

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-11-2018
Insolventienummer	F.03/18/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000032059:F001
Datum uitspraak	06-03-2018

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr. M.M.H. J. Rompelberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

PL Vervoer B.V.	19-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64522687	19-04-2018
gevestigd en kantoorhoudende:	 1
Pastoor Kikkenweg 12, 6267 NK Cadier en Keer	

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg, koerierdiensten	19-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 7.229,00
2017			

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn onbekend/worden onderzocht.	19-04-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-04-2018

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2018

 1

Verslagperiode

van

6-3-2018

19-04-2018

 1

t/m

19-4-2018

van

20-4-2018

09-08-2018

 2

t/m

9-8-2018

van

10-8-2018

08-11-2018

 **3**

t/m

8-11-2018

Bestede uren

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

1	34,58 uur
---	-----------

2	15,17 uur
---	-----------

3	18,40 uur
---	-----------

totaal	68,15 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Historie van de activiteiten:

Bij notariële akte van 6 november 2015, welke akte overigens nog niet door de directie aan de curator is overhandigd, werd de besloten vennootschap PL

19-04-2018

 1

Vervoer B.V. opgericht. PL Vervoer B.V. verrichte op kleine schaal koerierswerkzaamheden voor diverse (private) opdrachtgevers uit het binnen- en buitenland. Door toenemende concurrentie liep het aantal opdrachten voor PL Vervoer B.V. geleidelijk terug. Uiteindelijk kwamen volgens de directie de werkzaamheden volledig stil te liggen toen in juni 2017 de enige bedrijfsbus van PL Vervoer B.V. door een brand werd verwoest en uitkering door de verzekeraar achterwege bleef.

Directie en organisatie van de gefailleerde:

De gefailleerde vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurder en enig aandeelhouder Nederlandse Transport en Koeriersdiensten Holding B.V. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder mevrouw R.N.J.E. Paulussen (1995). De curator onderzoekt nog of de vader van mevrouw R.N.J.E. Paulussen, de heer J.M.L. Paulussen, geldt als feitelijk bestuurder van de PL Vervoer B.V.

Directie en organisatie van de gefailleerde:

Naar aanleiding van een bespreking die de curator op 30 maart 2018 op zijn kantoor met mevrouw en de heer Paulussen voerde, zijn door de curator diverse bescheiden bij mevrouw Paulussen opgevraagd. Ondanks meerdere herinneringen is een deel van deze bescheiden tot op heden nog niet ontvangen.

Ook een vragenlijst die door de curator bij aanvang van het faillissement aan de directie is overhandigd, is nog altijd niet volledig ingevuld en ondertekend aan de curator geretourneerd. In zoverre voldoet de directie dan ook niet aan haar wettelijke inlichtingenplicht.

08-11-2018



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

19-04-2018



1.3 Verzekeringen

Omdat er sinds medio 2017 geen operationele activiteiten meer door de vennootschap werden verricht waren er ten tijde van het faillissement geen verzekeringen meer actief.

19-04-2018



1.4 Huur

n.v.t.

19-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de besloten vennootschap Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V. Genoemde vennootschap had uit hoofde van een vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Limburg een vordering op gefailleerde welke per 11 december 2017 € 7.877,77 bedroeg. Voormeld bedrag is door gefailleerde onbetaald gelaten, waarop Smeets M.B. Zuid-Limburg diens faillissement heeft aangevraagd.

19-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

19-04-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

19-04-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

(voor)overleg directie, (voor)overleg UWV.

19-04-2018
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde is géén eigenaar van onroerende zaken.

19-04-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn door de curator vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de directie is gefailleerde in het verleden eigenaar geweest van een Peugeot-bedrijfsbus die medio 2017 door een brand verloren is gegaan. De verzekeraar zou volgens de directie geweigerd hebben de geleden schade aan gefailleerde te vergoeden. De curator heeft dit in onderzoek.

19-04-2018

 1

In verband met het onderzoek naar de verzekeringskwestie heeft de curator sinds afgelopen voorjaar de directie herhaaldelijk verzocht diverse bescheiden bij hem aan te leveren. Desondanks heeft de directie deze bescheiden – samen met enkele andere stukken die door de curator zijn opgevraagd – nog altijd niet aangeleverd.

09-08-2018

 2

Het proces-verbaal waarin aangifte is gedaan van de brandstichting is meerdere keren door de curator bij de directie opgevraagd. Deze heeft het proces-verbaal echter niet aangeleverd. Inmiddels is een kopie van het proces-verbaal verkregen via de plaatselijke politie. Deze kopie heeft de curator doorgestuurd naar het RDW met het verzoek om de registratie van het voertuig te beëindigen.

08-11-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-04-2018

 1

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

09-08-2018

 2

Correspondentie politie en RDW.

08-11-2018

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

19-04-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie van voorraden en onderhanden werk.

19-04-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, URL, e-mailadres, telefoon- en faxnummer(s).

19-04-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie.

19-04-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de directie staat er thans slechts één debiteurenvordering open. De curator zal deze vordering trachten te innen.

19-04-2018

 1

Tegen de openstaande vordering wordt door de debiteur schriftelijk verweer gevoerd. De curator heeft dit nog in onderzoek.

08-11-2018

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie debiteuren.

19-04-2018

 1

Aanschrijven debiteur. Diverse incassowerkzaamheden.

09-08-2018

 2

Aanschrijven / correspondentie debiteur.

08-11-2018

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.773,16

19-04-2018

 1

Er zijn geen bankfinancieringen aangetroffen. Wel beschikte gefailleerde over twee rekeningen bij de ING Nederland en een rekening bij de ING België.

De twee rekeningen bij de ING Nederland vertonen (cumulatief) een tekort van € 99,86. Daarnaast werd een credit-cardvordering van € 1.673,30 door ING Nederland ingediend. Het totaalbedrag is op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geplaatst. Over de stand van de rekening bij de ING België wordt door de curator navraag gedaan.

De ING België heeft laten weten dat er geen lopende rekeningen meer zijn.

09-08-2018

 2

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Er zijn vooralsnog geen (lopende) leasecontracten aangetroffen.

09-08-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben vooralsnog geen leveranciers een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

19-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet aangetroffen.

19-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

19-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

19-04-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

19-04-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds in 2017 werden gestaakt zijn er geen werkzaamheden door de curator voortgezet.

19-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

overleg met directie.

19-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds vóór het faillissement waren beëindigd.

19-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

19-04-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

19-04-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

overleg met directie.

19-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

De directie heeft verklaard dat de boekhouding digitaal werd gevoerd in Exact Online en het account al sinds langere tijd geblokkeerd was wegens betalingsachterstanden.

08-11-2018

 3

Met het beroep op het vorig jaar in werking getreden artikel 105b Fw heeft de curator Exact Online verzocht om het account tijdelijk te heractiveren teneinde de boekhouding te kunnen veiligstellen. Aan dit verzoek is door Exact Online uiteindelijk gehoor gegeven, waarop de boekhouding is gekopieerd. Deze boekhouding is bij de curator nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Over het boekjaar 2016 werd op 7 februari jl. een voorlopige jaarrekening gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Hiermee is de wettelijk voorgeschreven termijn met meer dan een maand overschreden. De curator zal deze bevindingen meenemen in zijn verdere rechtmatighedenonderzoek.

19-04-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-04-2018

 1

nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

19-04-2018

 1

nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie.

19-04-2018

 1

Correspondentie met directie (opvragen stukken).

09-08-2018

 2

Correspondentie Exact Online

08-11-2018

 **3**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2018

 1

Buiten het salaris van de curator en zijn medewerkers zijn er tot op heden geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.473,00

19-04-2018

 1

€ 29.538,00

09-08-2018

 2

Deze vordering is door de fiscus bijgesteld naar € 29.538,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-04-2018

 1

nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.842,08

19-04-2018

 1

Wegens gemaakte kosten in verband met de aanvraag van het faillissement heeft Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V. een preferente vordering ingediend van € 1.842,08.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

19-04-2018

 1

7

09-08-2018

 2

8

08-11-2018

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.143,79

19-04-2018

 1

€ 21.631,09

09-08-2018

 2

€ 28.248,09

08-11-2018

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

19-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

19-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-04-2018

 1

Volkswagen bank GmbH h.o.d.n. Autocash

09-08-2018

 2

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-04-2018

 1

Dagvaardingsprocedure, rechtbank Limburg, kamer voor kantonzaken

09-08-2018

 2

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-04-2018

 1

Gefailleerde was in deze procedure de gedaagde partij. Derhalve is de procedure op voet van artikel 29 Fw geschorst.

09-08-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

19-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|---|
| 1. incasso openstaande debiteur | 19-04-2018 |
| 2. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden |  1 |
| 3. afwikkeling faillissement en zonodig btw-aangifte over de boedelperiode | |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|--|---|
| Afhankelijk van de incassering van de openstaande debiteur en de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek zal het faillissement naar verwachting binnen maximaal twee jaar kunnen worden afgewikkeld. | 19-04-2018 |
| |  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|----------|---|
| 8-5-2019 | 08-11-2018 |
| |  3 |

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|------------------------|--|
| Diverse werkzaamheden. | 19-04-2018 |
| |  1 |

Bijlagen

Bijlagen