

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-01-2023
Insolventienummer	F.02/22/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000248670:F001
Datum uitspraak	20-09-2022

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr E.C.G. van Loon

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Van Ginneken Transport B.V.

10-10-2022



### Gegevens onderneming

Handelsweg 2, 4879 AJ Etten-Leur  
KvK 54948843

10-10-2022



### Activiteiten onderneming

Transportbedrijf

10-10-2022



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 802.676,00	€ 20.368,00	€ 298.978,00
2019	€ 619.791,00	€ 13.557,00	€ 238.726,00
2020	€ 663.976,00	€ 591,00	€ 226.441,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

5

10-10-2022

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

10-10-2022

 1

€ 19.511,85

10-01-2023

 2

## Verslagperiode

van

20-9-2022

10-10-2022

 1

t/m

30-9-2022

van

1-10-2022

10-01-2023

 2

t/m

31-12-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	17 uur 12 min
---	---------------

2	57 uur 6 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>74 uur 18 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Van Ginneken Transport B.V. (hierna: 'curanda') worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhoeven Invest B.V. (hierna: 'Verhoeven Invest').

10-10-2022

 1

De enige aandeelhouder van Verhoeven Invest is de heer Adrianus Christiaan Marinus Verhoeven. Het bestuur van Verhoeven Invest wordt gevormd door twee bestuurders, te weten enerzijds mevrouw Katinka Cornelia Adriana Petronella Maria Verhoeven-Heeren, die gezamenlijk bevoegd is met haar medebestuurder, en anderzijds de heer Adrianus Christiaan Marinus Verhoeven, die op zijn beurt alleen en zelfstandig bevoegd is.

Het bestuur van curanda wordt eveneens gevormd door twee bestuurders, te weten enerzijds mevrouw Katinka Cornelia Adriana Petronella Maria Verhoeven-Heeren, die gezamenlijk bevoegd is met haar medebestuurder, en anderzijds Verhoeven Invest, die op zijn beurt alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder is.

## 1.2 Lopende procedures

Er liep een juridische procedure bij de kantonrechter, die aanhangig was gemaakt door een voormalig werknemster. Curanda stond op het punt haar conclusie van antwoord in te dienen toen het faillissement viel. In overleg met de gemachtigde van Curanda heeft de curator zowel de kantonrechter als de advocaat van de voormalig werknemster laten weten dat hij de procedure niet zal overnemen. De advocaat van de voormalig werknemster is verzocht de vordering ter verificatie in te dienen. De procedure zal worden geschorst.

10-10-2022

 1

## 1.3 Verzekeringen

Worden geïnventariseerd.

10-10-2022

 1

## 1.4 Huur

Curanda huurt de bedrijfslocatie van Verhoeven Invest. De onderliggende huurovereenkomst kan worden opgezegd tegen een zo vroegst mogelijke datum. Voor deze opzegging zal toestemming worden gevraagd aan de r-c.

10-10-2022

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de directie – zakelijk weergegeven - een samenloop van omstandigheden, maar doorslaggevend zijn de lasten van het personeel geweest. Volgens de directie is het erg lastig om aan goede chauffeurs te komen. De goede mensen worden al snel door grotere ondernemingen weggekocht. Voor Curanda zelf gold dat een van de personeelsleden helaas langdurig ziek is en dat een ander personeelslid veelvuldig ziek was. Die combinatie (in samenloop met de oplopende kosten) heeft uiteindelijk tot het faillissement geleid. Deze oorzaak zal nader worden onderzocht.

10-10-2022

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

5

10-10-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

6

10-10-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-9-2022	4	
10-10-2022	1	
<b>totaal</b>	<b>5</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De directie van Curanda gaf in het eerste gesprek aan dat er 4 werknemers waren en dat de directie haar werkzaamheden uit hoofde van een managementovereenkomst verrichtte. Later bleek dat Curanda ook met de heer Verhoeven een arbeidsovereenkomst had gesloten. Alle werknemers zijn met toestemming van de r-c ontslagen en in contact gebracht met de buitendienstmedewerker van het UWV. Werkzaamheden afgerond.

10-10-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 1.210,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 1.210,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De trekkers en opleggers die Curanda gebruikte voor de exploitatie van de onderneming huurde zij van de holdingmaatschappij, die op haar beurt deze trekkers en opleggers lease. Voorafgaand aan het faillissement zijn er volgens de directie (van zowel Curanda als de holdingmaatschappij) een aantal van de trekkers en opleggers verkocht, zodat er nog maar één trekker met oplegger resteerde. Zowel de eigendom als de transacties voorafgaand aan het faillissement zullen worden onderzocht.

10-10-2022



Verder is op de bedrijfslocatie een zeer geringe bedrijfsinventaris aanwezig, bestaande uit 2 bureau's met stoelen en een desktop, alsmede een spreektafel met stoelen. Verder werd een heftruck aangetroffen, maar die zou in slechte staat verkeren en zou tevens eigensom van de holdingmaatschappij zijn. Ook dat zal worden onderzocht.

De bedrijfsinventaris is verkocht voor € 1.000,00, te vermeerderen met 21% BTW.

10-01-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

10-10-2022



Ja

10-01-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de (reële) eigendom.

10-10-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
OHW	€ 2.827,04	
<b>totaal</b>	€ 2.827,04	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraad aanwezig. Onderhanden werk (reeds uitgevoerd werk voorafgaand aan het faillissement dat nog niet was gefactureerd) was er nog wel en dat wordt in samenwerking met de direct nog gefactureerd. Na het faillissement zijn de activiteiten gestaakt.

10-10-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Factureren onderhanden werk.

10-10-2022



Op verzoek van de curator heeft de bestuurder van curanda het onderhanden werk gefactureerd. De betaling is nog niet ontvangen

10-01-2023



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo rekening	€ 18.301,85	
<b>totaal</b>	€ 18.301,85	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Het saldo op de rekening-courant bij ABN Amro bedroeg € 18.301,85. Dit bedrag is aan de boedel overgemaakt.

10-01-2023



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen nadere werkzaamheden meer.

10-01-2023



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 29.463,77		
<b>totaal</b>	€ 29.463,77	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Volgens de administratie zou er nog een bedrag van 18.186,01 aan vorderingen openstaan bij 9 debiteuren.

10-10-2022



Na controle is gebleken dat er 10 debiteuren zijn waarbij nog 18 facturen openstaan.

10-01-2023



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren van de openstaande vorderingen.

10-10-2022



Komende verslagperiode zullen de nog openstaande vorderingen worden geïncasseerd.

10-01-2023



## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

10-10-2022

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen werkzaamheden

10-10-2022

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

10-10-2022



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

10-10-2022



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

10-10-2022





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In aan voldaan.

10-10-2022

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

10-10-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

10-10-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

10-10-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek

10-10-2022

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-10-2022

 1

#### Toelichting

In onderzoek

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het gebruikelijke onderzoek zal worden uitgevoerd. Verder zal specifiek onderzoek worden gedaan naar de transacties die voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden.

10-10-2022

 1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Boekenonderzoek, onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de reële eigendom van de Holdingmaatschappij en de transacties die voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden.

10-10-2022

 1

Komende verslagperiode zal het boekhoudkundig onderzoek worden opgestart.

**10-01-2023**

 **2**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

salaris curator

10-10-2022

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

**Toelichting**

Nog onbekend

10-10-2022

 1

€ 214.392,00

**10-01-2023**

 **2**

### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

Nog onbekend

10-10-2022

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**

Nog onbekend

10-10-2022

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

**Toelichting**

Volgens de aangeleverde gegevens door curanda zouden er 11 crediteuren zijn.

10-10-2022

 1

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.399,34

**Toelichting**

Volgens de aangeleverde gegevens door curanda zou er een totaal van € 13.399,34 aan crediteuren openstaan.

10-10-2022

 1

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement te zijner tijd worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

10-10-2022

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de vorderingen.

10-10-2022

 1

Komende verslagperiode zullen de ontvangen vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst.

**10-01-2023**

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voormalig werknemers

10-10-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

Loonvordering

10-10-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

Curanda stond voor conclusie van antwoord en was van plan een reconventionele vordering in te dienen. De procedure zal door het faillissement worden geschorst.

10-10-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden meer.

10-10-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Opzeggen van de huurovereenkomst, onderzoek naar de reële eigendom en incasseren van de debiteuren. De oorzaak van het faillissement zal worden onderzocht alsmede de transacties voorafgaand aan het faillissement en tot slot zal het gebruikelijke boekenonderzoek worden uitgevoerd.

10-10-2022

 1

Komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

**10-01-2023**

 2

- incasseren debiteuren
- opstarten boekhoudkundig onderzoek (incl. onderzoek oorzaak faillissement en reëel eigendom trailers)
- beoordelen ingediende vorderingen

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken en eventuele discussies die daaruit voortvloeien.

10-10-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

10-4-2023

**10-01-2023**

 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen