden zijn ook voor een groot deel teruggebracht naar Berkel-Enschot en worden verkocht.

20-05-2020

 2

Resterende kranen en opleggers zijn verkocht.

30-09-2020

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Orderportefeuille 'verrijdbare kraan' en overig immaterieel actief	€ 210.000,00	
totaal	€ 210.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Kluitmans TCE B.V. had een orderportefeuille met een orders voor een 'verrijdbare kraan'.
Overig immaterieel actief betreft onder meer de handelsnaam.

04-02-2020



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zowel de orderportefeuille als het immaterieel actief is reeds verkocht.

04-02-2020



1

Er bestaat discussie met Rabobank omtrent pandrechten op de intellectuele eigendomsrechten.
Dit gaat om € 25.000,00. Het restant (€ 185.00,00) komt toe aan de boedel.
Indien sprake is van een rechtsgeldig pandrecht ontvangt de boedel een vergoeding van 5% te vermeerderen met BTW.

30-09-2020



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op derden	€ 746.254,60		
Intercompany vorderingen	€ 1.277.187,33		
totaal	€ 2.023.441,93	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De boedel gaat ten behoeve van de pandhouder (Rabobank) over tot het incasseren van vorderingen op derden. De boedel ontvangt daarvoor 10% boedelbijdrage te vermeerderen met btw.

04-02-2020

 1

Er is daarnaast sprake van intercompany vorderingen:
Haviksdonk Vastgoed B.V. € 5.554,33.
KHC B.V. € 1.271.633,00.

Indien de pandrechten van de gepretendeerde tweede pandhouder rechtsgeldig zijn, dan gelden in verband met de debiteurenincasso dezelfde afspraken met betrekking tot de boedelbijdrage als bij de Rabobank. Dat wil zeggen 10% te vermeerderen met btw. Indien tot rechtsmaatregelen moet worden overgegaan zullen nadere afspraken gemaakt worden.

20-05-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn allemaal aangeschreven. Eventuele inhoudelijke reacties worden/zijn met de heer Kluitmans besproken zodat reacties opgesteld kunnen worden.

04-02-2020

 1

Haviksdonk Vastgoed B.V. wordt wel aangeschreven, maar Haviksdonk Vastgoed B.V. is tevens crediteur. Haviksdonk Vastgoed B.V. kan dus een beroep doen op verrekening.
KHC B.V. is in staat van faillissement verklaard en is dus ook niet aangeschreven.

De debiteuren die inhoudelijk hebben gereageerd zijn nagenoeg allemaal van een inhoudelijke reactie voorzien. De debiteuren die niet hebben gereageerd krijgen een incassobrief waarin ook aanspraak gemaakt wordt op wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke kosten.

20-05-2020

 2

De boedel is nog doende met het incasseren van de debiteuren. Er worden brieven verzonden en er wordt telefonisch contact gezocht.

30-09-2020

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.716.601,24

04-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft € 3.716.601,24 te vorderen. Dit betreft diverse leningen en een rekening-courant krediet waarvoor meerdere gelieerde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Pacton Trailers B.V. heeft € 150.248,09 te vorderen uit hoofde van openstaande facturen en € 188.000,00 uit hoofde van een geldleningsovereenkomst.

Toelichting vordering van bank(en)

Een derde vennootschap was hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van Rabobank, en heeft zekerheden verstrekt in de vorm van een hypotheek op het bedrijfspand te Berkel-Enschot. Dit bedrijfspand is verkocht. De vordering van Rabobank is daarmee volledig voldaan. Er dient nog een eindafrekening gemaakt te worden met Rabobank.

20-05-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Met Rabobank is nagenoeg geheel afgerekend. Er bestaat nog discussie omtrent de rechtsgeldigheid van de door Rabobank gepretendeerde pandrechten op het immaterieel actief. Pacton Trailers B.V. pretendeert een tweede pandrecht op voorraden en debiteuren. Hiermee dient, indien de pandrechten rechtsgeldig zijn, nog mee afgerekend. Bezien wordt welke vorderingen van debiteuren mogelijk onder dit pandrecht vallen.

30-09-2020



5.2 Leasecontracten

Er zijn twee leaseovereenkomsten gesloten met ABC Lease. Het betreft 4 leaseobjecten. Deze leaseobjecten zijn vervolgens door Kluitmans TCE B.V. geleased aan een derde partij.

04-02-2020



De leaseobjecten zijn geretourneerd aan ABC Lease. ABC lease heeft de objecten verkocht. Er was geen sprake van een surplus waardoor door de boedel geen aanspraak gemaakt kan worden op verrekening ex artikel 7:92 BW.

20-05-2020



Kluitmans TCE B.V. leaset een aan haar in eigendom toebehorend object aan een derde partij. Dit object wordt verkocht waarbij gelijktijdig contractovername plaats zal vinden.

Contractovername en verkoop van het lease-object heeft plaatsgevonden.

30-09-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank pretendeert pandrechten op voorraad, immaterieel actief, debiteuren en inventaris.

04-02-2020



Pacton Trailers B.V. pretendeert pandrechten op de voorraad en debiteuren in tweede verband.

5.4 Separatistenpositie

Ja.

04-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben 26 leveranciers een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Dit is reeds deels beoordeeld en afgehandeld. Bij een groot aantal leveranciers is aanvullende informatie gevraagd om het beroep op eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen.

04-02-2020

 1

Het beroep op eigendomsvoorbehoud van diverse leveranciers is afgewezen. De partijen die een rechtsgeldig beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud, zijn in de gelegenheid gesteld de goederen op te halen.

20-05-2020

 2

Alle claims in verband met EVB zijn afgehandeld.

30-09-2020

 3

5.6 Retentierechten

Een drietal partijen heeft een beroep gedaan op retentierechten. Zij hebben een aanbesteding gedaan voor een nieuwe kraan, maar die nieuwe kraan is niet geleverd en wordt ook niet meer geleverd. Zij hebben oude kranen van Kluitmans TCE B.V. in hun bezit en doen nu een beroep op retentierechten.

04-02-2020

 1

De curator heeft ten aanzien van de drie partijen die een beroep hebben gedaan op hun retentierecht, een beroep gedaan op zijn opeisingsrecht ex artikel 60 lid 2 Fw. De goederen zijn teruggebracht naar Berkel-Enschot en zijn/worden verkocht. De drie partijen behouden - na omslag van de algemene faillissementskosten - een voorrecht op de verkoopopbrengst van deze objecten.

20-05-2020

 2

De objecten zijn verkocht.

30-09-2020

 3

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is hier geen beroep op gedaan.

04-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er zal nog een berekening gemaakt worden van de boedelbijdragen.

04-02-2020

 1

Toelichting

De vordering van Rabobank is volledig voldaan. Er wordt momenteel een eindafrekening gemaakt, waarin de discussie omtrent de geldigheid van de pandrechten op het immateriële actief zal worden afgerond.

20-05-2020

 2

Indien de pandrechten van de gepretendeerde tweede pandhouder (Pacton Trailers B.V.) rechtsgeldig blijken te zijn, zal met Pacton Trailers B.V. worden afgerekend.

Toelichting

Met Pacton kwamen wij een boedelvergoeding van 10% te vermeerderen met BTW overeen.

30-09-2020

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De verkoop van de voorraad van locatie Berkel-Enschot zal worden afgestemd met Rabobank en Pacton Trailers B.V. Daarnaast zal een afrekening gemaakt moeten worden van de verkopen tot nu toe. Met Rabobank bestaat verschil van mening over de pandrechten op het immaterieel actief.

04-02-2020

 1

De vordering van Rabobank is volledig voldaan. Er wordt een eindafrekening gemaakt. De discussie omtrent de geldigheid van de gepretendeerde pandrechten op het immateriële actief zal worden afgerond.

20-05-2020

 2

Voorts zal de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde pandrechten van Pacton Trailers B.V. worden beoordeeld, waarna mogelijkerwijs met Pacton Trailers B.V. kan worden afgerekend.

Nog steeds bestaat discussie met Rabobank. Met Pacton is zekerheidshalve een boedelvergoeding overeen gekomen van 10%. Bezien wordt, welke debiteuren mogelijk onder het pretense pandrecht vallen, waarvoor de boedel een redelijke vergoeding ontvangt.

30-09-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

04-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

04-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten waren reeds voor faillissement gestaakt en er was nagenoeg geen onderhanden werk.

04-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Lacom Cranes & Supplies B.V. heeft alle activiteiten van Kluitmans TCE B.V. overgenomen, behalve de activiteit voor wat betreft de verkoop en inkoop van gebruikte kranen en opleggers.

04-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

De volgende verkoopopbrengst is gerealiseerd:

- Voorraad materialen/onderdelen in Budel en Lichtenvoorde: € 45.000,00;
- Materieel vast actief in Budel en Lichtenvoorde (inventaris): € 28.000,00; en
- Immaterieel actief € 210.000,00.

04-02-2020

 1

De voorraad onderdelen/materialen/opleggers/kranen/stenenklemmen/pallethaken in Berkel-Enschot is nog te koop en zal de komende tijd worden verkocht.

De voorraad onderdelen/materialen/opleggers/kranen/stenenklemmen/pallethaken in Berkel-Enschot is voor een groot deel verkocht.

20-05-2020

 2

6.6 Opbrengst

€ 283.000,00

04-02-2020

 1

Toelichting

De totale verkoopopbrengst tot nu toe bedraagt € 283.000,00.

€ 587.000,00

30-09-2020

 3

Toelichting

De totale verkoopopbrengst tot nu toe bedraagt € 587.00,00

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

In verband met discussie met Rabobank omtrent geldigheid van pandrechten is nog geen afrekening gemaakt en is de totale boedelbijdrage nog niet duidelijk.

04-02-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn onderhandelingen gevoerd met doorstartkandidaten en er is reeds een activaovereenkomst gesloten met Lacom Cranes & Supplies B.V.

04-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2017 te laat;

2018 op tijd;

2019 nog niet gedeponeerde.

04-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt onderzocht.

04-02-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek zal worden uitgevoerd.

04-02-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.886,14

04-02-2020

 1

Toelichting

Huur na datum faillissement voor het bedrijfspand te Budel.

€ 6.032,91

30-09-2020

 3

Toelichting

Verhuur onroerend goed R13 B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 258.873,00

04-02-2020

 1

€ 267.485,00

20-05-2020

 2

Toelichting

€ 237.331,00 OB (voorlopig)

€ 29.924,00 LH (voorlopig)

€ 233,00 MRB en Fijnstoftoeslag (voorlopig)

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog onbekend.

04-02-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 645,73

04-02-2020

 1

Toelichting

Van Kessel Olie B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

76

04-02-2020

 1

134

30-09-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 366.867,18

04-02-2020

 1

€ 1.476.731,04

30-09-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

04-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven.

04-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

04-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

04-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

04-02-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het resterend actief voor de locatie Berkel-Enschot zal worden verkocht. De beroepen op eigendomsvoorbehoud zullen worden afgehandeld, de debiteuren worden verder geïncasseerd en er zal onderzoek worden gedaan naar de administratie.

04-02-2020



Er wordt een afrekening met Rabobank gemaakt, en eventueel met Pacton Trailers B.V.

20-05-2020



Het laatste beetje actief voor de locatie Berkel-Enschot zal worden verkocht. De debiteuren worden verder geïncasseerd.

Het onderzoek naar de administratie zal worden voortgezet.

De discussie met Rabobank zal worden afgerond, waarna met Pacton afgerekend kan worden. Het onderzoek naar de administratie loopt net zoals de debiteurenincasso.

30-09-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-02-2020



10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2020

30-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

04-02-2020



Bijlagen

Bijlagen