

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-08-2023
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

€ 35.949,71

03-05-2023
 3

€ 19.156,49

10-08-2023
 4

Verslagperiode

van

10-10-2022
 1

20-9-2022

t/m

30-9-2022

van

10-01-2023
 2

1-10-2022

t/m

31-12-2022

van

03-05-2023
 3

1-1-2023

t/m

30-4-2023

van

10-08-2023
 4

1-5-2023

t/m

31-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 12 min
2	57 uur 6 min
3	58 uur 0 min
4	25 uur 24 min
totaal	157 uur 42 min

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

De verzekeringen zijn opgezegd.

03-05-2023

 3

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

De uitkomsten van het onderzoek van de curator onderschrijven de gegeven beschrijving van de directie over de oorzaak van het faillissement.

10-08-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

10-10-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

10-10-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-9-2022	4	
-----------	---	--

10-10-2022	1	
------------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

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

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

inventaris	€ 1.210,00	
------------	------------	--

totaal	€ 1.210,00	€ 0,00
---------------	------------	--------

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 leasde. 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

 1

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 eigendom 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

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

10-10-2022

 1

Ja

10-01-2023

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de (reële) eigendom.

10-10-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
OHW	€ 2.827,04	
totaal	€ 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

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Factureren onderhanden werk.

10-10-2022

 1

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

10-01-2023

 2

De betaling is ontvangen. Geen nadere werkzaamheden.

03-05-2023

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo rekening	€ 2.840,61	
Restituties	€ 9.621,51	
totaal	€ 12.462,12	€ 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

 2

In het bedrag bedrag van € 18.301,85 is een betaling van € 6.906,16 begrepen dat door een debiteur daags na faillissementsdatum is betaald op de rekening-courant. Dit bedrag is bij de opbrengst van de debiteuren verwerkt in de verslaglegging. Voor een correcte verwerking is om die reden de opbrengst van de 'andere activa' verlaagd met ditzelfde bedrag.

03-05-2023

 3

Tevens is in dit bedrag opgenomen de na faillissementsdatum ontvangen restitutie van de verzekering van € 5.692,27. Inmiddels is er nog een restitutie ontvangen van € 417,95.

Inmiddels is er nog een restitutie ontvangen van € 733,18.

10-08-2023

Bij controle van de bankmutaties is gebleken dat een deel van het saldo van de 'restituties' per abuis is genoteerd onder 'saldo rekening'. Dit is in bovenstaande totaal telling gecorrigeerd.

 **4**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen nadere werkzaamheden meer.

10-01-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 32.320,71	€ 20.183,73	
totaal	€ 32.320,71	€ 20.183,73	€ 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

 1

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

10-01-2023

 2

Er staat nog een bedrag open van € 6.460,60. In dit bedrag is voor € 3.796,76 aan openstaande facturen opgenomen die door de debiteur aan een gelieerde onderneming van curanda is voldaan.

03-05-2023

 3

Inmiddels staat vast dat een bedrag van minimaal € 5.761,08 oninbaar is.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren van de openstaande vorderingen.

10-10-2022

 1

Komende verslagperiode zullen de nog openstaande vorderingen worden geïncasseerd.

10-01-2023

 2

In afwachting van reactie bestuurder m.b.t. het bedrag van € 3.796,76 alsmede voortzetten incasso overige vorderingen.

03-05-2023

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-10-2022

 1

N.v.t.

€ 3.130,87

03-05-2023

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Met de bank loopt er een discussie over zowel de omvang van de vordering als het pandrecht dat de bank stelt te hebben. De bank heeft een aantal storningen en na datum faillissement ontvangen betalingen verrekend met

het negatieve saldo van de bankrekening, zulks onder het mom van een gepretendeerd pandrecht. De curator is van mening dat ongeacht of de bank een rechtsgeldig pandrecht heeft, de ontvangen betalingen na faillissement toebehoren aan de boedel.

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

10-10-2022

 1

N.v.t.

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

Is aan voldaan.

10-08-2023

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

10-10-2022

 1

Niet vereist.

10-08-2023

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

10-10-2022

 1

Een eventuele vordering is reeds verjaard.

10-08-2023

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-10-2022

 1

In onderzoek

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

De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De bevindingen van de curator zijn gedeeld met de bestuurder van curanda. De curator is in afwachting van een reactie c.q. voorstel.

10-08-2023



4

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

Het boekhoudkundig onderzoek is opgestart. De bevindingen zullen met de bestuurder worden gedeeld.

03-05-2023



3

De curator is in afwachting van een reactie c.q. voorstel.

10-08-2023



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator

10-10-2022



1

€ 25.149,39

03-05-2023



3

Toelichting

vordering UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog onbekend

€ 214.392,00

€ 254.390,00

€ 214.220,00

Toelichting

Dit bedrag is gecorrigeerd n.a.v. de ingediende bezwaarschriften en de afhandeling hiervan.

10-10-2022

 1

10-01-2023

 2

03-05-2023

 3

10-08-2023

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog onbekend

€ 15.681,65

10-10-2022

 1

03-05-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog onbekend

€ 3.268,57

Toelichting

Bruto vordering ex-werknemer

10-10-2022

 1

03-05-2023

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

10-10-2022

 1

Toelichting

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

13

03-05-2023

 3

15

10-08-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.399,34

10-10-2022

 1

Toelichting

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

€ 48.223,00

03-05-2023

 3

€ 51.822,61

10-08-2023

 4

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

Voortzetten werkzaamheden uit verslagperiode 2 (zoals hierboven omschreven).

03-05-2023

 3

Op dit moment wordt de reactie van de bestuurder op de bevindingen van de curator afgewacht. Mogelijk kan na afronding van die kwestie het faillissement op zeer korte termijn worden afgewikkeld.

10-08-2023

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

10-10-2022

 1

Afhankelijk van de reactie van de bestuurder van curanda.

10-08-2023

 4

10.3 Indiening volgend verslag

8-11-2023

10-08-2023

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen