

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	30-10-2020
Insolventienummer	F.03/17/246
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015102:F001
Datum uitspraak	21-08-2017

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr C.W.M. Slegers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vullings Transport B.V.	30-04-2018
	 3

Gegevens onderneming

Vullings Transport B.V. , statutair gevestigd te Gennep en zaakdoende aan de Groote Heeze 27 te (6598 AV) Heijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54649684.	30-04-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Vullings Transport B.V.: transport, distributie, opslag en overslag van goederen.	30-04-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 5.488.985,00		
2015	€ 5.771.922,00		
2016	€ 6.164.836,00		
2017	€ 3.954.276,00		

Toelichting financiële gegevens

Vullings Transport B.V.:

2014: € 5.488.985,-

2015: € 5.771.922,-

2016: € 6.164,836,- (interne cijfers)

2017: € 3.954.276,- (interne cijfers tot begin september)

30-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

50

30-04-2018



Boedelsaldo

€ 46.779,99

30-04-2018



€ 46.135,55

22-10-2018



€ 37.737,63

18-04-2019



€ 35.721,18

31-10-2019



€ 31.864,88

14-05-2020



€ 30.450,55

30-10-2020



Verslagperiode

van
1-12-2017

30-04-2018



3

t/m
31-3-2018

van
1-4-2018

22-10-2018



4

t/m
30-9-2018

van
1-10-2018

18-04-2019



5

t/m
31-3-2019

van
1-4-2019

31-10-2019



6

t/m
30-9-2019

van
1-10-2019

14-05-2020



7

t/m
31-3-2020

van
1-4-2020

30-10-2020



8

t/m
30-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	118 uur 30 min
4	36 uur 25 min
5	9 uur 3 min
6	15 uur 50 min
7	5 uur 5 min
8	6 uur 35 min
totaal	191 uur 28 min

Toelichting bestede uren

Vullings Transport B.V. in verslagperiode:
118 uur en 50 minuten

30-04-2018



Vullings Transport B.V. in totaal:
474 uur en 15 minuten

Vullings Transport B.V. totaal:
510 uur en 40 minuten

22-10-2018



Vullings Transport B.V. / bestede uren in verslagperiode (1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019): 9 uur en 5 minuten

18-04-2019



Bestede uren totaal: 519 uur en 45 minuten

Bestede uren in verslagperiode (1 april tot en met 30 september 2019): 15 uur en 50 minuten
Bestede uren totaal: 535 uur en 35 minuten

31-10-2019



Bestede uren totaal: 540 uur en 40 minuten

14-05-2020



Bestede uren totaal: 547 uur en 15 minuten

30-10-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslag 3:
De huurlocaties te Heijen zijn ontruimd en opgeleverd.

30-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 3:

Integrale afwikkeling met de belastingdienst heeft plaatsgevonden.

30-04-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 4:

Gebleken is dat er nog een schadeclaim ter beoordeling voorligt aan de schadeverzekering. Deze schadeclaim beloopt € 14.959,16. De boedel is in afwachting van het standpunt van de verzekeraar en verwacht deze op korte termijn.

22-10-2018



Vullings Transport B.V. is een van de aandeelhouders in Nedpak B.V. Nedpak B.V. houdt op haar beurt alle aandelen in Nedpak Services B.V. De activiteiten van beide vennootschappen zijn reeds gestaakt. Na een daartoe genomen aandeelhoudersbesluit is Nedpak Services B.V. ontbonden. Thans wordt Nedpak B.V. afgewikkeld. Afgewacht moet worden of er sprake zal zijn van een voor uitkering vatbaar overschot.

Naast het voorgaande had Vullings Transport B.V. ten tijde van het faillissement aandelen van de Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. De overige leden hebben Vullings Transport B.V. inmiddels vanwege het faillissement ontzet als lid. De komende verslagperiode zal nadere afwikkeling hiervan worden betracht.

Verslag 5:

De boedel heeft buiten de verslagperiode om, na lang aandringen, uitsluitend gekregen ter zake van de verzekeringsclaim. De verzekeraar heeft de claim gemotiveerd afgewezen. De boedel kan zich vinden in de beoordeling en afwijzing door de verzekeraar.

18-04-2019



Inmiddels is ook Nedpak B.V. ontbonden. Er is geen voor uitkering vatbaar overschot gerealiseerd.

De afwikkeling ter zake het lidmaatschap van Vullings Transport B.V. van De Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. is nog niet afgerond. Zulks zal naar verwachting de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag 6:

In de afgelopen verslagperiode heeft een nadere beoordeling plaatsgevonden van de juridische positie van Vullings Transport B.V. in relatie tot de Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. Op basis van deze analyse zal op korte termijn een formeel standpunt worden ingenomen.

31-10-2019



Verslag 7:

De komende verslagperiode zal het formele standpunt worden gecommuniceerd met de Coöperatie en worden eventuele vervolgstappen genomen.

14-05-2020



Verslag 8:

De conclusies getrokken naar aanleiding van de beoordeling van de positie van Vullings Transport B.V. in relatie tot de Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. maken, nader beschouwd, dat het de succesansen voor de boedel in deze discussie (te) minimaal zijn, zodat het pragmatisch is de kwestie te laten rusten en over te gaan tot een financiële en administratieve afwikkeling van de betrokken boedel.

30-10-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 4: 22-10-2018
Correspondentie met de betrokken verzekeringsmaatschappij en het bestuur van Nedpak B.V. en Teamtrans U.A.  4

Verslag 4 en 5: 18-04-2019
Correspondentie met de betrokken verzekeringsmaatschappij en het bestuur van Nedpak B.V. en Teamtrans U.A.  5

Verslag 6: 31-10-2019
Een nadere beoordeling met betrekking tot Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A.  6

Verslag 6 en 7: 14-05-2020
Een nadere beoordeling met betrekking tot Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A.  7

Verslag 6, 7 en 8: **30-10-2020**
Een nadere beoordeling met betrekking tot Coöperatieve Vereniging Teamtrans U.A. en standpuntbepaling.  **8**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 136.128,03	
totaal	€ 0,00	€ 136.128,03	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 3 omvang debiteuren:

30-04-2018

De inning van de boedeldebiteuren is in onderhavige verslagperiode nagenoeg afgerond.

 3

Ter zake de aan Bibby Financial Services gecedeerde vorderingen heeft retrocessie plaatsgevonden. Daar waar dit blijkens de beschikbare administratie zinvol is gebleken, is tot aanschrijving van de betreffende debiteuren overgegaan.

Naast vorenstaande is ook de incasso van enkele pre-faillissementsvorderingen die niet waren gecedeerd aan Bibby Financial Services ter hand genomen.

Verslag 3 opbrengst tot heden:

Het totaal aan door de boedel ontvangen / geïncasseerde debiteurenbetalingen betreft thans € 136.128,03. Daarnaast werd op faillissementsdatum een betaling ad € 30.200,- ontvangen ter zake aan Bibby Financial Services gecedeerde debiteuren.

Verslag 4:

22-10-2018

De inning van de boedeldebiteuren is nagenoeg afgerond. Zulks heeft eveneens te gelden voor de overige vorderingen van vóór datum faillissement. Tegen één debiteur is na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris een incassoprocedure gevoerd welke inmiddels met goed gevolg is afgerond.

 4

Verslag 4:

Het totaal aan door de boedel ontvangen / geïncasseerde debiteurenbetalingen betreft thans € 162.378,03. Daarnaast werd op faillissementsdatum een betaling ad € 30.200,- ontvangen ter zake aan Bibby Financial Services gecedeerde debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 3:

30-04-2018

Inventarisatie verschillende debiteurenposities en omvangrijke actieve debiteurenincasso. Afstemming met de factormaatschappij inzake retrocessie.

 3

Verslag 4:

22-10-2018

Afwikkelen debiteurenincasso en overleg rechter-commissaris.

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 5:

Er is een (nadere) aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek in de vier samenhangende Vullings faillissementen. Het streven is dit onderzoek komende verslagperiode af te ronden.

18-04-2019

 5

Verslag 6:

Het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg afgerond. De conceptnotitie met bevindingen zal op korte termijn intern worden besproken, waarna eventuele actiepunten zullen worden geformuleerd.

31-10-2019

 6

Verslag 7:

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Op korte termijn zal een standpuntbepaling plaatsvinden.

14-05-2020

 7

Verslag 8:

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn slechte enkele ondergeschikte vragen met een zeer beperkte financiële impact gebleken. Het nader uitdiepen hiervan is gelet daarop niet in het (financiële) belang van de boedel. De feiten en posities maken dat het verstandig en pragmatisch is de kwesties te laten rusten en over te gaan tot een financiële en administratieve afwikkeling van de boedels

30-10-2020

 **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 38.156,10

30-04-2018

 3

Toelichting

Vullings Transport B.V.:

€ 38.156,10 (nog af te wikkelen concurrente boedelvorderingen vanwege de tijdelijke voortzetting van de activiteiten en huur over de opzegtermijn).

€ 265.943,03 (UWV)

€ 326.149,34

22-10-2018

 4

Toelichting

Vullings Transport B.V.:

€ 31.571,59 (nog af te wikkelen concurrente boedelvorderingen vanwege de tijdelijke voortzetting van de activiteiten en huur over de opzegtermijn).

€ 294.577,75 (UWV)

18-04-2019

 5

Toelichting

Vullings Transport B.V.:

€ 41.719,98 (nog af te wikkelen concurrente boedelvorderingen vanwege de tijdelijke voortzetting van de activiteiten en huur over de opzegtermijn).

€ 294.577,75 (UWV)

€ 336.297,73

31-10-2019

 6

Toelichting

Verslag 6:

€ 336.297,73

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 425.291,00

30-04-2018

 3

€ 426.528,00

22-10-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 279.615,17

30-04-2018

 3

€ 279.446,92

22-10-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 589,00

30-04-2018

 3

€ 589,38

22-10-2018

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

84	30-04-2018  3
90	22-10-2018  4
91	18-04-2019  5
92	14-05-2020  7
93	30-10-2020  8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 692.380,94	30-04-2018  3
€ 832.080,96	22-10-2018  4
€ 834.032,57	18-04-2019  5
€ 835.282,57	14-05-2020  7
€ 835.426,93	30-10-2020  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	31-10-2019  6
Nog onbekend.	14-05-2020  7
Opheffing bij gebrek aan baten.	30-10-2020  8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1, 2 en 3:

30-04-2018

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 3

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst.

Verslag 1, 2, 3 en 4 :

22-10-2018

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 4

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst.

Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:

18-04-2019

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 5

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst.

Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6:

31-10-2019

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 6

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst.

Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7:

14-05-2020

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 7

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst

Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8:

30-10-2020

Inventarisatie van de crediteurenlast.

 **8**

Correspondentie met concurrente crediteuren.

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inning van de debiteuren; 30-04-2018
- Afwikkeling deelnemingen Teamtrans U.A. en Nedpak B.V.; 3
- Administratief en rechtmatigheidsonderzoek.

- Afronden inning van de debiteuren; 22-10-2018
- Afwikkeling deelnemingen Teamtrans U.A. en Nedpak B.V.; 4
- Administratief en rechtmatigheidsonderzoek.

- Afwikkeling deelneming Teamtrans U.A.; 18-04-2019
- Administratief en rechtmatigheidsonderzoek. 5

- Afwikkeling deelneming Teamtrans U.A.; 31-10-2019
- Afronden administratie- en rechtmatigheidsonderzoek. 6

- Afwikkeling deelneming Teamtrans U.A.; 14-05-2020
- Afronden administratie- en rechtmatigheidsonderzoek. 7

- Faillissementen gereed maken voor afwikkeling. **30-10-2020**
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Eind 2020 **30-10-2020**
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1, 2 en 3: 30-04-2018
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 3

Verslag 1, 2, 3 en 4: 22-10-2018
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 4

Verslag 1, 2, 3, 4 en 5: 18-04-2019
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 5

Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6: 31-10-2019
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 6

Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7: 14-05-2020
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 7

Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8: **30-10-2020**
Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, directie en aandeelhouders. 8

Dit betreft het EINDVERSLAG

Bijlagen