

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	14-03-2023
Insolventienummer	F.02/20/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000171581:F001
Datum uitspraak	29-12-2020

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verhuis Veilig BV

08-02-2021



Gegevens onderneming

Vsg: 1

Vestigingsadres: Marijke Meustraet 32 te Breda

Statutair gevestigd te: Breda

KvK.nr: 75567008

08-02-2021



Activiteiten onderneming

Failliet exploitteerde een verhuisbedrijf.

08-02-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 10.849,55		

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft grootboek en balansen opgevraagd, maar nog niet gekregen. Wel heeft de curator een papieren administratie gekregen, maar daar kan nog onvoldoende informatie worden gehaald over het reilen en zeilen van de vennootschap.

08-02-2021

 1

De curator heeft van bestuurder Semerel alles aan administratie gehad wat hij had, aldus ook de advocaat van Semerel. Ook digitale administratie is intussen aangeleverd. De stukken zijn nog niet van een zodanige inhoud dat daar een verlies en een balanstotaal uit kunnen worden afgeleid.

19-11-2021

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-02-2021

 1

Toelichting

Volgens bestuurder Semerel.

Boedelsaldo

Toelichting

Er is nog geen boedelsaldo gerealiseerd.

08-02-2021

 1

€ 15.000,00






14-03-2023

 **7**

Toelichting

Met de bestuurder werd een regeling getroffen.

Verslagperiode

van	08-02-2021
28-12-2020	 1
t/m	
5-2-2021	
van	30-07-2021
30-7-2021	 3
t/m	
30-7-2021	
van	19-11-2021
1-8-2021	 4
t/m	
19-11-2021	
van	19-02-2022
20-11-2021	 5
t/m	
17-2-2022	
van	14-03-2023
9-9-2022	 7
t/m	
13-3-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 36 min
2	21 uur 12 min
3	17 uur 0 min
4	6 uur 18 min
5	4 uur 12 min
6	63 uur 12 min
7	2 uur 12 min
totaal	130 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Deze zijn vooral besteed om wat achtergrond informatie te vinden, inventarisatie en tevergeefse pogingen om met de directie af te spreken.

08-02-2021



uren verwerkt t/m 30.6.21

30-07-2021



uren verwerkt t/m 19-11-21

19-11-2021



uren verwerkt t/m 17-2-22

19-02-2022



uren verwerkt t/m 8-9-22

09-09-2022



uren verwerkt t/m 13.3.23

14-03-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie wordt gevormd door P.M.J. Semerel, die ook de aandelen houdt.

08-02-2021



1.2 Lopende procedures

Er zijn per faillissementsdatum twee lopende procedures. Beide betreffen schadevorderingen op failliet. Deze zijn van rechtswege geschorst.

08-02-2021



In de procedure Verdoes lijkt op het eerste gezicht de verkeerde partij te zijn gedagvaard, nu de verhuizing lijkt te zijn gedaan door de voorganger van failliet van wie de onderneming is overgenomen door failliet. Dat wordt onderzocht.

1.3 Verzekeringen

Deze zijn alle opgezegd.

08-02-2021



1.4 Huur

Deze zou niet meer lopen. Een en ander wordt toch nagegaan.

08-02-2021



Inderdaad werd in het verleden een ruimte gehuurd, welke huur is afgelopen.

30-07-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens Semerel zou de oorzaak te wijten zijn aan Corona. Hij heeft in augustus 2019 een verhuisbedrijf hebben overgenomen (activatransactie), waaronder lopende opdrachten. Daar heeft hij naar eigen zeggen €40.000 voor betaald. Daarna heeft hij veel reclame gestoken in het bedrijf, maar toen in China corona losbarstte en daarna in Europa, is het werk stil komen te liggen. Hij heeft op vrijwillige basis afscheid genomen van zijn medewerkster en heeft de activiteiten gestaakt, het faillissement afwachtend.

08-02-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-02-2021

 1

Toelichting

n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

08-02-2021

 1

Toelichting

onbekend

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld

08-02-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet heeft geen onroerende zaken op zijn naam.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

08-02-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Failliet geeft aan dat er geen bedrijfsmiddelen zijn.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Wordt nog onderzocht

08-02-2021

 1

Gebleken is dat materieel voor verhuizingen veelal werd gehuurd. Wel is de curator gebleken dat bepaald materieel nooit is teruggegeven aan de verhuurder(s). De curator heeft deze aangegeven daarvan maar aangifte te moeten doen.

19-02-2022

 5

Ook blijkt uit een overname overeenkomst dat er inventaris en een bedrijfswagen is aangekocht. Nergens is omschreven wat die inventaris omvat en wat ermee is gebeurd, behalve dan dat de directie aangeeft dat deze er niet meer is. De curator heeft de vorige eigenaren benaderd. Deze geven geen gehoor. Gelet op hetgeen in hoofdstuk 7 is aangegeven, wil de curator hen laten horen voor de rechter-commissaris.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.n.b.

08-02-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek volgt

08-02-2021

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zouden geen voorraden en opdrachten zijn.

08-02-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Wordt onderzocht aan de zojuist verkregen (gedeeltelijke) administratie.

08-02-2021

 1

Bestuurder Semerel is na het faillissement van Verhuis Veilig weer een nieuw verhuisbedrijf gestart, genaamd Actie Verhuizingen. In hoeverre dit een 'doorstart' is van verhuis Veilig valt moeilijk te zeggen, behalve dat het logo gelijk is. Gelet op hetgeen in hoofdstuk 7 is gemeld is het even de vraag of het zin heeft de pijlen hierop te richten.

19-02-2022

 5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.n.b.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zouden geen debiteuren meer zijn			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

afgewikkeld

08-02-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-02-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er zou geen bancaire lening zijn

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten ter zake verhuisauto's waren voorafgaand aan het faillissement al beëindigd.

08-02-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen zekerheden gevestigd

08-02-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-02-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

08-02-2021

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-02-2021

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-02-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

08-02-2021

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld

08-02-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-02-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld

08-02-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-02-2021

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld.

08-02-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken heeft de directie nog geen boekhouding overlegd. Zou juist zijn wat facturen en aanmaningen overgelegd, maar van iets wat lijkt op een boekhouding is geen sprake.

08-02-2021

 1

Semerel heeft onder het mom van het hebben van corona het eerste gesprek lang uitgesteld. De druk wordt nu opgevoerd.

Momenteel is de boekhouding nog niet afgegeven, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe. De curator heeft de rechtbank om dwangmaatregelen gevraagd en is daarvan in afwachting.

10-05-2021

 2

Het heeft intussen tot een inbewaringstelling moeten komen om alle gevraagde stukken te ontvangen van de directie. Na de inbewaringstelling en kort voor dit verslag heeft de directie uiteindelijk afgegeven waar de curator om had gevraagd. De boekhouding kan nu verder worden onderzocht.

30-07-2021

 3

De curator concludeert dat de boekhouding ondeugdelijk is.

19-02-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op het feit dat de vennootschap in augustus 2019 is opgericht, rustte er op faillissementsdatum nog geen publicatieplicht op de directie.

08-02-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-02-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aandelen volgestort.

08-02-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht

08-02-2021



1

Ja

19-02-2022



5

Toelichting

De curator meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Inkomsten zijn administratief niet verantwoord. Transacties zijn buiten de administratie gehouden. Het aantal geboekte verhuizingen is zeer minimaal geweest. Wordt zo'n verhuizing dan geverifieerd, dan blijkt dat er contant moest worden afgerekend. In de administratie is is dat dan niet meer te traceren. Ook werden er verhuizers ingeschakeld voor zo'n verhuizing terwijl die niet op de payroll stonden van failliet en volgens de administratie evenmin zijn ingehuurd door failliet.

Ook is opvallend dat het bankrekening dat gebruikt is voor alle betalingen weliswaar in de boekhouding is ingeboekt als bankrekening van failliet, maar niet op naam staat van failliet.

De directie wordt om tekst en uitleg gevraagd.

Deze heeft aan de curator aangegeven een kat in de zak te hebben gekocht. Daartoe heeft de curator de verkopers gevraagd om informatie te verschaffen over hetgeen zij verkocht hebben (opdrachtenportefeuille en bedrijfsmiddelen). Zij geven geen gehoor. De curator zal de rechter-commissaris vragen ter zak een verhoor op grond van artikel 66 Fw te gelasten. In de komende week gaat allereerst nog een brief uit naar de verkopers met de aankondiging daarvan, in de hoop dat zij alsnog de informatie vrijwillig verschaffen.

Toelichting

De curator heeft intussen alle informatie en heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. Hem is een termijn gegeven zich te verweren of met een oplossing te komen.

09-09-2022



6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-02-2021



1

Toelichting

Daarvoor dient meer informatie te worden verschaft.

Nee

14-03-2023



7

Toelichting

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

08-02-2021

 1

De directie is aansprakelijk gesteld. Uiteindelijk is met deze een regeling getroffen van € 15.000, wat vooral ook is ingegeven door de weinige verhaalsmogelijkheden.

14-03-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is nog in afwachting van informatie.

08-02-2021

 1

De boekhouding kan nu worden onderzocht op onregelmatigheden.

30-07-2021

 3

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode zijn afgerond.

19-11-2021

 4

Confrontatie van de directie met de bevindingen van het onderzoek en het horen van de verkopers van de onderneming.

19-02-2022

 5

Zie 7.6

09-09-2022

 6

Afgewikkeld

14-03-2023

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

08-02-2021

 1

n.n.b.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.481,00

08-02-2021



€ 32.040,00

30-07-2021



€ 31.497,00

19-02-2022



€ 31.497,00

09-09-2022



Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

n.v.t.

08-02-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

n.n.b.

08-02-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

08-02-2021



Toelichting

Aangezien de directie nog geen administratie heeft overlegd kunnen nog niet alle crediteuren worden overzien. Het is op dit moment onduidelijk wat de totale schuldenlast bedraagt, enkel datgene dat is ingediend.

19

19-02-2022



19

09-09-2022



Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.514,63

08-02-2021

 1

€ 71.277,11

30-07-2021

 3

€ 92.810,77

19-02-2022

 5

€ 92.810,77

09-09-2022

 6

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b.

08-02-2021

 1

Gebrek aan baten.

14-03-2023

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is nog in afwachting van de administratie, waarna alle overige schuldeisers aangeschreven kunnen worden.

08-02-2021

 1

Afgewikkeld.


14-03-2023

 7

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Twee partijen zijn een procedure gestart tegen failliet vanwege schades bij een verhuizing.

08-02-2021
 1


9.2 Aard procedures

Onrechtmatige daad door schadetoebrenging bij verhuizing.

08-02-2021
 1

9.3 Stand procedures

In de procedure tegen Verdoes is een verzoek tot oproep in vrijwaring toegekend. De verhuizing zou zijn van voor de overname van de onderneming van haar voorganger. De curator heeft dat nu ter beoordeling.


08-02-2021
 1

De andere procedure staat voor conclusie van dupliek.

Beide procedures zijn geschorst vanwege het faillissement.

9.4 Werkzaamheden procedures


Ten aanzien van Verdoes zal de curator bezien of deze niet is af te wikkelen met betaling van een proceskosten veroordeling aan de boedel als inderdaad blijkt dat gewoonweg de verkeerde partij gedagvaard is.

08-02-2021
 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Bovenwater krijgen van de administratie en beoordeling daarvan heeft de hoogste prioriteit.

08-02-2021
 1


Een reactie van de rechter-commissaris ter zake de gevraagde rechtsmaatregelen wordt afgewacht.

10-05-2021
 2

De curator kan nu komen tot een onderzoek naar onregelmatigheden en de oorzaak van het faillissement.

30-07-2021
 3

Semerel heeft aangegeven dat hij een kat in de zak heeft gekocht toen de onderneming aan hem werd overgedragen. Daartoe heeft de curator bij de vorige eigenaar om een gesprek gevraagd. Daar is nog geen reactie op gekomen. De curator doet nog eenmaal een verzoek en zal - indien daar geen gehoor aan wordt gegeven - de rechter-commissaris om een verhoor verzoeken. De informatie van de vorige eigenaar acht de curator essentieel gelet op zijn bevindingen in de boekhouding tot nu toe.

19-11-2021
 4

Afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid

19-02-2022

Aan Semerel is een termijn gegeven om te reageren op de aansprakelijkstelling en/of zo nodig met een schikkingsvoorstel te komen. Afhankelijk daarvan wordt een procedure gestart of wordt tot een oplossing gekomen.

 5

09-09-2022

 6

De bestuurdersaansprakelijkheidskwestie is afgewikkeld. Enkel de procedure tegen Verdoes dient nog te worden afgewikkeld.

14-03-2023

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

08-02-2021

 1

Alleen de procedure tegen Verdoes dient nog te worden afgewikkeld (9.4).

14-03-2023

 7

10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2023

14-03-2023

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

08-02-2021

 1

zie 10.1

14-03-2023

 7

Bijlagen

Bijlagen